



# Città metropolitana di Venezia

***PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE***  
***PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI***  
***PIANO DELLA PERFORMANCE***  
***2020 – 2022***



## Indice

|   |                     |
|---|---------------------|
| Obiettivi gestionali comuni misurati a livello complessivo di Ente.....   | <a href="#">1</a>   |
| Rispetto parametri Internal Auditing .....  | <a href="#">1</a>   |
| Rispetto dei tempi medi di liquidazione.....  | <a href="#">2</a>   |
| Attuazione misure trasparenza .....   | <a href="#">3</a>   |
| Attuazione misure anticorruzione .....  | <a href="#">4</a>   |
| Revisione del modello di analisi e gestione del rischio - Riallineamento della tempistica contenuta nella misura 1.7 dell'allegato A del PTPCT..... | <a href="#">5</a>   |
| <br>  |                     |
| Obiettivi Segreteria Generale.....  | <a href="#">7</a>   |
| Obiettivi Direzione Generale .....  | <a href="#">18</a>  |
| Obiettivi Area Affari Generali .....  | <a href="#">37</a>  |
| Obiettivi Area Ambiente.....  | <a href="#">45</a>  |
| Obiettivi Area Amministrazione digitale .....   | <a href="#">65</a>  |
| Obiettivi Area Economico finanziaria.....   | <a href="#">92</a>  |
| Obiettivi Area Gare e contratti .....   | <a href="#">114</a> |
| Obiettivi Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori .....   | <a href="#">122</a> |
| Obiettivi Area Lavori pubblici .....  | <a href="#">142</a> |
| Obiettivi Area Legale .....   | <a href="#">194</a> |
| Obiettivi Area Legalità e vigilanza .....   | <a href="#">206</a> |
| Obiettivi Area Risorse umane.....   | <a href="#">215</a> |
| Obiettivi Area Trasporti e logistica .....  | <a href="#">229</a> |
| Obiettivi Area Uso e assetto del territorio.....  | <a href="#">245</a> |
| Obiettivi Area Vigilanza attività ittico venatorie .....  | <a href="#">253</a> |
| Obiettivi Cultura .....   | <a href="#">259</a> |
| Obiettivi Formazione professionale .....  | <a href="#">267</a> |
| Obiettivi Ufficio di Piano .....  | <a href="#">270</a> |
| Obiettivi Protezione civile.....  | <a href="#">276</a> |

## Obiettivi gestionali comuni

| OG0126 - Rispetto parametri Internal Auditing |                         |               |             |                                   |           |  |           |             |
|---|-------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|--|-----------|-------------|
| Rispetto parametri Internal Auditing          |                         |               |             |                                   |           |  |           |             |
| Indicatore                                    |                         |               |             |                                   |           |  |           |             |
| Nome Indicatore                               |                         | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |  |           |             |
| Rispetto parametri internal auditing          |                         | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore |  | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili                         |                         | Note          |             | 100%                              | 80,00     |  | 100,00    | SI          |
| b   | Parametri rispettati    |               |             | 90%                               | 75,00     |  | 79,99     | SI          |
| c   | Parametri da rispettare |               |             | 80%                               | 70,00     |  | 74,99     | SI          |
|   |                         |               |             | 70%                               | 65,00     |  | 69,99     | SI          |
|   |                         |               |             | 60%                               | 60,00     |  | 64,99     | SI          |
|   |                         |               |             | 50%                               | 55,00     |  | 59,99     | SI          |
|   |                         |               |             | 0%                                | 0,00      |  | 54,99     | NO          |

## Obiettivi gestionali comuni

| OG0160 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione |                             |        |                                   |           |           |             |
|--|-----------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto dei tempi medi di liquidazione          |                             |        |                                   |           |           |             |
| Indicatore                                       |                             |        |                                   |           |           |             |
| Nome Indicatore                                  | Formula                     | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Tempo medio di liquidazione                      | [a]                         | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili                            | Note                        |        | 100%                              | 0,00      | 19,00     | NO          |
| a  | Tempo medio di liquidazione |        | 90%                               | 19,01     | 20,00     | SI          |
|  |                             |        | 80%                               | 20,01     | 21,00     | SI          |
|  |                             |        | 70%                               | 21,01     | 22,00     | SI          |
|  |                             |        | 60%                               | 22,01     | 23,00     | SI          |
|  |                             |        | 50%                               | 23,01     | 24,00     | SI          |
|  |                             |        | 0%                                | 24,01     | 90,00     | SI          |

## Obiettivi gestionali comuni

### OG0575 - Attuazione misure trasparenza

Il presente obiettivo riguarda l'attuazione pratica delle disposizioni normative in materia e quelle del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2020/2022 . L'Amministrazione assume che l'attuazione delle misure in materia di trasparenza costituisca prioritario obiettivo strategico dell'azione amministrativa dell'Ente, cui attribuire un ruolo centrale negli anni a venire. Ferma restando la necessità di ottemperare alle numerose scadenze ed obblighi di legge, nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni normative, il presente obiettivo intersettoriale si articola in una serie numerosa e complessa di adempimenti ed attività, che interessa, a vario titolo e con varia intensità di impegno, tutta la struttura burocratica dell'Ente. La realizzazione dell'obiettivo, caratterizzato da una serie molto ampia e diversificata di adempimenti ed azioni, dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti dalle disposizioni di legge Ee da disposizioni emanate da ANAC. Dovrà inoltre avvenire nel rispetto delle direttive e delle indicazioni operative del Responsabile per la trasparenza. Il contributo in termini di collaborazione e di attiva partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo da parte di ciascun soggetto interessato, anche per il tramite del rispettivo personale assegnato, sarà oggetto di apprezzamento e valutazione sotto il profilo delle capacità manageriali e dei comportamenti organizzativi adottati, in base alla vigente metodologia.

#### Indicatore

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

| Fasi  | Stakeholders  |
|---|---|
| 1 Report 1 semestre attività svolte 01/01/2020 31/07/2020 | Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; ANAC ; Nucleo di Valutazione |
| 2 Report 2 semestre attività svolte 01/07/2020 31/01/2021 |   |

## Obiettivi gestionali comuni

| OG0579 - Attuazione misure anticorruzione   |                                    |               |             |                                   |           |           |             |
|---|------------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| <p>Il presente obiettivo riguarda l'attuazione pratica delle disposizioni normative in materia e quelle del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2020/2022 . L'Amministrazione assume che l'attuazione delle misure anticorruzione costituisca prioritario obiettivo strategico dell'azione amministrativa dell'Ente, cui attribuire un ruolo centrale negli anni a venire. Ferma restando la necessità di ottemperare alle numerose scadenze ed obblighi di legge, nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni normative, il presente obiettivo intersettoriale si articola in una serie numerosa e complessa di adempimenti ed attività, che interessa, a vario titolo e con varia intensità di impegno, tutta la struttura burocratica dell'Ente. La realizzazione dell'obiettivo, caratterizzato da una serie molto ampia e diversificata di attività ed azioni, dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti dalle disposizioni di legge, di regolamento, del P.N.A. e del P.T.P.C., nel tempo vigenti. Dovrà inoltre avvenire nel rispetto delle direttive e delle indicazioni operative del Responsabile per la prevenzione della corruzione (R.P.C.). Il contributo in termini di collaborazione e di attiva partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo da parte di ciascun soggetto interessato, anche per il tramite del rispettivo personale assegnato, sarà oggetto di apprezzamento e valutazione sotto il profilo delle capacità manageriali e dei comportamenti organizzativi adottati, in base alla vigente metodologia.</p> |                                    |               |             |                                   |           |           |             |
| Indicatore  |                                    |               |             |                                   |           |           |             |
| Nome Indicatore   |                                    | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Rispetto delle misure nella percentuale del 95% rilevabile mediante report  |                                    | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili   |                                    | Note          |             | 100%                              | 95,00     | 100,00    | NO          |
| b   | N. misure rispettate               |               |             | 90%                               | 90,00     | 94,99     | SI          |
| c   | n. totale misure previste dal PTPC |               |             | 80%                               | 85,00     | 89,99     | SI          |
|   |                                    |               |             | 70%                               | 80,00     | 84,99     | SI          |
|   |                                    |               |             | 60%                               | 75,00     | 79,99     | SI          |
|   |                                    |               |             | 50%                               | 70,00     | 74,99     | SI          |
|   |                                    |               |             | 0%                                | 0,00      | 69,99     | SI          |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders  |  |  |  |
|------|--|------------|------------|---|--|--|--|
| 1    | Report di 1 livello 1 semestre attività svolte | 01/01/2020 | 31/07/2020 | Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; ANAC ; Nucleo di Valutazione |  |  |  |
| 2    | Report di 1 livello 2 semestre attività svolte | 01/07/2020 | 31/01/2021 |   |  |  |  |
| 3    | Report di 2 livello per l'anno 2020            | 01/11/2020 | 31/12/2020 |   |  |  |  |

## Obiettivi gestionali comuni

| OG0674 - Revisione del modello di analisi e gestione del rischio -Riallineamento della tempistica contenuta nella misura 1.7 dell'allegato A del PTPCT  |   |               |             |  |           |           |             |
|---|---|---------------|-------------|--|-----------|-----------|-------------|
| <p>Le recenti indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi sono illustrate da ANAC nell'allegato 1 al PNA 2019. Il nuovo approccio valutativo non può andare oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023. La Città Metropolitana è quindi chiamata a riprogettare il processo di gestione del rischio corruttivo tenendo presente le sue principali finalità, ossia favorire, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La mappatura dei processi, l'analisi e la valutazione del rischio, accrescendo la conoscenza dell'amministrazione, consentono di alimentare e migliorare il processo decisionale alla luce del costante aggiornamento delle informazioni disponibili. In questo senso occorre intervenire evitando di introdurre ulteriori misure di controllo, bensì razionalizzando e mettendo a sistema quanto già in essere. La definizione del nuovo modello di gestione del rischio si articola nei seguenti passaggi: mappatura dei processi, analisi e valutazione del rischio, stima del livello di esposizione al rischio, trattamento del rischio, monitoraggio e riesame, consultazione e comunicazione. Il presente obiettivo intersettoriale si articola in una serie numerosa e complessa di adempimenti ed attività, che interessa, a vario titolo e con varia intensità di impegno, tutta la struttura burocratica dell'Ente. La misura 1.7 del PTPCT prevedeva la creazione del nuovo modello entro il primo semestre 2020, ciò non è potuto avvenire in conseguenza di una serie di fattori, quali: l'avvicendamento di un nuovo RPCT, l'emergenza sanitaria Covid che ha svuotato gli uffici e ha imposto l'adozione di numerosi interventi da parte del Segretario e della struttura negli ambiti più eterogenei della vita della comunità, divenendo la totale priorità. Per quanto evidenziato si impone ora la necessità di ricalibrare le tempistiche recate dal PTPCT e meglio dettagliare le specifiche attività da porre in essere.</p> |   |               |             |  |           |           |             |
| Indicatore  |   |               |             |  |           |           |             |
| Nome Indicatore   |   | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET  |           |           |             |
| Rispetto della tempistica nella percentuale del 100% rilevabile mediante report   |   | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET  | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili   |   | Note          |             | 100%   | 100,00    | 100,00    | NO          |
| b   | N. misure rispettate  |               |             | 90%  | 90,00     | 99,99     | SI          |
| c   | N. totale misure previste dal PTPC  |               |             | 80%  | 80,00     | 89,99     | SI          |
|   |   |               |             | 70%  | 70,00     | 79,99     | SI          |
|   |   |               |             | 60%  | 60,00     | 69,99     | SI          |
|   |   |               |             | 50%  | 50,00     | 59,99     | SI          |
|   |   |               |             | 0%   | 0,00      | 49,99     | SI          |
| Fasi  |   |               |             | Stakeholders   |           |           |             |
| 1   | Ricognizione dei procedimenti interni ed esterni come codificati e verifica della loro completezza. A cura di segretario e dirigenti. | 01/07/2020    | 10/07/2020  | Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione |           |           |             |
| 2   | Integrazione e completamento dei procedimenti di pertinenza di ogni servizio. A cura dei dirigenti.                                   | 13/07/2020    | 15/08/2020  |  |           |           |             |



|    |   |            |            |
|----|---|------------|------------|
| 3  | Predisposizione circolare contenente la metodologia, tempistica e modulistica per la revisione del modello di analisi del rischio. A cura del RPCT e gruppo di supporto.              | 01/07/2020 | 31/07/2020 |
| 4  | Pubblicazione nella intranet e illustrazione della metodologia, nell'ambito del Comitato Coordinamento Dirigenti. A cura del RPCT e gruppo di supporto.                               | 01/08/2020 | 31/08/2020 |
| 5  | Calendarizzazione di incontri con Dirigenti e P.O. a supporto nell'applicazione della nuova metodologia. A cura di RPCT e gruppo di supporto.   | 01/08/2020 | 31/08/2020 |
| 6  | Definizione della nuova mappatura dei processi e delle relative attività. A cura di ogni Dirigente.   | 01/09/2020 | 30/09/2020 |
| 7  | Analisi del rischio e dei relativi fattori abilitanti per ogni attività in cui si articolano i singoli processi. A cura dei dirigenti con l'assistenza del RPCT e gruppo di supporto. | 01/10/2020 | 30/11/2020 |
| 8  | Stima del livello di esposizione al rischio per le attività in cui si articolano i singoli processi.  | 01/10/2020 | 30/11/2020 |
| 9  | Individuazione delle misure di contrasto da attuare per ogni attività mappata, riferita ai singoli processi.  | 01/10/2020 | 30/11/2020 |
| 10 | Predisposizione delle nuove schede di gestione dei rischi per ogni attività in cui si articolano i singoli processi.  | 01/12/2020 | 31/12/2020 |

## Segreteria Generale

### 99 SEGRETARIO GENERALE

|  |   |  |            |   |  |  |                    |
|--|---|--|------------|---|--|--|--------------------|
| Responsabile: Maria Cristina Cavallari   |   | <b>OG0627 - Mappatura delle attività</b> |            |   |  |  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa</i>   |   |  |            |   |  |  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |   |  |            |   |  |  |                    |
| <p>Aggiornamento della mappatura delle attività secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance. Scopo della predisposizione della mappatura è la rilevazione di cosa produce e quali sono gli utenti della Città metropolitana di Venezia. Il monitoraggio dei procedimenti rappresenta una rilevazione della "qualità effettiva dei servizi", in quanto misura la qualità dell'azione amministrativa in termini di efficacia e tempestività evidenziando i dati relativi alle pratiche avviate e concluse, il tempo medio di conclusione, il numero delle pratiche concluse con ritardo e la relativa motivazione</p> |   |  |            |   |  |  |                    |
|  |   |  |            | <b>Indicatore</b>   |  |  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |   | <b>Formula</b>                           |            | <b>UdM</b>  |  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                    |
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni  |   | [b]/[c]*100                              |            | percentuale   |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |   | <b>Note</b>                              |            |   |  | 100%                                     | NO                 |
| b  | Scadenze rispettate   |  |            |   |  | 70%                                      | SI                 |
| c  | Scadenze previste   | N.3                                      |            |   |  | 0%                                       | SI                 |
|  |   |  |            | <b>Stakeholders</b>   |  |  |                    |
| 1  | Mappatura 1 semestre  | 01/02/2020                               | 31/07/2020 | Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini territorio metropolitano |  |  |                    |
| 2  | Mappatura 2 semestre  | 01/07/2020                               | 31/01/2021 |   |  |  |                    |
| 3  | Rendicontazione all'organo di vertice dei procedimenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione | 01/01/2021                               | 31/01/2021 |   |  |  |                    |

## Segreteria Generale

### 99 SEGRETARIO GENERALE

|  |   |  |  |             |   |  |                  |                  |                    |
|--|---|--|--|-------------|---|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Maria Cristina Cavallari   |   | <b>OG0628 - Ideazione e sviluppo del modello di organizzazione in materia di antiriciclaggio</b> |  |             |   |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa</i>   |   |  |  |             |   |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |   |  |  |             |   |  |                  |                  |                    |
| L'ente è chiamato a definire ed attuare in materia di antiriciclaggio un presidio costante dei comportamenti degli interlocutori nelle aree e nei procedimenti maggiormente esposti a rischio. Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 90/2017, il raggio di azione entro il quale le pubbliche amministrazioni possono muoversi, effettuando i dovuti controlli e l'eventuale comunicazione alla UIF, è stato circoscritto alle specifiche aree di competenza richiamate all'art. 10, comma 1, del d.lgs. 231/2017: a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione; b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici; c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati. |   |  |  |             |   |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |   |  |  |             |   |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |   | <b>Formula</b>   |  | <b>UdM</b>  |   | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni  |   | [b]/[c]*100  |  | percentuale |   | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |   | <b>Note</b>  |  |             |   | 100%                                     | 100,00           | 100,00           | NO                 |
| b  | Scadenze rispettate   |  |  |             |   | 0%                                       | 0,00             | 99,99            | SI                 |
| c  | Scadenze da rispettare  | 2  |  |             |   |  |                  |                  |                    |
| <b>Fasi</b>  |   |  |  |             |   | <b>Stakeholders</b>                      |                  |                  |                    |
| 1  | Predisposizione di apposite misure organizzative per la rilevazione delle operazioni sospette           |  |  | 31/12/2020  | Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini |  |                  |                  |                    |
| 2  | Organizzazione, in collaborazione con il servizio Risorse Umane, della formazione tecnica del personale |  |  | 01/05/2020  | 31/12/2020  |  |                  |                  |                    |

## Segreteria Generale

### 99 SEGRETARIO GENERALE

|   |  |   |            |   |  |  |                  |                  |                    |
|---|--|---|------------|---|--|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Maria Cristina Cavallari  |  | <b>OG0629 - Predisposizione di un nuovo Regolamento</b> |            |   |  |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa</i>  |  |   |            |   |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |  |   |            |   |  |  |                  |                  |                    |
| Procedere alla revisione dei regolamenti dell'Ente non più rispondenti al mutato quadro normativo o adottare nuovi regolamenti in materie che allo stato ne sono prive. |  |   |            |   |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |  |   |            |   |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |  | <b>Formula</b>  |            | <b>UdM</b>  |  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| N. regolamenti aggiornati   |  | [a]   |            | prodotti  |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |  | <b>Note</b>   |            |   |  | 100%                                     | 1,00             | 100,00           | NO                 |
| a   | N. regolamenti aggiornati  |   |            |   |  | 0%                                       | 0,00             | 0,00             | SI                 |
| <b>Fasi</b>   |  |   |            | <b>Stakeholders</b>   |  |  |                  |                  |                    |
| 1   | Ricognizione e studio della normativa  | 01/02/2020  | 30/04/2020 | Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini territorio metropolitano |  |  |                  |                  |                    |
| 2   | Attività di benchmarking con altre città metropolitane                         | 01/02/2020  | 30/04/2020 |   |  |  |                  |                  |                    |
| 3   | Predisposizione della bozza di regolamento in materia di Polizia metropolitana | 01/02/2020  | 31/05/2020 |   |  |  |                  |                  |                    |

## Segreteria Generale

### 99 SEGRETARIO GENERALE

|  |  |  |
|--|--|--|
| Responsabile: Maria Cristina Cavallari | <b>OG0630 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa intesa quale conformità alle procedure , alle norme e coerenza con le finalità assegnate alla città metropolitana</b> |  |
|--|--|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Garantire un elevato standard degli atti amministrativi sotto il profilo tecnico burocratico, della qualità e della conformità degli stessi alla normativa. Omogeneità e standardizzazione degli atti amministrativi finalizzata al miglioramento della qualità degli atti dell'ente.

| Indicatore   |  |               |                                   |           |           |             |
|--|--|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  | Formula  | UdM           | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|  |  |               | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| N. irregolarità rilevate in sede di controllo di regolarità successiva sul totale degli atti controllati |  | $[b]/[c]*100$ | percentuale                       |           |           |             |
| Significato Variabili  |  | Note          | 100%                              | 0,00      | 10,00     | NO          |
| b  | N. pareri resi dal Segretario generale         |               | 90%                               | 10,01     | 20,00     | SI          |
| c  | N. totale atti adottati dagli organi dell'Ente |               | 0%                                | 20,01     | 100,00    | SI          |
| b  | N. irregolarità rilevate                       |               |                                   |           |           |             |
| c  | Totale atti controllati                        |               |                                   |           |           |             |

| Indicatore  |         |               |                                   |           |           |             |
|---|---------|---------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   | Formula | UdM           | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|   |         |               | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| N. pareri resi dal Segretario generale/N. totale atti adottati dagli organi dell'Ente |         | $[b]/[c]*100$ | percentuale                       |           |           |             |
| Significato Variabili   |         | Note          | 100%                              | 90,00     | 100,00    | NO          |
|   |         |               | 90%                               | 80,00     | 89,99     | SI          |

|                              |  |             |       |       |       |    |
|------------------------------|--|-------------|-------|-------|-------|----|
|                              |  | 80%         | 70,00 | 79,99 | SI    |    |
| <b>Significato Variabili</b> |  | <b>Note</b> | 70%   | 60,00 | 69,99 | SI |
| b                            | N. pareri resi dal Segretario generale         |             | 60%   | 50,00 | 59,99 | SI |
| c                            | N. totale atti adottati dagli organi dell'Ente |             | 0%    | 0,00  | 49,99 | SI |
| b                            | N. irregolarità rilevate                       |             |       |       |       |    |
| c                            | Totale atti controllati                        |             |       |       |       |    |

| Indicatore  |                       |                   |        |                                   |           |           |             |
|---|-----------------------|-------------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   |                       | Formula           | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Significato Variabili   |                       | Note              |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Tempi medi di completamento delle delibere di Consiglio metropolitano da inviare per la sottoscrizione al Sindaco |                       | [somma(b)]/[c]    | giorni | 100%                              | 0,00      | 5,00      | NO          |
| somma(b)  | Somma tempi totali    | giorni lavorativi |        | 90%                               | 5,01      | 6,00      | SI          |
| c   | N. delibere Consiglio |                   |        | 80%                               | 6,01      | 7,00      | SI          |
|   |                       |                   |        | 70%                               | 7,01      | 8,00      | SI          |
|   |                       |                   |        | 60%                               | 8,01      | 9,00      | SI          |
|   |                       |                   |        | 50%                               | 9,01      | 10,00     | SI          |
|   |                       |                   |        | 0%                                | 10,01     | 100,00    | SI          |
| <b>Stakeholders</b>   |                       |                   |        |                                   |           |           |             |
| Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini                                       |                       |                   |        |                                   |           |           |             |

## Segreteria Generale

### 99 SEGRETARIO GENERALE

|  |  |  |
|--|--|--|
| Responsabile: Maria Cristina Cavallari | <b>OG0631 - Perseguire livelli ottimali di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa attraverso un corretto controllo regolarità amministrativa</b> |  |
|--|--|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il controllo successivo di regolarità amministrativa, al fine di garantire livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, ha come obiettivo quello di monitorare e verificare la regolarità delle procedure e degli atti adottati, nonché gli eventuali scostamenti rispetto alle disposizioni normative e regolamentari. In tal senso, l'attività di controllo amministrativo, mediante un'azione costante di monitoraggio dell'azione amministrativa tende ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa con atti comprensibili, chiari, tempestivi e trasparenti nel contenuto. Nell'anno 2020 si intende rafforzare il coordinamento fra il sistema di controllo di regolarità amministrativa e quello in materia di anticorruzione, in quanto l'interconnessione fra le due forme di controllo conferisce coerenza interna all'intero sistema di gestione amministrativa e riduce il numero degli adempimenti burocratici, estendendo ulteriormente il controllo su specifiche categorie e tipologie di determinazioni dirigenziali, e ciò ai fini di una maggiore integrazione del controllo di regolarità con il piano anticorruzione. Verranno anche ricostituiti i gruppi dedicati a tale attività mediante il coinvolgimento di unità di nuova assunzione.

| Indicatore   |                          |                     |             |                                   |           |           |             |
|--|--------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  |                          | Formula             | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|  |                          |                     |             | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| incremento del 10% di atti da sottoporre al controllo rispetto al contingente esaminato nel 2019 |                          | $[(b)-[c])/[c]*100$ | percentuale |                                   |           |           |             |
| Significato Variabili  |                          | Note                |             | 100%                              | 10,00     | 100,00    | NO          |
| b  | N. atti controllati 2020 |                     |             | 90%                               | 5,00      | 9,99      | SI          |
| c  | N. atti controllati 2019 |                     |             | 0%                                | 0,00      | 4,99      | SI          |

| Indicatore  |                     |               |             |                                   |           |           |             |
|---|---------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   |                     | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|   |                     |               |             | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni |                     | $[b]/[c]*100$ | percentuale |                                   |           |           |             |
| Significato Variabili   |                     | Note          |             | 100%                              | 100,00    | 100,00    | NO          |
| b   | Scadenze rispettate |               |             | 80%                               | 80,00     | 99,99     | SI          |

|                              |                             |   |     |       |       |    |
|------------------------------|-----------------------------|---|-----|-------|-------|----|
|                              |                             |   | 60% | 60,00 | 79,99 | SI |
| <b>Significato Variabili</b> |                             |   | 0%  | 0,00  | 59,99 | SI |
| c                            | N. totale scadenze previste | 5 |     |       |       |    |

| <b>Fasi</b> |   |            |            | <b>Stakeholders</b>   |  |  |
|-------------|---|------------|------------|---|--|--|
| 1           | Predisposizione del nuovo piano di auditing 2020 con inserimento di ulteriori tipologie di atti da sottoporre al controllo ai fini dell'integrazione con il PTPCT | 01/04/2020 | 30/06/2020 | Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini |  |  |
| 2           | Ricostituzione dei gruppi di controllo  | 01/02/2020 | 31/05/2020 |   |  |  |
| 3           | Formazione ai nuovi gruppi di controllo   | 01/06/2020 | 15/07/2020 |   |  |  |
| 4           | Predisposizione relazione primo semestre sui risultati dei controlli di regolarità amministrativa   | 01/02/2020 | 31/08/2020 |   |  |  |
| 5           | Predisposizione relazione secondo semestre sui risultati dei controlli di regolarità amministrativa   | 01/02/2021 | 30/03/2021 |   |  |  |



## Segreteria Generale

### 99 SEGRETARIO GENERALE

|  |  |  |
|--|--|--|
| Responsabile: Maria Cristina Cavallari | <b>OG0632 - Garantire la legittimità e correttezza delle azioni svolte da APT ,quale responsabile dell'anticorruzione e trasparenza della stessa</b> |  |
|--|--|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'Azienda di promozione turistica (APT) della Provincia di Venezia, consorzio/azienda speciale, costituita, nel 2005, per lo svolgimento delle attività di informazione e accoglienza turistica, si trova in stato di liquidazione dal 2015, su decisione dell'Assemblea degli enti consorziati del 24 marzo 2015, assunta a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 11 del 2013 recante "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" Nella fase di liquidazione le società controllate possono continuare ad espletare attività, con utilizzo di risorse pubbliche spesso assai ingenti – tenuto conto anche dei trasferimenti straordinari ammessi (...) - in relazione allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ricompresi nell'oggetto sociale e pertanto detta società dovrà essere sottoposta agli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. Vista la particolare situazione giuridico-economica in cui versa tale soggetto particolare attenzione va prestata, ad esempio, alla mappatura e alla descrizione dei processi riguardanti l'impiego delle risorse, i pagamenti, l'affidamento di contratti di appalto, il personale, oltre a quelli relativi alla procedura liquidatoria (con riferimento alle operazioni di consegna all'ufficio liquidatore da parte dei liquidatori, delle attività esistenti, dei libri contabili, degli inventari e del rendiconto di gestione delle operazioni liquidatorie in consegna del patrimonio; alla liquidazione e alla formazione del bilancio finale di liquidazione) e, se esistente, del contenzioso". Qualora la società sia priva di personale, stante l'impossibilità di nominare un RPCT interno, la relativa funzione è opportuno sia assicurata dall'amministrazione controllante. L'obiettivo prevede la realizzazione delle seguenti attività: 1)elaborare la proposta di piano della prevenzione e della trasparenza, che deve essere adottato dal liquidatore e successivamente approvato dall'Assemblea dei consorziati; 2) definire procedure appropriate per formare l'unica dipendente ove destinata ad operare in settori esposti a i rischi di corruzione; 3) verificare l'idoneità e l'efficacia dell'attuazione del piano; 4) inserire l'unica dipendente in servizio in eventuali percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità attivati dalla Città metropolitana per i propri dipendenti; 5) proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti di organizzazione; 6) segnalare alla Corte dei Conti e all'autorità giudiziaria eventuali notizie di reato.

#### Indicatore

| Nome Indicatore   |                     | Formula     | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|---|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Significato Variabili   |                     | Note        |             | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni |                     | [b]/[c]*100 | percentuale |                                   |           |           |             |
|   |                     |             |             | 100%                              | 100,00    | 100,00    | NO          |
| b   | Scadenze rispettate |             |             | 70%                               | 75,00     | 99,99     | SI          |
| c   | Scadenze previste   | 4           |             | 50%                               | 50,00     | 74,99     | SI          |
|   |                     |             |             | 0%                                | 0,00      | 49,99     | SI          |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders  |
|------|--|------------|------------|---|
| 1    | Costituzione del gruppo di lavoro tematico a supporto del RPCP                                 |            |            | Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; ANAC ; Nucleo di Valutazione |
| 2    | Redazione di griglie di rilevamento e di monitoraggio  | 01/06/2020 | 31/07/2020 |   |
| 3    | Relazione 1 semestre sul monitoraggio in ordine all'attuazione delle misure previste nel PTPCT | 01/07/2020 | 30/08/2020 |   |
| 4    | Relazione 2 semestre sul monitoraggio in ordine all'attuazione delle misure previste nel PTPCT | 01/01/2021 | 28/02/2021 |   |

## Segreteria Generale

### 99 SEGRETARIO GENERALE

|  |  |  |
|--|--|--|
| Responsabile: Maria Cristina Cavallari | <b>OG0633 - Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente</b> |  |
|--|--|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0102/0111 - Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il presente obiettivo è volto a perseguire azioni tese a promuovere, anche ai fini della prevenzione della corruzione, la cultura della legalità e buone prassi, traducibili in linee guida/circolari/ direttive , tese a semplificare gli adempimenti complementari e correlati , nonché a definire un apposito programma formativo diversificato e declinato sui vari ambiti di attività cui sono preposti i dipendenti dell'ente.

| Indicatore                                   |  |             |                                   |           |           |             |
|--|--|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore                              | Formula                                      | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| N. circolari a firma del Segretario generale | [a]  | prodotti    | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>                 |  | <b>Note</b> | 100%                              | 2,00      | 100,00    | NO          |
| a  | N. circolari a firma del Segretario generale |             | 90%                               | 1,00      | 1,00      | SI          |
|  |  |             | 0%                                | 0,00      | 0,00      | SI          |

| Indicatore   |                    |             |                                   |           |           |             |
|--|--------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  | Formula            | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Rispetto scadenza per elaborazione proposta di Piano triennale formativo | [#b]-[#c]          | giorni      | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>   |                    | <b>Note</b> | 100%                              | -180,00   | 0,00      | NO          |
| #b   | Scadenza effettiva |             | 0%                                | 1,00      | 180,00    | SI          |
| #c   | Scadenza prevista  | 31/05/2020  |                                   |           |           |             |

#### Indicatore

| Nome Indicatore   |  | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|---|--|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| N. dipendenti formati/Totale dipendenti da formare di categoria C e D |  | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>  |  | <b>Note</b>   |             | 100%                              | 50,00     | 100,00    | NO          |
| b   | Dipendenti formati                         |               |             | 90%                               | 40,00     | 49,99     | SI          |
| c   | Totale dipendenti da formare di cat. C e D |               |             | 80%                               | 30,00     | 39,99     | SI          |
|   |  |               |             | 70%                               | 20,00     | 29,99     | SI          |
|   |  |               |             | 60%                               | 10,00     | 19,99     | SI          |
|   |  |               |             | 0%                                | 0,00      | 9,99      | SI          |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders   |
|------|--|------------|------------|--|
| 1    | Aggiornamento del PTPC 2020-2022   | 01/01/2020 | 31/01/2020 | Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione |
| 2    | Aggiornamento del PTPC 2021-2023   | 01/07/2020 | 31/01/2021 |  |
| 3    | Pianificazione corsi di aggiornamento in materia anticorruzione in collaborazione con il servizio RU | 01/04/2020 | 30/06/2020 |  |
| 4    | Predisposizione di circolari/direttive/linee guida per le strutture dell'ente su temi di interesse   | 01/01/2020 | 31/12/2020 |  |
| 5    | Costituzione di gruppi di lavoro tematici a supporto delle strutture dell'ente                       | 01/01/2020 | 31/12/2020 |  |
| 6    | 1° Relazione semestrale sul monitoraggio in ordine all'attuazione delle misure previste nel PTPCT    | 01/07/2020 | 31/07/2020 |  |
| 7    | 2° Relazione semestrale sul monitoraggio in ordine all'attuazione delle misure previste nel PTPCT    | 31/12/2020 | 28/02/2021 |  |
| 8    | Relazione annuale del RPCT   | 01/12/2020 | 31/03/2021 |  |

## Direzione Generale

## 50 DIREZIONE GENERALE

|  |                |  |  |   |  |                  |                  |                    |
|--|----------------|--|--|---|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Maria Cristina Cavallari   |                | <b>OG0044 - Valutazione dirigenti 2019</b> |  |   |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Paola Giacomello  |                |  |  |   |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                |  |  |   |  |                  |                  |                    |
| Valutazione dirigenti 2019   |                |  |  |   |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                |  |  |   |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                | <b>Formula</b>                             |  | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Rispetto scadenza per predisposizione tabella finale di valutazione dei dirigenti anno 2019, comprendente punteggio obiettivi e punteggio competenze |                | [#b]-[#c]                                  |  | giorni  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                | <b>Note</b>                                |  |   |  |                  |                  |                    |
| #b   | Data effettiva |  |  |   |  |                  |                  |                    |
| #c   | Data prevista  |  |  | La scadenza prevista per la predisposizione della tabella finale di valutazione dei dirigenti anno 2019, comprendente punteggio obiettivi e punteggio competenze, è entro un giorno lavorativo successivo alla firma del prospetto punteggi competenze da parte del Nucleo di Valutazione |  |                  |                  |                    |
|  |                |  |  |   | 100%                                     | -1,00            | 0,00             | NO                 |
|  |                |  |  |   | 0%                                       | 1,00             | 30,00            | SI                 |

## Direzione Generale

### 50 DIREZIONE GENERALE

|   |                          |   |            |   |         |                          |    |
|---|--------------------------|---|------------|---|---------|--------------------------|----|
| Responsabile: Maria Cristina Cavallari  |                          | <b>OG0536 - Revisione funzionigramma, dotazione organica e macrostruttura</b> |            |   |         |                          |    |
| Co-Responsabile: Paola Giacomello   |                          |   |            |   |         |                          |    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0101/0035 - Ottimizzazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa</i>  |                          |   |            |   |         |                          |    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                          |   |            |   |         |                          |    |
| La finalità dell'obiettivo è quella di rendere più efficiente la macchina comunale attraverso processi di riorganizzazione volti all'innovazione ed alla semplificazione delineando un assetto più rispondente alle esigenze ordinarie ed emergenti dell'amministrazione che tenga conto dello sviluppo/adequamento delle competenze professionali e di un'ideale razionalizzazione dell'impiego e della gestione del personale anche attraverso la digitalizzazione delle procedure e dei dati. È previsto il perfezionamento degli assetti elaborati nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco, delle consultazioni con i dirigenti in coerenza alla definizione del piano di fabbisogno di personale per il triennio 2020-21-22 e con riferimento all'inserimento delle relative assunzioni. |                          |   |            |   |         |                          |    |
| <b>Indicatore</b>   |                          |   |            |   |         |                          |    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                          | <b>Formula</b>  |            | <b>UdM</b>  |         | <b>Gradazione TARGET</b> |    |
| Rispetto scadenza per predisposizione proposta di revisione della macrostruttura  |                          | [#b]-[#c]   |            | giorni  |         | <b>Proporzione</b>       |    |
| <b>Significato Variabili</b>  |                          | <b>Note</b>   |            | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b>                                    |         | <b>Inferiore</b>         |    |
|   |                          |   |            | <b>Superiore</b>  |         | <b>Proporzione</b>       |    |
| #b  | Data effettiva           |   |            | 100%  | -365,00 | 0,00                     | NO |
| #c  | Data prevista            | 15/12/2020  |            | 90%   | 1,00    | 1,00                     | SI |
|   |                          |   |            | 80%   | 2,00    | 2,00                     | SI |
|   |                          |   |            | 70%   | 3,00    | 3,00                     | SI |
|   |                          |   |            | 60%   | 4,00    | 4,00                     | SI |
|   |                          |   |            | 50%   | 5,00    | 5,00                     | SI |
|   |                          |   |            | 0%  | 6,00    | 15,00                    | SI |
| <b>Fasi</b>   |                          |   |            | <b>Stakeholders</b>   |         |                          |    |
| 1   | Revisione macrostruttura | 01/06/2020  | 15/12/2020 | Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini |         |                          |    |

## Direzione Generale

### 50 DIREZIONE GENERALE

|  |   |  |
|--|---|--|
| Responsabile: Maria Cristina Cavallari | <b>OG0537 - Applicazione del nuovo sistema della performance in collaborazione con il Nucleo di Valutazione</b> |  |
| Co-Responsabile: Paola Giacomello      |   |  |

*Obiettivo Operativo DUP: 0101/0035 - Ottimizzazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Applicazione del nuovo sistema della performance tramite la predisposizione di nuove schede di assegnazione degli obiettivi individuali e dei comportamenti attesi da dirigenti, PO, e personale, sulla base delle quali effettuare la valutazione individuale per l'anno 2020.

#### Indicatore

| Nome Indicatore  |                | Formula     | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|--|----------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|  |                |             |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenza per predisposizione e consegna schede di valutazione individuale dirigenti |                | [#b]-[#c]   | giorni |                                   |           |           |             |
| <b>Significato Variabili</b>   |                | <b>Note</b> |        | 100%                              | -150,00   | 0,00      | NO          |
| #b   | Data effettiva |             |        | 90%                               | 1,00      | 1,00      | SI          |
| #c   | Data prevista  | 31/05/2020  |        | 80%                               | 2,00      | 2,00      | SI          |
| #b   | Data effettiva |             |        | 70%                               | 3,00      | 3,00      | SI          |
| #c   | Data prevista  | 31/03/2020  |        | 60%                               | 4,00      | 4,00      | SI          |
|  |                |             |        | 50%                               | 5,00      | 5,00      | SI          |
|  |                |             |        | 0%                                | 6,00      | 180,00    | SI          |

#### Indicatore

| Nome Indicatore  |  | Formula     | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|--|--|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|  |  |             |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenza per predisposizione e consegna schede di valutazione individuale personale non dirigente |  | [#b]-[#c]   | giorni |                                   |           |           |             |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b> |        | 100%                              | -90,00    | 0,00      | NO          |

| Significato Variabili |                | Note       |     |      |        |    |
|-----------------------|----------------|------------|-----|------|--------|----|
| #b                    | Data effettiva |            | 90% | 1,00 | 1,00   | SI |
| #c                    | Data prevista  | 31/05/2020 | 80% | 2,00 | 2,00   | SI |
| #b                    | Data effettiva |            | 70% | 3,00 | 3,00   | SI |
| #c                    | Data prevista  |            | 60% | 4,00 | 4,00   | SI |
| #b                    | Data effettiva |            | 50% | 5,00 | 5,00   | SI |
| #c                    | Data prevista  | 31/03/2020 | 0%  | 6,00 | 270,00 | SI |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders                   |
|------|---|------------|------------|--------------------------------|
| 1    | Individuazione obiettivi individuali  | 01/03/2020 | 29/03/2020 | Dipendenti città metropolitana |
| 2    | Individuazione comportamenti attesi   | 01/03/2020 | 29/03/2020 |                                |
| 3    | Predisposizione e consegna schede individuali comprendenti obiettivi e comportamenti attesi al personale dipendente non dirigente | 01/03/2020 | 31/03/2020 |                                |
| 4    | Predisposizione e consegna schede individuali comprendenti obiettivi e comportamenti attesi ai dirigenti                          | 01/03/2020 | 31/05/2020 |                                |
| 5    | Eventuali colloqui con i dipendenti   | 01/03/2020 | 31/03/2020 |                                |
| 6    | Monitoraggio schede ed eventuale modifica in relazione alla variazione degli obiettivi peg in corso d'anno                        | 01/04/2020 | 31/12/2020 |                                |



## Direzione Generale

### 50 DIREZIONE GENERALE

|  |  |  |
|--|--|--|
| Responsabile: Maria Cristina Cavallari | <b>OG0538 - Coordinamento dell'Ufficio di Piano secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto</b> |  |
| Co-Responsabile: Paola Giacomello      |  |  |

*Obiettivo Operativo DUP: 0101/9927 - Coordinamento dell'Ufficio di Piano secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Pianificazione degli incontri dei componenti dell'Ufficio di Piano per l'aggiornamento del Piano strategico metropolitano da predisporre nel 2021 dopo l'insediamento della nuova amministrazione.

| Indicatore  |                |            |        |  |                  |                  |                    |
|---|----------------|------------|--------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore   |                | Formula    | UdM    | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Rispetto scadenza per pianificazione incontri del Gruppo di Piano |                | [#b]-[#c]  | giorni | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| Significato Variabili   |                | Note       |        | 100%                                     | -270,00          | 0,00             | NO                 |
| #b  | Data effettiva |            |        | 90%                                      | 1,00             | 1,00             | SI                 |
| #c  | Data prevista  | 30/09/2020 |        | 80%                                      | 2,00             | 2,00             | SI                 |
|   |                |            |        | 70%                                      | 3,00             | 3,00             | SI                 |
|   |                |            |        | 60%                                      | 4,00             | 4,00             | SI                 |
|   |                |            |        | 50%                                      | 5,00             | 5,00             | SI                 |
|   |                |            |        | 0%                                       | 6,00             | 180,00           | SI                 |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders  |  |  |  |
|------|---|------------|------------|---|--|--|--|
| 1    | Pianificazione e organizzazione incontri Gruppo di Piano  | 01/06/2020 | 31/07/2020 | Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini e Comuni territorio metropolitano; componenti Ufficio di Piano |  |  |  |
| 2    | Avvio lavori Gruppo di Piano con metodologia di lavoro basata sull'organizzazione di incontri periodici e l'utilizzo di piattaforma dedicata e condivisa in google drive. | 01/08/2020 | 30/06/2021 |   |  |  |  |

| <b>Fasi</b> |  |            |            |
|-------------|--|------------|------------|
| 3           | Individuazione dei contenuti del PSM da aggiornare e delle nuove priorità strategiche, nel contesto della fase 2 della situazione di emergenza sanitaria | 01/08/2020 | 31/12/2020 |
| 4           | Individuazione modifiche da apportare al PSM sulla base delle linee strategiche di mandato della nuova amministrazione                                   | 01/12/2020 | 30/06/2021 |

## Direzione Generale

### 50 DIREZIONE GENERALE

|  |  |
|--|--|
| Responsabile: Maria Cristina Cavallari | <b>OG0621 - Rispetto tempistiche e nuove modalità operative per la predisposizione e pubblicazione della Relazione di fine mandato 2015-2019</b> |
| Co-Responsabile: Paola Giacomello      |  |

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Predisposizione e pubblicazione della Relazione di fine mandato e pieno rispetto tempistiche previste dal D.Lgs. 149/2011, nel contesto dell'avvio del progetto di smartworking per il personale della Direzione Generale a seguito della situazione di emergenza sanitaria. La modalità di lavoro da remoto è stata efficacemente implementata, orientando le attività svolte al raggiungimento dell'obiettivo, nonostante le difficoltà di coordinamento all'interno dell'Ente dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro e di mantenimento delle relazioni a distanza tra i vari soggetti che partecipano alla predisposizione della Relazione di fine mandato. L'obbligo di predisporre la Relazione di fine mandato è stato introdotto dall'art. 4 del d.lgs. 149/2011. Il comma 2 stabilisce che essa venga redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sia poi sottoscritta dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal sindaco alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. E' poi previsto che la relazione e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale dell'ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione da parte dall'organo di revisione, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

| Indicatore  |               |             |   |                                   |           |           |             |      |        |        |    |   |       |       |    |   |       |       |    |       |       |    |  |       |       |    |  |       |       |    |  |      |       |    |
|---|---------------|-------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|------|--------|--------|----|---|-------|-------|----|---|-------|-------|----|-------|-------|----|--|-------|-------|----|--|-------|-------|----|--|------|-------|----|
| Nome Indicatore   | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET   |                                   |           |           |             |      |        |        |    |   |       |       |    |   |       |       |    |       |       |    |  |       |       |    |  |       |       |    |  |      |       |    |
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni | $[b]/[c]*100$ | percentuale | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00b0f0; color: white;">Percentuale raggiungimento TARGET</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white;">Inferiore</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white;">Superiore</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white;">Proporzione</th> </tr> </thead> <tr> <td>100%</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> <td style="text-align: center;">100,00</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td style="text-align: center;">90,00</td> <td style="text-align: center;">99,99</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">c</td> <td style="text-align: center;">80,00</td> <td style="text-align: center;">89,99</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">70,00</td> <td style="text-align: center;">79,99</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">60,00</td> <td style="text-align: center;">69,99</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">50,00</td> <td style="text-align: center;">59,99</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">49,99</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> </table> | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione | 100% | 100,00 | 100,00 | NO | b | 90,00 | 99,99 | SI | c | 80,00 | 89,99 | SI | 70,00 | 79,99 | SI |  | 60,00 | 69,99 | SI |  | 50,00 | 59,99 | SI |  | 0,00 | 49,99 | SI |
| Percentuale raggiungimento TARGET                                   | Inferiore     | Superiore   | Proporzione   |                                   |           |           |             |      |        |        |    |   |       |       |    |   |       |       |    |       |       |    |  |       |       |    |  |       |       |    |  |      |       |    |
| 100%  | 100,00        | 100,00      | NO  |                                   |           |           |             |      |        |        |    |   |       |       |    |   |       |       |    |       |       |    |  |       |       |    |  |       |       |    |  |      |       |    |
| b   | 90,00         | 99,99       | SI  |                                   |           |           |             |      |        |        |    |   |       |       |    |   |       |       |    |       |       |    |  |       |       |    |  |       |       |    |  |      |       |    |
| c   | 80,00         | 89,99       | SI  |                                   |           |           |             |      |        |        |    |   |       |       |    |   |       |       |    |       |       |    |  |       |       |    |  |       |       |    |  |      |       |    |
|   | 70,00         | 79,99       | SI  |                                   |           |           |             |      |        |        |    |   |       |       |    |   |       |       |    |       |       |    |  |       |       |    |  |       |       |    |  |      |       |    |
|   | 60,00         | 69,99       | SI  |                                   |           |           |             |      |        |        |    |   |       |       |    |   |       |       |    |       |       |    |  |       |       |    |  |       |       |    |  |      |       |    |
|   | 50,00         | 59,99       | SI  |                                   |           |           |             |      |        |        |    |   |       |       |    |   |       |       |    |       |       |    |  |       |       |    |  |       |       |    |  |      |       |    |
|   | 0,00          | 49,99       | SI  |                                   |           |           |             |      |        |        |    |   |       |       |    |   |       |       |    |       |       |    |  |       |       |    |  |       |       |    |  |      |       |    |

| Significato Variabili | Note |  |  |
| b | N. scadenze rispettate |  |  |
| c | n. scadenze previste dal cronoprogramma |  |  |

| Fasi  | Stakeholders  |
|---|---|
| 1 Avvio raccolta dei dati e delle informazioni da parte dei vari servizi                      | Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini territorio metropolitano |
| 2 Verifica e analisi della conformità dei dati raccolti rispetto alle finalità dell'obiettivo |   |

| <b>Fasi</b> |   |            |            |
|-------------|---|------------|------------|
| 3           | Predisposizione documento finale  | 20/03/2020 | 25/03/2020 |
| 4           | Invio della Relazione al Sindaco per la sottoscrizione  | 25/03/2020 | 02/04/2020 |
| 5           | Certificazione da parte del Collegio dei Revisori   | 02/04/2020 | 06/04/2020 |
| 6           | Trasmissione telematica della Relazione alla Corte dei Conti attraverso il caricamento nel sistema ConTe  | 06/04/2020 | 09/04/2020 |
| 7           | Pubblicazione nel sito della CM entro 7 giorni dalla data della certificazione contabile, con l'indicazione della data di trasmissione alla Corte dei Conti | 09/04/2020 | 09/04/2020 |

## Direzione Generale

### 50 DIREZIONE GENERALE

|  |  |  |
|--|--|--|
| Responsabile: Maria Cristina Cavallari | <b>OG0622 - Perfezionare il sistema di programmazione e controllo, attraverso la revisione degli obiettivi di DUP e Peg 2020 di tutti i servizi dell'Ente, in un ottica di miglioramento della performance organizzativa</b> |  |
| Co-Responsabile: Paola Giacomello      |  |  |

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Realizzazione di tutte le attività necessarie al monitoraggio e alla revisione complessiva degli obiettivi e indicatori di Dup e Peg 2020, in termini di individuazione del valore generato (efficacia) e/o del risparmio delle risorse impiegate (efficienza), come già evidenziato dal Nucleo di Valutazione in fase di validazione della relazione della performance 2019 . La revisione si rende necessaria nel contesto dell'attuale situazione di emergenza sanitaria che richiede di garantire comunque la piena funzionalità dell'Ente e di individuare le priorità e i nuovi bisogni cui la Città metropolitana dovrà rispondere, al fine di poter essere soggetto attivo nel processo di ripresa del territorio.

|   |                        |               |             | Indicatore                               |                  |                  |                    |
|---|------------------------|---------------|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore   |                        | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Segretario Generale |                        | $[b]/[c]*100$ | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| Significato Variabili   |                        | Note          |             | 100%                                     | 100,00           | 100,00           | NO                 |
| b   | N. attività realizzate |               |             | 90%                                      | 90,00            | 99,99            | SI                 |
| c   | n. attività previste   |               |             | 80%                                      | 80,00            | 89,99            | SI                 |
|   |                        |               |             | 70%                                      | 70,00            | 79,99            | SI                 |
|   |                        |               |             | 60%                                      | 60,00            | 69,99            | SI                 |
|   |                        |               |             | 50%                                      | 50,00            | 59,99            | SI                 |
|   |                        |               |             | 0%                                       | 0,00             | 49,99            | SI                 |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders  |  |
|------|---|------------|------------|---|--|
| 1    | Invio crono programma ai dirigenti  | 15/03/2020 | 15/04/2020 | Dipendenti e dirigenti Ente; Nucleo di Valutazione; Sindaci e consiglieri metropolitani |  |
| 2    | Predisposizione scheda tipo per variazione obiettivi                          | 01/04/2020 | 30/04/2020 |   |  |
| 3    | Organizzazione intervento formativo del Nucleo di valutazione                 | 01/04/2020 | 30/04/2020 |   |  |
| 4    | Predisposizione proposta variazione obiettivi Direzione e Segretario Generale | 01/04/2020 | 08/05/2020 |   |  |

| <b>Fasi</b> |   |            |            |
|-------------|---|------------|------------|
| 5           | Raccolta e verifica proposte di variazione degli obiettivi dei diversi servizi  | 01/04/2020 | 08/05/2020 |
| 6           | Effettuazione colloqui con Nucleo di Valutazione  | 11/05/2020 | 31/05/2020 |
| 7           | Predisposizione proposta delibera variazione Dup  | 15/05/2020 | 10/06/2020 |
| 8           | Inserimento variazioni nell'applicativo del controllo di gestione a seguito dell'approvazione delle variazioni Dup da parte del Consiglio metropolitano | 20/06/2020 | 10/07/2020 |
| 9           | Predisposizione proposta decreto sindacale di variazione Peg  | 20/06/2020 | 10/07/2020 |

## Direzione Generale

### 50 DIREZIONE GENERALE

|  |  |  |
|--|--|--|
| Responsabile: Maria Cristina Cavallari | <b>OG0623 - Garantire il regolare svolgimento del ciclo della performance, assicurando la tempestività di redazione dei principali documenti di programmazione e controllo</b> |  |
| Co-Responsabile: Paola Giacomello      |  |  |

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire la tempestiva predisposizione dei documenti di programmazione e controllo, nel contesto dell'avvio del progetto di smartworking per il personale della Direzione Generale a seguito della situazione di emergenza sanitaria. La modalità di lavoro da remoto è stata efficacemente implementata, orientando le attività svolte al raggiungimento dell'obiettivo, nonostante le difficoltà di coordinamento all'interno dell'Ente dal punto di vista dell'organizzazione del lavoro e di mantenimento delle relazioni a distanza tra i vari soggetti che partecipano alla predisposizione dei vari documenti.

| Indicatore  |   |               |             |                                   |           |           |             |
|---|---|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   |   | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|   |   |               |             | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni |   | $[b]/[c]*100$ | percentuale |                                   |           |           |             |
| Significato Variabili   |   | Note          |             | 100%                              | 100,00    | 100,00    | NO          |
| b   | N. scadenze rispettate                  |               |             | 90%                               | 90,00     | 99,99     | SI          |
| c   | n. scadenze previste dal cronoprogramma |               |             | 80%                               | 80,00     | 89,00     | SI          |
|   |   |               |             | 70%                               | 70,00     | 79,99     | SI          |
|   |   |               |             | 60%                               | 60,00     | 69,99     | SI          |
|   |   |               |             | 50%                               | 50,00     | 59,99     | SI          |
|   |   |               |             | 0%                                | 0,00      | 49,99     | SI          |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders  |  |
|------|--|------------|------------|---|--|
| 1    | Predisposizione proposta Peg – Piano triennale della performance 2020-2022   | 01/01/2020 | 31/01/2020 | Dipendenti e dirigenti Ente; Nucleo di Valutazione; Sindaci e consiglieri metropolitani |  |
| 2    | Svolgimento attività istruttoria per Referto di gestione e Relazione finale performance 2019 in videoconferenza con il Nucleo di Valutazione | 01/03/2020 | 31/03/2020 |   |  |
| 3    | Predisposizione proposta Referto finale di Gestione 2019   | 01/03/2020 | 31/03/2020 |   |  |
| 4    | Predisposizione proposta Relazione finale della performance 2019   | 01/03/2020 | 31/03/2020 |   |  |

| <b>Fasi</b> |  |            |            |
|-------------|--|------------|------------|
| 5           | Predisposizione proposta Referto intermedio di gestione 2020                               | 01/07/2020 | 30/09/2020 |
| 6           | Predisposizione proposta Stato di attuazione - Relazione intermedia della performance 2020 | 01/07/2020 | 31/07/2020 |
| 7           | Predisposizione proposta SES e SEO 2021-2023   | 01/07/2020 | 30/09/2020 |
| 8           | Predisposizione proposta Nota di aggiornamento DUP 2021-2023                               | 01/09/2020 | 30/11/2020 |
| 9           | Predisposizione proposta Peg – Piano triennale della performance 2021-2023                 | 01/10/2020 | 31/01/2021 |



## Direzione Generale

### 50 DIREZIONE GENERALE

|  |   |  |
|--|---|--|
| Responsabile: Maria Cristina Cavallari | <b>OG0639 - Garantire la piena funzionalità dell'Ente e l'ordinato svolgimento delle attività nella fase 1 e 2 dell'emergenza sanitaria COVID, entro i limiti normativamente previsti</b> |  |
| Co-Responsabile: Paola Giacomello      |   |  |

*Obiettivo Operativo DUP: 0101/0114 - Garantire la piena funzionalità dell'Ente e l'ordinato svolgimento delle attività nella fase 1 e 2 dell'emergenza sanitaria COVID, entro i limiti normativamente previsti*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

In tale obiettivo rientrano tutti i progetti e le azioni realizzate per la gestione della prima fase dell'emergenza, a seguito del DPCM 8/3/2020, nonché il coordinamento dei progetti da realizzare nella fase 2 per stimolare la ripresa delle imprese del territorio. Le attività realizzate permettono di garantire la piena funzionalità dell'Ente, sia pur nel rispetto della normativa vigente, adottando nuove modalità operative per le riunioni degli organi istituzionali e lo svolgimento del lavoro degli uffici in smartworking. Il Progetto va integrato con le progettualità specifiche legate all'emergenza Covid di cui ai Dup e Peg dei vari Servizi dell'Ente.

| Indicatore  |                        |               |             |  |                  |                  |                    |
|---|------------------------|---------------|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore   |                        | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Segretario Generale |                        | $[b]/[c]*100$ | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| Significato Variabili   |                        | Note          |             | 100%                                     | 100,00           | 100,00           | NO                 |
| b   | N. attività realizzate |               |             | 90%                                      | 90,00            | 99,99            | SI                 |
| c   | N. attività previste   |               |             | 80%                                      | 80,00            | 89,99            | SI                 |
|   |                        |               |             | 70%                                      | 70,00            | 79,99            | SI                 |
|   |                        |               |             | 60%                                      | 60,00            | 69,99            | SI                 |
|   |                        |               |             | 50%                                      | 50,00            | 59,99            | SI                 |
|   |                        |               |             | 0%                                       | 0,00             | 49,99            | SI                 |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders  |  |  |  |
|------|--|------------|------------|---|--|--|--|
| 1    | Predisposizione prime misure organizzative/circolari per il lavoro agile a seguito DPCM 8/3/2020             | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini |  |  |  |
| 2    | Predisposizione soluzioni informatiche per lo svolgimento del lavoro agile (a cura del servizio Informatica) | 01/03/2020 | 31/03/2020 |   |  |  |  |

| Fasi |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| 3    | Predisposizione primi progetti di lavoro agile   | 01/03/2020 | 31/03/2020 |
| 4    | Primo monitoraggio attività svolte in modalità lavoro agile  | 01/03/2020 | 30/04/2020 |
| 5    | Predisposizione della disciplina normativa e attivazione gestione riunioni organi in modalità videoconferenza  | 01/03/2020 | 30/04/2020 |
| 6    | Coordinamento delle attività dei volontari della Protezione Civile del territorio dei comuni della Città metropolitana   | 01/03/2020 | 30/04/2020 |
| 7    | Attivazione videoconferenze del sindaco metropolitano, con i sindaci del territorio della Città metropolitana e le forze economiche e sociali del territorio, con la partecipazione del Segretario generale e l'assistenza della Segreteria generale | 01/03/2020 | 30/04/2020 |
| 8    | Predisposizione decreto sindacale per velocizzare i pagamenti alle imprese e ai cittadini (a cura del Servizio Finanziario)  | 01/03/2020 | 30/04/2020 |
| 9    | Predisposizione proposta di variazione al bilancio di previsione per affrontare la fase 1 dell'emergenza sanitaria (a cura del Servizio Finanziario)   | 01/03/2020 | 30/04/2020 |
| 10   | Pianificazione del fabbisogno e Approvvigionamento dispositivi e materiale per la protezione individuale   | 01/03/2020 | 30/04/2020 |
| 11   | Coordinamento progetti per stimolare la ripresa  | 01/05/2020 | 31/12/2020 |
| 12   | Predisposizione proposta di variazione al bilancio di previsione per affrontare la fase 2 dell'emergenza sanitaria (a cura del Servizio Finanziario)   | 01/05/2020 | 31/12/2020 |
| 13   | Predisposizione ulteriori circolari per modalità comportamentali in lavoro agile (a cura del servizio Risorse Umane)   | 01/05/2020 | 31/12/2020 |
| 14   | Predisposizione bozza di regolamento per la gestione dei progetti di lavoro agile (a cura del servizio Risorse Umane)  | 01/05/2020 | 31/12/2020 |

## Direzione Generale

### 50 DIREZIONE GENERALE

|  |  |  |
|--|--|--|
| Responsabile: Maria Cristina Cavallari | <b>OG0640 - Progetto "P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGEnda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia"</b> |  |
| Co-Responsabile: Paola Giacomello      |  |  |

*Obiettivo Operativo DUP: 0101/0113 - Progetto "P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGEnda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia"*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il progetto prevede la costituzione di un'agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile e la contestuale revisione del Piano strategico metropolitano in un'ottica di sostenibilità e quindi per le tematiche e le attività che saranno affrontate nel corso del progetto, essendo interdisciplinari, è richiesta una collaborazione multisettoriale. L'obiettivo di prefigge la creazione di una piattaforma web condivisa (cruscotto) bidirezionale (da CmVE verso Comuni e viceversa) per progetti/iniziativa con ricadute sovra comunali che rientrino in un'ottica di sviluppo sostenibile. Il Responsabile della proposta di intervento è il Direttore della CM, che è delegato alla sottoscrizione dell'accordo, all'attuazione e rendicontazione del progetto. Il Referente tecnico del progetto è il Dr. Gattolin. La durata del progetto è di 18 mesi (decorrenti dalla registrazione dell'accordo), eventualmente prorogabili di altri 6 mesi, per un totale di 24 mesi. Il Direttore con proprio atto organizzativo provvede a costituire la Cabina di regia istituzionale, che è funzionale a definire i contenuti dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile e formare il personale che la compone sugli aspetti e le tematiche dello sviluppo sostenibile. Il Direttore o il referente tecnico Dr. Gattolin:

- convoca la cabina di regia almeno una volta a trimestre,
- assegna/verifica/controlla le attività svolte,
- trasmette gli aggiornamenti normativi e informativi sulle dinamiche territoriali/istituzionali in atto

Il coinvolgimento delle istituzioni locali avviene tramite la costituzione della Cabina di regia-PSM c.d. istituzionale, opportunamente integrata dai rappresentanti delle istituzioni locali individuati nel territorio per zone omogenee di appartenenza e competente commissione consiliare metropolitana. L'Ufficio di Piano/Cabina di regia opportunamente integrata è quindi la struttura organizzativa dell'Ente deputata a seguire per CmVE l'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile. Essa è finalizzata a raccogliere input dal territorio per l'individuazione degli ObSvSo e per la definizione dell'Agenda metropolitana con l'obiettivo di fornire al territorio informazioni e aggiornamenti inerenti alla definizione dell'Agenda metropolitana e delle azioni implementate nel territorio. Tale coinvolgimento è finalizzato a:

- raccogliere input dai Comuni, necessari alla definizione degli indicatori per la costruzione dell'Agenda (azione C1),
- valorizzare gli input al fine del monitoraggio attraverso l'utilizzo del cruscotto (azione C2),
- vagliare le proposte dei Comuni e dei potenziali partner privati sotto il profilo della coerenza con il PSmVE e con l'Agenda metropolitana,
- supportare il Consiglio metropolitano nella selezione ed affinamento delle proposte strategiche e dei piani di programmazione metropolitani,
- informare e aggiornare sulla definizione dell'Agenda e alle azioni implementate nel territorio metropolitano, coerenti con gli ObSvSo.

|   |                        | Indicatore  |             |                                   |           |        |           |             |
|---|------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   |                        | Formula     | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |        |           |             |
|   |                        |             |             | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore |        | Superiore | Proporzione |
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Segretario Generale |                        | [b]/[c]*100 | percentuale |                                   |           |        |           |             |
| Significato Variabili   |                        | Note        |             | 100%                              |           | 100,00 | 100,00    | NO          |
| b   | N. attività realizzate |             |             | 90%                               |           | 90,00  | 99,99     | SI          |
| c   | N. attività previste   |             |             | 80%                               |           | 80,00  | 89,99     | SI          |
|   |                        |             |             | 70%                               |           | 70,00  | 79,99     | SI          |

|     |       |       |    |
|-----|-------|-------|----|
| 60% | 60,00 | 69,99 | SI |
| 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| 0%  | 0,00  | 49,99 | SI |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders  |
|------|--|------------|------------|---|
| 1    | Registrazione dell'accordo tra MATTM e CmVE  | 01/05/2020 | 30/06/2020 | Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini e Comuni territorio metropolitano; componenti Ufficio di Piano |
| 2    | Costituzione della cabina di regia, composta da membri dell'Ufficio di Piano   | 01/05/2020 | 30/06/2020 |   |
| 3    | Costituzione di una cabina di regia, composta dalla competente commissione consiliare metropolitana e dai rappresentanti delle zone omogenee metropolitane: tale cabina corrisponde alla richiesta azione di coinvolgimento delle istituzioni locali in un'ottica di Agenda metropolitana. |            |            |   |
| 4    | Formazione dei componenti della Cabina di regia, in particolare sugli aspetti e tematiche dello sviluppo sostenibile (verranno organizzati almeno due incon-tri formativi)   | 01/05/2020 | 30/09/2020 |   |
| 5    | Organizzazione di incontri aperti al pubblico, appuntamenti dedicati ad associazioni di categoria e stakeholders, creazione di una mailing list e utilizzo di apposito Forum creato nel sito web della CmVE.   | 01/05/2020 | 31/12/2020 |   |
| 6    | Raccolta input dai Comuni, necessari alla definizione degli indicatori per la costruzione dell'Agenda metropolitana dello sviluppo   | 01/05/2020 | 31/12/2020 |   |
| 7    | Esame delle proposte dei Comuni e dei potenziali partner privati sotto il profilo della coerenza con il PSmVE e con l'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile   | 01/05/2020 | 31/12/2020 |   |
| 8    | Effettuazione di un'analisi speditiva del contesto metropolitano finalizzata a definire le priorità e le eventuali criticità per la definizione degli ObSvSo   | 01/05/2020 | 31/12/2020 |   |
| 9    | Definizione degli ObSvSo del territorio, in coordinamento anche con quanto proposto dalla strategia regionale e nazionale  | 01/05/2020 | 31/12/2021 |   |

| Fasi |   |            |            |
|------|---|------------|------------|
| 10   | Analisi del PSmVE e degli altri strumenti di governo del territorio (PTG – Piano Territoriale Generale, PTCP – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, PUMS – Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile...) per l'individuazione delle azioni e dei progetti previsti al fine di declinarli nell'ottica di ObSvSo ed inserirli nell'Agenda                    | 01/09/2020 | 31/12/2021 |
| 11   | Impostazione di un set di indicatori per la misurazione del raggiungimento degli ObSvSo, coincidenti o comunque coerenti con quelli regionali.  | 01/12/2020 | 31/12/2021 |
| 12   | Popolamento degli indicatori di ObSvSo su scala metropolitana, ove non già disponibile, prevedendo sia il popolamento degli indicatori regionali, che una condivisione con le altre città metropolitane delle modalità operative di reperimento e trattamento dei dati, con creazione di dataset e servizi di mappa a disposizione di ciascun comune e zona omogenea. | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 13   | Monitoraggio complessivo dell'attività svolta con esplicitazione degli obiettivi raggiunti, criticità riscontrate e correttivi da mettere in atto   | 01/01/2021 | 31/12/2021 |
| 14   | Creazione di una piattaforma web condivisa con i Comuni metropolitani (cruscotto) nella quale inserire in modo bidirezionale (da CmVE verso Comuni e viceversa) progetti/iniziative con ricadute  | 01/01/2021 | 31/12/2021 |

## Direzione Generale

### 50 DIREZIONE GENERALE

|   |   |   |            |            |  |   |                  |                  |                    |
|---|---|---|------------|------------|--|---|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Maria Cristina Cavallari  |   | <b>OG0641 - Definizione istruttoria prodromica all'avvio dei lavori per l'istituzione delle Zone omogenee</b> |            |            |  |   |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Paola Giacomello   |   |   |            |            |  |   |                  |                  |                    |
| <p><i>Obiettivo Operativo DUP: 0101/0094 - Supportare con intese ed azioni parallele i tentativi delle autonomie funzionali volte a creare basi associative o funzionali a valenza territoriale più ampia dell'ambito territoriale metropolitano.</i></p>   |   |   |            |            |  |   |                  |                  |                    |
| <p><b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b></p> <p>La Legge n. 56 del 2014 c.d. "Delrio" introduce la possibilità di articolare il territorio metropolitano in Zone Omogenee, scenario non ancora attuato nella Città Metropolitana di Venezia. Le Zone Omogenee costituiscono articolazione sul territorio delle attività e dei servizi metropolitani decentrabili della Città Metropolitana, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione con gli analoghi servizi dei Comuni singoli o associati. La Città Metropolitana di Venezia è chiamata ad avviare un importante percorso, attraverso un confronto partecipato con tutto il territorio. E' necessario a tal fine svolgere una preliminare valutazione sulle fasi del percorso da intraprendere e su eventuali criticità legate all'attuazione di ogni singola fase.</p> |   |   |            |            |  |   |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |   |   |            |            |  |   |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |   | <b>Formula</b>  |            | <b>UdM</b> |  | <b>Gradazione TARGET</b>  |                  |                  |                    |
| Rispetto scadenze previste di cui al cronoprogramma delle azioni  |   | [#b]-[#c]   |            | giorni     |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b>                        | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>   |            |            |  | 100%  | -365,00          | 0,00             | NO                 |
| #b  | Data effettiva  |   |            |            |  | 0%  | 1,00             | 1,00             | SI                 |
| #c  | Data prevista   | 30/09/2020 e 31/12/2020   |            |            |  |   |                  |                  |                    |
| <b>Fasi</b>   |   |   |            |            |  | <b>Stakeholders</b>   |                  |                  |                    |
| 1   | Studio e analisi di analoghe esperienze di creazione delle ZO in altre CM   |   | 01/07/2020 | 30/09/2020 |  | Sindaco e consiglieri metropolitani; Comuni singoli e associati |                  |                  |                    |
| 2   | Elaborazione del percorso da intraprendere con indicazione delle relative tempistiche e di eventuali criticità legate all'attuazione di ogni singola fase |   | 01/10/2020 | 31/12/2020 |  |   |                  |                  |                    |

## Risorse Finanziarie

### 50 DIREZIONE GENERALE

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo                                 | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1010103107971546 | 0    | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |

## Area Affari Generali

### 03 RELAZIONI ESTERNE

|  |                |  |            |  |                  |                  |                    |
|--|----------------|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Roberto Giuseppe Chiaia  |                | <b>OG0254 - Attivazione nuove modalità operative per assicurare il regolare funzionamento degli uffici Urp tramite la gestione di un sistema di prenotazione obbligatoria degli appuntamenti</b> |            |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Vianello Susanna  |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0111/0326 - Attivazione nuove modalità operative per assicurare il regolare funzionamento degli uffici Urp tramite la gestione di un sistema di prenotazione obbligatoria degli appuntamenti</i>   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| L'organizzazione attività di sportello/informazioni nella fase 1 e 2 dell'emergenza sanitaria COVID l'attività è stata garantita orientando le attività svolte alla modalità di lavoro da remoto. Si garantisce la piena risposta all'utente attraverso la risposta via telefono/mail e con la un sistema di prenotazione obbligatoria di appuntamenti nonostante le difficoltà di collegamento all'interno e all'esterno dell'ente dal punto di vista di organizzazione del lavoro e di mantenimento di relazioni a distanza. |                |  |            |  |                  |                  |                    |
|  |                |  |            | <b>Indicatore</b>                        |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Rispetto scadenza per attivazione nuovo sistema di gestione degli appuntamenti   |                | [#b]-[#c]  | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                | <b>Note</b>  |            | 100%                                     | -180,00          | 0,00             | NO                 |
| #b   | Data effettiva |  |            | 90%                                      | 1,00             | 1,00             | SI                 |
| #c   | Data prevista  | 30/06/2020   |            | 80%                                      | 2,00             | 2,00             | SI                 |
|  |                |  |            | 70%                                      | 3,00             | 3,00             | SI                 |
|  |                |  |            | 60%                                      | 4,00             | 4,00             | SI                 |
|  |                |  |            | 50%                                      | 5,00             | 5,00             | SI                 |
|  |                |  |            | 0%                                       | 6,00             | 100,00           | SI                 |
|  |                |  |            | <b>Stakeholders</b>                      |                  |                  |                    |
|  |                |  |            | Ente e cittadini                         |                  |                  |                    |



## Area Affari Generali

### 04 AFFARI GENERALI

|  |                                     |  |             |  |                  |                  |                    |
|--|-------------------------------------|--|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Chiaia Giuseppe Roberto  |                                     | <b>OG0197 - Attivazione nuove modalità operative per assicurare il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Sindaco e Consiglieri secondo le competenze loro attribuite da Leggi, Statuto,</b> |             |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Vianello Susanna  |                                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0101/0426 - Attivazione nuove modalità operative per assicurare il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Sindaco e Consiglieri</i>  |                                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| Svolgimento delle sedute di Consiglio Metropolitan e delle riunioni con i Sindaci in videoconferenza nella fase 1 e 2 dell'emergenza sanitaria COVID. La modalità di lavoro da remoto è stata efficacemente implementata, orientando le attività svolte al funzionamento dell'attività istituzionale del Sindaco e dei Consiglieri secondo le competenze loro attribuite da Leggi Statuto e Regolamenti, nonostante le difficoltà dell'organizzazione del lavoro e di mantenimento delle relazioni a distanza tra i vari soggetti istituzionali. |                                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                                     | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| N. sedute svolte in videoconferenza/N.Totale sedute organi anno 2020   |                                     | $[b]/[c]*100$  | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                                     | <b>Note</b>  |             | 100%                                     | 80,00            | 100,00           | NO                 |
| b  | N. sedute svolte in videoconferenza |  |             | 90%                                      | 70,00            | 79,99            | SI                 |
| c  | N.Totale sedute organi anno 2020    |  |             | 80%                                      | 60,00            | 69,99            | SI                 |
|  |                                     |  |             | 70%                                      | 50,00            | 59,99            | SI                 |
|  |                                     |  |             | 60%                                      | 40,00            | 49,99            | SI                 |
|  |                                     |  |             | 50%                                      | 30,00            | 39,99            | SI                 |
|  |                                     |  |             | 0%                                       | 0,00             | 29,99            | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>  |                                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| Ente e cittadini   |                                     |  |             |  |                  |                  |                    |

## Area Affari Generali

### 04 AFFARI GENERALI

|  |  |  |             |  |                  |                  |                    |
|--|--|--|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Chiaia Giuseppe Roberto  |  | <b>OG0571 - Garantire la piena funzionalità del Servizio e l'ordinato svolgimento delle attività nella fase 1 e 2 dell'emergenza sanitaria COVID, entro i limiti previsti dalle norme vigenti e secondo le indicazioni del Sindaco</b> |             |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0102/3926 - Garantire la piena funzionalità del Servizio e l'ordinato svolgimento delle attività nella fase 1 e 2 dell'emergenza sanitaria COVID, entro i limiti previsti dalle norme vigenti e secondo le indicazioni del Sindaco metropolitano</i>   |  |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |  |  |             |  |                  |                  |                    |
| L'ordinato svolgimento delle attività istituzionale dell'ente nella fase 1 e 2 dell'emergenza sanitaria COVID e stata garantita orientando le attività svolte alla modalità di lavoro da remoto. E' stata garantita la piena funzionalità del servizio nonostante le difficoltà di collegamento all'interno e all'esterno dell'ente dal punto di vista di organizzazione del lavoro e di mantenimento di relazioni a distanza. |  |  |             |  |                  |                  |                    |
|  |  |  |             | <b>Indicatore</b>                        |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |  | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| grado di realizzazione delle attività previste d competenza del Servizio Affari Generali- Gabinetto del Sindaco  |  | $[b]/[c]*100$  | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b>  |             | 100%                                     | 100,00           | 100,00           | NO                 |
| b  | Attività realizzate  |  |             | 90%                                      | 90,00            | 99,99            | SI                 |
| c  | Attività previste d competenza del Servizio Affari Generali- Gabinetto del Sindaco |  |             | 80%                                      | 80,00            | 89,99            | SI                 |
|  |  |  |             | 70%                                      | 70,00            | 79,99            | SI                 |
|  |  |  |             | 60%                                      | 60,00            | 69,99            | SI                 |
|  |  |  |             | 50%                                      | 50,00            | 59,99            | SI                 |
|  |  |  |             | 0%                                       | 0,00             | 49,99            | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>  |  |  |             |  |                  |                  |                    |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti   |  |  |             |  |                  |                  |                    |

**Area Affari Generali**

**04 AFFARI GENERALI**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Responsabile: Dirigente Affari Generali | <b>OG0574 - Attivazione nuove modalità operative flessibili per favorire la comunicazione tra l'Amministrazione , i media e i cittadini del territorio metropolitano.</b> |  |
|---|---|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0111/0098 - Attivazione nuove modalità operative flessibili per favorire la comunicazione tra l'Amministrazione , i media e i cittadini del territorio metropolitano*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**  
 Favorire la comunicazione tra Amministrazione, media e cittadini del territorio metropolitano attraverso l'attivazione nuove modalità operative flessibili nella fase 1 e 2 dell'emergenza sanitaria COVID e stata garantita orientando le attività svolte alla modalità di lavoro da remoto.

**Indicatore**

| Nome Indicatore   |                | Formula     | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|---|----------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|   |                |             |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenza per creazione di una mailing list e/o un apposito Forum creato nel sito web della CmVE unitamente al potenziamento dei social network |                | [#b]-[#c]   | giorni | 100%                              | -365,00   | 0,00      | NO          |
| <b>Significato Variabili</b>  |                | <b>Note</b> |        | 0%                                | 1,00      | 1,00      | SI          |
| #b  | Data effettiva |             |        |                                   |           |           |             |
| #c  | Data prevista  | 31/12/2020  |        |                                   |           |           |             |

|                     |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|
| <b>Stakeholders</b> |  |  |  |
| Ente e cittadini    |  |  |  |

## Area Affari Generali

### 61 AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Responsabile: Brugnerotto Angelo | <b>OG0194 - Ottimizzazione della spesa per la gestione delle autovetture di servizio</b> |  |
| Co-Responsabile: Corich Federico |  |  |

*Obiettivo Operativo DUP: 0111/6126 - Ottimizzazione della spesa per la gestione delle autovetture di servizio*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'art. 57 comma 2 del D.L. 124/2019 ha abrogato i limiti massimi tassativi di 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, imposti dall'art.15 del D.L.66/2014 che li aveva fissati nel 30% della spesa effettuata nel 2011, corrispondente quindi a € 51.294,82 annui. L'obbiettivo è quello di ottimizzare l'utilizzo dei mezzi di servizio al fine del contenimento della spesa pubblica attraverso una complessa attività amministrativa per il costante monitoraggio della stessa, che passa da un'attenta analisi delle richieste di utilizzo dei mezzi, per adottare eventualmente provvedimenti alternativi, al monitoraggio del consumo del carburante, con riferimento anche all'eventuale aumento del costo dello stesso, alla puntuale verifica dell'esecuzione degli interventi di manutenzione effettivamente necessari, nonché nella gestione dei mezzi affinché il chilometraggio venga distribuito uniformemente fra tutti. Per consentire il monitoraggio del livello del servizio, a fronte di una notevole riduzione della spesa, vi sarà la possibilità di rilasciare un questionario da compilarsi da parte dell'utilizzatore del mezzo, anche con segnalazioni e proposte.

|  |  | Indicatore |  |           |             |    |
|--|--|------------|--|-----------|-------------|----|
| Nome Indicatore  | Formula  | UdM        | Gradazione TARGET                        |           |             |    |
|  |  |            | Inferiore                                | Superiore | Proporzione |    |
| spesa complessiva prevista. Il conteggio di riferimento è relativo solo a costi di gestione e manutenzione delle autovetture di servizio | [a]  | euro       | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> |           |             |    |
| Significato Variabili  |  | Note       | 100%                                     | 0,00      | 45000,00    | NO |
| a  | spesa complessiva prevista. Il conteggio di riferimento è relativo solo a costi di gestione e manutenzione delle autovetture di servizio |            | 0%                                       | 45001,00  | 100000,00   | NO |

#### Stakeholders

Dipendenti della Città metropolitana.

**Area Affari Generali**

**61 AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA**

|   |  |
|---|--|
| Responsabile: Dirigente Affari Generali | <b>OG0570 - Collaborazione nelle attività di inventariazione</b> |
|---|--|

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**  
 Verifica etichettature patrimonio beni mobili dell'ente

| Nome Indicatore       |                               | Formula       | UdM         | Indicatore                        |           |           | Gradazione TARGET |  |
|-----------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------------|--|
| Significato Variabili |                               | Note          |             | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione       |  |
|                       |                               | $[b]/[c]*100$ | percentuale |                                   |           |           |                   |  |
| b                     | numero beni mobili verificati |               |             | 100%                              | 70,00     | 100,00    | NO                |  |
| c                     | beni mobili da verificare     |               |             | 90%                               | 65,00     | 69,99     | SI                |  |
|                       |                               |               |             | 80%                               | 60,00     | 64,99     | SI                |  |
|                       |                               |               |             | 70%                               | 55,00     | 59,99     | SI                |  |
|                       |                               |               |             | 50%                               | 50,00     | 54,99     | SI                |  |
|                       |                               |               |             | 0%                                | 0,00      | 49,99     | NO                |  |

## Area Affari Generali

### 61 AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA

|   |  |  |            |                                       |                     |  |                  |                  |                    |
|---|--|--|------------|---------------------------------------|---------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Giuseppe Chiaia   |  | OG0670 - Qualità del servizio autoparco            |            |                                       |                     |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |  |  |            |                                       |                     |  |                  |                  |                    |
| Garantire un adeguato standard di qualità del servizio nonché di sicurezza e manutenzione delle vetture in dotazione all'autoparco a fronte di una riduzione delle risorse economiche a disposizione. |  |  |            |                                       |                     |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |  |  |            |                                       |                     |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |  | <b>Formula</b>                                     |            | <b>UdM</b>                            |                     | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Livello di gradimento del servizio  |  | [b]/[c]*100  |            | percentuale                           |                     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |  | <b>Note</b>  |            |                                       |                     | 100%                                     | 80,00            | 100,00           | NO                 |
| b   | Punteggio ottenuto                                       | Si prevede di ottenere un punteggio medio pari a 4 |            |                                       |                     | 90%                                      | 75,00            | 79,99            | SI                 |
| c   | Punteggio massimo  | Il punteggio massimo ottenibile è 5                |            |                                       |                     | 80%                                      | 70,00            | 74,99            | SI                 |
|   |  |  |            |                                       |                     | 70%                                      | 65,00            | 69,99            | SI                 |
|   |  |  |            |                                       |                     | 60%                                      | 60,00            | 64,99            | SI                 |
|   |  |  |            |                                       |                     | 0%                                       | 0,00             | 59,99            | SI                 |
| <b>Fasi</b>   |  |  |            |                                       | <b>Stakeholders</b> |  |                  |                  |                    |
| 1   | Somministrazione di questionari di customer satisfaction | 01/06/2020   | 31/12/2020 | Dipendenti della Città metropolitana. |                     |  |                  |                  |                    |

## Risorse Finanziarie

### 03 RELAZIONI ESTERNE

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1011103107362511 | 0    | UTENZE E SPESE DI ATTIVAZIONE UFFICI DECENTRATI E GESTIONE UFFICI DECENTRATI DEI CIRCONDARI | € 3.500,00         | € 3.500,00         | € 3.500,00         |

### 04 AFFARI GENERALI

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 101010405314     | 0    | ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI STATALI | € 15.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1010103107374011 | 0    | AMMINISTRATORI - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO  | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 1010103111854568 | 0    | ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE                         | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 1010103111854569 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE                                   | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 1010104111854567 | 0    | ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1010104111854630 | 0    | ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI                  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1010203107751586 | 0    | SUPPORTI PROFESSIONALI, ABB.RIVISTE E CD ROM   | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1010203107823340 | 0    | QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI UPI, URPV, LEGA AUTONOMIE ED ALTRE   | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |

### 61 AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 350000101094     | 0    | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI DI BENI MOBILI  | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Spesa         | 101111005238     | 0    | SPESE PER RIPARAZIONI DANNI AUTOVETTURE DA RIMBORSARE DA PARTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Spesa         | 1011103108484540 | 0    | SERVIZI ACCESSORI PER L'AUTOPARCO   | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 1011103111404010 | 0    | FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI   | € 310.000,00       | € 310.000,00       | € 310.000,00       |

## Area Ambiente

### 27 AMBIENTE

|  |                |  |            |  |                  |                  |                    |
|--|----------------|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Pastore Anna Maria   |                | <b>OG0368 - Progetto VenetoAdapt</b>   |            |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Lionello Davide   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0908/2728 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessati: verso i PAESC (Piani di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima) in attuazione progetto veneto ADAP</i> |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b><br>prosecuzione delle azioni del progetto di supporto ai Comuni sui Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessati tramite la realizzazione dei progetti europei approvati   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
|  |                | [#b]-[#c]  | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                | <b>Note</b>  |            | 100%                                     | -90,00           | 0,00             | NO                 |
| #b   | data effettiva |  |            | 90%                                      | 1,00             | 3,00             | SI                 |
| #c   | data prevista  | entro il 30/09/2020 si provvede al secondo giro di incontri con i Comuni (sulle vulnerabilità) |            | 80%                                      | 4,00             | 18,00            | SI                 |
|  |                |  |            | 70%                                      | 19,00            | 30,00            | SI                 |
|  |                |  |            | 60%                                      | 31,00            | 60,00            | SI                 |
|  |                |  |            | 0%                                       | 61,00            | 90,00            | SI                 |



## Area Ambiente

### 27 AMBIENTE

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Responsabile: Pastore Anna Maria | <b>OG0369 - Supporto ai comuni nella sottoscrizione dei contratti locali (AMICA_E)</b> |  |
| Co-Responsabile: Lionello Davide |  |  |

*Obiettivo Operativo DUP: 0908/2729 - Supportare i Comuni del territorio nella fase successiva al Progetto AMICA\_E (ELENA).*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

si mantiene il coordinamento dei comuni coinvolti nel progetto nel periodo successivo alla chiusura del contratto con BEI (31.12.19) per un tempo congruo a sostenere le amministrazioni verso la fase di avvio dei lavori

|  |                | Indicatore  |        |                                   |           |           |             |
|--|----------------|---|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore                            |                | Formula   | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|  |                |   |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| incontro plenario sullo stato del progetto |                | [#b]-[#c]   | giorni |                                   |           |           |             |
| Significato Variabili                      |                | Note  |        | 100%                              | -136,00   | 0,00      | NO          |
| #b   | data effettiva |   |        | 90%                               | 1,00      | 15,00     | SI          |
| #c   | data pervista  | 31/07/2020 per incontro plenario sullo stato del progetto |        | 80%                               | 16,00     | 30,00     | SI          |
|  |                |   |        | 70%                               | 31,00     | 45,00     | SI          |
|  |                |   |        | 60%                               | 46,00     | 60,00     | SI          |
|  |                |   |        | 50%                               | 61,00     | 75,00     | SI          |
|  |                |   |        | 0%                                | 76,00     | 90,00     | SI          |

## Area Ambiente

### 27 AMBIENTE

|  |  |  |
|--|--|--|
| Responsabile: Gattolin Massimo   | <b>OG0370 - Assicurare all'utenza uno strumento di accesso all'Area Ambiente tramite una Pagina Web aggiornata e adattata alle mutate esigenze</b> |  |
| Co-Responsabile: Sofia Memoli, Francesco Chiosi,<br>Pastore Anna Maria |  |  |

*Obiettivo Operativo DUP: 0902/2727 - Dall'emergenza alle opportunità: la semplificazione amministrativa in materia ambientale verso una metodologia tipo "Qualità":*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

La pagina web specifica viene completamente rivista alla luce della nuova macrostruttura e dei contenuti essenziali, nonché delle procedure che sono in corso di revisione per l'adozione di un sistema di gestione tipo "Qualità", mediante un lavoro di analisi dei contenuti finalizzato all'elaborazione di una proposta strutturale da condividere con il Servizio Informatica della CM Tra gli obiettivi della pagina web: predisposizione per l'acquisizione on line di dati istruttori ed istanze; presentazione organizzate e razionale dei dati ambientali prodotti dall'attività istituzionale L'obiettivo dell'anno è necessariamente avvio e punto di passaggio nell'organico lavoro di riorganizzazione previsto nell'obiettivo DUP "padre" ed in particolare per le fasi II e III

|  |                        |               |             | Indicatore                        |           |           |             |
|--|------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  |                        | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|  |                        |               |             | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente |                        | $[b]/[c]*100$ | percentuale |                                   |           |           |             |
| Significato Variabili  |                        | Note          |             | 100%                              | 100,00    | 100,00    | NO          |
| b  | N. attività realizzate |               |             | 90%                               | 90,00     | 99,99     | SI          |
| c  | N. attività previste   |               |             | 80%                               | 80,00     | 89,99     | SI          |
|  |                        |               |             | 70%                               | 70,00     | 79,99     | SI          |
|  |                        |               |             | 60%                               | 60,00     | 69,99     | SI          |
|  |                        |               |             | 50%                               | 50,00     | 59,99     | SI          |
|  |                        |               |             | 0%                                | 0,00      | 49,99     | SI          |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders   |  |
|------|--|------------|------------|--|--|
| 1    | Descrizione della attuale struttura delle sezioni di interesse                                   | 01/03/2020 | 15/06/2020 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |  |
| 2    | Analisi puntuale dei contenuti errati o non più attuali da eliminare o correggere o da mantenere | 01/03/2020 | 15/06/2020 |  |  |

| <b>Fasi</b> |   |            |            |
|-------------|---|------------|------------|
| 3           | Elenco dei contenuti da aggiungere: •<br>normativi • informativi • di<br>servizio   | 01/03/2020 | 30/06/2020 |
| 4           | Analisi delle criticità relative alla struttura della<br>sezione di interesse esistente (visibilità,<br>accessibilità, chiarezza,...) | 01/05/2020 | 30/09/2020 |
| 5           | Verifica degli eventuali miglioramenti alla luce<br>della normativa di riferimento necessari in<br>materia                            | 01/05/2020 | 30/09/2020 |
| 6           | Proposte su nuovi servizi, non obbligatori  | 01/05/2020 | 30/09/2020 |
| 7           | Proposta di nuova struttura della pagina web (in<br>collaborazione con Servizio Informatica)  | 01/05/2020 | 31/12/2020 |

## Area Ambiente

### 27 AMBIENTE

|  |  |   |             |  |                  |                  |                    |
|--|--|---|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: GATTOLIN MASSIMO   |  | <b>OG0371 - Verifica impianti termici</b> |             |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Manente Gianpietro, Barbato Claudia,<br>Campolucci Paola  |  |   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |  |   |             |  |                  |                  |                    |
| Inoltre ai comuni entro 7 giorni delle comunicazioni dai manutentori dei Rapporti Tecnici non conformi. Ciò al fine di consentire le verifiche di competenze dei comuni stessi |  |   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |  |   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |  | <b>Formula</b>                            | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| percentuale comunicazioni ai Comuni oltre 7 giorni   |  | $[b]/[c]*100$                             | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b>                               |             | 100%                                     | 0,00             | 5,00             | NO                 |
| b  | n. comunicazioni ai Comuni oltre 7 giorni                  |   |             | 80%                                      | 5,01             | 9,00             | SI                 |
| c  | n. comunicazioni dai manutentori (sistema regionale Circe) |   |             | 60%                                      | 9,01             | 15,00            | SI                 |
|  |  |   |             | 50%                                      | 15,01            | 30,00            | SI                 |
|  |  |   |             | 0%                                       | 30,01            | 100,00           | SI                 |

## Area Ambiente

### 27 AMBIENTE

|   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
|---|----------------|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: GATTOLIN MASSIMO  |                | <b>OG0441 - Report stato attuazione dei Piani delle Acque</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| Redigere un sintetico rapporto sullo stato di attuazione dei piani delle acque e degli interventi connessi, in relazione alle risorse messe a disposizione dalla CMVe |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Report stato attuazione Piani delle Acque   |                | [#b]-[#c]   | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                | <b>Note</b>   |            | 100%                                     | -280,00          | 0,00             | NO                 |
| #b  | data effettiva |   |            | 90%                                      | 1,00             | 2,00             | SI                 |
| #c  | data prevista  | report stato attuazione Piani delle Acque entro il 30/09/2020 |            | 80%                                      | 3,00             | 11,00            | SI                 |
|   |                |   |            | 70%                                      | 12,00            | 20,00            | SI                 |
|   |                |   |            | 60%                                      | 21,00            | 31,00            | SI                 |
|   |                |   |            | 0%                                       | 32,00            | 100,00           | SI                 |

## Area Ambiente

### 27 AMBIENTE

|   |                |  |  |  |  |                          |  |
|---|----------------|--|--|--|--|--------------------------|--|
| Responsabile: MASSIMO GATTOLIN  |                | <b>OG0559 - Redazione regolamento tipo direttiva nitrati</b> |  |  |  |                          |  |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 1601/1036 - Supporto tecnico-normativo ai comuni della Città Metropolitana per l'aggiornamento dei regolamenti comunali in materia di spargimenti di effluenti zootecnici (direttiva nitrati)</i> |                |  |  |  |  |                          |  |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                |  |  |  |  |                          |  |
| Redazione di 1 regolamento comunale tipo per l'utilizzazione agronomica direttiva nitrati   |                |  |  |  |  |                          |  |
|   |                |  |  | <b>Indicatore</b>                        |  |                          |  |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                | <b>Formula</b>   |  | <b>UdM</b>                               |  | <b>Gradazione TARGET</b> |  |
|   |                | [#b]-[#c]  |  | giorni                                   |  | <b>Proporzione</b>       |  |
|   |                |  |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> |  | <b>Inferiore</b>         |  |
|   |                |  |  |  |  | <b>Superiore</b>         |  |
| <b>Significato Variabili</b>  |                | <b>Note</b>  |  | 100%                                     |  | -355,00                  |  |
| #b  | data effettiva |  |  | 90%                                      |  | 1,00                     |  |
| #c  | data prevista  | stesura regolamento tipo entro il 20/12/2020                 |  | 80%                                      |  | 3,00                     |  |
|   |                |  |  | 70%                                      |  | 5,00                     |  |
|   |                |  |  | 0%                                       |  | 9,00                     |  |
|   |                |  |  |  |  | 0,00                     |  |
|   |                |  |  |  |  | 2,00                     |  |
|   |                |  |  |  |  | 4,00                     |  |
|   |                |  |  |  |  | 8,00                     |  |
|   |                |  |  |  |  | 11,00                    |  |
|   |                |  |  |  |  | NO                       |  |
|   |                |  |  |  |  | SI                       |  |
|   |                |  |  |  |  | SI                       |  |
|   |                |  |  |  |  | SI                       |  |
|   |                |  |  |  |  | SI                       |  |

## Area Ambiente

### 27 AMBIENTE

|  |                |  |            |  |                  |                  |                    |
|--|----------------|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Chiosi Francesco   |                | OG0560 - Istruttoria di una nuova ACG vetrerie                                   |            |  |                  |                  |                    |
| Obiettivo Operativo DUP: 0902/0101 - Aggiornamento autorizzazione di carattere generale (ACG) vetrerie artistiche  |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| Alla luce delle sperimentazioni avviate nel 2020 da AULSS3 sul comparto del vetro artistico ed in ogni caso sulla base della ricognizione sull'efficacia della attuale formulaizone viene avviato un confronto con soggetti pubblici a categorie per la revisione della ACG vetrerie |                |  |            |  |                  |                  |                    |
|  |                |  |            | <b>Indicatore</b>                        |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Durante il 2020 saranno esaminate le risultanze via via raccolte dal progetto AULSS e dal confronto con le categorie   |                | [#b]-[#c]  | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                | <b>Note</b>  |            | 100%                                     | -357,00          | 0,00             | NO                 |
| #b   | data effettiva |  |            | 90%                                      | 1,00             | 2,00             | SI                 |
| #c   | data prevista  | l'incontro di presentazione del lavoro preparatorio è previsto entro il 22/12/20 |            | 80%                                      | 3,00             | 6,00             | SI                 |
|  |                |  |            | 70%                                      | 7,00             | 8,00             | SI                 |
|  |                |  |            | 0%                                       | 9,00             | 9,00             | SI                 |

## Area Ambiente

### 27 AMBIENTE

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| Responsabile: GATTOLIN MASSIMO      | <b>OG0562 - Supporto ai comuni nella adozione di politiche di riduzione inquinamento dell'aria</b> |  |
| Co-Responsabile: Anna Maria Pastore |  |  |

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Gestione delle attività necessarie al funzionamento del Tavolo Tecnico Zonale in applicazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. Sviluppo di un sistema innovativo di comunicazione alla cittadinanza delle limitazioni del traffico

| Indicatore   |               |             |  |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
|--|---------------|-------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|------|--------|--------|----|-----|-------|-------|----|-----|-------|-------|----|-----|-------|-------|----|-----|-------|-------|----|-----|-------|-------|----|----|------|-------|----|
| Nome Indicatore  | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET  |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente | $[b]/[c]*100$ | percentuale | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00aaff; color: white;">Percentuale raggiungimento TARGET</th> <th style="background-color: #00aaff; color: white;">Inferiore</th> <th style="background-color: #00aaff; color: white;">Superiore</th> <th style="background-color: #00aaff; color: white;">Proporzione</th> </tr> </thead> <tr> <td>100%</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>90%</td> <td>90,00</td> <td>99,99</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>80%</td> <td>80,00</td> <td>89,99</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>70%</td> <td>70,00</td> <td>79,99</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>60%</td> <td>60,00</td> <td>69,99</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>50%</td> <td>50,00</td> <td>59,99</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>49,99</td> <td>SI</td> </tr> </table> | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione | 100% | 100,00 | 100,00 | NO | 90% | 90,00 | 99,99 | SI | 80% | 80,00 | 89,99 | SI | 70% | 70,00 | 79,99 | SI | 60% | 60,00 | 69,99 | SI | 50% | 50,00 | 59,99 | SI | 0% | 0,00 | 49,99 | SI |
| Percentuale raggiungimento TARGET  | Inferiore     | Superiore   | Proporzione  |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| 100%   | 100,00        | 100,00      | NO   |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| 90%  | 90,00         | 99,99       | SI   |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| 80%  | 80,00         | 89,99       | SI   |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| 70%  | 70,00         | 79,99       | SI   |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| 60%  | 60,00         | 69,99       | SI   |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| 50%  | 50,00         | 59,99       | SI   |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| 0%   | 0,00          | 49,99       | SI   |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |

| Significato Variabili | Note |  |  |
| b | N. attività realizzate |  |  |
| c | N.. attività previste |  |  |

| Fasi  | Stakeholders   |
|---|--|
| 1    Analisi delle problematiche riscontrate nella stagione invernale precedente    01/03/2020    31/05/2020                                  | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |
| 2    Verifica di funzionamento dell'App "limitazioni del traffico" (in collaborazione con Servizio Informatica)    01/03/2020    15/06/2020   |  |
| 3    Redazione nuova proposta di delibera di limitazioni del traffico (in coordinamento con il Comune di Venezia)    01/03/2020    15/09/2020 |  |
| 4    Organizzazione del TTZ in preparazione alla nuova stagione invernale    01/03/2020    30/09/2020   |  |



## Area Ambiente

### 27 AMBIENTE

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Responsabile: Gattolin Massimo | <b>OG0642 - Garantire la piena funzionalità dell' Area e l'ordinato svolgimento delle attività nella fase 1 e 2 dell'emergenza sanitaria COVID, entro i limiti normativamente previsti</b> |  |
|--------------------------------|--|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0902/2727 - Dall'emergenza alle opportunità: la semplificazione amministrativa in materia ambientale verso una metodologia tipo "Qualità":*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

In tale obiettivo rientrano tutti i progetti e le azioni realizzate per la gestione della prima fase dell'emergenza, a seguito del DPCM 8/3/2020, nonché il coordinamento dei progetti da realizzare nella fase 2 per assistere e facilitare la ripresa delle imprese del territorio. Le attività realizzate permettono di garantire la piena funzionalità dell'Ente, sia pur nel rispetto della normativa vigente, adattando le procedure standard, adottando nuove modalità operative per le riunioni, conferenze di servizi e Comitati tecnici, nonché lo svolgimento del lavoro degli uffici in smartworking. Il Progetto va integrato con le progettualità specifiche legate all'emergenza Covid di cui ai Dup e Peg dei vari Servizi dell'Ente.

|  |                     |             |             | Indicatore                        |           |             |             |
|--|---------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Nome Indicatore  |                     | Formula     | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |             |             |
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente |                     | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore   | Proporzione |
|  |                     |             |             | <b>Significato Variabili</b>      |           | <b>Note</b> | 100%        |
| b  | Attività realizzate |             |             | 90%                               | 90,00     | 99,99       | SI          |
| c  | Attività previste   |             |             | 80%                               | 80,00     | 89,99       | SI          |
|  |                     |             |             | 70%                               | 70,00     | 79,99       | SI          |
|  |                     |             |             | 60%                               | 60,00     | 69,99       | SI          |
|  |                     |             |             | 50%                               | 50,00     | 59,99       | SI          |
|  |                     |             |             | 0%                                | 0,00      | 49,99       | SI          |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders  |  |  |  |
|------|---|------------|------------|---|--|--|--|
| 1    | Adozione prime misure organizzative per il lavoro agile a seguito DPCM 8/3/2020 | 01/03/2020 | 31/03/2020 | Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini |  |  |  |
| 2    | Predisposizione primi progetti di lavoro agile                                  | 01/03/2020 | 31/03/2020 |   |  |  |  |

| <b>Fasi</b> |  |            |            |
|-------------|--|------------|------------|
| 3           | Adattamento delle procedure e dei modelli necessari ad affrontare l'emergenza e predisposizione della procedura per la gestione Comitato VIA in modalità videoconferenza | 01/03/2020 | 31/03/2020 |
| 4           | Primo monitoraggio attività svolte in modalità lavoro agile  | 01/03/2020 | 30/04/2020 |
| 5           | Coordinamento delle attività dei volontari della Protezione Civile del territorio dei comuni della Città metropolitana   | 01/02/2020 | 30/07/2020 |
| 6           | Organizzazione Uffici per graduale rientro dal SW  | 01/05/2020 | 31/07/2020 |
| 7           | Proposte variazioni DUP e PEG con progetti per la Fase 2   | 01/05/2020 | 31/05/2020 |

## Area Ambiente

### 27 AMBIENTE

| Responsabile: Gattolin Massimo  | <b>OG0643 - Progetto "P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGEnda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia"</b> |             |                                   |           |           |             |
|---|--|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0902/0115 - P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGEnda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia"- la dimensione ambientale della sostenibilità</i>  |  |             |                                   |           |           |             |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |  |             |                                   |           |           |             |
| <p>Il progetto risponde all' "Avviso pubblico rivolto alle Città metropolitane per la presentazione di manifestazioni di interesse per attività di cui all'art. 34 del d. lgs. 152/2006 e S.S.M. M.I.I." del Ministero dell'Ambiente, prevede la costituzione di un'agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile e la contestuale revisione del Piano strategico metropolitano in un'ottica di sostenibilità e quindi per le tematiche e le attività che saranno affrontate nel corso del progetto, essendo interdisciplinari, è richiesta una collaborazione multisettoriale. Approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 3 del 22/01/2020 L'obiettivo generale si prefigge la creazione di una piattaforma web condivisa (cruscotto) bidirezionale (da CmVE verso Comuni e viceversa) per progetti/iniziativa con ricadute sovra comunali che rientrino in un'ottica di sviluppo sostenibile. Il Responsabile della proposta di intervento è il Direttore della CM, che è delegato alla sottoscrizione dell'accordo, all'attuazione e rendicontazione del progetto. Il Referente tecnico del progetto è il Dirigente Area Ambiente. Il Direttore con proprio atto organizzativo provvede a costituire la Cabina di regia istituzionale, che è funzionale a definire i contenuti dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile e formare il personale che la compone sugli aspetti e le tematiche dello sviluppo sostenibile: • dell'Ufficio di Piano, • eventuale altro personale interno con professionalità funzionali all'obiettivo. Il Direttore o il referente tecnico Dr. Gattolin: • convoca la cabina di regia almeno una volta a trimestre, • assegna/ verifica/ controlla le attività svolte, • trasmette gli aggiornamenti normativi e informativi sulle dinamiche territoriali/istituzionali in atto. Il coinvolgimento delle istituzioni locali avviene tramite la costituzione della Cabina di regia-PSM c.d. istituzionale, opportunamente integrata dai rappresentanti delle istituzioni locali individuati nel territorio per zone omogenee di appartenenza e competente commissione consiliare metropolitana. L'Ufficio di Piano/Cabina di regia opportunamente integrata è quindi la struttura organizzativa dell'Ente deputata a seguire per CmVE l'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile. Essa è finalizzata a raccogliere input dal territorio per l'individuazione degli ObSvSo e per la definizione dell'Agenda metropolitana con l'obiettivo di fornire al territorio informazioni e aggiornamenti inerenti alla definizione dell'Agenda metropolitana e delle azioni implementate nel territorio. Tale coinvolgimento è finalizzato a: • raccogliere input dai Comuni, necessari alla definizione degli indicatori per la costruzione dell'Agenda (azione C1), • valorizzare gli input al fine del monitoraggio attraverso l'utilizzo del cruscotto (azione C2), • vagliare le proposte dei Comuni e dei potenziali partner privati sotto il profilo della coerenza con il PSmVE e con l'Agenda metropolitana, • supportare il Consiglio metropolitano nella selezione ed affinamento delle proposte strategiche e dei piani di programmazione metropolitani, • informare e aggiornare sulla definizione dell'Agenda e alle azioni implementate nel territorio metropolitano, coerenti con gli ObSvSo. L'Obiettivo specifico assegnato all'Area Ambiente, oltre a quello di supporto al programma generale del progetto sopra descritto per il referente tecnico, consiste nella sua declinazione nella dimensione ambientale</p> |  |             |                                   |           |           |             |
| <b>Indicatore</b>   |  |             |                                   |           |           |             |
| Nome Indicatore   | Formula  | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni   | $[b]/[c]*100$  | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>  | <b>Note</b>  |             | 100%                              | 100,00    | 100,00    | NO          |
| b   | N. scadenze rispettate   |             | 90%                               | 90,00     | 99,99     | SI          |

|                              |   |             |       |       |       |    |
|------------------------------|---|-------------|-------|-------|-------|----|
|                              |   | 80%         | 80,00 | 89,99 | SI    |    |
| <b>Significato Variabili</b> |   | <b>Note</b> | 70%   | 70,00 | 79,99 | SI |
| c                            | n. scadenze previste dal cronoprogramma |             | 60%   | 60,00 | 69,99 | SI |
|                              |   |             | 50%   | 50,00 | 59,99 | SI |
|                              |   |             | 0%    | 0,00  | 49,99 | SI |

| <b>Fasi</b> |   |            |            | <b>Stakeholders</b>   |  |
|-------------|---|------------|------------|---|--|
| 1           | Organizzazione delle attività collegate alla realizzazione del progetto | 01/05/2020 | 31/12/2020 | Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini e Comuni territorio metropolitano; componenti Ufficio di Piano |  |
| 2           | Approfondimenti della dimensione ambientale del progetto                | 01/05/2020 | 31/12/2020 |   |  |
| 3           | Rendicontazione attività svolte relativamente all'esercizio 2020        | 01/11/2020 | 31/12/2020 |   |  |

**Area Ambiente**

**27 AMBIENTE**

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Responsabile: Gattolin Massimo | <b>OG0645 - Avvio della progettazione di un Sistema di gestione tipo "Qualità"</b> |
|--------------------------------|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0902/2727 - Dall'emergenza alle opportunità: la semplificazione amministrativa in materia ambientale verso una metodologia tipo "Qualità":*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Gli aggiornamenti normativi ed il ricambio del personale degli ultimi anni, nonché da ultimo l'emergenza COVID hanno reso utile e necessaria la revisione delle procedure e dei modelli già adottati nell'Area Ambiente nel senso di un loro adeguamento e sistematizzazione sul modello dei sistemi di gestione della qualità. Fase1: Data la complessità delle procedure, delle norme e delle attività coinvolte, il 2020 sarà dedicato essenzialmente all'analisi dell'esistente, valutazione di nuove procedure, progettazione di massima del sistema. Le attività saranno svolte con un gruppo di lavoro già espressamente costituito, accentuando il dialogo con gli altri collaboratori ed opererà per periodici tavoli di lavoro del gruppo dedicato oltre che attraverso specifici compiti assegnati al personale, anche con riferimento agli obiettivi individuali dell'anno. Al termine del primo anno di attività è attesa almeno l'ossatura del sistema di gestione, la relativa metodologia e l'analisi delle principali fasi dei più importanti procedimenti di competenza con riferimento all'utilizzo degli strumenti software già in dotazione Fase 2: Le stesse problematiche sopra richiamate richiedono di agire contestualmente e dunque con priorità nel senso di una revisione delle procedure inerenti il controllo degli adempimenti prescritti negli atti; ciò al fine di uniformare ulteriormente il sistema di monitoraggio dei relativi adempimenti, formare il nuovo personale ed aggiornare quello già presente, sensibilizzandolo ad un corretto uso degli strumenti informatici in dotazione, eventualmente adeguati nelle modalità d'uso.

|  |                        |               | Indicatore  |                                   |           |           |             |
|--|------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  |                        | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente |                        | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili  |                        | Note          |             | 100%                              | 100,00    | 100,00    | NO          |
| b  | N. attività realizzate |               |             | 90%                               | 90,00     | 99,99     | SI          |
| c  | N. attività previste   |               |             | 80%                               | 80,00     | 89,99     | SI          |
|  |                        |               |             | 70%                               | 70,00     | 79,99     | SI          |
|  |                        |               |             | 60%                               | 60,00     | 69,99     | SI          |
|  |                        |               |             | 50%                               | 50,00     | 59,99     | SI          |
|  |                        |               |             | 0%                                | 0,00      | 49,99     | SI          |

| Fasi | Stakeholders   |
|------|--|
|      | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |

| <b>Fasi</b> |   |            |            |
|-------------|---|------------|------------|
| 1           | Stesura della relazione delle attività svolte, per il tramite dei verbali di riunione svolte e stato dell'arte del progetto       | 01/03/2020 | 31/12/2020 |
| 2           | Raccolta, revisione ed eventuale implementazione delle procedure finalizzate al controllo degli adempimenti prescritti negli atti | 01/03/2020 | 31/12/2020 |

## Area Ambiente

### 27 AMBIENTE

| Responsabile: Gattolin Massimo  |                        | <b>OG0646 - Sperimentare una metodologia di assistenza alle imprese nella predisposizione delle istanze di autorizzazioni ambientali di competenza della Città metropolitana</b> |             |                                   |           |           |             |
|---|------------------------|--|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0902/2727 - Dall'emergenza alle opportunità: la semplificazione amministrativa in materia ambientale verso una metodologia tipo "Qualità":</i>  |                        |  |             |                                   |           |           |             |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                        |  |             |                                   |           |           |             |
| <p>Predisposizione di un procedura per la fornitura di un servizio alle imprese e ai liberi professionisti che operano nel ramo della consulenza ambientale che preveda l'affiancamento ad un tecnico specialista (tutor) prima della presentazione di un'istanza, in modo da consentire una più corretta impostazione della stessa ed una conseguente riduzione dei tempi per l'evasione della pratica. La modalità di lavoro da remoto praticata nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19 sta consentendo di sperimentare nuove ed efficaci forme di interlocuzione tra gli uffici tecnici ambientali della Città Metropolitana e le aziende operanti nel territorio. Inoltre ha comportato la necessità di ricercare diversi interventi amministrativi rendendo necessaria l'esplorazione di nuove metodologie tecniche e organizzative per renderli possibile. Fase1: Dovrà essere redatto nel corso del 2020 un documento di analisi (Proposta di tutoring) che, partendo dall'analisi delle normali prassi di gestione dei rapporti con l'utenza nelle fasi precedenti alla presentazione di un'istanza, da un preliminare confronto con le associazioni di categoria nonché dalla valutazione di alcuni case study relativi a procedimenti svolti anche nel periodo di emergenza sanitaria COVID-19, individui: - con quali modalità possa essere proposto un servizio di tutoring alle aziende e ai liberi professionisti - quali possano essere i servizi resi sia nell'ambito dell'individuazione dei percorsi amministrativi corretti sia in quello di studio delle soluzioni progettuali più idonee a garantire il rispetto delle vigenti normative ambientali - con quali strumenti possa essere realizzato il servizio, individuando le eventuali modifiche da apportare a quelli correntemente in uso - quali vantaggi siano realisticamente quantificabili sia per la PA che per l'impresa in termini qualitativi (migliore gestione dei procedimenti amministrativi di competenza, minore percentuale di errori effettuati dalle ditte nella presentazione delle istanze ai SUAP ecc...) che in termini quantitativi (riduzione dei tempi per il rilascio delle autorizzazioni) - modalità di monitoraggio - le fasi di attuazione necessarie per rendere esecutivo il progetto. La fase di analisi sarà contestuale all'applicazione ad un caso sperimentale complesso (una procedura ai autorizzazione unica ex art. 27-bis) Fase 2: Sulla base delle analisi e valutazioni eseguite, entro dicembre 2020 , si procederà all'individuazione di almeno un tipo di procedimento amministrativo che possa essere utilizzato come "caso pilota" per un periodo di sperimentazione da effettuarsi nel corso del 2021, e delle modalità di comunicazione agli stakeholders del suo avvio.</p> |                        |  |             |                                   |           |           |             |
| <b>Indicatore</b>   |                        |  |             |                                   |           |           |             |
| Nome Indicatore   |                        | Formula  | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente  |                        | $[b]/[c]*100$  | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili   |                        | Note   |             | 100%                              | 100,00    | 100,00    | NO          |
| b   | N. attività realizzate |  |             | 90%                               | 90,00     | 99,99     | SI          |
| c   | N.. attività previste  |  |             | 80%                               | 80,00     | 89,99     | SI          |
|   |                        |  |             | 70%                               | 70,00     | 79,99     | SI          |
|   |                        |  |             | 60%                               | 60,00     | 69,99     | SI          |

|     |       |       |    |
|-----|-------|-------|----|
| 50% | 50,00 | 59,99 | SI |
| 0%  | 0,00  | 49,99 | SI |

| <b>Fasi</b> |  |            |            |
|-------------|--|------------|------------|
| 1           | Analisi delle criticità di un procedimento complesso ex art. 27-bis dlgs 152/06 e dei benefici attesi dalla fase di tutoring | 01/03/2020 | 30/06/2020 |
| 2           | Predisposizione della bozza di proposta di tutoring aziendale e trasmissione alle principali Associazioni di categoria       | 01/03/2020 | 30/09/2020 |
| 3           | In caso positivo, stesura di un progetto di caso-pilota per almeno un tipo di procedimento da eseguire nel 2021              | 01/10/2020 | 31/12/2020 |

| <b>Stakeholders</b>  |
|--|
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |



## Risorse Finanziarie

### 105 PARCHI, BOSCHI E RISERVE

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1090503111514135 | 0    | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PRESSO AMBITI NATURALISTICI DEL TERRITORIO PROVINCIALE | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1090503111514423 | 0    | RIUTILIZZO SOMME SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA   | € 25.858,62        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1100503109743664 | 0    | SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA  | € 265.000,00       | € 280.000,00       | € 280.000,00       |
| Spesa         | 2090502212684301 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - INCARICHI PER PROGETTISTI ESTERNI   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 2090502212724291 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBITI NATURALISTICI           | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |

### 27 AMBIENTE

| Entrata/Spesa | Capitolo       | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|----------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 210100101051   | 0    | FONDO ROTAZIONE NAZIONALE - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO VISFRIM - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014-2020 | € 11.724,42        | € 6.180,03         | € 0,00             |
| Entrata       | 210500101004   | 0    | PROGETTO VENETO ADAPT. FINANZIAMENTO EUROPEO  | € 72.992,50        | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 210500101050   | 0    | TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO VISFRIM - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014-2020                                     | € 66.438,35        | € 35.020,16        | € 0,00             |
| Entrata       | 320000301039   | 0    | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE V.I.A. E A.I.A.  | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Entrata       | 330000301032   | 0    | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI  | € 519,52           | € 200,00           | € 200,00           |
| Entrata       | 20105207030917 | 0    | PROVENTI BEI PER IL PROGETTO AMICA_E  | € 310.284,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 30100306080191 | 0    | PROVENTI DERIVANTI DALLE SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE VIA   | € 60.000,00        | € 60.000,00        | € 60.000,00        |

| Entrata/Spesa | Capitolo       | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|----------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 30100306330577 | 0    | RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - D.LGS. N. 152/1999 | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Entrata       | 30100306480671 | 0    | RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - D.LGS N. 59/2005 DA LR 26/07        | € 8.000,00         | € 8.000,00         | € 8.000,00         |
| Entrata       | 30100306620748 | 0    | DIRITTI DI ISCRIZIONE PER TENUTA REGISTRO REGIME SEMPLIFICATO                                | € 8.000,00         | € 8.000,00         | € 8.000,00         |
| Entrata       | 30100306630749 | 0    | PROVENTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI MOBILI DI RIFIUTI                               | € 4.000,00         | € 4.000,00         | € 4.000,00         |
| Entrata       | 30100306900897 | 0    | ENTRATE DERIVANTI DA DISCIPLINA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI- L.R. 23/96 | € 1.500,00         | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 30200306640750 | 0    | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI   | € 200.000,00       | € 200.000,00       | € 200.000,00       |
| Entrata       | 30200306640841 | 0    | PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI                                     | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Entrata       | 30200306650751 | 0    | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA   | € 35.000,00        | € 35.000,00        | € 35.000,00        |
| Entrata       | 30200306800820 | 0    | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ARIA  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Entrata       | 30200306900900 | 0    | PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE                                 | € 4.000,00         | € 4.000,00         | € 4.000,00         |
| Entrata       | 30500306630863 | 0    | SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA   | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 109010105099   | 0    | SPESE PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO D1 PROGETTO VISFRIM                                   | € 35.452,04        | € 34.000,00        | € 0,00             |
| Spesa         | 109010305100   | 0    | SPESE PER TRASFERTE PROGETTO VISFRIM   | € 5.186,79         | € 3.334,51         | € 0,00             |
| Spesa         | 109010305102   | 0    | SPESE PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI PROGETTO VISFRIM                                      | € 20.246,00        | € 2.420,00         | € 0,00             |
| Spesa         | 109020305013   | 0    | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI AMBIENTE                                     | € 300,00           | € 300,00           | € 300,00           |
| Spesa         | 109020305291   | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO PAGES - AMBIENTE   | € 41.899,90        | € 59.195,10        | € 0,00             |
| Spesa         | 109020905105   | 0    | RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - AMBIENTE                                | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Spesa         | 109080305011   | 0    | PROGETTO LIFE VENETO ADAPT. PRESTAZIONI DI SERVIZI. FINANZIAMENTO EUROPEO                    | € 67.127,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 209010205101   | 2    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - SPESE PER ATTREZZATURE PROGETTO VISFRIM              | € 4.000,00         | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 209020205271     | 4    | FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - AMBIENTE  | € 254.500,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1090203110411625 | 0    | FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA  | € 60.000,00        | € 60.000,00        | € 60.000,00        |
| Spesa         | 1090203111434551 | 0    | UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI   | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Spesa         | 1090204110244598 | 0    | TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL' ART.192 DEL D.LGS.152/2006                                     | € 100.000,00       | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 1090204110454549 | 0    | TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA  | € 32.000,00        | € 32.000,00        | € 32.000,00        |
| Spesa         | 1090303111434041 | 0    | UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1090803110372874 | 0    | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER MONITORAGGI AMBIENTALI  | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Spesa         | 1090803110724590 | 0    | SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BEI AMICA_E  | € 193.832,69       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1090804110451623 | 0    | GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE E UNITA' MOBILI   | € 320.000,00       | € 320.000,00       | € 320.000,00       |
| Spesa         | 1160109111124563 | 0    | TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRATI"   | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Spesa         | 2090103212764544 | 0    | TRASFERIMENTI A CONSORZI DI BONIFICA PER REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO                                 | € 18.626,72        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2090103212764545 | 0    | TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO | € 396.042,86       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2090103212764545 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - TRASFERIMENTI ENTI PER MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO   | € 18.900,00        | € 0,00             | € 0,00             |

## Area Amministrazione Digitale

**09 SERVIZIO INFORMATICA**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Responsabile: Franca Sallustio<br><br>Co-Responsabile: Silvia CHiereghin, Luca Celeghin,<br>Alberto Frasson | <b>OG0021 (Copy) - Attuazione progetto di razionalizzazione datacenter dei comuni</b> |  |
|---|---|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

- la Città metropolitana di Venezia, rispondendo con il Comune capoluogo e il partner tecnologico Venis SpA ad apposita manifestazione di interesse, è stata riconosciuta dalla Regione Veneto come SAD - Soggetto Aggregatore per il Digitale; tale ruolo consente alla Città metropolitana di erogare servizi digitali per le PA del suo territorio nel rispetto del piano triennale per l'informatica di AgID e contestualmente concorrere all'imminente bando regionale POR-FESR per il finanziamento di un progetto di digitalizzazione dei Comuni, nel caso di questa Amministrazione coincidente con il Piano di digitalizzazione metropolitana; - il bando regionale coprirà le spese di investimento relative a:

- i. razionalizzazione, mediante migrazione in cloud, e consolidamento dei data center comunali;
- ii. sviluppo e diffusione di servizi digitali di e-government e dei livelli essenziali dei diritti digitali (LEDD);
- iii. certificazione delle soluzioni applicative coerenti con gli standard e con il modello tecnologico individuato ed adeguamento delle stesse agli standard regionali e nazionali (PagoPA, SPID, conservazione, etc.) attraverso quindi l'interoperabilità delle infrastrutture abilitanti;

L'obiettivo è quindi quello di presentare all'uscita del bando regionale a valere su fondi POR-FESR un adeguato progetto ed ottenere il finanziamento regionale aggregando almeno 15 comuni del territorio.

|                                |                                |         | Indicatore |                                   |           |           |             |
|--------------------------------|--------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore                |                                | Formula | UdM        | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|                                |                                |         |            | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| n. comuni aderenti al progetto |                                | [a]     | prodotti   |                                   |           |           |             |
| Significato Variabili          |                                | Note    |            | 100%                              | 15,00     | 44,00     | NO          |
| a                              | n. comuni aderenti al progetto |         |            | 0%                                | 0,00      | 14,00     | NO          |

| Fasi  | Stakeholders          |
|---|-----------------------|
| 1<br>Condivisione del piano di digitalizzazione con i comuni del territorio | Comuni del territorio |
| 2<br>Illustrazione del piano e del bando regionale                          |                       |

| <b>Fasi</b> |  |
|-------------|--|
| 3           | Raccolta delle adesioni dei comuni mediante lettera di intenti |
| 4           | Predisposizione progetto e risposta al bando                   |

## Area Amministrazione Digitale

**09 SERVIZIO INFORMATICA**

|  |  |  |
|--|--|--|
| Responsabile: Franca Sallustio<br><br>Co-Responsabile: Luca Celeghin, Alberto Frasson, Enrico Perissinotto | <b>OG0022 - Servizi ai comuni - SITM e WEB - Creazione APP che evidenzi le limitazioni della viabilità del territorio in caso di innalzamento dei livelli di PM10 (inserendo classificazione emissioni auto)</b> |  |
|--|--|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Predisposizione di uno specifico sviluppo software della APP WebMapp Venezia e rilascio su piattaforma Android, della funzione “Limitazioni del traffico” integrata nel SITM e relativa alla gestione della viabilità stradale del territorio della Città metropolitana di Venezia nel periodo invernale. E’ necessario fornire ai tecnici dei comuni il grafo stradale aggiornato al 2019 sul quale sia possibile segnalare le strade sottoposte a “blocco” nei periodi nei quali vi è un innalzamento dei livelli di allerta per l’emissione in atmosfera delle polveri sottili PM10. La procedura di acquisizione dei bollettini ARPAV riportanti i livelli di allerta PM10 e relativi ai singoli comuni del territorio viene caricata all’interno della APP su specifica mappa per informare l’utente finale sulla percorribilità stradale anche in relazione alla destinazione impostata. I bollettini vengono emessi esclusivamente nel periodo invernale: dal 1 ottobre di ogni anno al 31 di marzo di quello successivo.

|   |                |            |        | Indicatore                        |           |           |             |
|---|----------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   |                | Formula    | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Creazione APP che evidenzi le limitazioni della viabilità del territorio in caso di innalzamento dei livelli di PM10 (inserendo classificazione emissioni auto) |                | [#b]-[#c]  | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|   |                |            |        | 100%                              | -60,00    | 0,00      | NO          |
|   |                |            |        | 0%                                | 1,00      | 365,00    | NO          |
| Significato Variabili   |                | Note       |        |                                   |           |           |             |
| #b  | Data effettiva |            |        |                                   |           |           |             |
| #c  | Data prevista  | 28/02/2020 |        |                                   |           |           |             |

| Fasi |   | Stakeholders   |
|------|---|--|
| 1    | Aggiornamento del grafo stradale all'ultimo aggiornamento disponibile 2019            | cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni |
| 2    | Aggiornamento dei progetti QGIS per i comuni per la segnalazione dei blocchi stradali |  |

| Fasi |  |
|------|--|
| 3    | Sviluppo del software della APP integrandola con le seguenti funzionalità: percorribilità delle strade direttamente su mappa in base alla classe di emissione CO2 del veicolo (EURO1-2...etc) e in base al livello di allerta ARPAV: verde, arancione e rosso. |
| 4    | pubblicazione della versione beta sul portale provinciale della APP al link <a href="https://www.cittametropolitana.ve.it/SITM">https://www.cittametropolitana.ve.it/SITM</a>  |

## Area Amministrazione Digitale

**09 SERVIZIO INFORMATICA**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Responsabile: Franca Sallustio<br><br>Co-Responsabile: Luca Celegghin; Alberto Frasson; Enrico Perissinotto | <b>OG0204 - Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali</b> |  |
|---|---|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0108/0928 - Formazione a enti e a comuni su sistemi digitali e territoriali*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Nell'ambito della digitalizzazione della PA di AGID armonizzare le conoscenze tecniche comuni convenzionati in SITM realizzando specifica formazione dei sistemi QGIS e WEBGIS sui dati territoriali di CMVE, indirizzata ai tecnici referenti in relazione alle tematiche sviluppate e condivise dal 2017 al 2019. Nell'erogazione dei corsi si deve tenere conto delle restrizioni previste dall'attuale situazione sanitaria conseguente all'emergenza COVID 19. Le sessioni formative devono essere erogate a distanza e sono indirizzate: • Ai tecnici comunali che non hanno mai partecipato attivamente nel 2017-2019: corso di base sulle funzionalità del software Opensource QGIS, sulla struttura del SITM e sulle tematiche affrontate nel corso degli ultimi anni (dati di protezione civile, dati relativi all'urbanizzato consolidato, dati presenti in WebMapp Venezia) le nuove tematiche del SIT metropolitano e specifica per la formazione a distanza dei tecnici comunali sulle nuove tematiche del SITM • a tutti i tecnici comunali in relazione alle recenti tematiche implementate: Limitazioni del Traffico, adeguamento dei grafi stradali e tematiche PELL in relazione agli standard previsti per la rappresentazione dei dati sull'illuminazione pubblica per il risparmio energetico.

|   |                       | Indicatore   |             |                                   |           |           |             |
|---|-----------------------|--|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore                           |                       | Formula  | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| grado di soddisfazione dell'utente finale |                       | [b]/[c]*100  | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|   |                       |  |             | 100%                              | 0,80      | 1,00      | NO          |
| b   | Punteggio effettivo   |  |             | 80%                               | 0,70      | 0,79      | SI          |
| c   | Punteggio da ottenere | Si prevede di ottenere un punteggio di almeno 8, pari a Buono, su un punteggio massimo di 10 |             | 60%                               | 0,60      | 0,69      | SI          |
|   |                       |  |             | 0%                                | 0,00      | 0,59      | SI          |

| Fasi |  | Stakeholders     |
|------|--|------------------|
| 1    | Individuazione degli strumenti per erogare la formazione a distanza  | Tecnici comunali |
| 2    | Raccolta delle adesioni e schedulazione degli incontri fornendo le informazioni per l'utilizzo dello strumento |                  |



| <b>Fasi</b> |  |
|-------------|--|
| 3           | Predisposizione della documentazione e del materiale per i corsi   |
| 4           | Predisposizione dei progetti QGIS specifici sui dati dei comuni per gli utenti che parteciperanno ai corsi |
| 5           | Erogazione dei corsi con somministrazione di questionario di gradimento                                    |

## Area Amministrazione Digitale

### 09 SERVIZIO INFORMATICA

|   |                |  |  |            |  |  |                  |                  |                    |
|---|----------------|--|--|------------|--|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Franca Sallustio  |                | <b>OG0316 - Integrazione del sistema DESK con il Catasto degli edifici e dei terreni</b> |  |            |  |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Luca Celeghin  |                |  |  |            |  |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0108/0927 - Completamento del progetto di riuso Desk (su finanziamento PON governance)</i>  |                |  |  |            |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                |  |  |            |  |  |                  |                  |                    |
| <p>Nell'ambito della piattaforma in riuso DeSK, completare le funzionalità disponibili ai comuni, integrandole con un sistema per la gestione delle mappe catastali. In tale ambito è necessario predisporre un sistema per la gestione dei dati catastali (terreni e immobili) relativi al territorio di Città metropolitana di Venezia, da mettere a disposizione del personale degli uffici tecnici dell'ente e dei comuni convenzionati in SITM, per agevolarli nei procedimenti amministrativi che coinvolgono i cittadini e che prevedono l'acquisizione di visure catastali. I dati relativi all'intero territorio metropolitano vengono forniti dall'agenzia delle entrate. Il progetto è vincolato alla sottoscrizione di una specifica convenzione opportunamente predisposta dall'agenzia delle entrate (Portale dell'interscambio), che prevede il rilascio dei dati da parte della medesima solamente a conclusione positiva dell'iter amministrativo. Successivamente, si predisporrà un sistema per l'acquisizione dei dati e per la loro integrazione su piattaforma Webgis. Per la condivisione delle informazioni acquisite si utilizzerà il sistema Informcity, software che è stato acquisito da CMVE nell'ambito del progetto DeSK: dal portale WebGis Informcity e con apposite credenziali rilasciate dall'ente, il sistema dovrà consentire l'accesso ai dati catastali e allo storico visure direttamente dalla mappa georeferenziata o viceversa, partendo dalle particelle catastali sarà possibile accedere alla mappa. I dati catastali saranno aggiornati automaticamente dal sistema tramite un'apposita procedura che effettuerà il download ad intervalli di tempo schedulati e predefiniti.</p> |                |  |  |            |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |                |  |  |            |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                | <b>Formula</b>   |  | <b>UdM</b> |  | <b>Gradazione TARGET</b>   |                  |                  |                    |
| Realizzazione tempestiva delle integrazioni   |                | [#b]-[#c]  |  | giorni     |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b>   | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                | <b>Note</b>  |  |            |  | 100%   | -365,00          | 0,00             | NO                 |
| #b  | Data effettiva |  |  |            |  | 90%  | 1,00             | 15,00            | SI                 |
| #c  | Data prevista  | 30/09/2020   |  |            |  | 80%  | 16,00            | 30,00            | SI                 |
|   |                |  |  |            |  | 0%   | 31,00            | 90,00            | SI                 |
| <b>Fasi</b>   |                |  |  |            |  | <b>Stakeholders</b>  |                  |                  |                    |
| 1   |                | Individuazione dei referenti dell'agenzia delle entrate                                  |  |            |  | servizi viabilità, edilizia, servizio di politiche ambientali di CMVE e dei comuni del territorio convenzionati SITM |                  |                  |                    |

| <b>Fasi</b> |   |
|-------------|---|
| 2           | sottoscrizione della Convenzione previa<br>Acquisizione e predisposizione del Materiale dal<br>portale di interscambio e invio della richiesta<br>(Portale dell'interscambio) |
| 3           | In convenzione, installazione del software su<br>apposito sistema, che si occuperà del<br>download dei dati dall'agenzia delle entrate con<br>cadenza schedulata              |
| 4           | Normalizzazione dei dati su in Sistema di<br>riferimento WGS84 e interfacciamento con<br>il software Informcity   |
| 5           | Rilascio del software   |

## Area Amministrazione Digitale

**09 SERVIZIO INFORMATICA**

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Responsabile: Silvia Chiereghin | <b>OG0317 - Ottimizzazione del reperimento e dell'aggiornamento delle informazioni sugli appalti di cui all'articolo 1 comma 32 della legge 190/2012</b> |  |
|---------------------------------|--|--|

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Al fine di minimizzare l'intervento manuale da parte dei vari servizi e per agevolare l'aggiornamento dei valori possibili per la modalità di scelta del contraente in linea con la nuova versione 1.2 del file Types190.xsd, il servizio Informatica dovrà provvedere all'esportazione di tutte le informazioni richieste e presenti in Simog e in SmartCig. Dovranno essere esportati tutti i dati, completandoli con le eventuali informazioni già inserite manualmente in fase di predisposizione degli atti, e si dovrà renderli disponibili ai vari servizi in file excel pronti per essere importati in casa di Vetro per la pubblicazione secondo un tracciato reso disponibile da Ads. Una volta verificati i dati estratti dai servizi competenti, il servizio Informatica dovrà importare tutte le informazioni in casa di Vetro così da evitare l'inserimento manuale da parte di colleghi di informazioni già presenti in Simog e in SmartCig. Dovranno essere caricate anche le informazioni relative alle spese economali a partire da fogli excel forniti dal Servizio Provveditorato ed Economato per renderle disponibili in Casa di Vetro.

|   |                   |               | Indicatore  |                                   |           |           |             |
|---|-------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   |                   | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|   |                   |               |             | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| percentuale dei cig recuperati dalle piattaforme SIMOG e SmartCig su quelli comunicati nel file xml |                   | $[b]/[c]*100$ | percentuale | 100%                              | 95,00     | 100,00    | NO          |
| Significato Variabili   |                   | Note          |             |                                   |           |           |             |
| b   | N. cig recuperati |               |             | 90%                               | 85,00     | 94,99     | SI          |
| c   | n. cig comunicati |               |             | 0%                                | 0,00      | 84,99     | SI          |

| Fasi |   | Stakeholders  |
|------|---|---|
| 1    | Esportazione dei contratti presenti in Simog e in SmartCig per tutte le stazioni appaltanti   | Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini |
| 2    | Ricezione delle spese economali in excel  |   |
| 3    | Predisposizione dei dati raccolti, completati con quanto eventualmente presente in fase di redazione degli atti in fogli excel secondo tracciato di Ads |   |
| 4    | Invio ai vari servizi coinvolti e supporto per il controllo delle informazioni  |   |

| <b>Fasi</b> |  |
|-------------|--|
| 5           | Upload dei file restituiti dai colleghi nella sezione Casa di vetro -> informazioni sulle singole procedure in formato tabellare |
| 6           | Esportazione e pubblicazione dei file xml secondo specifiche tecniche  |

## Area Amministrazione Digitale

### 09 SERVIZIO INFORMATICA

|   |                                |   |                              |            |  |                  |                  |                    |
|---|--------------------------------|---|------------------------------|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Alberto Frasson (manutenzioni)  |                                | <b>OG0317 (Copy) - Manutenzione software in gestione.</b> |                              |            |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Silvia Chiereghin (implementazioni)  |                                |   |                              |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                                |   |                              |            |  |                  |                  |                    |
| Supporto utenti, implementazioni e gestione dei contratti di manutenzione del software e linee dati; attività amministrative. |                                |   |                              |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |                                |   |                              |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                                | <b>Formula</b>  |                              | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| determinazioni contratti di manutenzione  |                                | [#b]-[#c]   |                              | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                                | <b>Note</b>   |                              |            | 100%                                     | -90,00           | 0,00             | NO                 |
| #b  | Data massima di sottoscrizione | determine di assegnazione                                 | della manutenzione dei sw in | gestione   | 80%                                      | 1,00             | 10,00            | SI                 |
|   |                                |   |                              |            | 60%                                      | 11,00            | 20,00            | SI                 |
|   |                                |   |                              |            | 50%                                      | 21,00            | 60,00            | SI                 |
| #c  | 15 aprile 2020                 |   |                              |            | 0%                                       | 61,00            | 300,00           | SI                 |

## Area Amministrazione Digitale

### 09 SERVIZIO INFORMATICA

|   |   |   |            |  |                  |                  |                    |
|---|---|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Silvia Chiereghin   |   | <b>OG0440 - Integrazione Portale Suap</b> |            |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Franco Bratovich   |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0108/0926 - Miglioramento della piattaforma SUAP in uso, nella parte di interfaccia con i Comuni</i>  |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <p>Nell'ambito del progetto "Metropoli strategiche", finanziato tramite ANCI con l'obiettivo di accompagnare i cambiamenti organizzativi e lo sviluppo di competenze legate alle innovazioni istituzionali nelle Città Metropolitane, uno dei sottoprogetti riguarda il tema della "Semplificazione amministrativa in materia edilizia e urbanistica". Proprio per rafforzare il ruolo di coordinamento dei sistemi di digitalizzazione della Città metropolitana di Venezia e per proseguire con quanto già fatto con il progetto Metropoli strategiche, è importante intervenire sull'interfaccia della piattaforma "Impresainungiorno", utilizzata dalla totalità dei comuni del territorio. L'ufficio provvederà quindi ad interfacciare la piattaforma SUAP (lo Sportello Unico per le Attività Produttive) in modo da rendere disponibili automaticamente, in maniera chiara e strutturata, una serie di informazioni provenienti dai comuni e veicolate dalla piattaforma. Verranno pertanto gestiti in automatico, senza alcun intervento da parte dell'operatore, due file xml, uno agganciato al protocollo in ingresso e l'altro al protocollo in uscita di risposta. In questo modo si potrà, da una parte, evitare agli uffici di cercare appositamente le informazioni ed aprire i documenti allegati con operazioni manuali, lunghe e non strutturate e, dall'altra, automatizzare lo smistamento della pratica agli Enti coinvolti nella risposta. Con questo intervento si potrà migliorare l'operatività degli addetti in termini di tempo risparmiato e di qualità dell'output atteso.</p> |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |   | <b>Formula</b>                            | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                                   |                  |                  |                    |
| Realizzazione software di interfaccia con la piattaforma SUAP di Infocert   |   | [#b]-[#c]                                 | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b>                   | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>                               |            | 100%   | -365,00          | 0,00             | NO                 |
| #b  | Data effettiva  |   |            | 0%   | 1,00             | 1,00             | NO                 |
| #c  | Data prevista   | 31/12/2020                                |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Fasi</b>   |   |   |            | <b>Stakeholders</b>  |                  |                  |                    |
| 1   | Analisi su strutturazione dei file SuapEnte.xml ed EnteSuap.xml a partire dai corrispondenti schemi xsd                     |   |            | cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni |                  |                  |                    |
| 2   | Predisposizione del documento di analisi per lettura del file in ingresso e per la produzione automatica del file di uscita |   |            |  |                  |                  |                    |

| <b>Fasi</b> |   |
|-------------|---|
| 3           | Verifica con Ads per le integrazioni con il protocollo Prisma |
| 4           | Verifica di quanto rilasciato in ambiente di test             |
| 5           | Avvio in produzione delle modifiche                           |
| 6           | Coordinamento e supporto ai servizi coinvolti                 |



## Area Amministrazione Digitale

### 09 SERVIZIO INFORMATICA

|  |                               |   |  |            |  |  |                  |                  |                    |
|--|-------------------------------|---|--|------------|--|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Alberto Frasson  |                               | <b>OG0457 - Predisposizione atti di gara del global service informatico</b> |  |            |  |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Luca Celeghin   |                               |   |  |            |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                               |   |  |            |  |  |                  |                  |                    |
| Predisposizione atti di gara del global service informatico della durata di 18 mesi, rinnovabile. Trattasi di gara europea o convenzione Consip. |                               |   |  |            |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                               |   |  |            |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                               | <b>Formula</b>  |  | <b>UdM</b> |  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Predisposizione capitolato di gara e sottoscrizione determina di indizione   |                               | [#b]-[#c]   |  | giorni     |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                               | <b>Note</b>   |  |            |  | 100%                                     | -180,00          | 0,00             | NO                 |
| #b   | data sottoscrizione determina |   |  |            |  | 50%                                      | 1,00             | 10,00            | NO                 |
| #c   | data prevista                 | 15 dicembre   |  |            |  | 0%                                       | 11,00            | 17,00            | NO                 |

## Area Amministrazione Digitale

### 09 SERVIZIO INFORMATICA

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Responsabile: Sallustio Franca     | <b>OG0554 - Avvio Portale 6sport metropolitano (rendicontazione)</b> |  |
| Co-Responsabile: Chiereghin Silvia |  |  |

*Obiettivo Operativo DUP: 0108/0100 - Realizzazione portale 6SPORT metropolitano*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Si intende arricchire il portale 6sport delle funzionalità di rendicontazione. Venis svilupperà l'esportazione visiva e in un file csv di una serie di informazioni utili per verificare i requisiti per l'erogazione di ciascuna delle due tranches (la prima pari a 60€ e la seconda, a saldo, fino al rimborso complessivo di 180€). Da parte del Servizio Informatica dovranno essere sviluppate delle funzionalità aggiuntive, tramite programmi ed estrazioni esterne al portale, a supporto dell'attività del servizio Attività economiche e Sociali in modo da conteggiare il numero effettivo di presenze rendicontate sul portale col numero teorico di lezioni, così da verificare se è stato frequentato almeno il 50% delle lezioni. Verranno generati i file che dovranno essere allegati agli atti di liquidazione e verranno salvati tutti i dati delle liquidazioni effettuate così da poter calcolare le rate a saldo e produrre con una procedura i file di dettaglio (uno per ogni associazione) da caricare nel portale con i dati anagrafici dei bambini liquidati, il periodo di erogazione e il corso di riferimento. Con questa attività effettuata dal Servizio Informatica sarà possibile automatizzare l'estrazione dei dati necessari ed effettuare in maniera massiva i controlli, in modo da evitare il lavoro manuale da parte dei colleghi del servizio Attività economiche e Sociali.

|  |                |             |        | Indicatore                        |           |           |             |
|--|----------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  |                | Formula     | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Realizzazione delle modifiche necessarie e pubblicazione entro il 31.05.2020 |                | [#b]-[#c]   | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>   |                | <b>Note</b> |        | 100%                              | -100,00   | 0,00      | NO          |
| #b   | Data effettiva |             |        | 0%                                | 1,00      | 90,00     | SI          |
| #c   | Data prevista  | 31.05.2020  |        |                                   |           |           |             |

| Fasi |  | Stakeholders   |
|------|--|--|
| 1    | Verifica delle funzionalità rilasciate da Venis  | Famiglie e associazioni aderenti al progetto 6sport; personale della Città metropolitana di Venezia. |
| 2    | Predisposizione di un software che consenta di estrarre tutte le presenze effettive e di selezionare i voucher liquidabili |  |
| 3    | Predisposizione di un'estrazione per generare i file da allegare agli atti di liquidazione                                 |  |

| <b>Fasi</b> |   |
|-------------|---|
| 4           | Generazione dei file (uno per ogni associazione) con i dati dei voucher liquidati da fornire a Venis per la pubblicazione nel portale |

## Area Amministrazione Digitale

### 09 SERVIZIO INFORMATICA

|                                    |  |  |
|------------------------------------|--|--|
| Responsabile: Franca Sallustio     | <b>OG0634 - Definizione di un nuovo servizio digitale per la gestione informatizzata delle sanzioni ambientali e del contenzioso</b> |  |
| Co-Responsabile: Silvia Chiereghin |  |  |

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Si intende acquisire un software che consenta di gestire le sanzioni ambientali e il contenzioso, così da sostituire lo strumento in uso molto semplice e datato la cui base dati non è più coperta da assistenza e manutenzione. La nuova soluzione dovrà essere integrata con i software di protocollo Prisma (per acquisire i protocolli assegnati al servizio competente, possa generare un nuovo protocollo e una nuova comunicazione in uscita da firmare digitalmente e spedire a mezzo PEC), di gestione degli atti Sfera (per creare una nuova ordinanza di ingiunzione o di archiviazione) e di integrarsi con l'anagrafica unica già in uso presso la Città metropolitana di Venezia. Verrà gestito un fascicolo di violazione che raccoglierà tutti i dati a partire dal verbale e vari sottofascicoli, uno per ogni trasgressore e/o obbligato in solido. Il sistema registrerà comunicazioni, pagamenti, ricorsi e audizione e dovrà segnalare le scadenze imminenti in modo che sia possibile intervenire tempestivamente. Si dovrà dare la possibilità agli organi accertatori un accesso web in sola lettura per poter visionare i dati dei propri verbali. Il software verrà erogato in modalità SaaS.

|  |                    |            |        | Indicatore                        |           |           |             |
|--|--------------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  |                    | Formula    | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Assenza di ritardo nella verifica dei dati pregressi migrati |                    | [#b]-[#c]  | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|  |                    |            |        | 100%                              | -250,00   | 0,00      | NO          |
| #b   | Scadenza effettiva |            |        | 0%                                | 1,00      | 30,00     | SI          |
| #c   | Scadenza prevista  | 30/11/2020 |        |                                   |           |           |             |

| Fasi |  | Stakeholders  |  |  |  |
|------|--|---|--|--|--|
| 1    | Studio di fattibilità del progetto;  | Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini |  |  |  |
| 2    | Predisposizione scheda di prestazione per InCloud con le specifiche di quanto dovrà essere sviluppato;   |   |  |  |  |
| 3    | Predisposizione scheda di prestazione per Ads con le specifiche di quanto dovrà essere sviluppato in relazione alle integrazioni con Prisma e con Sfera; |   |  |  |  |
| 4    | Gestione della gara tramite mercato elettronico e predisposizione determinazione a contrattare e contestuale aggiudicazione;                             |   |  |  |  |

| <b>Fasi</b> |  |
|-------------|--|
| 5           | Condivisione piano delle attività e dei rilasci;             |
| 6           | Verifica in ambiente di test delle funzionalità rilasciate;  |
| 7           | Verifica dei dati pregressi migrati nella nuova piattaforma; |
| 8           | Affiancamento al servizio competente;                        |
| 9           | Passaggio in produzione                                      |

## Area Amministrazione Digitale

### 09 SERVIZIO INFORMATICA

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Responsabile: Franca Sallustio | <b>OG0635 - Coordinare e promuovere la realizzazione degli interventi organizzativi per la gestione dell'emergenza da Covid , nonché i progetti e le azioni da mettere in campo a tale scopo – FASE 1.</b> |
| Co-Responsabile: Luca Celeghin |  |

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attivazione delle soluzioni informatiche per l'attivazione dello smartworking, così da consentire la modalità di lavoro in smartworking per i colleghi della Città metropolitana di Venezia secondo le disposizioni dettate dalle norme emanate durante l'emergenza coronavirus. Approntamento di un piano di acquisizione di supporti informatici hardware (portatili, webcam e cuffie con microfono); individuazione e avvio di strumenti idonei per effettuare riunioni virtuali e agevolare la collaborazione tra enti, dipendenti, soggetti esterni e fornitori ed efficientare il processo di scambio di informazioni. Supporto tecnico per le sedute svolte da remoto.

|   |                        |               | Indicatore  |                                   |           |           |             |
|---|------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore                                   |                        | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Percentuale di utenti abilitati allo smartworking |                        | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili                             |                        | Note          |             | 100%                              | 95,00     | 100,00    | NO          |
| b   | N. utenti abilitati    |               |             | 90%                               | 90,00     | 94,99     | SI          |
| c   | n. utenti da abilitare |               |             | 80%                               | 85,00     | 89,99     | SI          |
|   |                        |               |             | 70%                               | 80,00     | 84,99     | SI          |
|   |                        |               |             | 0%                                | 0,00      | 79,99     | SI          |

| Fasi |  | Stakeholders  |
|------|--|---|
| 1    | Predisposizione di ulteriori macchine per la gestione delle connessioni in desktop remoto al fine di ottimizzare la gestione del carico di lavoro          | Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini |
| 2    | Predisposizione nuova casella di posta smartworking@cittametropolitana.ve.it utilizzata per le attivazioni e per le comunicazioni relative al lavoro agile |   |
| 3    | Redazione delle linee guida da inviare ai colleghi prima dell'attivazione del lavoro agile   |   |
| 4    | Predisposizione di un manuale d'uso a supporto dei colleghi che si collegano alla propria postazione di lavoro   |   |

| <b>Fasi</b> |  |
|-------------|--|
| 5           | Invio del file rdp per le connessioni alle proprie postazioni di lavoro unitamente al manuale d'uso  |
| 6           | Acquisizione delle licenze di Office 365 Business Essential e di due licenze host "CISCO WEBEX" per la gestione delle videoconferenze              |
| 7           | Acquisizione tramite convenzione Consip di 10 notebook da destinare agli uffici dell'ente prevalentemente per attività in modalità di lavoro agile |
| 8           | Supporto tecnico per le sedute (commissioni consiliari e Consiglio metropolitano) effettuate da remoto   |
| 9           | Supporto ai colleghi   |

## Risorse Finanziarie

### 09 SERVIZIO INFORMATICA

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 350000201055     | 0    | SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE AI VARI SOGGETTI DEL TERRITORIO                                     | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Spesa         | 101080305027     | 0    | CONNETTIVITA' E SERVIZI DI HOUSING/HOSTING DATA CENTER   | € 156.000,00       | € 156.000,00       | € 156.000,00       |
| Spesa         | 101080305292     | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO PAGES - INFORMATICA  | € 29.499,90        | € 15.595,10        | € 0,00             |
| Spesa         | 1010803107963251 | 0    | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI                          | € 330.000,00       | € 330.000,00       | € 330.000,00       |
| Spesa         | 1010803107963252 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA                           | € 16.000,00        | € 16.000,00        | € 16.000,00        |
| Spesa         | 1010803107963800 | 0    | UTENZE LINEE DATI  | € 140.000,00       | € 120.000,00       | € 120.000,00       |
| Spesa         | 1010803107964133 | 0    | IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE   | € 25.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Spesa         | 1010803107964216 | 0    | PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI                             | € 150.000,00       | € 150.000,00       | € 150.000,00       |
| Spesa         | 1010803108021365 | 0    | GESTIONE CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO IN GESTIONE                                | € 230.000,00       | € 230.000,00       | € 230.000,00       |
| Spesa         | 1090203111724415 | 0    | UTENZE E CANONI PER FUNZIONAMENTO COMANDO  | € 1.500,00         | € 1.500,00         | € 1.500,00         |
| Spesa         | 2010802211611354 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA | € 90.000,00        | € 90.000,00        | € 90.000,00        |
| Spesa         | 2010802211612640 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER I SERVIZI INFORMATICI CON RISCATTO    | € 160.000,00       | € 160.000,00       | € 160.000,00       |
| Spesa         | 2010802211613364 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER I VARI SETTORI      | € 30.000,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |



### Area Amministrazione Digitale

**40 SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Responsabile: Franca Sallustio<br><br>Co-Responsabile: Carla Corò | <b>OG0355 - Descrizione e digitalizzazione dei progetti riguardanti i lavori eseguiti nel tempo lungo la SP 42 jesolana conservati presso l'Archivio generale</b> |  |
|---|---|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

|                       |  |                                 |        | Indicatore                        |           |           |             |
|-----------------------|--|---------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore       |  | Formula                         | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|                       |  |                                 |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| creazione database    |  | [#b]-[#c]                       | giorni |                                   |           |           |             |
| Significato Variabili |  | Note                            |        | 100%                              | -365,00   | 0,00      | NO          |
| #b                    | data effettiva predisposizione database              |                                 |        | 0%                                | 1,00      | 1,00      | NO          |
| #c                    | data programmata per la predisposizione del database | scadenza programmata 31/12/2020 |        |                                   |           |           |             |

## Area Amministrazione Digitale

### 40 SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Responsabile: Carla Corò | <b>OG0356 - Estrazione completa elenchi e file giacenze sanzioni Turismo 2017-2018-2019</b> |
|--------------------------|---|

*Obiettivo Operativo DUP: 0102/4026 - Ricerca ed individuazione giacenze sanzioni Turismo anni 2017-2018-2019*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo consiste nell'attività di individuazione ed estrazione dal sistema di protocollo dei file contenenti i documenti relativi alle sanzioni in materia di Turismo anni 2017-2018-2019, rimasti giacenti nell'archivio informatico dell'ente alla cessazione dell'esercizio delle funzioni in materia di Turismo da parte della Città metropolitana di Venezia (01/04/2019) e definitivo trasferimento del personale addetto presso la Regione Veneto. L'operazione necessita della completa visibilità sui documenti protocollati nel sistema, pertanto per l'attuazione del progetto, è stato costituito un gruppo di lavoro trasversale che comprende anche alcuni operatori del Servizio Protocollo. Dopo una accurata identificazione di tutta la documentazione afferente all'argomento, sarà effettuata una estrazione di ogni singolo file collegato alle registrazioni di protocollo. Questi file saranno messi a disposizione del Servizio Legalità e sanzioni che ha necessità di ricostruire le pratiche rimaste sospese per inoltrarle agli enti oggi competenti, prima della prescrizione. Proprio in riferimento a quest'ultima, l'obiettivo richiede tempi brevi di realizzazione; la pianificazione del progetto prevede che le attività, ove possibile, si effettuino in modalità lavorativa agile.

| Indicatore   |                |             |        |  |                  |                  |                    |
|--|----------------|-------------|--------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore  |                | Formula     | UdM    | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Completamento estrazione elenchi e file giacenze sanzioni Turismo 2017-2018-2019 |                | [#b]-[#c]   | giorni | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                | <b>Note</b> |        | 100%                                     | -150,00          | 0,00             | NO                 |
| #b   | data effettiva |             |        | 0%                                       | 1,00             | 210,00           | NO                 |
| #c   | data prevista  | 31/05/2020  |        |  |                  |                  |                    |

| Fasi |  | Stakeholders   |
|------|--|--|
| 1    | Individuazione e predisposizione elenchi dei documenti afferenti al progetto   | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |
| 2    | Estrazione dei file associati a ciascun protocollo individuato   |  |
| 3    | Salvataggio dei file organizzati per numero di protocollo in cartella di rete condivisa col Servizio Protocolli di Legalità e sanzioni |  |

## Area Amministrazione Digitale

### 40 SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

|                                |  |  |
|--------------------------------|--|--|
| Responsabile: Franca Sallustio | <b>OG0357 - Mantenimento tempi di protocollazione dei documenti, con minore personale.</b> |  |
| Co-Responsabile: Carla Corò    |  |  |

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Gestione del protocollo e delle attività d'ufficio: protocollazione e gestione sportello al pubblico, spedizioni, supporto utenti, modulistica. L'obiettivo riguarda la capacità di gestire l'ordinario nonostante il servizio si trovi ad operare per il 2020 con due unità di personale in meno a seguito di pensionamenti. In particolare l'obiettivo di mantenimento focalizza sulla celerità di protocollazione, smistamento ed assegnazione dei documenti digitali e cartacei che si intende mantenere invariata rispetto allo scorso anno. L'attivazione del progetto di smartworking, assieme ad un contingente di personale in presenza garantito ogni giorno, consentirà il pieno svolgimento dell'obiettivo, nonostante la situazione di emergenza sanitaria. L'attività svolta contribuisce inoltre al progetto trasversale di gestione dell'emergenza con un monitoraggio costante e un servizio di segnalazione via mail all'ufficio del Sindaco metropolitano, al Segretario e ai Dirigenti di tutte le comunicazioni rilevanti relative al Covid-19 che giungono al Protocollo generale.

|                                    |  |   | Indicatore |                                   |           |           |             |
|------------------------------------|--|---|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore                    |  | Formula   | UdM        | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|                                    |  |   |            | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| tempo di protocollazione documenti |  | [somma(b)]/[c]  | giorni     |                                   |           |           |             |
| Significato Variabili              |  | Note  |            | 100%                              | 0,00      | 2,00      | NO          |
| somma(b)                           | numero giorni totali da data di arrivo al protocollo a data di protocollazione dei documenti in arrivo | valore atteso per tempo medio di protocollazione documenti in arrivo: <= 2 giorni |            | 50%                               | 2,01      | 4,00      | SI          |
|                                    |  |   |            | 0%                                | 4,01      | 30,00     | SI          |
| c                                  | numero documenti in arrivo   |   |            |                                   |           |           |             |

#### Stakeholders

Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti

## Area Amministrazione Digitale

### 40 SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

|  |                  |   |                    |                                       |  |   |  |  |                  |                  |                    |      |         |      |    |    |      |        |    |
|--|------------------|---|--------------------|---------------------------------------|--|---|--|--|------------------|------------------|--------------------|------|---------|------|----|----|------|--------|----|
| Responsabile: Franca Sallustio   |                  | <b>OG0358 - Erogazione formazione interna su procedure digitali di protocollazione, fascicolazione ed archiviazione</b> |                    |                                       |  |   |  |  |                  |                  |                    |      |         |      |    |    |      |        |    |
| Co-Responsabile: Carla Corò  |                  |   |                    |                                       |  |   |  |  |                  |                  |                    |      |         |      |    |    |      |        |    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                  |   |                    |                                       |  |   |  |  |                  |                  |                    |      |         |      |    |    |      |        |    |
| L'obiettivo consiste nella erogazione di formazione per i dipendenti della Città metropolitana, con particolare attenzione ai nuovi assunti, avente ad oggetto le procedure digitali di protocollazione, fascicolazione ed archiviazione e relativi aggiornamenti che verranno installati non appena resi disponibili dalla ditta fornitrice. Vista l'attuale situazione di emergenza sanitaria e la correlata necessità di distanziamento sociale la formazione sarà somministrata in modalità digitale attraverso la realizzazione di un video-corso, allo scopo di velocizzare il processo di apprendimento e rendere autonomo ciascun soggetto partecipante. In questa modalità la formazione resterà disponibile anche per successivi contingenti di personale. |                  |   |                    |                                       |  |   |  |  |                  |                  |                    |      |         |      |    |    |      |        |    |
| <b>Indicatore</b>  |                  |   |                    |                                       |  |   |  |  |                  |                  |                    |      |         |      |    |    |      |        |    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                  | <b>Formula</b>  |                    | <b>UdM</b>                            |  | <b>Gradazione TARGET</b>  |  |  |                  |                  |                    |      |         |      |    |    |      |        |    |
| Pubblicazione video corso sulla intranet della Città metropolitana di Venezia  |                  | [#b]-[#c]   |                    | giorni                                |  | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #00b0f0; color: white;"><b>Percentuale raggiungimento TARGET</b></td> <td style="background-color: #00b0f0; color: white;"><b>Inferiore</b></td> <td style="background-color: #00b0f0; color: white;"><b>Superiore</b></td> <td style="background-color: #00b0f0; color: white;"><b>Proporzione</b></td> </tr> <tr> <td>100%</td> <td>-180,00</td> <td>0,00</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>1,00</td> <td>180,00</td> <td>SI</td> </tr> </table> |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> | 100% | -180,00 | 0,00 | NO | 0% | 1,00 | 180,00 | SI |
| <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b>   | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b>  | <b>Proporzione</b> |                                       |  |   |  |  |                  |                  |                    |      |         |      |    |    |      |        |    |
| 100%   | -180,00          | 0,00  | NO                 |                                       |  |   |  |  |                  |                  |                    |      |         |      |    |    |      |        |    |
| 0%   | 1,00             | 180,00  | SI                 |                                       |  |   |  |  |                  |                  |                    |      |         |      |    |    |      |        |    |
| <b>Significato Variabili</b>   |                  | <b>Note</b>   |                    |                                       |  |   |  |  |                  |                  |                    |      |         |      |    |    |      |        |    |
| #b   | Data effettiva   |   |                    |                                       |  |   |  |  |                  |                  |                    |      |         |      |    |    |      |        |    |
| #c   | Data prevista    | 30/06/2020  |                    |                                       |  |   |  |  |                  |                  |                    |      |         |      |    |    |      |        |    |
| <b>Fasi</b>  |                  |   |                    | <b>Stakeholders</b>                   |  |   |  |  |                  |                  |                    |      |         |      |    |    |      |        |    |
| 1 Predisposizione del materiale del corso  |                  |   |                    | Dipendenti della Città metropolitana. |  |   |  |  |                  |                  |                    |      |         |      |    |    |      |        |    |
| 2 Registrazione del videocorso   |                  |   |                    |                                       |  |   |  |  |                  |                  |                    |      |         |      |    |    |      |        |    |
| 3 Pubblicazione del videocorso nella Intranet della Città metropolitana  |                  |   |                    |                                       |  |   |  |  |                  |                  |                    |      |         |      |    |    |      |        |    |

## Area Amministrazione Digitale

### 40 SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

|                          |  |  |
|--------------------------|--|--|
| Responsabile: Carla Corò | <b>OG0359 - Garantire l'evasione delle ricerche di fascicoli in archivio storico e di deposito in tempo medio prestabilito</b> |  |
|--------------------------|--|--|

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Gestione dell'archivio storico e di deposito: archiviazione documenti (compresa archiviazione a norma), ricerche, scarto, riordino gestione utenza esterna. A fronte della ripartenza delle attività, soprattutto di progettazione e realizzazione di opere pubbliche dopo il periodo di lockdown dovuto all'emergenza sanitaria covid-19, giungono all'archivio numerose richieste di ricerche e di fascicoli e di incartamenti. L'ufficio si pone l'obiettivo, nonostante la presenza in rotazione di contingenti ridotti di personale causa Covid-19, di rispondere alle richieste in un tempo medio non superiore a 5 giorni lavorativi. L'attività rientra nel progetto trasversale di gestione dell'emergenza, perché le ricerche d'archivio saranno di supporto alle attività di ripartenza dell'Area Lavori pubblici e del Servizio Patrimonio, con particolare riferimento ai cantieri dei lavori pubblici.

|  |   |                |        | Indicatore                               |                  |                  |                    |
|--|---|----------------|--------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore  |   | Formula        | UdM    | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| tempo medio di recupero in archivio delle pratiche richieste |   | [somma(b)]/[c] | giorni | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>                                 |   | <b>Note</b>    |        | 100%                                     | 0,00             | 5,00             | NO                 |
| somma(b)   | numero giorni totali da data di arrivo richiesta pratica a data di evasione richiesta |                |        | 50%                                      | 5,01             | 10,00            | SI                 |
|  |   |                |        | 0%                                       | 10,01            | 100,00           | SI                 |
| c  | numero richieste pratiche pervenute   |                |        |  |                  |                  |                    |

| Fasi |   | Stakeholders   |
|------|---|--|
| 1    | Presenza in carico della richiesta                          | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |
| 2    | Programmazione presenza in archivio ed estrazione materiale |  |
| 3    | Consegna materiale  |  |

## Risorse Finanziarie

### 40 SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1010203107773278 | 0    | SERVIZI REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE,<br>RICERCA E CONSULTAZIONE MATERIALE<br>DOCUMENTARIO | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1010203107773280 | 0    | SPESE POSTALI UFFICIO SPEDIZIONE  | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |

## Area Economico finanziaria

### 08 SERVIZIO FINANZIARIO

|  |   |  |             |  |                  |                  |                    |
|--|---|--|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Todesco Matteo   |   | <b>OG0211 - Chiusura del bilancio 2020 in equilibrio anche attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione considerata la pesante riduzione delle entrate tributarie a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19</b> |             |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Solimene Sara   |   |  |             |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0103/0827 - Chiusura del bilancio 2020 in equilibrio attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione considerata la pesante riduzione delle entrate tributarie a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19</i>   |   |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |   |  |             |  |                  |                  |                    |
| Chiusura del bilancio 2020 in equilibrio anche attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione considerata la pesante riduzione delle entrate tributarie a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19.  |   |  |             |  |                  |                  |                    |
|  |   |  |             | <b>Indicatore</b>                        |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |   | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Entrate correnti – entrate correnti destinate agli investimenti + eventuale utilizzo avanzo/spese correnti >=100%  |   | [b]/[c]*100  | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |   | <b>Note</b>  |             | 100%                                     | 100,00           | 1000,00          | NO                 |
| b  | Entrate correnti – entrate correnti destinate agli investimenti + eventuale utilizzo avanzo |  |             | 0%                                       | 0,00             | 99,99            | SI                 |
| c  | Spese correnti  |  |             |  |                  |                  |                    |
|  |   |  |             | <b>Stakeholders</b>                      |                  |                  |                    |
| Gli stakeholders finali sono rappresentati dai cittadini-utenti, dalle imprese sia pubbliche che private, dalle Associazioni, Fondazioni, dalle amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti beneficiari di pagamenti da parte dell'Ente, nonché dai soggetti istituzionalmente deputati alle attività di controllo interno (organi di governo, revisori) ed esterno (Corte dei conti). |   |  |             |  |                  |                  |                    |

**Area Economico finanziaria**

**08 SERVIZIO FINANZIARIO**

|  |                      |   |  |            |  |                  |                  |                    |
|--|----------------------|---|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: SOLIMENE SARA                        |                      | <b>OG0291 - Rispetto tempi medi di pagamento Ente</b> |  |            |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: CONTE SILVIA                      |                      |   |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b> |                      |   |  |            |  |                  |                  |                    |
| Rispetto tempi medi di pagamento Ente              |                      |   |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>                                  |                      |   |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>                             |                      | <b>Formula</b>  |  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Tempi medi di pagamento                            |                      | [a]   |  | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>                       |                      | <b>Note</b>   |  | 100%       | 0,00                                     | 10,00            | NO               |                    |
| a  | Tempi medi pagamento |   |  | 90%        | 10,01                                    | 11,00            | SI               |                    |
|  |                      |   |  | 0%         | 11,01                                    | 60,00            | SI               |                    |



## Area Economico finanziaria

### 08 SERVIZIO FINANZIARIO

|   |   |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |
|---|---|--|--|--|--|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Todesco Matteo  |   | OG0295 - Rimodulazione a causa del Covid-19 dell'azione di recupero crediti attraverso il rafforzamento della struttura, anche tecnica |  |  |  |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Fabris Stefania  |   |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0104/0828 - Rimodulazione a causa del Covid-19 dell'azione di recupero crediti</i>  |   |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |   |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |
| Rimodulazione a causa del Covid-19 del gettito del TEFA da incassare in conto residui e in conto competenza mediante azioni di sollecito dei comuni del territorio e del concessionario Veritas spa |   |  |  |  |  |  |                  |                  |                    |
|   |   |  |  | <b>Indicatore</b>  |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |   | <b>Formula</b>   |  | <b>UdM</b>   |  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)   |   | [a]  |  | prodotti   |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>  |  |  |  | 100%                                     | 6000000,00       | 11000000,00      | NO                 |
| a   | Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) |  |  |  |  | 90%                                      | 5800000,00       | 5999999,00       | SI                 |
|   |   |  |  |  |  | 80%                                      | 5600000,00       | 5799999,00       | SI                 |
|   |   |  |  |  |  | 70%                                      | 5400000,00       | 5599999,00       | SI                 |
|   |   |  |  |  |  | 60%                                      | 5200000,00       | 5399999,00       | SI                 |
|   |   |  |  |  |  | 0%                                       | 0,00             | 5199999,00       | SI                 |
|   |   |  |  | <b>Stakeholders</b>  |  |  |                  |                  |                    |
|   |   |  |  | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |  |  |                  |                  |                    |

## Area Economico finanziaria

### 08 SERVIZIO FINANZIARIO

|   |   |   |            |  |                  |                  |                    |
|---|---|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Fabris Stefania   |   | <b>OG0298 - Miglioramento rispetto al target 2019 dei tempi medi di lavorazione degli atti di accertamento dalla data di arrivo in ragioneria</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0104/0829 - Miglioramento rispetto al 2019 della capacità di riscossione della Città metropolitana</i>  |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| Riduzione, rispetto al 2019, del tempo medio per la verifica degli atti di accertamento predisposti dalle diverse strutture (pari a 5 giorni dalla data di arrivo in ragioneria) ai fini di una rapida registrazione in contabilità, anche per agevolare il servizio finanziario nell'elaborazione delle previsioni di bilancio e nel monitoraggio, in modo ancor più efficace, dell'andamento delle entrate ai fini della salvaguardia degli equilibri |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |   | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Ottimizzazione dei tempi medi per le verifiche contabili sugli atti di accertamento   |   | [a]   | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>   |            | 100%                                     | 0,00             | 5,00             | NO                 |
| a   | Tempestività di risposta per la verifica atti di accertamento |   |            | 90%                                      | 5,01             | 6,00             | SI                 |
|   |   |   |            | 80%                                      | 6,01             | 7,00             | SI                 |
|   |   |   |            | 70%                                      | 7,01             | 8,00             | SI                 |
|   |   |   |            | 60%                                      | 8,01             | 9,00             | SI                 |
|   |   |   |            | 50%                                      | 9,01             | 10,00            | SI                 |
|   |   |   |            | 0%                                       | 10,01            | 100,00           | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>   |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti  |   |   |            |  |                  |                  |                    |

## Area Economico finanziaria

### 08 SERVIZIO FINANZIARIO

|   |                              |  |            |  |                  |                  |                    |
|---|------------------------------|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Fabris Stefania   |                              | <b>OG0300 - Verifiche del gruppo ispettivo sulla riscossione ed il riversamento dell'IPT da parte di ACI- PRA”</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                              |  |            |  |                  |                  |                    |
| Si prevedono almeno 3 ispezioni presso Pubblico registro automobilistico al fine di verificare corretto versamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) |                              |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |                              |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                              | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Ispezioni programmate   |                              | [a]  | prodotti   | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                              | <b>Note</b>  |            | 100%                                     | 3,00             | 365,00           | NO                 |
| a   | Numero ispezioni programmate |  |            | 0%                                       | 0,00             | 2,00             | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>   |                              |  |            |  |                  |                  |                    |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti  |                              |  |            |  |                  |                  |                    |

## Area Economico finanziaria

### 08 SERVIZIO FINANZIARIO

|  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
|--|----------------|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Matteo Todesco   |                | <b>OG0450 - Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di piattaforma informatica condivisa per creazione sezione strategica del DUP della Città metropolitana e comuni dell'area di riferimento -</b> |            |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Fabris Stefania   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0103/0085 - Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di piattaforma informatica per condivisione con comuni metro delle strategie e dei progetti attuativi delle linee settoriali del PSM -attuazione progetto finanziato nell'ambito del PON Governance.</i> |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di piattaforma informatica condivisa per creazione sezione strategica del DUP della Città metropolitana e comuni dell'area di riferimento - attuazione progetto Metropoli strategiche finanziato nell'ambito del PON Governance                  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Entro il 31/12/2020  |                | [#b]-[#c]   | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                | <b>Note</b>   |            | 100%                                     | -365,00          | 0,00             | NO                 |
| #b   | Data effettiva |   |            | 0%                                       | 1,00             | 1,00             | NO                 |
| #c   | Data prevista  | Entro il 31/12/2020   |            |  |                  |                  |                    |

## Area Economico finanziaria

### 08 SERVIZIO FINANZIARIO

|  |                |  |  |            |  |  |                  |                  |                    |
|--|----------------|--|--|------------|--|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Matteo Todesco   |                | <b>OG0548 - Predisposizione, d'intesa con le strutture metropolitane interessate (Direttore generale, Segretario generale e ufficio per il controllo di gestione) del nuovo regolamento sui controlli interni nel cui ambito andrà</b> |  |            |  |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Stefania Fabris   |                |  |  |            |  |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0103/0096 - Predisposizione, d'intesa con le strutture metropolitane interessate (Direttore generale, Segretario generale e ufficio per il controllo di gestione) del nuovo regolamento sui controlli interni nel cui ambito andrà perfezionato il controllo sulle società partecipate</i> |                |  |  |            |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                |  |  |            |  |  |                  |                  |                    |
| Predisposizione, d'intesa con le strutture metropolitane interessate (Direttore generale, Segretario generale e ufficio per il controllo di gestione) del nuovo regolamento sui controlli interni nel cui ambito andrà perfezionato il controllo sulle società partecipate   |                |  |  |            |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                |  |  |            |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                | <b>Formula</b>   |  | <b>UdM</b> |  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Entro il 30/11/2020 deposito proposta regolamento in sfera   |                | [#b]-[#c]  |  | giorni     |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                | <b>Note</b>  |  |            |  | 100%                                     | -300,00          | 0,00             | NO                 |
| #b   | Data effettiva |  |  |            |  | 0%                                       | 1,00             | 30,00            | SI                 |
| #c   | Data prevista  | Entro il 30/11/2020 deposito proposta regolamento in sfera   |  |            |  |  |                  |                  |                    |

## Area Economico finanziaria

### 08 SERVIZIO FINANZIARIO

|   |  |   |            |  |                     |  |                  |                  |                    |
|---|--|---|------------|--|---------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: TODESCO MATTEO  |  | <b>OG0625 - Realizzazione degli interventi organizzativi per la gestione dell'emergenza da Covid , FASE 1 e FASE 2.</b> |            |  |                     |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |  |   |            |  |                     |  |                  |                  |                    |
| Realizzazione degli interventi organizzativi e delle conseguenti azioni da intraprendere per la gestione dell'emergenza da Covid , FASE 1 e FASE 2. |  |   |            |  |                     |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |  |   |            |  |                     |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |  | <b>Formula</b>  |            | <b>UdM</b>   |                     | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Realizzazione delle attività previste, di competenza del Servizio Finanziario   |  | [b]/[c]*100   |            | percentuale  |                     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |  | <b>Note</b>   |            |  |                     | 100%                                     | 100,00           | 100,00           | NO                 |
| b   | N. attività realizzate   |   |            |  |                     | 90%                                      | 90,00            | 99,99            | SI                 |
| c   | N. attività previste   |   |            |  |                     | 80%                                      | 80,00            | 89,99            | SI                 |
|   |  |   |            |  |                     | 70%                                      | 70,00            | 79,99            | SI                 |
|   |  |   |            |  |                     | 60%                                      | 60,00            | 69,99            | SI                 |
|   |  |   |            |  |                     | 50%                                      | 50,00            | 59,99            | SI                 |
|   |  |   |            |  |                     | 0%                                       | 0,00             | 49,99            | SI                 |
| <b>Fasi</b>   |  |   |            |  | <b>Stakeholders</b> |  |                  |                  |                    |
| 1   | Fase 1 – Attivazione progetti di smart working   | 01/03/2020  | 04/05/2020 | Gli stakeholders finali sono rappresentati dai cittadini-utenti, dalle imprese sia pubbliche che private, dalle Associazioni, Fondazioni, dalle amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti beneficiari di pagamenti da parte dell'Ente, nonché dai soggetti istituzionalmente deputati alle attività di controllo interno (organi di governo, revisori) ed esterno (Corte dei conti). |                     |  |                  |                  |                    |
| 2   | Fase 2 – Proroga progetti di smart working   | 04/05/2020  | 31/07/2020 |  |                     |  |                  |                  |                    |
| 3   | Fase 1 e 2 – Monitoraggio smart working  | 01/03/2020  | 31/07/2020 |  |                     |  |                  |                  |                    |
| 4   | Fase 1 e fase 2 – Predisposizione delibere di variazione di bilancio e decreti del Sindaco necessari ad affrontare l'emergenza (ad esempio acquisti di servizi di sanificazione e dispositivi di protezione individuali) | 01/03/2020  | 31/07/2020 |  |                     |  |                  |                  |                    |

| Fasi |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| 5    | Fase 1 e 2 Predisposizione Decreto del Sindaco per attenuare gli impatti economici delle misure governative di contenimento della pandemia Covid-19 sulle imprese appaltatrici della CM di Ve al fine della velocizzazione tempi di pagamento la liquidazione delle fatture relative ai certificati di pagamento emessi, in tempi sensibilmente più brevi di quelli disciplinati dai singoli contratti o di quelli massimi previsti dalla normativa. | 01/03/2020 | 30/04/2020 |

## Area Economico finanziaria

### 08 SERVIZIO FINANZIARIO

|  |                |  |            |  |                  |                  |                    |
|--|----------------|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: TODESCO MATTEO   |                | <b>OG0626 - Analisi spesa corrente per consentire la riduzione della spesa ai fini della presentazione entro il 31/10/2020 della bozza del bilancio di previsione in equilibrio.</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| Analisi spesa corrente per consentire la riduzione della spesa ai fini della presentazione entro il 31/10/2020 della bozza del bilancio di previsione 2021/2023 in equilibrio.   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Bozza di Bilancio da presentare in equilibrio entro il 31/10/2020.   |                | [#b]-[#c]  | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                | <b>Note</b>  |            | 100%                                     | -304,00          | 0,00             | NO                 |
| #b   | Data effettiva |  |            | 0%                                       | 1,00             | 61,00            | SI                 |
| #c   | Data prevista  | Bozza di Bilancio da presentare in equilibrio entro il 31/10/2020.   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Stakeholders</b>  |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| Gli stakeholders finali sono rappresentati dai cittadini-utenti, dalle imprese sia pubbliche che private, dalle Associazioni, Fondazioni, dalle amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti beneficiari di pagamenti da parte dell'Ente, nonché dai soggetti istituzionalmente deputati alle attività di controllo interno (organi di governo, revisori) ed esterno (Corte dei conti). |                |  |            |  |                  |                  |                    |



## Area Economico finanziaria

### 08 SERVIZIO FINANZIARIO

|   |   |   |             |  |                  |                  |                    |
|---|---|---|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Matteo Todesco  |   | <b>OG0667 - Miglioramento della capacità di riscossione della Città metropolitana</b> |             |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0104/0829 - Miglioramento rispetto al 2019 della capacità di riscossione della Città metropolitana</i>  |   |   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |   |   |             |  |                  |                  |                    |
| Miglioramento di almeno l'1% del rapporto percentuale tra tutte le entrate effettivamente riscosse e tutte le entrate previste/accertate nell'anno corrente (al netto degli accertamenti e delle riscossioni in conto competenza del TEFA, oggetto di altro obiettivo) rispetto al corrispondente valore registrato nel 2019 (pari ad una percentuale di circa l'87,00 %) |   |   |             |  |                  |                  |                    |
|   |   |   |             | <b>Indicatore</b>                        |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |   | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Incremento del rapporto tra tutte le entrate effettivamente riscosse e tutte le entrate previste/accertate nell'anno corrente (al netto degli accertamenti e delle riscossioni in conto competenza del TEFA) rispetto al corrispondente valore registrato nel 2019  |   | $\frac{([b]-[c])/[c]*100}{}$  | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|   |   |   |             | 100%                                     | 1,00             | 100,00           | NO                 |
|   |   |   |             | 90%                                      | 0,90             | 0,99             | SI                 |
|   |   |   |             | 80%                                      | 0,80             | 0,89             | SI                 |
|   |   |   |             | 70%                                      | 0,70             | 0,79             | SI                 |
|   |   |   |             | 60%                                      | 0,60             | 0,69             | SI                 |
|   |   |   |             | 50%                                      | 0,50             | 0,59             | SI                 |
|   |   |   |             | 0%                                       | 0,00             | 0,49             | SI                 |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>   |             |  |                  |                  |                    |
| b   | Importi riscossi/importi accertati 2020 |   |             |  |                  |                  |                    |
| c   | Importi riscossi/importi accertati 2019 |   |             |  |                  |                  |                    |
|   |   |   |             | <b>Stakeholders</b>                      |                  |                  |                    |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti  |   |   |             |  |                  |                  |                    |

## Area Economico finanziaria

### 10 SERVIZIO PATRIMONIO

|   |                    |   |             |  |                  |                  |                    |
|---|--------------------|---|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Cavallaro Roberto   |                    | <b>OG0287 - Piano dismissioni immobiliari</b> |             |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0105/1026 - Vendita patrimonio immobiliare previsto nel piano di alienazione</i>  |                    |   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                    |   |             |  |                  |                  |                    |
| L'obiettivo è pubblicare entro il corrente anno le procedure di gara relative agli immobili iscritti nel piano delle alienazioni 2020, per i quali è stato fissato il valore a base d'asta iscritto a bilancio. Si intende procedere prioritariamente a gara ad evidenza pubblica entro il 2020 con il palazzo Donà Balbi di Venezia al prezzo a base d'asta non inferiore ad € 12.500.000 iscritto a bilancio; tra le ulteriori alienazioni immobiliari previste si evidenzia Villa Principe Pio di Mira (€ 1.302.000,00 iscritto a bilancio) per la quale verrà avviata la vendita, mediante pubblico incanto, non appena concluso l'iter di valorizzazione immobiliare mediante la rimozione del vincolo d'uso pubblico in corso di definizione giusta Variante Parziale al PRG adottato con Delibera del Consiglio Comunale di Mira n.5/2019. |                    |   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |                    |   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                    | <b>Formula</b>                                | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Determinazione a contrattare per la vendita, mediante procedure aperte, negoziate o cessioni dirette nei casi previsti, relativamente agli immobili indicati nel piano delle alienazioni per l'anno 2020. Si procederà alle gare relativamente a quegli immobili per cui è stato fissato il valore a base d'asta iscritto a bilancio.   |                    | [b]/[c]*100                                   | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|   |                    |   |             | 100%                                     | 100,00           | 100,00           | NO                 |
|   |                    |   |             | 90%                                      | 75,00            | 99,99            | SI                 |
|   |                    |   |             | 50%                                      | 50,00            | 74,99            | SI                 |
|   |                    |   |             | 0%                                       | 0,00             | 49,99            | SI                 |
| <b>Significato Variabili</b>  |                    | <b>Note</b>                                   |             |  |                  |                  |                    |
| b   | Gare pubblicate    |   |             |  |                  |                  |                    |
| c   | Gare da pubblicare |   |             |  |                  |                  |                    |

## Area Economico finanziaria

### 10 SERVIZIO PATRIMONIO

|   |   |   |  |            |  |                  |                  |                    |
|---|---|---|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Cavallaro Roberto   |   | <b>OG0293 - Gestione patrimonio immobiliare</b> |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |   |   |  |            |  |                  |                  |                    |
| Garantire lo svolgimento regolare di tutte le attività connesse alla gestione patrimoniale degli immobili di proprietà e di terzi |   |   |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |   |   |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |   | <b>Formula</b>                                  |  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| N. giorni lavorativi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni   |   | [a]   |  | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>                                     |  |            | 100%                                     | 0,00             | 5,00             | NO                 |
| a   | N. giorni medi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni |   |  |            | 90%                                      | 5,01             | 6,00             | SI                 |
|   |   |   |  |            | 80%                                      | 6,01             | 7,00             | SI                 |
|   |   |   |  |            | 70%                                      | 7,01             | 8,00             | SI                 |
|   |   |   |  |            | 60%                                      | 8,01             | 9,00             | SI                 |
|   |   |   |  |            | 0%                                       | 9,01             | 90,00            | SI                 |

## Area Economico finanziaria

### 10 SERVIZIO PATRIMONIO

|  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
|--|----------------|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Cavallaro Roberto  |                | <b>OG0455 - Valorizzazione patrimonio immobiliare</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>                           |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| Programma di valorizzazione del patrimonio immobiliare                       |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Relazione circa le attività e progetti di valorizzazione entro il 30.09.2020 |                | [#b]-[#c]   | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                | <b>Note</b>   |            | 100%                                     | -270,00          | 0,00             | NO                 |
| #b   | data effettiva |   |            | 0%                                       | 1,00             | 90,00            | NO                 |
| #c   | data prevista  | 30.09.2020  |            |  |                  |                  |                    |

## Area Economico finanziaria

### 10 SERVIZIO PATRIMONIO

|   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
|---|----------------|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Roberto Cavallaro   |                | <b>OG0558 - Rilevazione annuale dei beni immobili pubblici</b>   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| Rilevazione annuale dei beni immobili pubblici –progetto Patrimonio PA sul portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento del Tesoro |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Inserimento-elaborazione e trasmissione dati nel portale del Tesoro almeno un giorno prima della scadenza prevista dal MEF                              |                | [#b]-[#c]  | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                | <b>Note</b>  |            | 100%                                     | -365,00          | 0,00             | NO                 |
| #b  | Data effettiva | La data effettiva di scadenza per l'inoltro dati viene pubblicata ogni anno sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) |            | 0%                                       | 1,00             | 1,00             | NO                 |
| #c  | Data prevista  | Trasmissione dati almeno 1 gg prima rispetto alla scadenza prevista dal MEF  |            |  |                  |                  |                    |

## Area Economico finanziaria

### 83 SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Responsabile: Todesco Matteo     | <b>OG0397 - Ricognizione annuale delle partecipazioni ed eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i. con l'elaborazione di possibili</b> |  |
| Co-Responsabile: Fabris Stefania |  |  |

*Obiettivo Operativo DUP: 0103/8326 - Analisi dell'assetto delle partecipazioni detenute dall'Ente e redazione, al ricorrere dei presupposti di legge, del piano di razionalizzazione periodica sulla base del D.Lgs n. 175/2016, con l'elaborazione di possibili proposte operative per l'eventuale riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Predisposizione del provvedimento di ricognizione, dell'eventuale piano di razionalizzazione e di possibili proposte per la riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale entro la scadenza del 31/12/2020

|  |                |            |        | Indicatore                        |           |           |             |
|--|----------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  |                | Formula    | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione della ricognizione delle società partecipate dell'Ente e del (eventuale) Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni |                | [#b]-[#c]  | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|  |                |            |        | 100%                              | -365,00   | 0,00      | NO          |
|  |                |            |        | 0%                                | 1,00      | 1,00      | NO          |
| Significato Variabili  |                | Note       |        |                                   |           |           |             |
| #b   | Data effettiva |            |        |                                   |           |           |             |
| #c   | Data prevista  | 31/12/2020 |        |                                   |           |           |             |

#### Stakeholders

Gli organismi partecipati ed in parte i cittadini/utenti, in quanto destinatari dei servizi erogati dalle partecipate

## Area Economico finanziaria

### 83 SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

|  |  |  |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
|--|--|--|--|-------------------|--|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Matteo Todesco   |  | <b>OG0547 - Promozione, di concerto col servizio cultura, dell'attività di valorizzazione del Museo di Torcello attraverso appositi indirizzi alla società San Servolo srl</b> |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Stefania Fabris   |  |  |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0103/0097 - Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello attraverso gli opportuni indirizzi a San Servolo srl</i>   |  |  |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b><br>Promozione, di concerto col servizio cultura, dell'attività di valorizzazione del Museo di Torcello attraverso appositi indirizzi alla società San Servolo srl |  |  |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
|  |  |  |  | <b>Indicatore</b> |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |  | <b>Formula</b>   |  | <b>UdM</b>        |  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Direttive/indirizzi diramati alla San Servolo srl  |  | [a]  |  | prodotti          |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b>  |  |                   |  | 100%                                     | 1,00             | 300,00           | NO                 |
| a  | N. direttive/indirizzi diramati alla società San Servolo srl |  |  |                   |  |  | 0%               | 0,00             | NO                 |

## Risorse Finanziarie

### 08 SERVIZIO FINANZIARIO

| Entrata/Spesa | Capitolo       | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|----------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 210100101115   | 0    | FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER SPESE DI SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI UFFICI PER COVID-19 - ART. 114 D.L. 18/2020         | € 68.173,93        | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 210100101118   | 0    | FINANZIAMENTO MATTM PER PROGETTO PAGES   | € 71.399,80        | € 107.099,70       | € 0,00             |
| Entrata       | 210100101121   | 0    | TRASFERIMENTI STATALI PER FUNZIONI FONDAMENTALI ART. 106 DL 34/2020  | € 6.000.000,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 310000301087   | 0    | PROVENTI PER CANONI E CONCESSIONI DI BENI  | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Entrata       | 420000101103   | 0    | CONTRIBUTO DELLO STATO DESTINATO AL COFINANZIAMENTO DELLA REDAZIONE DEI PROGETTI DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA E DEI PROGETTI DEFINIT | € 139.730,88       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101104   | 0    | FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE ex DLG 50 /2016 AR | € 1.094.000,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 10101102990108 | 0    | IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA R.C.A.   | € 28.000.000,00    | € 29.300.000,00    | € 29.600.000,00    |
| Entrata       | 10101103000107 | 0    | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.)   | € 20.000.000,00    | € 25.250.000,00    | € 25.500.000,00    |
| Entrata       | 10101103020612 | 0    | TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE  | € 9.000.000,00     | € 9.000.000,00     | € 9.000.000,00     |
| Entrata       | 20101203080932 | 0    | TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI IPT COME DA ART. 1 COMMA 165 L.147/2013   | € 270.454,00       | € 270.454,00       | € 270.454,00       |
| Entrata       | 20101203120905 | 0    | TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO FUNZIONI NON FONDAMENTALI  | € 1.300.000,00     | € 1.300.000,00     | € 1.300.000,00     |
| Entrata       | 20101203120928 | 0    | CONTRIBUTO ART. 1, C. 754, L. 208/2015   | € 16.403.452,48    | € 16.403.452,48    | € 16.403.452,48    |
| Entrata       | 30100305590855 | 0    | SOVRACANONI IDRICI RIVIERASCHI   | € 21.000,00        | € 21.000,00        | € 21.000,00        |
| Entrata       | 30200306600738 | 0    | AGGIO SU SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIE DIVERSE  | € 7.000,00         | € 7.000,00         | € 7.000,00         |
| Entrata       | 30300306860850 | 0    | INTERESSI ATTIVI BANCARI O POSTALI   | € 500,00           | € 500,00           | € 500,00           |



| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 30300306860851   | 0    | ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI   | € 4.000,00         | € 4.000,00         | € 4.000,00         |
| Entrata       | 30500305790037   | 0    | RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI  | € 200.000,00       | € 200.000,00       | € 200.000,00       |
| Entrata       | 30500305820038   | 0    | ENTRATE DIVERSE  | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Entrata       | 30500305840075   | 0    | RIMBORSO CREDITI PATRIMONIALIZZATI   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Entrata       | 30500306860936   | 0    | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE  | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Entrata       | 70100507100106   | 0    | ANTICIPAZIONI DI CASSA   | € 27.000.000,00    | € 27.000.000,00    | € 27.000.000,00    |
| Entrata       | 90100600350000   | 0    | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE  | € 3.000.000,00     | € 3.000.000,00     | € 3.000.000,00     |
| Entrata       | 90100600400000   | 0    | RITENUTE ERARIALI  | € 5.000.000,00     | € 5.000.000,00     | € 5.000.000,00     |
| Entrata       | 90100600420000   | 0    | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI   | € 800.000,00       | € 800.000,00       | € 800.000,00       |
| Entrata       | 90100600480876   | 0    | RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI  | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Entrata       | 90100600480877   | 0    | ALTRE RITENUTE   | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Entrata       | 90100600480878   | 0    | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  | € 400.000,00       | € 400.000,00       | € 400.000,00       |
| Entrata       | 90100600480879   | 0    | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI                               | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Entrata       | 90100600480881   | 0    | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE  | € 597.028,54       | € 600.000,00       | € 600.000,00       |
| Entrata       | 90100600480889   | 0    | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)   | € 18.785.000,00    | € 18.785.000,00    | € 18.785.000,00    |
| Entrata       | 90100600560000   | 0    | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO   | € 1.500.000,00     | € 1.500.000,00     | € 1.500.000,00     |
| Entrata       | 90200600460000   | 0    | DEPOSITI CAUZIONALI  | € 91.825,80        | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Entrata       | 9999999999999996 | 0    | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | € 28.820.468,21    | € 6.846.265,66     | € 450.013,17       |
| Spesa         | 101030305208     | 0    | RIVERSAMENTI COMPENSI A COMUNI PER TEFA  | € 25.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Spesa         | 101030305255     | 0    | INCARICO PER RICOGNIZIONE STRAORDINARIA INVENTARIO   | € 20.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 101030905285     | 0    | RIMBORSO ANNUALE AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DI SPESE ESECUTIVE PER RUOLI ANNULLATI EX D.L. N. 119/2018 | € 1.400,00         | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1010103107952477 | 0    | COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI                                   | € 85.000,00        | € 85.000,00        | € 85.000,00        |
| Spesa         | 1010302108081504 | 0    | IMPOSTE E TASSE  | € 331.359,27       | € 345.000,00       | € 345.000,00       |
| Spesa         | 1010302108082402 | 0    | I.R.A.P.   | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Spesa         | 1010302108084439 | 0    | TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI              | € 320.000,00       | € 320.000,00       | € 320.000,00       |
| Spesa         | 1010302108084484 | 0    | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO                                      | € 8.000,00         | € 8.000,00         | € 8.000,00         |
| Spesa         | 1010302108084632 | 0    | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE  | € 123.640,73       | € 110.000,00       | € 110.000,00       |
| Spesa         | 1010303107951531 | 0    | SPESE TELEFONICHE PER I VARI SERVIZI                             | € 60.000,00        | € 60.000,00        | € 60.000,00        |
| Spesa         | 1010303107954215 | 0    | UTENZE EDIFICI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI PROPRIE DELLA PROVINCIA | € 450.000,00       | € 450.000,00       | € 450.000,00       |
| Spesa         | 1010303107954481 | 0    | SERVIZI FINANZIARI   | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1010303107954535 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA FISCALE                        | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1010303107954634 | 0    | RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI PER TEFA              | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1010304108051505 | 0    | RIVERSAMENTO ALLO STATO PER PORTI E FARI                         | € 30.000,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |
| Spesa         | 1010304108053517 | 0    | RIVERSAMENTO ALLO STATO RECUPERI RELATIVI SPESE PERSONALE ATA    | € 76.828,49        | € 76.828,49        | € 76.828,49        |
| Spesa         | 1010304108054531 | 0    | CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA ART. 1 COMMA 418 L.190/2014          | € 27.015.326,58    | € 26.897.512,97    | € 26.897.512,97    |
| Spesa         | 1010304108054538 | 0    | CONTRIBUTO FINANZA PUBBLICA ART.1 COMMA 150 BIS DEL D.L.56/2014  | € 1.922.515,04     | € 1.922.515,04     | € 1.922.515,04     |
| Spesa         | 1010304108094303 | 0    | FONDO SPERIMENTALE DI RIQUILIBRIO                                | € 6.366.314,51     | € 6.484.128,12     | € 6.484.128,12     |
| Spesa         | 1010309108054482 | 0    | RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1010309108054529 | 0    | RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI               | € 23.600,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Spesa         | 1010403107952341 | 0    | RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI                       | € 7.000,00         | € 7.000,00         | € 7.000,00         |
| Spesa         | 1040203108661521 | 0    | UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI                                       | € 2.340.000,00     | € 2.340.000,00     | € 2.340.000,00     |
| Spesa         | 1050103109011523 | 0    | UTENZE TORCELLO  | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1100503109734214 | 0    | UTENZE DIPARTIMENTO VIABILITA'   | € 200.000,00       | € 200.000,00       | € 200.000,00       |
| Spesa         | 1150103111594213 | 0    | UTENZE CENTRI PER L'IMPIEGO  | € 35.000,00        | € 35.000,00        | € 35.000,00        |
| Spesa         | 1200110108631753 | 0    | FONDO DI RISERVA   | € 411.474,47       | € 659.000,00       | € 518.000,00       |
| Spesa         | 1200210108622965 | 0    | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI   | € 406.000,00       | € 346.000,00       | € 346.000,00       |
| Spesa         | 1200307108064278 | 0    | FONDO INTERESSI LEGALI MORATORI SU EVENTUALI RITARDI NEI PAGAMENTI                                 | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 5600101312600917 | 0    | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA  | € 27.000.000,00    | € 27.000.000,00    | € 27.000.000,00    |
| Spesa         | 7990101402690000 | 0    | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE  | € 3.000.000,00     | € 3.000.000,00     | € 3.000.000,00     |
| Spesa         | 7990101402760000 | 0    | RITENUTE ERARIALI  | € 5.000.000,00     | € 5.000.000,00     | € 5.000.000,00     |
| Spesa         | 7990101402780000 | 0    | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI   | € 800.000,00       | € 800.000,00       | € 800.000,00       |
| Spesa         | 7990101402844518 | 0    | VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI   | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 7990101402844519 | 0    | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE   | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Spesa         | 7990101402844520 | 0    | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI                      | € 400.000,00       | € 400.000,00       | € 400.000,00       |
| Spesa         | 7990101402844521 | 0    | VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 7990101402844523 | 0    | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO   | € 597.028,54       | € 600.000,00       | € 600.000,00       |
| Spesa         | 7990101402844539 | 0    | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)                              | € 18.785.000,00    | € 18.785.000,00    | € 18.785.000,00    |
| Spesa         | 7990101402920000 | 0    | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO   | € 1.500.000,00     | € 1.500.000,00     | € 1.500.000,00     |
| Spesa         | 7990102402810000 | 0    | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI  | € 91.825,80        | € 100.000,00       | € 100.000,00       |

**10 SERVIZIO PATRIMONIO**

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 310000301083 | 0    | LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO | € 963.531,50       | € 963.531,50       | € 963.531,50       |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 30100306910901   | 0    | LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE A PRIVATI E SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO   | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Entrata       | 40400407340904   | 0    | ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI   | € 15.312.000,00    | € 1.000.000,00     | € 330.000,00       |
| Spesa         | 101050205086     | 0    | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO  | € 29.000,00        | € 27.600,00        | € 27.600,00        |
| Spesa         | 101050205206     | 0    | IMPOSTE SUGLI IMMOBILI   | € 25.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Spesa         | 101050305090     | 0    | ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE                                | € 489,00           | € 489,00           | € 489,00           |
| Spesa         | 101050305207     | 0    | CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELL'ISTRUZIONE                               | € 95.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Spesa         | 1010503111844564 | 0    | CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELLA VIABILITA'                              | € 130.000,00       | € 130.000,00       | € 130.000,00       |
| Spesa         | 1010503111864570 | 0    | LOCAZIONI IMMOBILI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE                                   | € 93.000,00        | € 93.000,00        | € 93.000,00        |
| Spesa         | 1010503111884541 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO         | € 30.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Spesa         | 1010503111884542 | 0    | RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'                                 | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 1010503111884572 | 0    | LOCAZIONI PASSIVE: IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI IN USO ALLA POLIZIA PROVINCIALE | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Spesa         | 7990102402810000 | 0    | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI  | € 91.825,80        | € 100.000,00       | € 100.000,00       |

**83 SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE**

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

## Area Gare e contratti

### 48 GARE E CONTRATTI

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Responsabile:                   | <b>OG0069 - Attività contrattuale SUA VE</b> |
| Co-Responsabile: Stefano Pozzer |  |

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

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

In seguito a quanto disposto dall'art. 9, comma 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 63 del 4 dicembre 2014 ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia (SUA VE), successivamente con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 3 del 05.02.2018 veniva approvato il nuovo schema di convenzione per il funzionamento della SUA alla luce della disposizioni contenute nel D. LGS. N.50/2016 e s.m.i. La SUA VE gestisce su richiesta dei Comuni ed enti convenzionati (attualmente 42) procedure di gara per la scelta del contraente. Garantire uniformità ed omogeneità delle procedure nel rispetto dei principi di efficacia, economicità e pubblicità dell'azione amministrativa, nel contesto dell'avvio del progetto di smartworking per il personale dell'Area gare e contratti a seguito della situazione di emergenza sanitaria. In particolare sono state adottate le misure atte a garantire lo svolgimento delle procedure di gara tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria in atto. In questo contesto si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nella delibera n. 312 del 9 aprile dell'ANAC e nella Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) che individua, in particolare, le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell'UE in materia di appalti pubblici per l'acquisto di forniture, servizi e lavori per affrontare la crisi. Inoltre nell'ottica di ridurre i rischi di irregolarità e contestazioni nel far fronte all'emergenza sanitaria in atto e nell'ipotesi in cui sia indispensabile, in presenza dei presupposti di legge, procedere con la massima speditezza, si è fatto riferimento al vademecum approvato dal Consiglio dell'ANAC nell'Adunanza del 22 aprile 2020. Il vademecum (con note, tabelle esplicative per rendere la lettura più agevole e riferimenti normativi ad utilizzo dei funzionari pubblici) è meramente riepilogativo delle possibilità offerte a legislazione vigente per accelerare gli affidamenti. La modalità di rapporto con gli enti convenzionati avviene a distanza. La trasmissione della documentazione avviene a mezzo pec. Per la gestione di tutte le fasi/azioni è stata implementata la modalità di lavoro da remoto. Per quanto concerne la gestione della procedura aperta essa viene gestita attraverso la piattaforma telematica in uso alla Città metropolitana. Per le procedure negoziate sono state implementate tutte quelle misure che rendono possibile la gestione da remoto in ragione dell'emergenza sanitaria in atto tenendo conto delle indicazioni di ANAC e Commissione Europea

#### Indicatore

| Nome Indicatore  |                | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|--|----------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|  |                |               |             | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| percentuale di gare annullate sul totale delle gare concluse |                | $[b]/[c]*100$ | percentuale |                                   |           |           |             |
| <b>Significato Variabili</b>                                 |                | <b>Note</b>   |             | 100%                              | 0,00      | 5,00      | NO          |
| b  | Gare annullate |               |             | 90%                               | 5,01      | 10,00     | SI          |
| c  | Gare concluse  | = 5%          |             | 80%                               | 10,01     | 15,00     | SI          |
|  |                |               |             | 70%                               | 15,01     | 20,00     | SI          |
|  |                |               |             | 0%                                | 20,01     | 100,00    | SI          |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders   |
|------|---|------------|------------|--|
| 1    | predisposizione bozza documentazione di gara  | 01/01/2020 | 31/12/2020 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |
| 2    | verifica documentazione di gara   |            |            |  |
| 3    | gestione telematica delle procedure di gara   |            |            |  |
| 4    | adempimenti pre gara: pubblicazioni   |            |            |  |
| 5    | adempimenti in corso di gara: pubblicazione risposte a quesiti, assistenza al dirigente nelle operazioni di gara, predisposizione verbali di gara   |            |            |  |
| 6    | adempimenti post gara: verifiche requisiti ex articolo 80 del codice dei contratti, predisposizione schema provvedimento di aggiudicazione, comunicazioni ex articolo 76 del codice dei contratti, avviso gara esperita |            |            |  |
| 7    | trasmissione fascicolo all'ente alla fine della procedura   |            |            |  |
| 8    | verifica e controllo della documentazione di ogni azione di cui sopra   |            |            |  |

## Area Gare e contratti

### 48 GARE E CONTRATTI

| Responsabile:   |  | <b>OG0253 - Supporto ai procedimenti di gara interni</b>         |            |  |           |           |             |
|---|--|--|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| Co-Responsabile: Pozzer Stefano   |  |  |            |  |           |           |             |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |  |  |            |  |           |           |             |
| <p>supporto agli uffici dell'ente nella gestione delle procedure di gara (predisposizione documentazione di gara, gestione della gara, adempimenti pre-gara individuazione contraente, adempimenti post-gara, sottoscrizione del contratto) e ciò al fine di un'organizzazione ottimale delle procedure di scelta del contraente. Per quanto concerne l'attività contrattuale l'obiettivo è quello di ottimizzare i tempi per la conclusione sia in forma pubblica amministrativa che sotto forma di scrittura privata dei rapporti contrattuali tra ente e privati, nonché degli strumenti convenzionali tra Enti. La modalità di lavoro da remoto è stata efficacemente implementata orientando le attività svolte al raggiungimento dell'obiettivo, nonostante le difficoltà di coordinamento all'interno dell'Ente dal punto di vista dell'organizzazione dell'Ente e di mantenimento delle relazioni a distanza tra i vari soggetti che intervengono nella predisposizione della documentazione di gara. In particolare sono state adottate le misure atte a garantire lo svolgimento delle procedure di gara tenuto conto della situazione di emergenza sanitaria in atto. In questo contesto si è fatto riferimento alle indicazioni contenute nella delibera n. 312 del 9 aprile dell'ANAC e nella Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) che individua, in particolare, le opzioni e i margini di manovra possibili a norma del quadro dell'UE in materia di appalti pubblici per l'acquisto di forniture, servizi e lavori per affrontare la crisi. Inoltre nell'ottica di ridurre i rischi di irregolarità e contestazioni nel far fronte all'emergenza sanitaria in atto e nell'ipotesi in cui sia indispensabile, in presenza dei presupposti di legge, procedere con la massima speditezza, si è fatto riferimento al vademecum approvato dal Consiglio dell'ANAC nell'Adunanza del 22 aprile 2020. Il vademecum (con note, tabelle esplicative per rendere la lettura più agevole e riferimenti normativi ad utilizzo dei funzionari pubblici) è meramente riepilogativo delle possibilità offerte a legislazione vigente per accelerare gli affidamenti. In riferimento all'attività contrattuale ed in particolare per la conclusione dei contratti in forma pubblica amministrativa, si evidenziano le difficoltà in questa fase di emergenza sanitaria in quanto la sottoscrizione del contratto deve avvenire alla presenza dei soggetti interessati</p> |  |  |            |  |           |           |             |
| <b>Indicatore</b>   |  |  |            |  |           |           |             |
| Nome Indicatore   |  | Formula  | UdM        | Gradazione TARGET  |           |           |             |
| numero impugnazioni sulle aggiudicazioni complessive  |  | [a]  | anomalie   | Percentuale raggiungimento TARGET  | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili   |  | Note   |            | 100%   | 0,00      | 9,00      | NO          |
| a   | Numero impugnazioni sulle aggiudicazioni complessive | Si presume che nel 2020 saranno avviate n. 30 procedure di gara. |            | 90%  | 10,00     | 12,00     | SI          |
|   |  |  |            | 80%  | 13,00     | 15,00     | SI          |
|   |  |  |            | 70%  | 15,00     | 17,00     | SI          |
|   |  |  |            | 0%   | 18,00     | 27,00     | SI          |
| Fasi  |  |  |            | Stakeholders   |           |           |             |
| 1   | predisposizione bozza documentazione di gara         | 01/01/2020   | 31/12/2020 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |           |           |             |

| <b>Fasi</b> |   |
|-------------|---|
| 2           | verifica documentazione di gara   |
| 3           | gestione delle procedure di gara  |
| 4           | adempimenti pre gara: pubblicazioni   |
| 5           | adempimenti in corso di gara: pubblicazione risposte a quesiti, assistenza al dirigente nelle operazioni di gara, predisposizione verbali di gara   |
| 6           | adempimenti post gara: verifiche requisiti ex articolo 80 del codice dei contratti, predisposizione schema provvedimento di aggiudicazione, comunicazioni ex articolo 76 del codice dei contratti, avviso gara esperita |
| 7           | verifica e controllo della documentazione di ogni azione di cui sopra   |
| 8           | predisposizione documentazione per contratti da stipulare in forma pubblica amministrativa e gestione fase della registrazione telematica.  |
| 9           | verifica e controllo della documentazione di cui all'azione 8   |
| 10          | predisposizione documentazione per contratti da stipulare in forma di scrittura privata.  |
| 11          | verifica e controllo della documentazione di cui all'azione 10  |



## Area Gare e contratti

### 54 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

|   |   |  |             |  |                  |                  |                    |
|---|---|--|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: ROBERTO VANUZZO   |   | <b>OG0351 - RIDUZIONE SPESE ECONOMICHE</b>                             |             |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0103/5426 - Riduzione della spesa economica</i>   |   |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |   |  |             |  |                  |                  |                    |
| <p>Il servizio economato e provveditorato, si occupa delle forniture di beni e servizi in forma accentrata, attraverso il ricorso al Mepa e a Consip da ricollocare all'interno dell'Ente, al fine di garantire le esigenze degli uffici e servizi dell'Ente, nonché di uniformare gli acquisti, allo scopo di ottenere un maggiore potere contrattuale e la conseguente riduzione di costi. La modalità di lavoro da remoto è stata efficacemente implementata, orientando le attività svolte al raggiungimento dell'obiettivo. I servizi offerti riguardano le attività di sviluppo del servizio economato e provveditorato, con processi di razionalizzazione delle procedure di acquisto che consentano il miglioramento della qualità dei beni e servizi acquisiti ed il contenimento della spesa. L'obiettivo operativo che ci si pone è quello di portare in riduzione la spesa per i suddetti servizi fino al massimo della comprimibilità recuperando ulteriori risorse necessarie a garantire gli equilibri di bilancio. L'accentramento delle spese di carattere generale per beni e servizi presso il provveditorato/economato tende quindi a conseguire lo scopo di ottenere un maggiore potere contrattuale e la conseguente riduzione dei costi.</p> |   |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |   |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |   | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| decremento delle risorse impiegate  |   | $\frac{([b]-[c])/[b]*100}{}$   | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>  |             | 100%                                     | 2,00             | 100,00           | NO                 |
| b   | spese stanziare   |  |             | 90%                                      | 1,51             | 1,99             | SI                 |
| c   | spese pagate  | $\frac{([SPESE\ STANZIATE]-[SPESE\ PAGATE])/[SPESE\ STANZIATE]*100}{}$ |             | 80%                                      | 1,01             | 1,50             | SI                 |
|   |   |  |             | 50%                                      | 0,00             | 1,00             | SI                 |
| <b>Fasi</b>   |   |  |             | <b>Stakeholders</b>                      |                  |                  |                    |
| 1   | GESTIONE CASSA ECONOMALE: Erogazione somme denaro contante per spese minute; Conti correnti; Oneri di registrazione; Introitazione depositi spese conto terzi; Bollatura atti; Pagamento bolli; Oneri contributivi all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;Rendicontazione trimestrale ex Regolamento Contabilità e annuale alla Corte | 01/01/2020   | 31/12/2020  | Dipendenti della Città metropolitana.    |                  |                  |                    |

| Fasi |   |
|------|---|
| 2    | PROVVISTE SERVIZI: Attività legate alla costruzione di tutte le procedure e gli atti necessari all'affidamento e alla gestione degli appalti di servizi |
| 3    | PROVVISTE BENI: Attività legate alla costruzione di tutte le procedure e gli atti necessari all'affidamento degli appalti per l'acquisto di beni,       |

## Risorse Finanziarie

### 48 GARE E CONTRATTI

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 310000201040     | 1    | DIRITTI DI SCRITTURATO  | € 300,00           | € 300,00           | € 300,00           |
| Entrata       | 310000201040     | 2    | DIRITTI DI SEGRETERIA   | € 25.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Entrata       | 350009901028     | 1    | IMPOSTA DI BOLLO - VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI  | € 675,00           | € 675,00           | € 675,00           |
| Entrata       | 350009901028     | 2    | IMPOSTA DI REGISTRO   | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € 3.000,00         |
| Entrata       | 350009901029     | 0    | RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE   | € 15.000,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |
| Entrata       | 350009901030     | 1    | SPESE DI PUBBLICAZIONE - RIMBORSI SUA VE  | € 85.000,00        | € 85.000,00        | € 85.000,00        |
| Entrata       | 350009901030     | 2    | SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSI SUA VE  | € 80.000,00        | € 80.000,00        | € 80.000,00        |
| Entrata       | 350009901031     | 0    | INCENTIVI ART 113 D. LGS 50/2016/3  | € 30.000,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |
| Entrata       | 90100600480881   | 9    | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - AREA CONTRATTI                                  | € 250,00           | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 90200600460000   | 2    | DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONE GARE E CONTRATTI   | € 5.410,00         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 101110305006     | 0    | QUOTA ADESIONE UNIATEM BOLOGNA  | € 3.500,00         | € 3.500,00         | € 3.500,00         |
| Spesa         | 101110305076     | 0    | COMMISSARI DI GARA ART.77 D.LGS 50/2016   | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 1011103108441631 | 0    | ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE   | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € 3.000,00         |
| Spesa         | 1011103108501630 | 0    | SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA, AVVISI DI GARA ESPERITA SU QUOTIDIANI E BUR | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 1011103108504300 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE                  | € 37.149,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 7990101402844523 | 9    | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - AREA CONTRATTI   | € 250,00           | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 7990102402810000 | 2    | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONE GARE E CONTRATTI                             | € 5.410,00         | € 0,00             | € 0,00             |

### 54 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 101030305275     | 0    | ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI E SANIFICAZIONE AMBIENTE E MEZZI CM DI VENEZIA E COMUNI DEL TERRITORIO EMERGENZA COVID-19 | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1010303107931416 | 0    | MATERIALE DI CONSUMO   | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Spesa         | 1010303107931417 | 0    | MATERIALE DI CONSUMO FE  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1010303107933282 | 0    | ACQUISTO ATTREZZATURE (< 258,23) STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1010303107934479 | 0    | ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI   | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 1010303107981429 | 0    | MENSA  | € 158.000,00       | € 180.000,00       | € 165.000,00       |
| Spesa         | 1010303107983277 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI (BOLLI, REG.ATTI, PUBBL., MANUTENZIONI) FE                                   | € 35.000,00        | € 35.000,00        | € 35.000,00        |
| Spesa         | 1010303107983283 | 0    | ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE (COMPRESO SOFTWARE)   | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 1010303107984466 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE   | € 305.000,00       | € 474.000,00       | € 453.000,00       |
| Spesa         | 1010303108041498 | 0    | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI   | € 82.000,00        | € 82.000,00        | € 82.000,00        |
| Spesa         | 1090203111584467 | 0    | POLIZIA PROVINCIALE - SERVIZI AUSILIARI  | € 29.000,00        | € 32.000,00        | € 49.000,00        |
| Spesa         | 1100503111584470 | 0    | VIABILITA' - SERVIZI AUSILIARI   | € 13.000,00        | € 14.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 2010302211631643 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE > 300,00   | € 30.000,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |
| Spesa         | 2010302211631739 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE FE > 300,00   | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |

## Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori

### 115 PALESTRE SCOLASTICHE

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Responsabile: Franca Sallustio     | <b>OG0228 - Promozione ed ottimizzazione utilizzo delle palestre</b> |
| Co-Responsabile: Scopece Francesca |  |

*Obiettivo Operativo DUP: 0601/1230 - Promozione ed Ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Questo obiettivo prevede l'ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle Associazioni sportive in orario extrascolastico, con lo scopo di favorire lo sviluppo e la crescita delle attività sportive ed incoraggiare la partecipazione di una grossa fetta di popolazione (dai minori agli anziani) ad attività sportive come strumento di inclusione sociale. Il presupposto è l'aver stipulato una convenzione con tutti gli 8 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. Ogni Comune sulla base del proprio Regolamento fissa un termine di presentazione delle domande di utilizzo extrascolastico delle palestre e dei criteri di assegnazione. Una volta stabiliti i piani orari di utilizzo di ciascuna palestra ogni Comune emette le relative concessioni per ciascuna associazione sportiva. La Città metropolitana attiva quindi i servizi di erogazione acqua calda e calore e in collaborazione con i Comuni predispone i conteggi con le tariffe a carico delle associazioni sportive. Per quanto riguarda le tariffe delle palestre restano confermate per l'anno scolastico 2020/2021 quelle attuali, approvate a loro volta con deliberazione n. 9 del 13/04/2015. Per particolari eventi sportivi che abbiano importanti risvolti sociali e scopi coerenti con quelli della Città metropolitana di Venezia oltre a quello di contribuire allo sviluppo della pratica sportiva come parte di un percorso formativo a favore dei cittadini, sono previsti utilizzi gratuiti che vengono concessi con determinazione dirigenziale, in accordo con le amministrazioni dei Comuni convenzionati. Attraverso il convenzionamento con i Comuni si intende razionalizzare la distribuzione degli spazi e dar maggior risposta alle richieste pervenute, limitando al massimo il numero di dinieghi, potendo contare su un più ampio numero di impianti sportivi complessivo comprendente anche quelli di proprietà comunale. Gli 8 Comuni convenzionati sono quelli nel cui territorio sono presenti gli istituti di istruzione secondaria superiore: Venezia, Mirano, Dolo, Chioggia, Cavarzere, Jesolo, Portogruaro e San Donà di Piave. Per quanto riguarda le tariffe delle palestre restano confermate per l'anno scolastico 2020/2021 quelle attuali approvate con deliberazione n. 9 del 13/04/2015, salvo diversi successivi provvedimenti. Anche per l'anno 2020 si procederà, con provvedimento del dirigente, all'eventuale concessione gratuita delle palestre, in accordo con le amministrazioni dei Comuni convenzionati, per particolari eventi sportivi che abbiano importanti risvolti sociali e scopi coerenti con quelli della Città metropolitana di Venezia oltre a quello di contribuire allo sviluppo della pratica sportiva come parte di un percorso formativo a favore dei cittadini.

#### Indicatore

| Nome Indicatore  |  | Formula     | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|--|--|-------------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|  |  |             |          | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Numero ore di concessione palestre in orario extrascolastico in un anno scolastico |  | [a]         | prodotti |                                   |           |           |             |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b> |          | 100%                              | 17000,00  | 100000,00 | NO          |
| a  | Numero ore di concessione palestre in orario extrascolastico in un anno scolastico |             |          | 75%                               | 16000,00  | 16999,00  | SI          |
|  |  |             |          | 50%                               | 15000,00  | 15999,00  | SI          |
|  |  |             |          | 0%                                | 0,00      | 14999,00  | SI          |

| Fasi |  | Stakeholders  |
|------|--|---|
| 1    | Ricevimento domande di utilizzo extrascolastico delle palestre da parte delle Associazioni sportive  | Comuni convenzionati, Associazioni sportive, Istituti scolastici atleti e cittadini |
| 2    | Ricevimento da parte dei Comuni della pianificazione oraria di ciascuna palestra   |   |
| 3    | Attivazione dei servizi di erogazione acqua calda e calore tramite apposita piattaforma telematica condivisa con il Servizio Edilizia e con la ditta che gestisce gli impianti |   |
| 4    | Calcolo degli acconti in collaborazione con i Comuni e accertamenti degli importi versati dalle associazioni   |   |
| 5    | Integrazioni settimanali degli orari richiesti in base ai calendari partite stabiliti da ciascuna Federazione Sportiva   |   |
| 6    | Calcolo dei saldi in collaborazione con i Comuni e accertamento delle entrate con emissione di nota di addebito quando richiesta   |   |

## Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori

### 115 PALESTRE SCOLASTICHE

| Responsabile: Franca Sallustio  |  | <b>OG0530 - Attuazione progetto 6sport</b> |          |                                   |           |           |             |
|---|--|--|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso, Francesca Parissi   |  |  |          |                                   |           |           |             |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0601/0103 - Attuazione progetto 6sport</i>  |  |  |          |                                   |           |           |             |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |  |  |          |                                   |           |           |             |
| <p>Il progetto 6SPORT metropolitano, avviato nel 2019 in tutto il territorio, nell'ambito della funzione metropolitana di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, prevede di incentivare la pratica sportiva fin dalla tenera età. Il progetto è interamente finanziato dalla Città metropolitana di Venezia . Ogni bambino residente nei comuni della città metropolitana che nel settembre 2019 ha iniziato la scuola primaria, ha la possibilità di ricevere un voucher di 180 euro da utilizzare per la frequentare uno dei corsi proposti dalle associazioni e società sportive operanti nel territorio metropolitano accreditate con la Città metropolitana sull'apposito portale. E' infatti a disposizione delle associazioni e delle società sportive un apposito portale dove possono accreditarsi con SPID e presentare, su una vetrina digitale dedicata, il/i proprio/i corso/i, il cui costo può essere parzialmente coperto dal voucher. La quota del corso sportivo eccedente il valore del voucher rimane a carico dei genitori. L'ufficio 6Sport, oltre alla gestione amministrativa e la redazione degli atti di competenza, effettua la gestione delle iscrizioni delle associazioni sportive verificandone i requisiti, verifica e approva i corsi, approva i voucher richiesti dalle famiglie dei beneficiari finali confrontando i dati con gli elenchi anagrafici forniti dai Comuni del territorio, controllo periodicamente la rendicontazione delle presenze a portale per verificare eventuali anomalie; gestisce i rapporti con associazioni e famiglia attraverso una mail dedicata, in seguito all'esito positivo dei controlli, esegue le liquidazioni periodiche e finali relativamente a ciascun voucher Il progetto prevede una costante assistenza tecnica da parte del servizio informatica, con il quale è stato pensato, condiviso e poi realizzato il portale 6Sport. Anche nell'attività di gestione vi è un costante confronto ed una proficua collaborazione per la soluzione di problematiche contingenti e migliorare i processi.</p> |  |  |          |                                   |           |           |             |
| <b>Indicatore</b>   |  |  |          |                                   |           |           |             |
| Nome Indicatore   |  | Formula                                    | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Almeno 300 associazioni iscritte e 1500 voucher emessi  |  | [a]  | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili   |  | Note                                       |          | 100%                              | 1800,00   | 6000,00   | NO          |
| a   | Almeno 300 associazioni iscritte e 1500 voucher emessi |  |          | 90%                               | 1600,00   | 1799,00   | SI          |
|   |  |  |          | 80%                               | 1400,00   | 1599,00   | SI          |
|   |  |  |          | 70%                               | 1200,00   | 1399,00   | SI          |
|   |  |  |          | 60%                               | 1000,00   | 1199,00   | SI          |
|   |  |  |          | 0%                                | 0,00      | 999,00    | SI          |

| Fasi  | Stakeholders   |
|---|--|
| 1 Gestione iscrizioni associazioni                                | Associazioni sportive, famiglie e bambini del territorio metropolitano |
| 2 Gestione e approvazione corsi                                   |  |
| 3 Inserimento e georeferenziazione impianti sportivi associazioni |  |
| 4 Gestione e approvazione voucher                                 |  |
| 5 Verifica calendari  |  |
| 6 Gestione mail dedicata (richieste associazioni e famiglie)      |  |
| 7 Controllo rendicontazioni                                       |  |
| 8 Approvazione elenchi beneficiari                                |  |
| 9 Adozione atti di liquidazione beneficiari                       |  |



## Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori

### 117 PARI OPPORTUNITA'

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Responsabile: Franca Sallustio       | <b>OG0343 - Azioni di promozione e sensibilizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni</b> |
| Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso |   |

*Obiettivo Operativo DUP: 1207/0055 - Azioni di promozione e sensibilizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Adesione della CMVE e della CdP ai due protocolli di rete per il contrasto alla violenza contro le donne sviluppati nelle due AULSS territoriali. La Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne", prevede che la Regione del Veneto ponga in essere azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita normali delle donne vittime di violenza nonché attività mirate al contrasto del fenomeno ed in particolare che promuova e favorisca l'attività di centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figli minori. Con tali finalità la Regione deve operare per il consolidamento della rete territoriale istituzionale dei soggetti e dei servizi competenti anche tramite un protocollo generale che impegni alla collaborazione reciproca tutti i soggetti coinvolti, per realizzare il massimo delle sinergie a livello territoriale e per assicurare una efficace azione di prevenzione e contrasto alle varie tipologie di violenza contro le donne. Con DGR 863 del 15/06/2018, la Regione ha approvato uno schema di "Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne" nel quale vengono indicati finalità, ambito, soggetti, obiettivi, risultati e durata del protocollo medesimo. La Città metropolitana e la Consigliera di parità sono individuati come soggetti della rete. Pertanto, nel territorio metropolitano sono in fase di costituzione due reti territoriali corrispondenti alle aree delle due AULSS, attraverso la definizione dei relativi protocolli di rete a cui partecipano anche la Città metropolitana di Venezia e la Consigliera di parità metropolitana: 1. Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne nella Regione del Veneto L.R. 23 aprile 2013, n. 5 art. 2 DGR n. 863 del 15/06/2018 dell'AULSS 3 Serenissima. L'ambito di operatività della Rete coincide con il bacino di utenza dell'Azienda Ulss 3 Serenissima. Il protocollo coinvolge, oltre alla Città metropolitana di Venezia e alla Consigliera di Parità, i Comuni dei Comitati dei Sindaci dei distretti socio-sanitari n. 1 "Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario", n. 2 "Venezia Terraferma, Marcon e Quarto d'Altino", n. 3 "Mirano e Dolo", n. 4 "Chioggia", Forze dell'ordine, Prefettura, e altri soggetti competenti in materia. Il soggetto Capofila è l'Azienda ULSS 3 Serenissima. 2. Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne nella Regione del Veneto L.R. 23 aprile 2013, n. 5 art. 2 DGR n. 863 del 15/06/2018 dell'AULSS 4 Veneto Orientale. L'ambito di operatività della rete territoriale coincide con il bacino di utenza dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale. Il protocollo coinvolge oltre alla Città metropolitana di Venezia e alla Consigliera di Parità, i Comuni della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, Forze dell'ordine, Prefettura, e altri soggetti competenti in materia. Il soggetto capofila è il Comune di San Donà di Piave. Il processo di definizione del testo del protocollo prevede molti passaggi tra i numerosi soggetti della rete, in cui ogni ente ha procedure e tempistiche specifiche: pertanto risulta molto difficile definire in anticipo tempi e fasi di realizzazione. Incardinata e integrata all'interno del servizio, è presente la figura istituzionale della Consigliera di Parità della Città metropolitana di Venezia, principalmente dedicata al controllo delle discriminazioni in ambito occupazionale. Per l'anno 2020, in applicazione della Delibera 3 luglio 2019, n. 62 della Conferenza unificata, si procederà con provvedimento del dirigente alla rideterminazione dell'indennità mensile della Consigliera nella misura del triplo dell'indennità minima (euro 68,00) mensili prevista per l'anno 2020, come già approvato nel bilancio 2020.

#### Indicatore

| Nome Indicatore  | Formula     | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|--|-------------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|  |             |          | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Adesione e/o attuazione di collaborazioni con soggetti e reti territoriali in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni. | [a]         | prodotti | 100%                              | 2,00      | 4,00      | NO          |
| <b>Significato Variabili</b>   | <b>Note</b> |          |                                   |           |           |             |

|                              |   |     |      |      |    |
|------------------------------|---|-----|------|------|----|
|                              |   | 50% | 1,00 | 1,00 | SI |
| <b>Significato Variabili</b> | <b>Note</b>   | 0%  | 0,00 | 0,00 | NO |
| a                            | Sottoscrizione e/o realizzazione di almeno due azioni |     |      |      |    |

| <b>Fasi</b> |  | <b>Stakeholders</b>   |
|-------------|--|---|
| 1           | Implementazione della bozza di testo del Protocollo di rete per le parti di competenza | Soggetti della rete territoriale: Prefettura, Questura, Forze dell'ordine e Forze di Polizia locali, Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario e il Tribunale dei minorenni, Tribunale (civile e penale), Centri Antiviolenza, Case rifugio, Case di secondo livello, Ufficio scolastico provinciale e regionale, AULss 3 e 4, Ordine dei Farmacisti, Ordine degli Avvocati, Comitato dei Sindaci, Comuni metropolitani, Organizzazioni Sindacali ; cittadini e cittadine del territorio metropolitano |
| 2           | Condivisione della bozza di Protocollo con tutti i soggetti della rete                 |   |
| 3           | Verifiche periodiche dello stato di avanzamento della definizione del testo            |   |
| 4           | Controllo bozza finale   |   |
| 5           | Proposta bozza di decreto al SM per approvazione schema di protocollo                  |   |
| 6           | Proposta di sottoscrizione   |   |

## Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori

### 119 ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

|  |  |   |            |  |                  |                  |                    |
|--|--|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Franca Sallustio   |  | <b>OG0323 - Predisposizione linee guida e/o regolamento in materia di SUAP per rendere omogenee le procedure adottate dai singoli SUAP comunali</b> |            |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso   |  |   |            |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 1401/0059 - Partecipazione al progetto Metropoli Strategiche promosso da ANCI nell'ambito del PON Governance</i>   |  |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |  |   |            |  |                  |                  |                    |
| <p>Nell'ambito del progetto di ANCI "Metropoli Strategiche" – promosso finanziato nell'ambito del Pon Governance e capacità Istituzionale 2014-2020, che ha l'obiettivo di accompagnare i cambiamenti organizzativi e lo sviluppo di competenze legate alle innovazioni istituzionali nelle Città Metropolitane, rispetto al tema "Semplificazione amministrativa in materia edilizia e urbanistica", il servizio attività economiche e sociali si propone di sviluppare una regolamentazione del SUAP che faciliti e renda omogenee le procedure adottate dai singoli SUAP comunali . Tale attività si svilupperà attraverso l'attività di affiancamento e formazione da parte di ANCI ed il confronto con altre sperimentazioni in atto presso le altre città metropolitane coinvolte nel progetto nell'Area della semplificazione amministrativa ed in particolare per quanto riguarda i SUAP. Per perseguire questi obiettivi, il servizio si propone di attuare un miglioramento dell'utilizzo della piattaforma SUAP da parte dei SUAP comunali attraverso il coinvolgimento degli stessi in occasione di appositi incontri con l'obiettivo di condividere sia linee guida che un regolamento tipo al fine di facilitare e rendere omogenee le comunicazioni con i SUAP comunali e gli altri soggetti del territorio. Si tratta di porre le basi per sviluppare con gli enti del territorio, in particolare con i Comuni, un network operativo a servizio degli sportelli unici locali e del tessuto economico produttivo, per garantire maggiore efficienza, efficacia e rapidità nei risultati</p> |  |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |  |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |  | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                                     |                  |                  |                    |
| Rispetto della scadenza del 15.12.2020 per la predisposizione delle Linee Guida/Regolamento  |  | [#b]-[#c]   | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b>                     | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b>   |            | 100%   | -300,00          | 0,00             | NO                 |
| #b   | data effettiva   |   |            | 0%   | 1,00             | 16,00            | SI                 |
| #c   | data prevista  | 15.12.2020  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Fasi</b>  |  |   |            | <b>Stakeholders</b>  |                  |                  |                    |
| 1  | Ricerca giuridica, raccolta dati e informazione in materia di regolamenti SUAP;            |   |            | Imprese, enti locali, cittadini del territorio metropolitano |                  |                  |                    |
| 2  | Stesura prima bozza linee guida e regolamento;   |   |            |  |                  |                  |                    |
| 3  | Organizzazione tavoli di confronto con i referenti SUP comunali per l'esame delle proposte |   |            |  |                  |                  |                    |

| Fasi |  |
|------|--|
| 4    | Predisposizione documenti finali: linee guida<br>SUAP - regolamento SUAP |

## Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori

### 15 ISTRUZIONE PUBBLICA

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Responsabile: Franca Sallustio       | <b>OG0224 - Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".</b> |
| Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso |   |

*Obiettivo Operativo DUP: 0406/1527 - Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco": riformulazione della modalità di attuazione del Salone nel rispetto delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria Covid – 19. Il salone FuoriDiBanco nasce dalla volontà della Città metropolitana di Venezia insieme con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia, di rispondere all'esigenza degli studenti della scuola secondaria di 1° e di 2° grado di conoscere l'offerta formativa del territorio. E' un incontro annuale consolidato, giunto nel 2020 alla sua undicesima edizione; evento atteso dalle scuole e dal territorio, che si propone come spazio aperto per le comunità scolastiche e luogo d'incontro per studenti, genitori, insegnanti, istituzioni ed operatori dove poter raccontare le proprie esperienze, confrontarsi ed attivare nuovi progetti didattici ed educativi. Il salone è frutto della collaborazione tra Città metropolitana, che funge da soggetto capofila e aggregatore, e le più importanti realtà territoriali del mondo dell'istruzione e della formazione: istituti scolastici, università, forze dell'ordine, Comune di Venezia, Camera di Commercio, rappresentanti del mondo del lavoro. Nel 2019, il Salone è stato visitato, nei tre giorni di apertura, da circa 8.000 persone tra studenti e famiglie, che, oltre ad accedere agli stand dei 70 espositori presenti, hanno potuto scegliere anche tra un'offerta di circa 30 laboratori ed attività in tema di orientamento scolastico e professionale, eseguire il test di orientamento della CMVE "Navighiamo insieme" (circa 600 test somministrati), richiedere una consulenza orientativa individuale (gratuita) per l'orientamento alla scelta scolastica effettuato da orientatori esperti (circa 100 colloqui erogati). Alla luce delle attuali restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria Covid – 19, e al fine di mantenere il livello di offerta dei servizi della CMVE in tema di istruzione e formazione, nonché il ruolo di soggetto aggregatore riconosciuto dal territorio, si rende necessaria una revisione della modalità di svolgimento di FuoriDiBanco2020, che per la sua undicesima edizione verrà proposto come Salone virtuale: la CMVE potrà così assicurare ugualmente agli studenti, alle scuole e a tutti gli operatori della formazione, uno spazio di incontro sui temi dell'orientamento, della formazione e dell'istruzione. Si ritiene dunque necessario, progettare e realizzare una piattaforma informatica nella quale: 1. gli espositori del Salone (tradizionalmente Istituti Superiori, Università, Centri di Formazione, Operatori della formazione, forze dell'ordine, enti che promuovono attività nel campo dell'educazione e della formazione, ecc.) possano incontrare virtualmente studenti e famiglie al fine di far conoscere l'offerta formativa del territorio; 2. gli studenti delle classi 2° e 3° medie e dell'ultimo anno di studi degli Istituti Superiori e dei Centri di Formazione Professionale – in transizione tra un ordine scolastico e quello successivo o in ingresso nel mondo del lavoro - possono trovare, raccolte in un unico contesto facilmente accessibile, tutte le informazioni sulle opportunità formative o occupazionali del nostro territorio, nonché usufruire di laboratori e strumenti per orientarsi nella delicata scelta del percorso da intraprendere. Vista la natura e la complessità della nuova formulazione del Salone Virtuale, si ritiene che tale progetto debba essere realizzato in collaborazione con il Servizio Informatica della CMVE, configurandosi dunque come "progetto trasversale".

#### Indicatore

| Nome Indicatore  | Formula     | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|--|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|  |             |             | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Percentuale di scuole superiori di competenza metropolitana che partecipano al Salone dell'offerta formativa , al netto delle scuole del portogruarese | [b]/[c]*100 | percentuale | 100%                              | 60,00     | 100,00    | NO          |
|  |             |             | 0%                                | 0,00      | 59,99     | SI          |
|  |             |             | <b>Significato Variabili</b>      |           |           |             |
| <b>Note</b>  |             |             |                                   |           |           |             |

| Significato Variabili |   | Note                         |
|-----------------------|---|------------------------------|
| b                     | Scuole superiori partecipanti                             | Valore atteso: almeno il 60% |
| c                     | Scuole superiori di competenza al netto del portogruarese |                              |

| Fasi |  | Stakeholders   |
|------|--|--|
| 1    | Analisi requisiti del salone virtuale  | Scuole, insegnanti, famiglie e studenti del territorio metropolitano |
| 2    | Coinvolgimento Servizio Informatica  |  |
| 3    | Traduzione tecnica del progetto FdB2020 e individuazione piattaforma                   |  |
| 4    | Incontro con la Cabina di regia per definizione tema anno 2020 e organizzazione evento |  |
| 5    | Coinvolgimento partner e scuole per la predisposizione dei contenuti                   |  |
| 6    | Realizzazione piattaforma  |  |
| 7    | Pubblicazione piattaforma  |  |
| 8    | Gestione piattaforma   |  |
| 9    | Realizzazione Salone   |  |

## Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori

### 15 ISTRUZIONE PUBBLICA

|  |  |             |  |                  |                  |                    |
|--|--|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Franca Sallustio   | <b>OG0225 - Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA</b> |             |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso   |  |             |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0402/1526 - Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA, progetto educativo, triennale in collaborazione con gli Istituti scolastici</i>  |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |  |             |  |                  |                  |                    |
| <p>Il progetto A.M.I.C.A. Scuola che è stato avviato nel 2017 (det. 1010/2017) prevede la realizzazione di una serie di iniziative riconducibili a progetti con le scuole relativi a competenze metropolitane, collaborazioni e partnership con le scuole su programmi di finanziamento, e ai progetti di alternanza scuola/lavoro. Le convenzioni di Alternanza Scuola Lavoro – oggi denominati PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento che non comportano spesa sono sottoscritte dal dirigente dell'Area sullo schema ministeriale come disposto nella determinazione dirigenziale n. 1010 del 21.03.2017, così come le partnership propedeutiche alla presentazione da parte delle scuole o di altri soggetti del territorio di progetti finanziabili o gli accordi di rete a condizione che tutte le iniziative siano senza impegno di spesa. Per l'anno 2020 si prevede la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per la prevenzione ed il contrasto delle dipendenze giovanili, del bullismo e del cyberbullismo, nonché per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto di genere. Con tale Protocollo d'Intesa, la Prefettura di Venezia (capofila) si impegna a svolgere l'attività di coordinamento, d'intesa con le Istituzioni, gli Enti ed Organi che aderiscono al Protocollo, del Tavolo Interistituzionale costituito per l'analisi dei fenomeni delle dipendenze da sostanze stupefacenti nonché delle diverse forme di devianza legate a situazioni di disagio giovanile, al fine di promuovere progetti mirati ed iniziative di contrasto e prevenzione, formazione nonché informazione tesi a diffondere tra i giovani, di età compresa tra i 12 ed i 18 anni e relative famiglie, la cultura della legalità e del rispetto dei valori della vita umana I soggetti che aderiscono al Protocollo, oltre alla Prefettura di Venezia, sono: - Comune di Venezia, - Città metropolitana di Venezia, - Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia, - ULSS 3Serenissima, - ULSS 4 Veneto Orientale, - Questura di Venezia, - Arma dei Carabinieri di Venezia, - Guardia di Finanza di Venezia, - Polizia postale e delle comunicazioni per il Veneto, - Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, - Procura Generale presso la Corte di Appello La Città metropolitana di Venezia, nell'ambito delle azioni previste dal Protocollo, si impegna – anche nell'ambito di proprie iniziative pubbliche –a promuovere azioni e specifici progetti orientati a contrastare i fenomeni del bullismo e cyber bullismo e della violenza di genere, a diffondere pratiche di corrette relazioni nell'ambiente scolastico, a valorizzare la cooperazione educativa fra scuola e famiglia nonché ad assicurare la propria collaborazione nella pianificazione e nel coordinamento degli interventi previsti oltre al monitoraggio degli stessi.</p> |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Sottoscrizione Protocollo d'Intesa entro il 30/06/2020   | [#b]-[#c]  | giorni      | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b> | 100%                                     | -180,00          | 0,00             | NO                 |
| #b   | Data effettiva   |             | 0%                                       | 1,00             | 180,00           | SI                 |
| #c   | Data prevista  | 30/06/2020  |  |                  |                  |                    |

**Stakeholders**

Scuole, insegnanti, famiglie e studenti del territorio metropolitano



## Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori

### 15 ISTRUZIONE PUBBLICA

|  |   |   |            |  |                  |                  |                    |
|--|---|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Nicoletta Grandesso  |   | <b>OG0227 - Dimensionamento scolastico e offerta formativa</b>  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| L'obiettivo in questione concretizza l'importante ruolo di programmazione scolastica territoriale, già conferito alle Province dall'art. 139 del D.Lgs. 112/98 nel campo dell'istruzione. In particolare per il ciclo secondario superiore, richiede alla Città metropolitana di Venezia di impostare politiche in questo settore su due assi portanti in cui si articola la funzione cosiddetta 'fondamentale' di programmazione della rete scolastica degli istituti superiori, nel rispetto della programmazione regionale (art. 1 comma 85, l. 56/2014): - il primo, discendente dal DPR 233/98, è relativo al dimensionamento scolastico, visto in un'ottica di programmazione territoriale di largo respiro, correlata alle politiche nazionali di settore, in stretta collaborazione con la Regione ed in rapporto allo sviluppo del patrimonio di edilizia scolastica. - il secondo, è relativo all'approvazione annuale dell'offerta formativa negli istituti di istruzione secondaria di II grado. Il dimensionamento scolastico e la previsione dei nuovi indirizzi di studio, sono frutto della concertazione con le dirigenze scolastiche e del parere espresso dalle Commissioni di Distretto Formativo, che l'ente recepisce con decreto del Sindaco metropolitano da trasmettere alla Regione Veneto, entro le scadenze stabilite annualmente dalla Giunta regionale del Veneto. Alle commissioni di distretto formativo, convocate dal Sindaco metropolitano o suo delegato, oltre alla Città metropolitana e all'Ufficio scolastico regionale, partecipano i sindaci dei comuni coinvolti, così da garantire la condivisione nel territorio delle decisioni assunte in materia di dimensionamento scolastico e attivazione di nuovi indirizzi/articolazioni/curvature di studio. |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |   | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>   |                  |                  |                    |
| Assenza ritardo su parere decreto Sindaco metropolitano sull'offerta formativa   |   | [#b]-[#c]   | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b>                             | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |   | <b>Note</b>   |            | 100%   | 0,00             | 20,00            | NO                 |
| #b   | Data firma del dirigente sul parere del decreto del Sindaco metropolitano relativo al dimensionamento e all'offerta formativa | Parere del dirigente entro 20 giorni dopo l'ultima commissione di distretto formativo (comunque entro la data indicata dalle linee guida regionali) |            | 50%  | 21,00            | 30,00            | SI                 |
| #c   | Data ultima commissione di distretto formativo  |   |            | 0%   | 31,00            | 365,00           | SI                 |
| <b>Fasi</b>  |   |   |            | <b>Stakeholders</b>  |                  |                  |                    |
| 1  | Raccolta proposte degli Istituti superiori  |   |            | Scuole, insegnanti, famiglie e studenti del territorio metropolitano |                  |                  |                    |
| 2  | Istruttoria relativa alle richieste   |   |            |  |                  |                  |                    |

| <b>Fasi</b> |  |
|-------------|--|
| 3           | Convocazione Commissioni di Distretto<br>formativo |
| 4           | Redazione verbali                                  |
| 5           | Predisposizione Decreto del SM                     |
| 6           | Adozione Decreto SM                                |
| 7           | Trasmissione provvedimento alla Regione            |

## Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori

### 15 ISTRUZIONE PUBBLICA

|  |  |  |                          |  |                  |                  |                    |
|--|--|--|--------------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Sallustio Franca   |  | <b>OG0360 - Riparto oneri USR: Completamento istruttoria di riparto oneri USR fra le province del Veneto</b> |                          |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |  |  |                          |  |                  |                  |                    |
| <p>L'obiettivo si riferisce l'attività di gestione del riparto tra le Province del Veneto delle spese sostenute per l'Ufficio Scolastico Regionale. L'articolo 613, comma 3 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, dispone che alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provveda l'amministrazione della Provincia in cui ha sede l'Ufficio Scolastico Regionale e che il relativo onere venga ripartito fra tutte le Province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali di I e II grado funzionanti in ciascuna di esse. Nel 2018, l'Ufficio scolastico regionale è stato trasferito presso il Centro servizi II della Città metropolitana; è stata quindi necessaria la ridefinizione delle quote di riparto a carico di ciascuna Provincia, operata in base alla quotazione dell'edificio destinato. A partire dal 2019 e negli anni a seguire la procedura prevede, oltre alla ripartizione fra le Province delle spese d'affitto (figurativo, visto che i locali sono di proprietà della Città metropolitana, e calcolato in base ai valori di mercato), delle manutenzioni e degli arredi, anche il rimborso, distribuito su 9 anni di gestione, dei lavori di adattamento dei locali. Il calcolo del dovuto da parte delle Province evidenzia la bontà dell'operazione di trasferimento a Mestre dell'Ufficio scolastico regionale, infatti l'onere a carico di ogni Provincia risulta essere più basso rispetto al 2017, ultimo anno prima del trasferimento.</p> |  |  |                          |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |  |  |                          |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |  | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b>               | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Riparto oneri USR: Completamento istruttoria di riparto oneri USR fra le province del Veneto.  |  | [#b]-[#c]  | giorni                   | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b>  |                          | 100%                                     | -100,00          | 0,00             | NO                 |
| #b   | Data effettiva                                 |  |                          | 70%                                      | 1,00             | 15,00            | SI                 |
| #c   | Data prevista                                  | Completamento istruttoria di riparto oneri USR fra le province del Veneto entro il 30.04.2020                |                          | 50%                                      | 16,00            | 30,00            | SI                 |
|  |  |  |                          | 0%                                       | 31,00            | 240,00           | SI                 |
| <b>Fasi</b>  |  |  | <b>Stakeholders</b>      |  |                  |                  |                    |
| 1  | Verifica interna su spese di impianti e arredi |  | cittadini; province; USR |  |                  |                  |                    |
| 2  | Calcolo oneri per Provincia                    |  |                          |  |                  |                  |                    |
| 3  | Richiesta oneri di riparto alle Province       |  |                          |  |                  |                  |                    |
| 4  | Adozione provvedimento                         |  |                          |  |                  |                  |                    |

## Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori

### 15 ISTRUZIONE PUBBLICA

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile: Francesca Scopece | <b>OG0361 - Gestione autorizzazioni extrascolastico</b> |  |
|---------------------------------|---|--|

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Rientra nel programma dell'Area Istruzione anche l'attività di autorizzazione a terzi all'uso delle strutture scolastiche in orario extrascolastico. Sono oggetto di autorizzazione le aule normali, speciali, i laboratori, le aule magne, le biblioteche ed altri spazi (escluse le palestre di competenza di altro servizio). L'attività istruttoria prevede la verifica della regolarità della richiesta, l'esistenza del necessario e vincolante parere dell'Istituto, il rilascio della prescritta autorizzazione, l'applicazione delle tariffe e il recupero dei costi del riscaldamento attraverso la gestione delle entrate derivanti dall'utilizzo. E' attualmente in corso una revisione della deliberazione della Giunta Provinciale n.147 del 20/10/2010 "Tariffe e modalità per utilizzo dei locali scolastici degli Istituti d'istruzione per attività extrascolastiche: con decorrenza dall'anno scolastico 2010/2011 (art.96, D.Lvo 297/94)" al fine di prevedere ulteriori fattispecie di esenzione e di riduzione tariffaria per agevolare l'uso di questi spazi da parte delle associazioni culturali che operano a favore della cittadinanza attraverso l'organizzazione di attività nell'ambito dell'Educazione degli Adulti oppure organizzando attività aventi fini di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini.

#### Indicatore

| Nome Indicatore  |                               | Formula   | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|--|-------------------------------|---|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Tempo massimo per l'invio dell'autorizzazione (o diniego) dall'arrivo della richiesta: 25 giorni |                               | [somma(b)]/[c]  | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili  |                               | Note  |        | 100%                              | 0,00      | 25,00     | NO          |
| somma(b)   | b=tempo di risposta           | Tempo massimo per l'invio dell'autorizzazione (o diniego) dall'arrivo della richiesta |        | 0%                                | 25,01     | 30,00     | SI          |
|  |                               |   |        | 0%                                | 30,01     | 300,00    | SI          |
| c  | numero di richieste pervenute |   |        |                                   |           |           |             |

| Fasi  | Stakeholders                                  |
|---|---|
| 1 Esame istanza di utilizzo locali scolastici               | Associazioni, cittadini e dirigenti scolatici |
| 2 Eventuale richiesta di integrazione dati                  |   |
| 3 Accoglimento istanza e predisposizione atto autorizzativo |   |
| 4 Eventuale attivazione servizio calore                     |   |
| 5 Emissione nota di addebito a fine utilizzo                |   |

**Area Istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori**

**15 ISTRUZIONE PUBBLICA**

|  |   |
|--|---|
| Responsabile: Franca Sallustio<br>Co-Responsabile: Rita Sartoretto | <b>OG0531 - Recupero crediti derivanti dall'affidamento del servizio di gestione bar interno / distributori automatici presso gli istituti scolastici superiori di competenza della Città metropolitana di Venezia.</b> |
|--|---|

*Obiettivo Operativo DUP: 0406/0104 - Recupero crediti connessi alla gestione degli edifici scolastici*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Il Servizio gestisce l'attività di recupero crediti e rimborsi utenze di bar e distributori automatici di alimenti e bevande installati presso gli istituti scolastici. In particolare l'obiettivo prevede il recupero dei crediti pregressi relativi agli ultimi 10 anni attraverso le seguenti azioni: - recupero dei contratti stipulati dagli Istituti scolastici di competenza della CM a seguito dell'affidamento mediante gara del servizio di bar interno e/o distributori automatici. - Invio ai gestori delle richieste di pagamento dei rimborsi, dei consumi di energia elettrica, acqua e riscaldamento, secondo tariffe prefissate dall'Ente, ancora dovute per gli ultimi dieci anni, procedendo in tal modo al recupero dei crediti pregressi. - Incasso delle somme dovute. Al fine di uniformare il più possibile i contenuti dei contratti stipulati dalle scuole, il Servizio provvederà inoltre a far sottoscrivere a ciascun Istituto scolastico, laddove mancanti o scadute, le Convenzioni per l'affidamento del servizio di bar interno o i Disciplinari per il servizio distributori automatici già approvati con delibera di Giunta Provinciale e con Determina dirigenziale, che prevedono l'inserimento nei bandi e nei contratti – tra gli altri – dell'obbligo di rimborso dei consumi energetici a favore della CM nonché di stipula dell'assicurazione per danni all'immobile e di una fidejussione a garanzia del mancato pagamento dei rimborsi. Con tali strumenti l'obiettivo punta ad un recupero complessivo almeno di 85.000,00 euro.

**Indicatore**

| Nome Indicatore              | Formula             | UdM                | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|                              |                     |                    | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| somme da recuperare          | [a]                 | prodotti           |                                   |           |           |             |
| <b>Significato Variabili</b> |                     | <b>Note</b>        | 100%                              | 85000,00  | 600000,00 | NO          |
| a                            | Somme da recuperare | Almeno 85.000 euro | 75%                               | 75000,00  | 84999,00  | SI          |
|                              |                     |                    | 0%                                | 0,00      | 74999,00  | SI          |

| Fasi   | Stakeholders   |
|--|--|
| 1 Recupero contratti dagli Istituti scolastici superiori | Altri uffici dell'Ente; istituti scolastici, gestori |

| <b>Fasi</b> |  |
|-------------|--|
| 2           | Analisi della documentazione con individuazione: 1 degli istituti con bar e/o distributori; 2 della ditta gestore di bar/distributori; 3 della presenza nel contratto di clausole che prevedano il rimborso dei consumi nonché l'obbligo di assicurazione e fidejussione |
| 3           | Calcolo per ciascun gestore dei rimborsi ancora dovuti alla CM ed invio delle richieste di pagamento; verifica dei pagamenti   |
| 4           | Verifica dell'emissione di assicurazioni e polizze fideiussorie e richiesta di consegna o emissione delle stesse a ciascun gestore   |
| 5           | Gestione delle richieste di rateizzazione del debito: predisposizione del piano di rateazione, della determina e verifica del rispetto delle scadenze  |
| 6           | Gestione delle trattative in caso di eccezioni poste dai gestori sull'an e sul quantum della pretesa   |

## Risorse Finanziarie

### 117 PARI OPPORTUNITA'

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1150303107443092 | 0    | INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA'                    | € 2.448,00         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1150303107444438 | 0    | SPESE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA' | € 7.753,46         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1150303107444451 | 0    | RIMBORSI SPESE CONSIGLIERA DI PARITA'                                 | € 996,20           | € 0,00             | € 0,00             |

### 119 ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 90100600480881   | 12   | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE | € 60,00            | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 106010405188     | 0    | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VENEZIA PER PROGETTO 6SPORT                 | € 211.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 7990101402844523 | 12   | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE          | € 60,00            | € 0,00             | € 0,00             |

### 15 ISTRUZIONE PUBBLICA

| Entrata/Spesa | Capitolo       | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|----------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 330000301036   | 0    | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - ISTRUZIONE PUBBLICA   | € 1.000,00         | € 200,00           | € 200,00           |
| Entrata       | 350000201041   | 0    | RIMBORSO DA PARTE DELLE PROVINCE DEL VENETO DEGLI ONERI PER UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER IL VENETO | € 122.711,46       | € 122.711,47       | € 122.711,47       |
| Entrata       | 350000201044   | 0    | RIMBORSI CONSUMI BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA                     | € 85.000,00        | € 60.000,00        | € 60.000,00        |
| Entrata       | 30100305620184 | 0    | PROVENTI DERIVANTI DA CONCES.USO PRECARIO A TERZI DI AULE ISTITUTI SCOLASTICI                          | € 17.000,00        | € 17.000,00        | € 17.000,00        |
| Entrata       | 30100306920891 | 0    | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA                  | € 262.000,00       | € 262.000,00       | € 262.000,00       |
| Spesa         | 204020205311   | 98   | AVANZO DESTINATO - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI                                       | € 2.000.000,00     | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1040203108874265 | 0    | ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'EDUCAZIONE FISICA  | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Spesa         | 1040203111641705 | 0    | FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI  | € 290.000,00       | € 290.000,00       | € 290.000,00       |
| Spesa         | 1040204108932858 | 0    | TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER SPESE VARIE D'UFFICIO E TELEFONICHE                           | € 140.000,00       | € 140.000,00       | € 140.000,00       |
| Spesa         | 1040603108874061 | 0    | PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1040603108874115 | 0    | ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "SALONE DELL'OFFERTA FORMATIVA"   | € 28.000,00        | € 28.000,00        | € 28.000,00        |
| Spesa         | 1060104108674554 | 0    | INCENTIVANZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA | € 47.000,00        | € 47.000,00        | € 47.000,00        |
| Spesa         | 2040202211924310 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI                 | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |



## Area Lavori pubblici

### 24 SERVIZIO VIABILITA'

|   |  |
|---|--|
| Responsabile: VOLPE ADRIANO<br>Co-Responsabile: FINCO FRANCESCA | <b>OG0075 - Manutenzione della rete viaria metropolitana</b> |
|---|--|

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Manutenzione della rete stradale di patrimonio della CM di Venezia eseguita sia in amministrazione diretta che mediante il ricorso ad operatori economici esterni: realizzazione di interventi/opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, risanamenti del proprio patrimonio viabilistico. L'obiettivo MANUTENZIONE VIARIA DELLA RETE METROPOLITANA si pone come finalità: Redazione di progetti per gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione, risanamento delle strade provinciali (pavimentazioni, segnaletica stradale e posa delle barriere di protezione stradale); Redazione di progetti nell'ambito degli interventi inseriti nel "Piano strategico metropolitano"; Direzione Lavori negli interventi di manutenzione delle strade provinciali; Redazione di Progetti per la realizzazione /adeguamento/manutenzione di impianti semaforici e di illuminazione pubblica; Direzione Lavori per la realizzazione/adeguamento/manutenzione di impianti semaforici e di illuminazione pubblica e gestione segnalazione interventi sugli impianti da parte dei comuni Autorizzazioni al sub-appalto per interventi/opere dell'U.O. Manutenzione del Sistema Viabilistico; Predisposizione del Programma Triennale dei lavori pubblici e biennale dei servizi (per competenza); Aggiornamento ed implementazione del piano emergenza neve/ghiaccio; Manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature poste lungo le strade provinciali: procedure per l'affidamento e direzione lavori; Gestione delle attività collegate alle comunicazioni al Servizio fitosanitario della Regione Veneto in ordine all'abbattimento/potatura e/o lavorazioni interferenti con il patrimonio arboreo provinciale e registrazione sul data base; Procedure per l'affidamento e successiva gestione del contratto di manutenzione degli impianti di sollevamento dei sottopassi; Procedure per l'affidamento e successiva gestione del contratto di servizio di portierato; Procedure per l'affidamento in economia dei lavori di sfalcio erba, manutenzione e relativa direzione lavori; Interventi di urgenza/somma urgenza; Rapporti con l'ufficio assicurazioni: comunicazioni danni alla patrimonio - relazioni su sinistri e/o richieste risarcimento danni; Gestione amministrativa del personale negli interventi in amministrazione diretta (sfalcio verde- banchine- neve – buche) attraverso la compilazione mensile dei report con indicazione della SP – nome collaboratore tecnico – tempo impiegato, etc. Rilievo della rete stradale mediante l'impiego di telecamera GPS; Aggiornamento del Piano di contenimento ed abbattimento del Rumore lungo le strade di competenza della CM di Venezia; Supporto tecnico amministrativo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (corrispondenza dati via e-mail)

#### Indicatore

| Nome Indicatore   | Formula     | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|---|-------------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|   |             |          | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Attuazione di n. 2 progetti di fattibilità tecnica ed economica finanziati nel 2020 e da realizzare entro fine anno per il Piano Strategico Metropolitano – Servizio Viabilità – Unità Organizzativa Manutenzione | [a]         | prodotti | 100%                              | 2,00      | 10,00     | NO          |
| <b>Significato Variabili</b>  | <b>Note</b> |          | 50%                               | 1,00      | 1,00      | NO          |
| a   | N. progetti | 2        | 0%                                | 0,00      | 0,00      | NO          |

#### Stakeholders

Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti

## Area Lavori pubblici

### 24 SERVIZIO VIABILITA'

|   |                           |   |            |  |                  |      |                  |                    |
|---|---------------------------|---|------------|--|------------------|------|------------------|--------------------|
| Responsabile: GUERRATO ROSSELLA - LUNAZZI   |                           | <b>OG0240 - Sviluppo della rete viaria metropolitana ed Espropri Propri</b> |            |  |                  |      |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                           |   |            |  |                  |      |                  |                    |
| Sviluppo della rete stradale provinciale inteso sia come realizzazione di nuove infrastrutture (ponti, strade), piste ciclabili, rotonde ed adeguamenti stradali delle infrastrutture esistenti, sia come attività coordinata con altri soggetti pubblici per l'attuazione di progetti comuni mediante la sottoscrizione di appositi accordi. Procedimenti espropriativi fondamentali per l'acquisizione delle aree necessarie all'attuazione delle opere. L'obiettivo SVILUPPO DELLA RETE VIARIA METROPOLITANA ED ESPROPRI PROPRI si pone come finalità: Redazione di progetti nell'ambito degli interventi inseriti nel Piano Triennale OO.PP. Redazione ed approvazione progetti di lavori e servizi; Affidamento incarichi a professionisti esterni; Procedure di Gara per l'affidamento di opere pubbliche (OO.PP): atti propedeutici ai lavori-servizi-forniture (modalità a contrarre, procedure di gara, affidamento, contratto); Esecuzione OO.PP. attraverso la contabilizzazione dei lavori e la predisposizione dei Certificati di pagamento per la firma del RUP; Esecuzione OO.PP. attraverso l'attività di controllo e verifica dei cantieri in corso; Autorizzazioni al sub-appalto interventi/opere Sviluppo del Sistema Viabilistico; Predisposizione del Programma Triennale dei lavori pubblici e biennale dei servizi (per competenza); Approvazione di Accordi di Programma atti alla regolamentazione dei rapporti tra Città Metropolitana di Venezia ed altri soggetti, sottoscrizione di eventuali Convenzioni per regolamentare rapporti di tipo tecnico tra le parti sottoscrittrici dell'Accordo di Programma ed impegni di spesa del cofinanziamento; Supporto tecnico-amministrativo per l'attuazione e la gestione degli accordi di programma/convenzioni con altri soggetti. Esecuzione dei rilievi propedeutici all'elaborazione dei progetti; Procedimenti espropriativi fino alla registrazione dei decreti di esproprio |                           |   |            |  |                  |      |                  |                    |
|   |                           |   |            | <b>Indicatore</b>                        |                  |      |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                           | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |      |                  |                    |
| Attuazione di n. 2 progetti di fattibilità tecnica ed economica finanziati nel 2020 e da realizzare entro fine anno per il Piano Strategico Metropolitano – Servizio Viabilità – Unità Organizzativa Sviluppo.  |                           | [a]   | prodotti   | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> |      | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|   |                           |   |            | 100%                                     |                  | 2,00 | 10,00            | NO                 |
|   |                           |   |            | 50%                                      |                  | 1,00 | 1,00             | NO                 |
|   |                           |   |            | 0%                                       |                  | 0,00 | 0,00             | NO                 |
| <b>Significato Variabili</b>  |                           | <b>Note</b>   |            |  |                  |      |                  |                    |
| a   | N. progetti da realizzare | 2   |            |  |                  |      |                  |                    |
| <b>Stakeholders</b>   |                           |   |            |  |                  |      |                  |                    |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti  |                           |   |            |  |                  |      |                  |                    |

## Area Lavori pubblici

### 24 SERVIZIO VIABILITA'

|  |  |            |
|--|--|------------|
| Responsabile: BOLZONI GABRIELE - LUNAZZI   | <b>OG0241 - Carta Servizi – Rispetto standard di qualità</b> |            |
| <p><b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b></p> <p>Gestione del sistema infrastrutturale della mobilità attuata attraverso una serie di attività a carattere tecnico-amministrativo risultanti da attribuzioni normative riconducibili al Codice della Strada, Regolamenti di attuazione ed ulteriori normative pertinenti (gestione concessioni attive e passive, autorizzazioni accessi, passi carrai, cartelli pubblicitari, transito veicoli eccezionali, servizio di polizia stradale, etc...) L'obiettivo CARTA SERVIZI – RISPETTO STANDARD DI QUALITA' si pone come finalità il rilascio/diniego e la relativa gestione di provvedimenti quali autorizzazioni, nulla osta, concessioni ..., etc., puntualmente: Tipologie di procedimenti a istanza di parte o d'ufficio ex L.241/1990 previsti nella Carta dei Servizi della CM di VE, quali: 1. Rilascio N.O./Autorizzazioni per accessi e passi carrai di cui all'art. 22 del codice della strada; 2. Rilascio N.O./Autorizzazioni per competizioni sportive su strada di cui all'art. 9 del Codice della Strada; 3. Rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico di cui all'art. 20 del Codice della Strada; 4. Rilascio nulla-osta per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze di cui all'art. 25 e all'art. 26 del Codice della Strada; 5. Rilascio concessioni per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze di cui all'art. 25 e all'art. 26 del Codice della Strada; 6. Emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere temporaneo di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada e rilascio pareri per l'emanazione dei provvedimenti da parte di altri Enti /utenti; 7. Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 della L. 241/90) per l'emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione da parte di altri enti di cui agli artt. 6 e 7 (in partic. c. 3) del Codice della Strada; 8. Rilascio N.O./Autorizzazioni per la pubblicità sulle strade di cui all'art. 23 del Codice della Strada; 9. Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 della L. 241/90) per la realizzazione di opere e impianti entro le fasce di rispetto stradale di cui agli artt. 16 e 17 del Codice della Strada; 10. Rilascio pareri ai sensi della L. 47/85 in materia di condoni edilizi su fasce di rispetto stradale; 11. Rilascio N.O./Autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - artt. 21 e 37 del Codice della Strada; 12. Rilascio concessioni e relativi N.O./autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - art. 21 del Codice della Strada e artt. 64 e 67 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada; 13. Rilascio pareri su progetti di opere/interventi da attuarsi su strade provinciali (art. 21 del Codice della Strada); 14. Rilascio nulla osta/autorizzazioni per transito di veicoli eccezionali/trasporti in condizioni di eccezionalità su strade provinciali; 15. Rilascio autorizzazioni per transito macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali su strade provinciali; 16. Applicazione sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada e riscossione a mezzo ruoli Equitalia per sanzioni non pagate; 17. Autorizzazioni per l'abbattimento/potatura e/o lavorazioni interferenti con il patrimonio arboreo; 18. Evasione richieste di accesso agli atti ai sensi del Regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento. Altre tipologie di procedimenti: Emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere definitivo di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada; Emissione ruoli per accessi commerciali, verifica pagamenti e riscossione canoni non pagati; Emissione ruoli per pubblicità, verifica pagamenti e riscossione canoni non pagati; Rilascio pareri su opere che interessano anche la viabilità metropolitana soggette a procedura V.I.A. nazionale/regionale, su opere soggette a SUAP E PAT. Attività di supporto tecnico alla Commissione V.I.A. provinciale (D.Lgs. 152/2006 allegato III e IV e L.R. 10/1999, art. 4.); Rilascio pareri al fine del rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs 387/2003 - DGRV 2204/2008 e successive); Gestione dei procedimenti collegati alle concessioni passive provinciali rilasciate da enti terzi (Sistemi Territoriali, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Ferrovie dello Stato), aggiornamento data-base ed eventuali rilievi propedeutici alla verifica delle concessioni passive; Procedimenti di classificazione/declassificazione delle strade ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada ed aggiornamento data-base. Constatazione dei limiti del centro abitato sulle strade provinciali che attraversano centri abitati aventi un numero di abitanti &lt; 10.000 - Circolare Ministero 29.12.1997, n. 6709/97 paragrafo 4; Back office sito internet attività del Servizio Viabilità, gestione cartografia; Partecipazione all'attività della Commissione Tecnica Regionale e Commissione Tecnica Regionale Decentrata del Genio Civile di Venezia e Rovigo ai sensi della L.R. 27/2003.</p> |  |            |
| <b>Indicatore</b>  |  |            |
| <b>Nome Indicatore</b>   | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b> |

| Nome Indicatore  |   | Formula  | UdM    | Gradazione TARGET  |                  |  |                  |                    |
|--|---|--|--------|--|------------------|--|------------------|--------------------|
| Raggiungimento degli standard di qualità della Carta Servizi attraverso il rispetto del tempo medio previsto dalla C.S. per le tipologie di procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L.241/90 |   | [somma(b)]/[c]   | giorni | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b>   | <b>Inferiore</b> |  | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|  |   |  |        | 100%   | 0,00             |  | 37,41            | NO                 |
|  |   |  |        | 90%  | 37,42            |  | 39,00            | SI                 |
|  |   |  |        | 80%  | 39,01            |  | 42,00            | SI                 |
|  |   |  |        | 70%  | 42,01            |  | 44,00            | SI                 |
|  |   |  |        | 60%  | 44,01            |  | 46,00            | SI                 |
|  |   |  |        | 50%  | 46,01            |  | 49,41            | SI                 |
|  |   |  |        | 0%   | 49,42            |  | 365,00           | SI                 |
| Significato Variabili  |   | Note   |        |  |                  |  |                  |                    |
| somma(b)   | sommatoria dei tempi medi di ciascuna tipologia di procedimenti |  |        |  |                  |  |                  |                    |
| c  | numero di procedimenti per tipologia                            | Il tempo medio da carta servizi, considerato come il tempo medio di riferimento da rispettare, deve essere calcolato come somma dei tempi dei procedimenti amministrativi diviso il numero dei procedimenti, a cui devono essere sottratti n. 12 giorni, come previsto dall'indicatore della Carta dei servizi. Nella tabella di graduazione dell'indicatore è stato considerato un tempo medio pari a 37,41 gg, prevedendo la rilevazione di n. 17 procedimenti (iscritti nella Carta Servizi al progressivo dal n. 1 al n. 17) con una somma dei tempi pari a gg 840 [Tm = (840/17) -12 = 37,41]. Qualora intervengano variazioni ai procedimenti amministrativi da rilevare previsti nella Carta Servizi della Città metropolitana di Venezia per il Servizio Viabilità o modifiche all'indicatore previsto in Carta Servizi che attualmente prevede una riduzione di gg 12 rispetto al tempo medio dei procedimenti, si considererà quale Tm, il tempo medio risultante dall'ultima variazione. I tempi medi sono misurati al netto dei giorni di interruzione del procedimento, dovuti per la richiesta/ricevimento di integrazione documenti, propedeutici al rilascio del provvedimento finale. |        |  |                  |  |                  |                    |
|  |   |  |        | Stakeholders   |                  |  |                  |                    |
|  |   |  |        | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |                  |  |                  |                    |

## Area Lavori pubblici

### 24 SERVIZIO VIABILITA'

|   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
|---|----------------|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: AGRONDI SIMONE  |                | <b>OG0257 - Tempestività nello svolgimento di attività complesse ed intersettoriali</b>   |            |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: SEMENZATO ROBERTA -<br>FERRARESE DONATELLA -<br>SEMENZATO LORENA   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| L'obiettivo riguarda la gestione amministrativa e contabile del Servizio Viabilità, mediante l'utilizzo dei relativi applicativi e si pone come finalità la tempestività nello svolgimento delle attività talvolta complesse in cui sono coinvolti più Servizi dell'Ente (Servizio Economico Finanziario, Affari Istituzionali, Risorse Umane, ...), come: Supporto al sistema di gestione e controllo di bilancio: verifica e riaccertamento dei residui - ricognizione impegni per la determinazione del fondo pluriennale vincolato - variazioni di bilancio/PEG/PDO ed Aggiornamenti finanziari; Aggiornamento ed inserimento delibere e determine inerenti le attività del Servizio; Trasmissione schede all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e redazione certificati esecuzione lavori; Implementazione della banca dati AVCP al fine del rispetto degli obblighi di anticorruzione e trasparenza entro i termini. Aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente Attività di gestione dei collaboratori tecnici attraverso il caricamento dei dati relativi al lavoro straordinario, reperibilità, indennità varie, gestione delle pratiche di infortunio; Verifica e pagamento dei contributi dovuti ai comuni- Enti etc. a seguito di sottoscrizioni di apposi convenzioni e/o accordi programma; Supporto intersettoriale nella gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata: bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata. |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Rispetto della scadenza stabilita dal Servizio Economico Finanziario per la trasmissione dei dati necessari per le operazioni del riaccertamento dei residui.   |                | [#b]-[#c]   | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|   |                |   |            | 100%                                     | -180,00          | 0,00             | NO                 |
| <b>Significato Variabili</b>  |                | <b>Note</b>   |            | 90%                                      | 1,00             | 3,00             | SI                 |
| #b  | Data effettiva |   |            | 80%                                      | 4,00             | 6,00             | SI                 |
| #c  | Data prevista  | Rispetto della scadenza stabilita dal Servizio Economico Finanziario per la trasmissione dei dati necessari per le operazioni del riaccertamento dei residui. |            | 70%                                      | 7,00             | 10,00            | SI                 |
|   |                |   |            | 60%                                      | 11,00            | 13,00            | SI                 |
|   |                |   |            | 50%                                      | 14,00            | 15,00            | SI                 |
|   |                |   |            | 0%                                       | 16,00            | 180,00           | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti  |                |   |            |  |                  |                  |                    |

## Area Lavori pubblici

### 24 SERVIZIO VIABILITA'

|  |                     |   |             |  |                  |                  |                    |
|--|---------------------|---|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: SIMONE AGRONDI   |                     | <b>OG0260 - Attuazione OO.PP. finanziate</b>      |             |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: AGRONDI SIMONE - GUERRATO<br>ROSSELLA - VOLPE ADRIANO -<br>FONCO FRANCESCA  |                     |   |             |  |                  |                  |                    |
| Obiettivo Operativo DUP: 1005/2426 - Attuazione delle opere pubbliche finanziate relative al patrimonio viabilistico metropolitano   |                     |   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                     |   |             |  |                  |                  |                    |
| Raggiungimento del 90% dello stato di attuazione previsto nei crono programmi delle opere pubbliche finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari         |                     |   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                     |   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                     | <b>Formula</b>                                    | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Percentuale di attuazione delle opere realizzate nel rispetto del cronoprogramma sul numero totale di opere finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari |                     | $[b]/[c]*100$                                     | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                     | <b>Note</b>                                       |             | 100%                                     | 90,00            | 100,00           | NO                 |
| b  | n. opere realizzate |   |             | 90%                                      | 80,00            | 89,99            | SI                 |
| c  | n. opere finanziate | numero di opere con crono programma da rispettare |             | 80%                                      | 70,00            | 79,99            | SI                 |
|  |                     |   |             | 70%                                      | 60,00            | 69,99            | SI                 |
|  |                     |   |             | 60%                                      | 50,00            | 59,99            | SI                 |
|  |                     |   |             | 50%                                      | 40,00            | 49,99            | SI                 |
|  |                     |   |             | 0%                                       | 0,00             | 39,99            | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>  |                     |   |             |  |                  |                  |                    |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti   |                     |   |             |  |                  |                  |                    |

## Area Lavori pubblici

### 24 SERVIZIO VIABILITA'

| Responsabile: VOLPE ADRIANO - GUERRATO<br><br>Co-Responsabile: BASSO SAMUELE - MICHIELAN<br>MAURIZIO - SALVADORI GRAZIANO<br>- OLMESINI ANDREA  | <b>OG0264 - Monitoraggio delle strade del territorio<br/>metropolitano</b> |  |   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |
|---|--|--|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|------|---------|------|----|-----|------|------|----|-----|------|------|----|-----|------|------|----|-----|------|-------|----|-----|-------|-------|----|----|-------|--------|----|
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 1005/2427 - Definizione delle priorità d'intervento sulla base dell'analisi dei dati aggiornati, attraverso i sopralluoghi effettuati dal personale tecnico sulla base delle segnalazioni da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e anche dei cittadini</i>                |  |  |   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b><br><br>Raccolta ed analisi dati sullo stato di manutenzione delle strade attraverso i sopralluoghi effettuati dal personale tecnico della CM di VE, sulla base delle segnalazioni pervenute da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e dei cittadini |  |  |   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |
| Indicatore  |  |  |   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |
| Nome Indicatore   | Formula  | UdM  | Gradazione TARGET   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |
| Assenza di ritardo rispetto alla scadenza prevista per l'aggiornamento dei dati   | [#b]-[#c]  | giorni   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00b0f0; color: white; text-align: center;">Percentuale raggiungimento TARGET</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white; text-align: center;">Inferiore</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white; text-align: center;">Superiore</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white; text-align: center;">Proporzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">-118,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">90%</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">2,00</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">80%</td> <td style="text-align: center;">3,00</td> <td style="text-align: center;">4,00</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">70%</td> <td style="text-align: center;">5,00</td> <td style="text-align: center;">7,00</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">60%</td> <td style="text-align: center;">8,00</td> <td style="text-align: center;">10,00</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">50%</td> <td style="text-align: center;">11,00</td> <td style="text-align: center;">12,00</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">13,00</td> <td style="text-align: center;">247,00</td> <td style="text-align: center;">SI</td> </tr> </tbody> </table> | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione | 100% | -118,00 | 0,00 | NO | 90% | 1,00 | 2,00 | SI | 80% | 3,00 | 4,00 | SI | 70% | 5,00 | 7,00 | SI | 60% | 8,00 | 10,00 | SI | 50% | 11,00 | 12,00 | SI | 0% | 13,00 | 247,00 | SI |
| Percentuale raggiungimento TARGET   | Inferiore  | Superiore  | Proporzione   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |
| 100%  | -118,00  | 0,00   | NO  |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |
| 90%   | 1,00   | 2,00   | SI  |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |
| 80%   | 3,00   | 4,00   | SI  |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |
| 70%   | 5,00   | 7,00   | SI  |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |
| 60%   | 8,00   | 10,00  | SI  |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |
| 50%   | 11,00  | 12,00  | SI  |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |
| 0%  | 13,00  | 247,00   | SI  |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |
| Significato Variabili   | Note   |  |   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |
| #b  | data scadenza  |  |   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |
| #c  | data effettiva   | La scadenza prevista è il 31/08/2020. Nel calcolo dei gg di ritardo si considerano solo i gg lavorativi. |   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |
| Stakeholders  |  |  |   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |
|   |  |  | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti  |                                   |           |           |             |      |         |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |      |    |     |      |       |    |     |       |       |    |    |       |        |    |

## Area Lavori pubblici

### 24 SERVIZIO VIABILITA'

|  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
|--|----------------|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: GUERRATO ROSSELLA  |                | <b>OG0339 - Monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori del "Bando Periferie"</b>  |            |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 1005/2428 - Progetto RE.MO.VE – Bando Periferie: gestione e monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori degli interventi finanziati dalla PDC</i>   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| Predisposizione della relazione di monitoraggio dei progetti finanziati nell'ambito del "Bando Periferie"  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della relazione di monitoraggio entro la scadenza stabilita dalla PCM  |                | [#b]-[#c]   | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                | <b>Note</b>   |            | 100%                                     | -211,00          | 0,00             | NO                 |
| #b   | data effettiva |   |            | 90%                                      | 1,00             | 1,00             | NO                 |
| #c   | data prevista  | La data prevista è il 31/07/2020 salvo eventuale proroga autorizzata dalla PCM.<br>Nel calcolo dei gg di ritardo si considerano solo gg lavorativi. |            | 80%                                      | 2,00             | 2,00             | NO                 |
|  |                |   |            | 70%                                      | 3,00             | 3,00             | NO                 |
|  |                |   |            | 60%                                      | 4,00             | 4,00             | NO                 |
|  |                |   |            | 50%                                      | 5,00             | 5,00             | NO                 |
|  |                |   |            | 0%                                       | 6,00             | 149,00           | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| Presidenza Consiglio dei Ministri – Soggetti attuatori dei progetti inseriti nel Re.mo.Ve. bando periferie – cittadini del territorio metropolitano - Sindaci e consiglieri metropolitani, cittadini del territorio metropolitano, imprese sia pubbliche che private, Comuni e altri soggetti pubblici |                |   |            |  |                  |                  |                    |



## Area Lavori pubblici

### 24 SERVIZIO VIABILITA'

|  |                        |  |             |  |                  |                  |                    |
|--|------------------------|--|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Simone Agrondi   |                        | <b>OG0650 - Riorganizzazione dello svolgimento dei compiti d'ufficio del Servizio Viabilità al fine di garantire la piena funzionalità dell'Ente a seguito dell'emergenza Covid-19 durante le fasi 1 e 2</b> |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                        |  |             |  |                  |                  |                    |
| Tale obiettivo, inserito all'interno di un obiettivo trasversale a tutto l'Ente, si pone come finalità la garanzia della funzionalità dell'Ente attraverso una serie di attività mirate a coordinare e realizzare lo svolgimento ordinato dei compiti spettanti all'Area Lavori Pubblici- Servizio Viabilità, durante il periodo di gestione dell'emergenza Covid-19. L'obiettivo comprende i progetti e le azioni da mettere in campo, nel rispetto della normativa vigente, per la riorganizzazione delle attività lavorative, durante la Fase 1 di emergenza, a partire dal DPCM 08/03/2020 e durante la successiva Fase 2 di cui al DPCM 26/04/2020. |                        |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                        |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                        | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>   |                  |                  |                    |
| Realizzazione delle attività previste, di competenza del Servizio Viabilità  |                        | $[b]/[c]*100$  | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b>   | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                        | <b>Note</b>  |             | 100%   | 100,00           | 100,00           | NO                 |
| b  | N. attività realizzate |  |             | 90%  | 90,00            | 99,99            | SI                 |
| c  | N. attività previste   |  |             | 80%  | 80,00            | 89,99            | SI                 |
|  |                        |  |             | 70%  | 70,00            | 79,99            | SI                 |
|  |                        |  |             | 60%  | 60,00            | 69,99            | SI                 |
|  |                        |  |             | 50%  | 50,00            | 59,99            | SI                 |
|  |                        |  |             | 0%   | 0,00             | 49,99            | SI                 |
| <b>Fasi</b>  |                        |  |             | <b>Stakeholders</b>  |                  |                  |                    |
|  |                        |  |             | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |                  |                  |                    |

| Fasi |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| 1    | Misure atte a contenere il contagio per il personale in servizio presso la sede: -<br>Regolamentazione degli accessi da parte dell'utenza: si è disposto il ricevimento solo su appuntamento ed esclusivamente per esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, favorendo, inoltre, l'utilizzo dei servizi on-line presenti nel sito web istituzionale, della posta elettronica, del telefono e del cellulare di servizio<br>- Predisposizione segnaletica di avvicinamento alle posizioni di lavoro                          | 09/03/2020 | 31/03/2020 |
| 2    | Predisposizione prime misure organizzative per il lavoro agile a seguito DPCM 8/3/2020, sulla base delle Circolari dell'Ente ricognizione dati del personale in merito al numero ferie residue/pregresse da usufruire, Legge 104, permessi previsti da CCNL; ricognizione preventiva di coloro che con la strumentazione privata erano in grado di svolgere fin da subito il lavoro agile - Smart Working, soluzioni di criticità informatiche (dovute a connessioni, PC non configurati, altro) in collaborazione con ufficio informatica | 09/03/2020 | 31/03/2020 |
| 3    | Predisposizione progetti di lavoro agile con l'individuazione dei contingenti di personale dedicati alle attività indifferibili che richiedono la presenza sul luogo di lavoro, al fine di limitare la presenza del personale negli uffici   | 09/03/2020 | 30/04/2020 |
| 4    | Programmazione settimanale del Piano Smart Viabilità Sede applicando i seguenti criteri: ferie residue/pregresse; Legge 104, permessi previsti da CCNL, Smart Working e personale "in presenza" seguendo quanto previsto dal DPCM del 08.03.2020.  | 13/03/2020 | 30/04/2020 |
| 5    | Programmazione settimanale del Piano di SW effettuata attraverso visualizzazione planimetrica delle distanze (mt), tra il personale "in presenza", i quali dovranno rispettare le seguenti norme di sicurezza individuali  | 13/03/2020 | 13/04/2020 |

| Fasi |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| 6    | Implementazione del personale in presenza a seguito nuova Programmazione settimanale del Piano Smart Viabilità Sede applicando i seguenti criteri: ferie residue/pregresse; Legge 104, permessi previsti da CCNL, Smart Working e personale "in presenza" seguendo quanto previsto dal DPCM del 08.03.2020 e successivi  | 14/04/2020 | 30/04/2020 |
| 7    | Primo monitoraggio attività svolte in modalità lavoro agile: il monitoraggio viene effettuato dalla P.O. di riferimento su base giornaliera a seguito invio report da parte del dipendente in SW   | 13/03/2020 | 30/04/2020 |
| 8    | Partecipazione da parte del dirigente a videoconferenze del Sindaco metropolitano, con frequenza settimanale, con i sindaci e le forze economiche e sociali del territorio, con la partecipazione e l'assistenza della Segreteria generale   | 13/03/2020 | 31/12/2020 |
| 9    | Attivazione e gestione riunioni in modalità videoconferenza con personale interno all'Amministrazione (Dirigenti, Segretario Generale NDV, ..) che esterne all'Amministrazione (Prefettura, ...)   | 13/03/2020 | 31/12/2020 |
| 10   | Predisposizione dati finanziari (stato d'attuazione delle opere/interventi ed impegni assunti) in previsione delle eventuali variazioni al bilancio 2020 per affrontare l'emergenza sanitaria (a cura del Servizio Economico Finanziario)  | 01/03/2020 | 30/04/2020 |
| 11   | Raccolta dati finalizzati all'approvvigionamento dei dispositivi e materiale per la protezione individuale dei dipendenti in servizio presso la sede (a cura del Servizio Economato)   | 01/03/2020 | 30/04/2020 |
| 12   | Organizzazione del lavoro in amministrazione diretta attraverso un piano operativo che prevede la presenza di 2. Assistenti di zona su 4 e di n. 2 Collaboratori Tecnici per zona per la sorveglianza e interventi urgenti di manutenzione utilizzando come criterio rotazionale ferie residue/pregresse; Legge 104, permessi previsti da CCNL/turni di reperibilità | 13/03/2020 | 05/04/2020 |

| Fasi |   |            |            |
|------|---|------------|------------|
| 13   | Smartworking formativo per Collaboratori tecnici: formazione anche dedicata alle misure di prevenzione dal contagio Covid19 secondo istruzioni ricevute dall' Amministrazione.  | 31/03/2020 | 02/04/2020 |
| 14   | Attivazione misure atte a contenere il contagio per i collaboratori tecnici che prestano servizio presso le SS.PP.  | 05/04/2020 | 31/12/2020 |
| 15   | Integrazione della dotazione organica dei collaboratori tecnici in servizio stabilita prevedendo la presenza di ulteriori collaboratori tecnici a disposizione nelle singole zone per attività essenziali e modifica dell'articolazione dell'orario di servizio per eliminare la pausa pranzo   | 06/04/2020 | 30/04/2020 |
| 16   | Acquisto con risorse finanziarie in carico alla "Manutenzione stradale del seguente materiale da fornire ai collaboratori tecnici:1.prodotti per la igienizzazione dei mezzi;2.gel igienizzati portatili per tutti i mezzi;3.mascherine con classe di protezione FFP2/FFP 4.mascherine monouso per tutti i collaboratori tecnici per circa 60 giorni lav. | 13/03/2020 | 30/04/2020 |
| 17   | Monitoraggio del traffico attraverso i dispositivi rilievo delle velocità posizionati sulla rete stradale della CmVE al fine di elaborare un TGM classificato valutando l'evoluzione del traffico per effetto dei provvedimenti governativi e regionali e confrontando i dati di traffico con quelli ante epidemia.                                       | 01/03/2020 | 31/12/2020 |
| 18   | Proroga dei progetti di smartworking individuati in data 09.03.2020   | 01/05/2020 | 31/12/2020 |
| 19   | Proseguimento del monitoraggio delle attività svolte durante le giornate di lavoro in modalità lavoro agile (report giornaliero alla PO di riferimento)   |            |            |

| Fasi |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| 20   | Ulteriore implementazione del personale in presenza a seguito nuova Programmazione settimanale del Piano Smart Viabilità Sede applicando i seguenti criteri: ferie residue/pregresse; Legge 104, permessi previsti da CCNL permessi, Smart Working e personale "in presenza" seguendo le direttive dell'Ente in armonia con quanto previsto dai DPCM emanati | 01/05/2020 | 31/12/2020 |
| 21   | Approvvigionamento e implementazione dei dispositivi e materiale per la protezione individuale (in primis) per il personale in presenza presso la sede (mascherine monouso, pareti mobili per scrivanie denominate parafiato con spazio dedicato all'interscambio dei documenti) per servizi con utenza esterna  | 01/05/2020 | 31/12/2020 |
| 22   | Rientro in servizio di tutti i collaboratori tecnici mantenendo in atto tutte le misure adottate nella fase 1 – continua la modifica dell'orario di lavoro senza pausa pranzo salvo nuove disposizioni normative inerenti le misure da adottare per il consumo del pasto   | 01/05/2020 | 31/12/2020 |
| 23   | Misure di tutela della sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali della Città metropolitana attraverso la verifica nei piani operativi delle imprese della presenza delle misure del protocollo previste dal DPCm 26 aprile 2020   | 01/05/2020 | 31/12/2020 |

## Area Lavori pubblici

### 24 SERVIZIO VIABILITA'

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Responsabile: Simone Agrondi | <b>OG0651 - Monitoraggio dei ponti del territorio metropolitano</b> |  |
|------------------------------|---|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 1005/2427 - Definizione delle priorità d'intervento sulla base dell'analisi dei dati aggiornati, attraverso i sopralluoghi effettuati dal personale tecnico sulla base delle segnalazioni da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e anche dei cittadini*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Verifiche dello stato di degrado di almeno il 90% dei manufatti di competenza attraverso sistemi di monitoraggio visivo e/o strumentale

|   |                |            |        | Indicatore                        |           |           |             |
|---|----------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   |                | Formula    | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|   |                |            |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenza prevista per le verifiche sullo stato di degrado del 90% dei manufatti di competenza. |                | [#b]-[#c]  | giorni |                                   |           |           |             |
| Significato Variabili   |                | Note       |        | 100%                              | -365,00   | 0,00      | NO          |
| #b  | Data effettiva |            |        | 0%                                | 1,00      | 1,00      | SI          |
| #c  | Data prevista  | 31/12/2020 |        |                                   |           |           |             |

#### Stakeholders

Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti

## Risorse Finanziarie

### 24 SERVIZIO VIABILITA'

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 210100201080 | 0    | TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER VIOLAZIONI NCS<br>COMUNE DI QUARTO D'ALTINO   | € 27.600,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 330000301037 | 0    | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO VIABILITA'   | € 500,00           | € 500,00           | € 500,00           |
| Entrata       | 420000101017 | 0    | FINANZIAMENTO BANDO PERIFERIE  | € 20.423.384,93    | € 10.385.196,84    | € 4.306.423,72     |
| Entrata       | 420000101020 | 0    | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE VENETO DGR 1161<br>DEL 19/07/2017 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO<br>SOTTOPASSI FERROVIARI                               | € 150.417,40       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101023 | 0    | TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI<br>RETE VIARIA   | € 4.136.104,01     | € 3.448.587,18     | € 3.448.587,18     |
| Entrata       | 420000101045 | 0    | TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI MIRANO PER<br>"ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA<br>CICLABILE"   | € 500.000,00       | € 500.000,00       | € 500.000,00       |
| Entrata       | 420000101046 | 0    | TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI SM DI SALA PER<br>"ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA<br>CICLABILE"   | € 500.000,00       | € 200.000,00       | € 100.000,00       |
| Entrata       | 420000101089 | 0    | CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MIRANO PER LAVORI DI<br>REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP<br>33 E VIA BOLLATI                                | € 120.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101090 | 0    | CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE PER LA<br>REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA S.P. 51 VIA PIAVE E<br>LA SC VIA ROMA                               | € 50.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101091 | 0    | CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE PER LA<br>REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA LA S.P. 51 VIA PIAVE<br>E LA S.P. 51 SVINCOLO PONTE DELLA VITTORIA  | € 50.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101092 | 0    | CONTRIBUTO DAL COMUNE DI PIANIGA REALIZZAZIONE<br>ROTATORIA TRA LA S.P. 25 VIA MARINONI E LA SC VIA<br>CAVIN MAGGIORE                              | € 50.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101093 | 0    | CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CAMPONOGARA PER LA<br>REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDI LUNGO LA S.P 18<br>PER IL COLLEGAMENTO CON LA SP 13 IN LOCALITA' CA | € 30.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo       | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|----------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 420000101097   | 0    | CONTRIBUTO COMUNE S.M. AL TAGLIAMENTO PER COLLEGAMENTO CICLABILE TRA LOC. SAN MAURO E LOC. POZZI - S.GIORGIO AL TAGLIAMENTO LUNGO SP 75 | € 500.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101098   | 0    | CONTRIBUTO COMUNE DI MARCON PER REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 40 IN LOCALITÀ SAN LIBERALE                   | € 350.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 450000301120   | 0    | TRASFERIMENTO DA REGIONE VENETO PER RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI RIPRISTINO DANNI PER AVVERSITA' ATMOSFERICHE 2017                     | € 263.478,58       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 20101206060853 | 0    | TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER VIOLAZIONE N.C.S.  | € 2.400.000,00     | € 2.000.000,00     | € 2.000.000,00     |
| Entrata       | 30100305630023 | 0    | SCAVO E ABBATTIMENTO PIANTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI   | € 400,00           | € 400,00           | € 400,00           |
| Entrata       | 30100305640508 | 0    | C.O.S.A.P.  | € 415.000,00       | € 415.000,00       | € 415.000,00       |
| Entrata       | 30100305640818 | 0    | CANONI DI PUBBLICITA'   | € 400.000,00       | € 400.000,00       | € 400.000,00       |
| Entrata       | 30100305770035 | 0    | INDENNIZZO USURA STRADE E RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA  | € 200.000,00       | € 200.000,00       | € 200.000,00       |
| Entrata       | 30100306200421 | 0    | ONERI DI AUTORIZZAZIONE CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI AREE PERTINENZA STRADALE   | € 60.000,00        | € 60.000,00        | € 60.000,00        |
| Entrata       | 30200306830835 | 0    | PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA')   | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Entrata       | 30200306830836 | 0    | PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA')  | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Entrata       | 30500306200859 | 0    | SANZIONI VIABILITA' - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Entrata       | 30500306810824 | 0    | RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SULLE STRADE PROVINCIALI  | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Entrata       | 40200406700198 | 0    | TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'   | € 150.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 40200406700758 | 0    | TRASFERIMENTI REGIONALI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'  | € 7.786,97         | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 40200406870268 | 0    | TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER IL SETTORE VIABILITA'  | € 776.750,15       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 90100600480881 | 4    | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - VIABILITA'  | € 1.709,16         | € 0,00             | € 0,00             |



| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 110050205083 | 0    | SPESE RELATIVE AD ATTI DI TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DEI DECRETI DI ESPROPRIAZIONE DEFINITIVI  | € 4.000,00         | € 4.000,00         | € 4.000,00         |
| Spesa         | 110050305020 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE  | € 505.000,00       | € 520.000,00       | € 520.000,00       |
| Spesa         | 110050305034 | 0    | MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA INVERNALE - PIANO NEVE   | € 110.000,00       | € 90.000,00        | € 90.000,00        |
| Spesa         | 110050305077 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO  | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 110050305209 | 0    | SERVIZI ASSISTENZA RUP VIABILITA' ED INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | € 200.000,00       | € 200.000,00       | € 200.000,00       |
| Spesa         | 110050905087 | 1    | RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER SPESE DI PUBBLICITA'  | € 8.000,00         | € 8.000,00         | € 8.000,00         |
| Spesa         | 110050905087 | 2    | RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER TRASPORTI ECCEZIONALI   | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Spesa         | 110050905088 | 0    | RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER CANONI OCCUPAZIONI   | € 2.500,00         | € 2.500,00         | € 2.500,00         |
| Spesa         | 210050205028 | 0    | ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO TRA LA SP09-SP 07 IN CORRISPONDENZA DEL PONTE LUNGO IL FIUME BRENTA-BACCHIGLIONE                                   | € 280.553,02       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205029 | 0    | Realizzazione di una rotatoria lungo la strada provinciale n. 12, all'intersezione con via Cartile e via Padova. Quota a carico della C.M.   | € 75.770,33        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205058 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RISANAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO DEL SOTTOPASSO SULLA S.P. 36 A MAERNE IN COMUNE DI MARTELLAGO | € 150.417,40       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205072 | 0    | REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE - TRATTO PONTE SUL SILE-CIMITERO CAVALLINO-QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI                  | € 530.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205092 | 1    | ENTRATE DA AUTOVELOX MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S.   | € 453.073,44       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205092 | 2    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S.  | € 1.760.000,00     | € 2.000.000,00     | € 2.000.000,00     |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 210050205093 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C - ADEGUAMENTO S.P 30 "ORIAGO SCALTENIGO CALTANA" E PISTA CICLABILE NEI COMUNI DI MIRANO E SANTA MARIA DI | € 1.000.000,00     | € 700.000,00       | € 600.000,00       |
| Spesa         | 210050205093 | 98   | SPESA FIN. CON AVANZO DESTINATO - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIAGO SCALTENIGO CALTANA" E PISTA CICLABILE COMUNI MIRANO E SANTA MARIA DI SALA        | € 250.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205093 | 99   | ALIENAZIONE IMMOBILI - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIAGO SCALTENIGO CALTANA" E REALIZZAZ. PISTA CICLABILE COMUNI DI MIRANO E S.MARIA DI SALA         | € 750.000,00       | € 1.300.000,00     | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205094 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI   | € 441.428,19       | € 0,00             | € 1.000.000,00     |
| Spesa         | 210050205094 | 2    | PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA' SABBIONI - 1° LOTTO FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI                          | € 595.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205095 | 1    | ENTRATE DA AUTOVELOX MESSA IN SICUREZZA LUNGO SP 40 CON REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LOC. DESE                                  | € 491.635,91       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205106 | 0    | ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO LINEA FFSS VE-TS COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. REALIZZAZIONE SOTTOPASSO IN LOCALITA' CRETE                      | € 129.351,95       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205132 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA BANCHINA SP 14 IN LOC. BOJON IN COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO INVESTIMENTI           | € 170.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205133 | 0    | ROTATORIA TRA SP 67 VIA I MAGGIO E VIA CANDIANO IN COMUNE CONCORDIA SAGITTARIA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI             | € 150.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205134 | 0    | REALIZZAZIONE MINI ROTATORIA TRA SP 48 VIA RAGAZZI DEL 99 E SP 50 VIA ARGINE SAN MARCO IN COMUNE DI F. DI PIAVE -AVANZO DESTINATO            | € 150.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205135 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - PERCORSO CICLABILE - PONTE RIELLO LUNGO LA SP 59 IN COMUNE DI CAORLE  | € 500.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205136 | 99   | FINANZ. ALIENAZ.IMMOBILI - REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - Via POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO        | € 600.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 210050205137 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ROTATORIA TRA S.P. 51 VIA PIAVE E SC. VIA ROMA IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE                                  | € 130.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205137 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - ROTATORIA TRA S.P. 51 VIA PIAVE E SC. VIA ROMA IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE                      | € 50.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205138 | 0    | MESSA IN SICUREZZA SP 23 E SP 24 IN LOC. MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI                   | € 166.458,94       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205139 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE PONTE CANALE FOSSETTA TRA SP 48 E COMUNI DI MEOLO E MUSILE DI PIAVE              | € 50.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205140 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ROTATORIA TRA S.P. 51 VIA PIAVE E S.P. 51 SVINCOLO PONTE DELLA VITTORIA IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE         | € 200.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205140 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - ROTATORIA TRA SP 51 VIA PIAVE E SP 51 SVINCOLO PONTE DELLA VITTORIA IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE | € 50.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205141 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 25 VIA MARINONI E SC VIA CAVIN MAGGIORE IN COMUNE DI PIANIGA                  | € 200.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205141 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 25 VIA MARINONI E SC VIA CAVIN MAGGIORE IN COMUNE DI PIANIGA      | € 50.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205142 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA SP35 DALLA SR 515 VAR A VIA PONTE CASINO IN COMUNE DI SALZANO         | € 400.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205143 | 99   | FINANZ. ALIENAZ. IMMOBILI - PERCORSO CICLABILE VIA CALTANA (SP 30) - COLLEGAMENTO VIA MIRANESE E CA' SABBIONI - 1° LOTTO                      | € 1.500.000,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205145 | 0    | VERIFICA INFILTRAZIONIE IMPIANTO SOLLEVAMENTO SOTTOPASSO FERROVIARIO LA SP 61 IN LOC. GIAI ANNONE VENETO- AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIM      | € 14.971,84        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205146 | 1    | FINANZ.ENTRATE PROPRIE - MARCIAPIEDE S.P 18 PER IL COLLEGAMENTO CON SP 13 IN LOC. CALCROCI A CAMPONOGARA                                      | € 70.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 210050205146 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE S.P 18 PER COLLEGAMENTO CON SP 13 IN LOC. CALCROCI A CAMPONOGARA      | € 30.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205147 | 0    | REALIZZAZIONE SEMAFORO TRA NUOVO PONTE COMUNALE E SP 04 - SP 08 IN LOC. BOSCOCHIARO A CAVARZERE - FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVE  | € 15.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205148 | 0    | IMPIANTO ILLUMINAZIONE ACCESSO LUNGO LA SP85 IN COMUNE DI CAVARZERE FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI                        | € 28.600,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205149 | 0    | SISTEMAZIONE SEMAFORO PEDONALE LUNGO SP 25 VIA BARBARIGA IN COMUNE DI FIESSO D'ARTICO - CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI               | € 18.866,72        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205150 | 0    | PAVIMENTAZIONE STRADALE LUNGO LA S.P. 25 VIA BARBARIGA IN COMUNE DI FIESSO D'ARTICO FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI        | € 59.032,26        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205151 | 0    | IMPIANTO SEMAFORICO TRA LA S.P. 70 E SC VIA VALDAGNO IN LOC. TORRESELLA IN COMUNE DI F. DI PORTOGRUARO FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO INV   | € 28.600,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205152 | 0    | PERCORSO CICLOPEDONALE TRA SR 89 E SP 48 IN LOC. LOSSON DELLA BATTAGLIA IN COMUNE DI MEOLO - AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI              | € 40.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205153 | 0    | ABBATTIMENTO PINI LUNGO LA SP 38 IN VIA OLMO E RIPIANTUMAZIONE ALBERI IN COMUNE DI MARTELLAGO - AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI           | € 15.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205154 | 0    | PASSAGGI PEDONALI PROTETTI LUNGO LA SP 30 IN LOC. MARANO IN COMUNE DI MIRA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI                 | € 37.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205155 | 1    | FINANZ.ENTRATE PROPRIE - ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SP 50 - LOC. CROCE E FERMATA DI SOSTA TPL SP 44 LOC. CASTALDIA M. DI PIAVE FINANZIATA - AV | € 65.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 210050205156 | 0    | PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA ROMA E VIA KENNEDY IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO FIN. CON AVANZO DESTINATO AGLI INV.                             | € 68.426,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205157 | 0    | SISTEMAZIONE ROTATORIA PROVVISORIA TRA LA S.P. 37 E VIA VILLETTA IN COMUNE DI SALZANO FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI     | € 29.890,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205158 | 1    | FINANZ. ENTRATE PROPRIE REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO S.P. 42 LOC. SINDACALE IN COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA               | € 20.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205159 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZ. IMP. SEMAFORICO TRA SP 12 E SC VIA CELESTIA E SISTEMAZ.PERCORSI PEDONALI SANDON COMUNE DI FOSSO'  | € 75.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205160 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DAL SOTTOPASSO FERROVIARIO AL CENTRO DI MARANO                                    | € 40.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205161 | 0    | REALIZZAZIONE DI TRE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI IN LOCALITA' PIAZZA VECCHIA IN COMUNE DI MIRA  | € 13.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205161 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZAZIONE DI TRE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI IN LOCALITA' PIAZZA VECCHIA IN COMUNE DI MIRA       | € 50.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205161 | 98   | AVANZO DESTINATO - REALIZZAZIONE DI TRE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI PROTETTI IN LOCALITA' PIAZZA VECCHIA IN COMUNE DI MIRA                     | € 70.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205162 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE SEMAFORIZZATO TRA LA S.P. 32 E LA SC VIA CHIESA IN COMUNE DI MIRANO | € 50.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205163 | 1    | FIN. ENTRATE PROPRIE MESSA IN SICUREZZA FERMATA TPL E SISTEMAZ.ATTRAVERSAMENTO PEDONALE LUNGO VIA PARAURO (SP35) V.BOSCHETTE COMUNE MIRANO  | € 50.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205164 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - SISTEMAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI VIA ROMA (SP 83) E VIA CA' MEMO (SP 48) IN NOVENTA DI PIAVE          | € 50.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205165 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZ.IMPIANTO SEMAFORICO SP 35 TRA LA SC VIA DELLE RIMEMBRANZE E V.GENOVA COMUNE DI                     | € 30.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 210050205166 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI NEL CENTRO DI DESE (SP40)  | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205170 | 1    | MANUNTEZIONE STRAORDINARIA STRADE II ZONA "BRENTA-SILE" - FINANZ. AVANZO DESTINATO   | € 248.367,86       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205171 | 1    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE I ZONA "ADIGE-BRENTA" - FINANZ.AVANZO DESTINATO  | € 16.790,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205172 | 1    | MANUTENZIONE E SOSSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE - AVANZO DESTINATO   | € 200.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205173 | 1    | MANUNTEZIONE STRAORDINARIA E RISEZIONAMENTO FOSSATI E CANALI AREA METROPOLITANA - FINANZ.AVANZO DESTINATO                                  | € 88.948,76        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205195 | 2    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - 1° ZONA: VARIANTE SP 14 CIRCONVALLAZIONE DI BOJON. NUOVO TRATTO IN VARIANTE                        | € 200.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205196 | 2    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - 2° ZONA: SP 41 - SOTTOPASSO LE CRETE- OPERE COMPLEMENTARI E ONERI SICUREZZA RFI                    | € 98.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205197 | 2    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - 2° ZONA: SP 23 - RIORG. VIABILITA' LOC. MALCONTENTA-SISTEMAZIONE COLLEGAMENTO SP 24 VIA DELLE VALL | € 180.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205198 | 2    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - 2° ZONA: SISTEMAZIONE PARCHEGGIO POLO SCOLASTICO MIRANO SP 32                                      | € 90.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205199 | 2    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - 2° ZONA: SISTEMAZIONE PASSERELLA CICLABILE LUNGO SP 40 IN LOC. DESE                                | € 50.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205200 | 2    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - 2° ZONA: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PASSERELLA PEDONALE FIUME MARZENEGO SP 38                      | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205201 | 2    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - 3° zona: SISTEMAZ. FERMATE AUTOBUS ATVO LUNGO SSPP 47-51-52 ERACLEA E S.DONA' DI P.                | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205202 | 2    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - PAVIMENTAZIONE STRADALE VIA ROMA E VIA KENNEDY IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO                        | € 27.600,00        | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 210050205220 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA   | € 200.000,00       | € 200.000,00       | € 200.000,00       |
| Spesa         | 210050205221 | 2    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 33 E VIA BOLLATI                           | € 240.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205221 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 33 E VIA BOLLATI                      | € 120.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205222 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ADEGUAM. TRATTO SP 28 CONNESSO ALLA NUOVA VIABILITÀ INTERPROVINCIALE COMUNE DI PIANIGA - I E II LOTTO | € 530.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205239 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA LOC. SAN MAURO E LOC. POZZI LUNGO SP 75                             | € 500.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205239 | 98   | AVANZO DESTINATO - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA LOC. SAN MAURO E LOC. POZZI LUNGO SP 75   | € 500.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205240 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE S.P. 40 IN LOCALITÀ SAN LIBERALE IN COMUNE DI MARCON  | € 350.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205240 | 98   | AVANZO DESTINATO - REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE S.P. 40 IN LOCALITÀ SAN LIBERALE IN COMUNE DI MARCON                            | € 450.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205242 | 98   | AVANZO DESTINATO - INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA S.P. 19 VIA ARZERINI E S.C. VIA SILVIO PELLICO IN COMUNE DI CAMPONOGARA                     | € 40.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205243 | 98   | AVANZO DESTINATO - INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA S.P. 19 VIA ARZERINI E S.C. VIA SILVIO PELLICO IN COMUNE DI CAMPONOGARA                     | € 40.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205268 | 4    | FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - VIABILITA'   | € 119.819,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205317 | 98   | AVANZO DESTINATO - REALIZZAZ. "PARCO DELLA VITTORIA" IN AREA FLUVIALE SNODO VIABILISTICO S.P. 51 - CONTRIBUTO AL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE  | € 50.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205318 | 98   | AVANZO DESTINATO - RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 81 E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA   | € 50.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 210050305043 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONE RFI DI PORTO MARGHERA - LOTTO 1                                       | € 1.917.117,12     | € 1.917.117,11     | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305044 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONI RFI - LOTTO 2   | € 6.064.954,95     | € 1.919.954,96     | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305045 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONE RFI DI PORTOGRUARO - LOTTO 3  | € 327.927,93       | € 327.927,93       | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305046 | 0    | Interventi di mobilità sostenibile verso la Stazione di Fossalta di Piave  | € 45.468,70        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305046 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE VERSO LA STAZIONE DI FOSSALTA DI PIAVE                      | € 826.427,03       | € 15.000,00        | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305047 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAP. - Riqualificazione urbana aree limitrofe linea ferroviaria Comune di Spinea - aree parchi via Bennati | € 22.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305048 | 0    | Riqualificazione urbana di edifici in aree limitrofe alla linea ferroviaria in Comune di Spinea - riqualificazione ex Bocciodromo per attivi | € 5.287,93         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305049 | 0    | Riqualificazione urbana di edifici in aree limitrofe alla linea ferroviaria in Comune di San Donà di Piave - Cantina dei Talenti             | € 162.622,90       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305049 | 4    | SPESA FIN. CON TRASF. IN C/CAPITALE - RIQ. URBANA EDIFICI IN AREE LIMITROFE LINEA FERROVIARIA IN COMUNE SAN DONA' - CANTINA DEI TALENTI      | € 1.679.778,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305050 | 0    | Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione del Palazzo ex Casinò Lido - Mostra dle Cinema di Venezia - Centro Congressi in Comune di Venezia | € 135.331,66       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305050 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZ. RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZ. DEL PALAZZO EX CASINO' LIDO - MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA  | € 1.948.346,05     | € 3.822.260,66     | € 3.822.260,67     |
| Spesa         | 210050305051 | 0    | Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione del del Palazzo del Cinema in Comune di Concordia Sagittaria                                      | € 197.248,35       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305051 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZIONE, RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZO DEL CINEMA IN COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA | € 572.685,70       | € 107.378,57       | € 35.792,86        |



| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 210050305052     | 0    | Manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione dei Forti di Mestre in Comune di Venezia con miglioramento della sicurezza territoriale                | € 319.053,44       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305052     | 4    | SPESA FIN. CON TRASF. IN C/CAPITALE - MANUTENZ. RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZ. DEI FORTI DI MESTRE IN COMUNE DI VE CON MIGL. SICUREZZA STRADALE        | € 504.308,81       | € 133.098,64       | € 281.207,19       |
| Spesa         | 210050305053     | 0    | interventi di miglioramento della sicurezza territoriale con potenziamento dell'illuminazione LED in comune di Chioggia e Sottomarina             | € 1.004.449,98     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305053     | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIM. IN C/C - Miglioramento sicurezza territoriale con potenziamento illuminazione LED in comune Chioggia e Sottomarina      | € 326.337,48       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305054     | 0    | interventi di miglioramento della sicurezza territoriale con potenziamento delle segnaletiche G5 in Comune di Venezia stazioni FS di Mestre centr | € 257.274,47       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305054     | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - Interventi miglioramento sicurezza con potenziamento delle segnaletiche G5 Comune Venezia            | € 12.539,23        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305055     | 0    | Nuova stazione Autobus di San Donà di Piave   | € 380.254,20       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305055     | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - NUOVA STAZIONE AUTOBUS DI SAN DONA' DI PIAVE   | € 400.000,00       | € 800.000,00       | € 167.163,00       |
| Spesa         | 210050305056     | 0    | Interventi di bonifica e riqualificazione dell'area "ex Perfosfati": Parco archeologico   | € 776.102,53       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305056     | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI DI BONIFICA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "EX PERFOSFATI": PARCO ARCHEOLOGICI                | € 2.537.868,47     | € 1.342.458,97     | € 0,00             |
| Spesa         | 210050305057     | 0    | REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE SS.PP 12 E 14 NELLA FRAZIONE DI LIETTOLI - QUOTA CONTRIBUTO A FAVO      | € 96.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1100503109722421 | 0    | ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE  | € 220.000,00       | € 220.000,00       | € 220.000,00       |
| Spesa         | 1100503109741433 | 0    | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PONTI  | € 50.259,97        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Spesa         | 1100503109741435 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ESPROPRI   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1100503109742040 | 0    | MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE  | € 260.000,00       | € 260.000,00       | € 260.000,00       |
| Spesa         | 1100503109742061 | 0    | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA PER MANUTENZIONE STRADALE   | € 180.000,00       | € 180.000,00       | € 180.000,00       |
| Spesa         | 1100503109743505 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOTTOPASSI VIARI-FERROVIARI   | € 80.000,00        | € 80.000,00        | € 85.000,00        |
| Spesa         | 1100503109743664 | 0    | SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA   | € 265.000,00       | € 280.000,00       | € 280.000,00       |
| Spesa         | 1100503109744421 | 0    | SERVIZIO DI PORTIERATO PONTI GIREVOLI   | € 64.740,03        | € 75.000,00        | € 80.000,00        |
| Spesa         | 1100503109744616 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI VIABILI  | € 200.000,00       | € 200.000,00       | € 200.000,00       |
| Spesa         | 1100503109744617 | 0    | MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA'   | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 1100503109772493 | 0    | CONCESSIONI DEMANIALI   | € 60.000,00        | € 60.000,00        | € 60.000,00        |
| Spesa         | 1100503109772896 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE                  | € 130.000,00       | € 120.000,00       | € 120.000,00       |
| Spesa         | 1100510109824588 | 0    | SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE   | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Spesa         | 2100502212112145 | 0    | OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI  | € 127.271,77       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212112145 | 1    | FINANZ. ENTRATE PROPRIE: OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI   | € 199.710,71       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212112145 | 3    | FINANZ. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI  | € 17.441,20        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212112145 | 4    | TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE: OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI   | € 263.478,58       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212112145 | 99   | ALIENAZIONE IMMOBILI: Opere urgenti ed imprevedibili  | € 570.871,87       | € 160.000,00       | € 170.000,00       |
| Spesa         | 2100502212113027 | 98   | AVANZO DESTINATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO  | € 250.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212113693 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212113764 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE   | € 138.255,49       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212113764 | 98   | AVANZO DESTINATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE  | € 135.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 2100502212113972 | 0    | ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO SULLA LINEA FERROVIARIA VE - TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO LOCALITA' LE CRETE - CONTRIBUTO COMUNE DI QUA  | € 776.750,15       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212114191 | 0    | REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE RIVALE - MELLAREDO IN COMUNE DI PIANIGA. II STRALCIO - ACCORDO DI PROGRAMMA CON COMUNE DI PIANIGA (FINANZIATA | € 22.634,15        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212114210 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI  | € 283.082,80       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212114210 | 1    | TRASFERIMENTO MIT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI  | € 2.453.724,33     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212114210 | 3    | ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI  | € 289,29           | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212114210 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI FINANZIATA DA MIT   | € 2.587.516,83     | € 1.900.000,00     | € 1.900.000,00     |
| Spesa         | 2100502212114217 | 98   | AVANZO DESTINATO - REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, SEMAFORICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA                 | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212114271 | 99   | ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSI  | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212114285 | 0    | SP 40: REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE LUNGO VIA ALTINIA FAVARO-DESE. COFINANZIAMENTO PROVINCIALE  | € 60.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212114289 | 3    | SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - UTILIZZO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI SSPP                          | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Spesa         | 2100502212114306 | 0    | SP 12: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI STRA'  | € 180.210,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212114311 | 0    | ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO LINEA FFSS VE-TS COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. REALIZZAZIONE SOTTOPASSO LOC. CRETE - CONTRIBUTO REGIONE VENETO | € 436.761,07       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212114336 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - STRADE PROVINCIALI: INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO E L'ABBATTIMENTO DEL RUMORE                        | € 200.000,00       | € 200.000,00       | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 2100502212114409 | 1    | PROLUNGAMENTO PISTA CICLABILE LUNGO SP22 VIA RISORGIMENTO IN COMUNE DI MIRA - AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI                             | € 157.527,14       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212114601 | 1    | TRASFERIMENTO MIT - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIALE ED ADEGUAMENTI VARI STR | € 662.026,75       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212114601 | 2    | ENTRATE CORRENTI - MANUTENZ. STRAORD. STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIALE ED ADEGUAMENTI VARI STRADE       | € 207.118,79       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212114601 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED INCROCI                      | € 1.548.587,18     | € 1.548.587,18     | € 1.548.587,18     |
| Spesa         | 2100502212114603 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - PROGETTO STRADE SICURE: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE          | € 200.000,00       | € 200.000,00       | € 40.013,17        |
| Spesa         | 2100502212114640 | 0    | PROGETTO STRADE SICURE - PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE               | € 250.462,72       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212114640 | 2    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - PROGETTO STRADE SICURE - INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE      | € 400.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212131539 | 99   | ALIENAZIONE IMMOBILI - ESPROPRIAZIONI E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E MANUTENZIONI VARIE   | € 5.000,00         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212134049 | 0    | ESPROPRIAZIONI E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E MANUTENZIONI VARIE FINANZIATE CON TRASFERIMENTI DALLA REGIONE VENETO                            | € 7.786,97         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212142639 | 98   | AVANZO DESTINATO - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE  | € 45.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212142639 | 99   | ALIENAZIONI IMMOBILI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE  | € 55.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212143085 | 99   | ALIENAZIONI IMMOBILI - SOSTITUZIONE MACCHINE OPERATRICI IMPIEGATE NELLE MANUTENZIONI STRADALI ESEGUITE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE            | € 60.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212152159 | 0    | INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI   | € 255.210,17       | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 2100502212152159 | 4    | INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI - FINANZ.AVANZO LIBERO       | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212152159 | 98   | AVANZO DESTINATO - INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI           | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212152159 | 99   | ALIENAZIONE IMMOBILI: Incarichi professionisti esterni            | € 180.007,51       | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Spesa         | 2100502212794592 | 99   | ALIENAZIONE IMMOBILI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE | € 10.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 7990101402844523 | 4    | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - VIABILITA'                     | € 1.709,16         | € 0,00             | € 0,00             |

## Area Lavori pubblici

### 12 SERVIZIO EDILIZIA

|   |   |   |            |  |                  |                  |                    |
|---|---|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Simone Agrondi  |   | <b>OG0060 - Tempestività nella gestione ordinaria dei compiti d'ufficio</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <p>Le attività: previste per l'attuazione dell'obiettivo sono le seguenti: gestione e controllo bilancio, verifica riaccertamento residui, ricognizione impegni per determinazione del FPV, attività di supporto al sistema di gestione e controllo bilancio, inserimento atti amministrativi (proposte delibere, decreti, lettere d'ordine, CUS e determinazioni, richiesta CUP, CIG, ricognizione beni mobili assegnati al servizio, autorizzazioni utilizzo auditorium, verifica ed aggiornamento dati per AVCP trasparenza). Il target e gli indicatori rimangono gli stessi come indicato nelle note inviate in data 20/04/2020 "In merito al suggerimento del NdV si evidenzia che, per il Servizio EDILIZIA, l'attività di riaccertamento dei residui, secondo quanto stabilito dai vigenti principi contabili, richiede un'attenta analisi per la corretta imputazione delle risorse finanziarie relative a beni, servizi ma soprattutto ad investimenti in opere pubbliche tenuto conto anche della mole contabile delle risorse assegnate e da gestire da parte del Servizio (circa € 20.000.000,00). Tale attività deve essere svolta in coordinamento con le PO e prevede altresì una fase precisa di verifica dell'andamento dell'opera pubblica o dell'esecuzione del contratto di beni e servizi. Il rispetto della scadenza stabilita dal Servizio Economico Finanziario è fondamentale per la successiva approvazione del Rendiconto di gestione."</p> |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |   | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Assenza di ritardo per la trasmissione del riaccertamento al Settore Economico finanziario  |   | [#b]-[#c]   | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>   |            | 100%                                     | -50,00           | 0,00             | NO                 |
| #b  | data effettiva trasmissione dati                |   |            | 90%                                      | 1,00             | 1,00             | NO                 |
| #c  | data prevista dal settore economico finanziario |   |            | 80%                                      | 2,00             | 2,00             | NO                 |
|   |   |   |            | 70%                                      | 3,00             | 3,00             | NO                 |
|   |   |   |            | 60%                                      | 4,00             | 4,00             | NO                 |
|   |   |   |            | 50%                                      | 5,00             | 5,00             | NO                 |
|   |   |   |            | 0%                                       | 6,00             | 50,00            | NO                 |
| <b>Stakeholders</b>   |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza   |   |   |            |  |                  |                  |                    |

## Area Lavori pubblici

### 12 SERVIZIO EDILIZIA

|  |   |   |            |  |                  |                  |                    |
|--|---|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Simone Agrondi   |   | <b>OG0394 - Rispetto tempi emissione certificato di pagamento relativo agli stati di avanzamento delle opere pubbliche di competenza del servizio (contabilità delle opere pubbliche superiori ad € 40.000)</b> |            |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Finazzi Raffaele, Basos Manuel, Morandina Matteo, Paggiarin Claudio   |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| L'obiettivo è quello di garantire il rispetto dei tempi previsti dall'art. 113 bis comma 1 del D.Lgs. 50/2016 " I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi" (7 giorni dall'emissione del SAL) e accelerare i tempi di pagamento in particolare in questo frangente dove anche l'Amministrazione si è espressa con provvedimento n. 32 del 14/4/2020 (decreto del Sindaco M.) al fine di garantire liquidità alle imprese. |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |   | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| rispetto del tempo medio di 7 gg dalla data di emissione del SAL a quella del certificato di pagamento   |   | [somma(b)]/[c]  | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |   | <b>Note</b>   |            | 100%                                     | 0,00             | 7,00             | NO                 |
| somma(b)   | giorni totali dalla data di maturazione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento |   |            | 90%                                      | 7,01             | 10,00            | NO                 |
|  |   |   |            | 80%                                      | 10,01            | 14,00            | NO                 |
|  |   |   |            | 70%                                      | 14,01            | 18,00            | NO                 |
| c  | n. certificati di pagamento emessi  |   |            | 60%                                      | 18,01            | 21,00            | NO                 |
|  |   |   |            | 50%                                      | 21,01            | 23,00            | NO                 |
|  |   |   |            | 0%                                       | 23,01            | 365,00           | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>  |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza  |   |   |            |  |                  |                  |                    |

## Area Lavori pubblici

### 12 SERVIZIO EDILIZIA

|  |                |  |  |            |  |  |                    |
|--|----------------|--|--|------------|--|--|--------------------|
| Responsabile: Finazzi Raffaele                         |                | <b>OG0395 - MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA</b> |  |            |  |  |                    |
| Co-Responsabile: Scantamburlo Renzo e Zilio Annachiara |                |  |  |            |  |  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>     |                |  |  |            |  |  |                    |
| MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA                       |                |  |  |            |  |  |                    |
| <b>Indicatore</b>                                      |                |  |  |            |  |  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>                                 |                | <b>Formula</b>                                   |  | <b>UdM</b> |  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                    |
| assenza di ritardo per l'affidamento del servizio      |                | [#b]-[#c]  |  | giorni     |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>                           |                | <b>Note</b>                                      |  | 100%       |  | -365,00                                  | 0,00               |
| #b   | data effettiva |  |  | 0%         |  | 1,00                                     | 1,00               |
| #c   | data prevista  | 31/12/2020                                       |  |            |  |  |                    |



**Area Lavori pubblici**

**12 SERVIZIO EDILIZIA**

|   |   |
|---|---|
| Responsabile: Finazzi Raffaele<br>Co-Responsabile: Zilio Annachiara | <b>OG0396 - ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI</b> |
|---|---|

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**  
ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI

| Indicatore                       |                        |         |          |                                   |           |           |             |
|----------------------------------|------------------------|---------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore                  |                        | Formula | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|                                  |                        |         |          | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| rispetto delle scadenze previste |                        | [a]     | prodotti | 100%                              | 2,00      | 2,00      | NO          |
| Significato Variabili            |                        | Note    |          | 0%                                | 1,00      | 1,00      | NO          |
| a                                | rispetto n. 2 scadenze |         |          |                                   |           |           |             |

## Area Lavori pubblici

### 12 SERVIZIO EDILIZIA

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Responsabile: Simone Agrondi | <b>OG0652 - Rispetto delle tempistiche dettate dai contratti di assegnazione dei contributi regionali finanziati con Mutui BEI per l'aggiudicazione delle opere (n. 6 opere) e dal programma delle OOPP elenco annuale per l'</b> |  |
|------------------------------|---|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0402/1226 - Attuazione opere pubbliche finanziate relative al servizio edilizia*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Predisposizione degli atti necessari per l'effettuazione delle gare per l'affidamento della progettazione definitiva-esecutiva a professionisti esterni (richieste offerte, verifiche offerte pervenute, determine aggiudicazione, invio lettera d'ordine a seguito conclusione verifiche di legge ; Sottoscrizione contratto di affidamento con i professionisti esterni e con definizione dei tempi previsti per l'espletamento dell'incarico. Verifica del progetto definitivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e smi Predisposizione proposta decreto del Sindaco Metropolitan per l'approvazione del progetto definitivo Comunicazione ai professionisti dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo per la successiva fase di progettazione (esecutiva) Verifica e validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e smi Predisposizione ed approvazione della determinazione di approvazione del progetto esecutivo e relativa attivazione della procedura di gara (determina a contrattare) art. 32 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 Richiesta CIG, Inoltro della documentazione al Servizio gare e contratti per l'espletamento della procedura di gara; Verifiche di legge sul vincitore; Predisposizione ed approvazione della determinazione di aggiudicazione entro il termine stabilito dal decreto di assegnazione dei contributi o entro il termine previsto nella programmazione annuale delle OOPP. ossia entro il 31/12/2020 per gli interventi finanziati con Mutui BEI e approvazione del progetto esecutivo dell'intervento relativo a Cà Corner.

|                              |                  |             |          | Indicatore                              |           |           |             |
|------------------------------|------------------|-------------|----------|---|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore              |                  | Formula     | UdM      | Gradazione TARGET                       |           |           |             |
| n. opere attuate             |                  | [a]         | prodotti | Percentuale<br>raggiungimento<br>TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b> |                  | <b>Note</b> |          | 100%                                    | 7,00      | 100,00    | NO          |
| a                            | n. opere attuate |             |          | 90%                                     | 6,00      | 6,00      | SI          |
|                              |                  |             |          | 80%                                     | 5,00      | 5,00      | SI          |
|                              |                  |             |          | 70%                                     | 4,00      | 4,00      | SI          |
|                              |                  |             |          | 60%                                     | 3,00      | 3,00      | SI          |
|                              |                  |             |          | 50%                                     | 2,00      | 2,00      | SI          |
|                              |                  |             |          | 0%                                      | 0,00      | 1,00      | SI          |
| <b>Stakeholders</b>          |                  |             |          |   |           |           |             |

**Stakeholders**

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

## Area Lavori pubblici

### 12 SERVIZIO EDILIZIA

|   |                    |  |            |  |                  |                  |                    |
|---|--------------------|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Simone Agrondi  |                    | <b>OG0653 - Verifica attuazione convenzione CONSIP relativa alla gestione e manutenzione impiantistica degli edifici di competenza della Città Metropolitana</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                    |  |            |  |                  |                  |                    |
| <p>Il nuovo obiettivo accorpa la parte di edilizia scolastica con quella patrimoniale e ha come scopo il costante monitoraggio dell'esecuzione del contratto-convenzione CONSIP relativa alla gestione e manutenzione impiantistica per gli edifici di competenza. Il contratto ha una durata pluriennale e una particolare complessità sia tecnica che economica (da gestire circa 6 milioni/anno per 6 anni). In particolare i numerosi impianti, particolarmente vetusti impongono la necessità di un continuo monitoraggio e intervento da coordinare giornalmente con la ditta esecutrice. Inoltre nel contratto – come atto aggiuntivo - sono previsti interventi di manutenzione straordinaria (spesa investimento) per ulteriori 1 milione/anno. L'obiettivo ha come scopo la redazione di una relazione annuale (entro il 31/12/2020) che evidenzi le particolari criticità rilevate e nel contempo proponga le soluzioni più idonee alle risoluzioni delle stesse al fine di evitare eventuali contenziosi.</p> |                    |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |                    |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                    | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Rispetto della scadenza del 31/12/2020 per invio relazione al dirigente   |                    | [#b]-[#c]  | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                    | <b>Note</b>  |            | 100%                                     | -365,00          | 0,00             | NO                 |
| #b  | Scadenza effettiva |  |            | 0%                                       | 1,00             | 1,00             | SI                 |
| #c  | Scadenza prevista  | 31/12/2020   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Stakeholders</b>   |                    |  |            |  |                  |                  |                    |
| Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza   |                    |  |            |  |                  |                  |                    |

## Area Lavori pubblici

### 12 SERVIZIO EDILIZIA

|   |   |  |  |                   |  |                  |                  |                    |
|---|---|--|--|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Simone Agrondi  |   | <b>OG0654 - Monitoraggio edile ed impiantistico costante degli edifici di competenza</b> |  |                   |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0402/1229 - Definizione delle priorità degli interventi sugli edifici di competenza della CM sulla base dell'analisi dei dati costantemente aggiornati</i>  |   |  |  |                   |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |   |  |  |                   |  |                  |                  |                    |
| Monitoraggio edile ed impiantistico degli edifici di competenza (sia scolastici che patrimoniali) effettuato mediante sopralluoghi del personale tecnico anche sulla base delle richieste e/o segnalazione dell'utenza (dirigenti scolastici, cittadini, studenti, corpo insegnante, utilizzatori degli spazi ecc...) Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro un tempo medio massimo di 7 giorni dalla segnalazione. L'esito andrà ad implementare un report che consentirà una monitoraggio continuo, costante e puntuale dei fabbricati in modo da poter intervenire nel più breve tempo possibile (compatibilmente con le risorse economico finanziarie disponibili) o consentirà la possibilità di attivare le necessarie richieste proposte di variazioni di bilancio per consentirne la risoluzione. |   |  |  |                   |  |                  |                  |                    |
|   |   |  |  | <b>Indicatore</b> |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |   | <b>Formula</b>   |  | <b>UdM</b>        | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Rispetto del tempo medio di 7 giorni per l'effettuazione del sopralluogo  |   | [a]  |  | giorni            | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>  |  |                   | 100%                                     | 0,00             | 7,00             | NO                 |
| a   | Tempo medio per l'effettuazione del sopralluogo | 7 giorni   |  |                   | 90%                                      | 7,01             | 8,00             | SI                 |
|   |   |  |  |                   | 80%                                      | 8,01             | 9,00             | SI                 |
|   |   |  |  |                   | 70%                                      | 9,01             | 10,00            | SI                 |
|   |   |  |  |                   | 60%                                      | 10,01            | 11,00            | SI                 |
|   |   |  |  |                   | 50%                                      | 11,01            | 12,00            | SI                 |
|   |   |  |  |                   | 0%                                       | 12,01            | 100,00           | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>   |   |  |  |                   |  |                  |                  |                    |
| Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza   |   |  |  |                   |  |                  |                  |                    |

## Area Lavori pubblici

### 12 SERVIZIO EDILIZIA

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Responsabile: Simone Agrondi | OG0655 - Approvazione del progetto esecutivo dell'opera inserita nella programmazione annuale 2020 identificata con codice CUI L80008840276202000010 relativa all'efficientamento energetico di alcuni edifici |  |
|------------------------------|--|--|

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

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo gestionale prevede le seguenti fasi: - affidamento della progettazione definitiva/esecutiva a professionista esterno - verifica del progetto definitivo presentato - approvazione da parte del Sindaco Metropolitan del progetto definitivo - predisposizione da parte del professionista incaricato del progetto esecutivo - verifica e validazione dello stesso - redazione determinazione di approvazione del progetto esecutivo entro il termine del 31/12/2020. Come richiesto nella scheda di modifica DUP il dato proposto per il nuovo indicatore è più facilmente reperibile e certificabile in quanto è rilevato da un provvedimento regolarmente registrato e non modifica nella sostanza l'attuazione dell'obiettivo.

|  |                    |           |        | Indicatore                        |           |           |             |
|--|--------------------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  |                    | Formula   | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|  |                    |           |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto della scadenza del 31/12/2020 per l'approvazione del progetto esecutivo |                    | [#b]-[#c] | giorni | 100%                              | -365,00   | 0,00      | NO          |
| Significato Variabili  |                    | Note      |        | 0%                                | 1,00      | 1,00      | SI          |
| #b   | Scadenza effettiva |           |        |                                   |           |           |             |
| #c   | Scadenza prevista  |           |        |                                   |           |           |             |

#### Stakeholders

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

## Area Lavori pubblici

### 12 SERVIZIO EDILIZIA

|  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
|--|----------------|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Simone Agrondi   |                | <b>OG0656 - Redazione documento di sintesi delle necessità tecnico-economiche al fine della programmazione delle Opere pubbliche di competenza del servizio</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <p>A seguito del monitoraggio costante impiantistico ed edile (vedi nuovo obiettivo DUP) si riescono ad evidenziare le urgenze e le necessità che vengono segnalate all'Amministrazione mediante la predisposizione di un apposito documento propedeutico all'elaborazione della programmazione triennale delle Opere pubbliche di competenza del servizio edilizia anche al fine di poter prevedere e richiedere risorse finanziarie necessarie alla predisposizione di progetti almeno "definitivi" qualora intervenissero bandi di finanziamento pubblici a cui l'ente potrebbe partecipare (Stato, Ministeri, Europa altri enti). A tale scopo entro il 31 agosto di ogni anno viene redatta una relazione accompagnata da un elenco degli interventi che si dovrebbero realizzare suddiviso per edificio con i relativi costi e le priorità e lo stesso viene inoltrato al dirigente per l'attivazione delle successive fasi di programmazione.</p> |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Rispetto della scadenza del 31/08/2020 per invio relazione al dirigente  |                | [#b]-[#c]   | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                | <b>Note</b>   |            | 100%                                     | -240,00          | 0,00             | NO                 |
| #b   | Data effettiva |   |            | 90%                                      | 1,00             | 1,00             | SI                 |
| #c   | Data prevista  | 31/08/2020  |            | 80%                                      | 2,00             | 2,00             | SI                 |
|  |                |   |            | 70%                                      | 3,00             | 3,00             | SI                 |
|  |                |   |            | 60%                                      | 4,00             | 4,00             | SI                 |
|  |                |   |            | 50%                                      | 5,00             | 5,00             | SI                 |
|  |                |   |            | 0%                                       | 6,00             | 100,00           | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza  |                |   |            |  |                  |                  |                    |

## Area Lavori pubblici

### 12 SERVIZIO EDILIZIA

|  |                    |   |            |  |                  |                  |                    |
|--|--------------------|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Simone Agrondi   |                    | <b>OG0657 - Attuazione delle opere di competenza della Città Metropolitana finanziate con risorse messe a disposizione del Commissario per l'emergenza acqua alta (opere B1).</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                    |   |            |  |                  |                  |                    |
| <p>A seguito dell'emergenza del novembre 2019 è stato costituito un gruppo di lavoro affiancato a quello del Commissario per l'emergenza composto da due funzionari del servizio edilizia supportati da 3 collaboratori e coordinati dal dirigente dell'Area Lavori Pubblici. L'obiettivo si prefigge di eseguire le opere previste nell'OPCM entro i termini stabiliti dallo stesso in riferimento agli interventi il cui soggetto attuatore è la Città Metropolitana di Venezia (opere B1) . Le attività previste – in linea di massima - sono le seguenti: Sopralluogo di verifica della situazione e quantificazione sommaria della spesa e redazione di verbali di somma urgenza. Affidamento delle opere in deroga al D.Lgs.50/2016 e s.m.i. o attivazione delle procedure per la redazione delle progettazioni necessarie con avvio delle procedure gara necessarie. Sottoscrizione dei contratti Consegna, verifica e Direzione lavori. Pagamenti interventi in somma urgenza o redazione contabilità (SAL) per le opere più complesse e relative liquidazioni. Richiesta certificazioni necessarie Rendicontazione finale</p> |                    |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                    |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                    | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Rispetto della scadenza prevista dall'OPCM per l'esecuzione delle opere B1   |                    | [#b]-[#c]   | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                    | <b>Note</b>   |            | 100%                                     | -365,00          | 0,00             | NO                 |
| #b   | Scadenza effettiva |   |            | 0%                                       | 1,00             | 365,00           | SI                 |
| #c   | Scadenza prevista  |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Stakeholders</b>  |                    |   |            |  |                  |                  |                    |
| Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza  |                    |   |            |  |                  |                  |                    |



## Area Lavori pubblici

### 12 SERVIZIO EDILIZIA

|   |                       |  |            |  |                  |                  |                    |
|---|-----------------------|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Simone Agrondi  |                       | <b>OG0659 - Monitoraggio e controllo dei consumi degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza al fine di rilevare consumi anomali</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                       |  |            |  |                  |                  |                    |
| A seguito delle segnalazioni emerse dall'incontro con il NDV si propone il nuovo obiettivo che ha accorpato la parte di edilizia scolastica con quella patrimoniale e che ha come scopo rilevare eventuali consumi anomali. Le attività previste sono le seguenti: Installazione e messa in funzione di sistemi automatizzati di monitoraggio dei consumi IDRICI su 5 edifici con forniture idriche attive, individuati tra quelli con impianti meno affidabili. Monitoraggio dei consumi IDRICI, a fronte delle segnalazioni inviate dei fornitori, con modalità di lettura periodica dei contatori interessati. |                       |  |            |  |                  |                  |                    |
|   |                       |  |            | <b>Indicatore</b>                        |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                       | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| installazione di 5 sistemi entro il 31/12/2020  |                       | [a]  | prodotti   | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                       | <b>Note</b>  |            | 100%                                     | 5,00             | 50,00            | SI                 |
| a   | N. sistemi installati |  |            | 90%                                      | 4,00             | 4,00             | SI                 |
|   |                       |  |            | 80%                                      | 3,00             | 3,00             | SI                 |
|   |                       |  |            | 70%                                      | 2,00             | 2,00             | SI                 |
|   |                       |  |            | 50%                                      | 1,00             | 1,00             | SI                 |
|   |                       |  |            | 0%                                       | 0,00             | 0,00             | SI                 |
|   |                       |  |            | <b>Stakeholders</b>                      |                  |                  |                    |
| Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza   |                       |  |            |  |                  |                  |                    |

## Risorse Finanziarie

### 12 SERVIZIO EDILIZIA

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 310000301005 | 0    | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE   | € 45.300,00        | € 45.300,00        | € 45.300,00        |
| Entrata       | 330000301036 | 0    | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - ISTRUZIONE PUBBLICA   | € 1.000,00         | € 200,00           | € 200,00           |
| Entrata       | 350000201044 | 0    | RIMBORSI CONSUMI BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA   | € 85.000,00        | € 60.000,00        | € 60.000,00        |
| Entrata       | 420000101012 | 0    | TRASFERIMENTO MINISTERIALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25, COMMI 1 E 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, INTERVENTI IN MATERIA DI | € 578.750,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101047 | 0    | FONDO ROTAZIONE NAZIONALE - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO SECAP   | € 1.443,74         | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101088 | 0    | INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA  | € 8.399.920,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101105 | 0    | PRIMO STRALCIO PIANO INTERVENTI PER L'IMMEDIATA URGENZA, ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO N. 4 DEL 16/12/2019.                                 | € 61.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101106 | 0    | PRIMO STRALCIO PIANO INTERVENTI PER L'IMMEDIATA URGENZA, ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO N. 4 DEL 16/12/2019.                                 | € 1.317.922,08     | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101113 | 0    | FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE INTERVENTI URGENTI EDILIZIA SCOLASTICA, DECRETO N. 140 DEL 20/02/2020                                     | € 4.158.160,16     | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101114 | 0    | SECONDO STRALCIO PIANO INTERVENTI PER L'IMMEDIATA URGENZA, ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO N. 8 DEL 07/04/2020. EDILIZIA PATRIMONIALE.        | € 605.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101125 | 0    | FIN. MIUR - FONDI STRUTTURALI EUROPEI PER INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID                           | € 1.300.000,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000501048 | 0    | FINANZIAMENTO EUROPEO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SECAP   | € 8.181,20         | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo       | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|----------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 30100306920891 | 0    | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA   | € 262.000,00       | € 262.000,00       | € 262.000,00       |
| Entrata       | 90200600460000 | 6    | EDILIZIA - DEPOSITI CAUZIONALI  | € 2.200,00         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 101060305018   | 0    | CONCESSIONI PASSIVE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 101060305019   | 0    | MANUTENZIONI URGENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE DATI IN USO O CONCESSIONE A TERZI                              | € 45.300,00        | € 45.300,00        | € 45.300,00        |
| Spesa         | 101060305184   | 0    | INCARICHI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' SPECIALISTICHE SU EDILIZIA PATRIMONIALE"   | € 25.709,60        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 101060305281   | 0    | SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID 19  | € 107.024,83       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 101060305287   | 0    | INTERVENTI STRAORDINARI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE EX PALAZZINA DELLA CHIMICA   | € 50.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 104020305167   | 0    | SERVIZI ASSISTENZA RUP EDILIZIA SCOLASTICA  | € 104.308,73       | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 104020305176   | 0    | MANUNTEZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI DI TERZI AD USO SCOLASTICO   | € 76.354,44        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 104020305177   | 0    | SPESE SERVIZI DI TRASLOCHI SU IMMOBILI DI TERZI AD USO SCOLASTICO   | € 20.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 104020305186   | 0    | Incarichi professionali interventi edilizia scolastica, programma triennale 2020-2022, finanziati dal Ministero/Regione (Mutui BEI) | € 140.915,62       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 104020305194   | 0    | INCARICHI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' SPECIALISTICHE SU EDILIZIA SCOLASTICA  | € 111.165,44       | € 200.000,00       | € 200.000,00       |
| Spesa         | 104020305286   | 0    | RIMOZIONE MATERIALE INERTE E CONFERIMENTO IN DISCARICA  | € 21.350,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205024   | 0    | MANUTENZIONE E RIUSO FUNZIONALE VILLA ANGELI FINANZIATA CON TRASFERIMENTI DALLO STATO E ALTRI ENTI                                  | € 541.810,67       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205031   | 0    | INFRASTRUTTURAZIONE ELETTRICA PER MOBILITÀ SOSTENIBILE  | € 73.200,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205031   | 1    | FINANZ. MINISTERO - INFRASTRUTTURAZIONE ELETTRICA PER MOBILITÀ SOSTENIBILE  | € 375.760,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205031   | 2    | PROGETTO MOVES INTERVENTI RELATIVI A MOBILITA' SOSTENIBILE FINANZIATI CON AVANZO DESTINATO  | € 606.923,81       | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 201060205075 | 1    | FINANZ. ENTRATE PROPRIE - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI PATRIMONIALI   | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 50.000,00        |
| Spesa         | 201060205212 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - PALAZZO CORNER - ADEGUAMENTO ALLE NORME PREVENZIONE INCENDI CPI LOCALI DATI IN USO ALLA PREFETTURA     | € 400.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205213 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - EX PALAZZETTO DELLA CHIMICA ADEGUAMENTO PER LA REALIZZAZIONE CENTRO ESPOSITIVO E CULTURALE             | € 400.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205217 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO SU VILLA ANGELI  | € 250.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205219 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE E SUPERFICI ESTERNE VILLA WIDMANN        | € 250.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205267 | 4    | FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - EDILIZIA PATRIMONIALE                                       | € 32.850,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205273 | 4    | FINANZIAMENTO STATATALE 1^ STRALCIO PIANO INTERVENTI PER IMMEDIATA URGENZA, ORD. COMMISSARIO DELEGATO N. 4 DEL 16/12/2019.EDILIZ.PATRIMON.   | € 61.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205280 | 4    | FINANZIAMENTO STATALE SECONDO STRALCIO PIANO INTERVENTI PER IMMEDIATA URGENZA, ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO N.8 DEL 07/04/2020.EDILIZIA P. | € 605.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205289 | 98   | AVANZO DESTINATO: INTERVENTI DI RIPRISTINO PONTILE ACTV NELL'ISOLA DI SAN SERVOLO  | € 180.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205290 | 98   | AVANZO DESTINATO - REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA BIGLIETTERIA PRESSO IL MUSEO DI TORCELLO   | € 120.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205306 | 98   | AVANZO DESTINATO - REALIZZAZIONE NUOVE CAMERE PRESSO ISOLA DI SAN SERVOLO PER INCREMENTO RECETTIVITÀ E REDDITTIVITA'                         | € 500.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205313 | 98   | FINANZ.AVANZO DESTINATO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE POLIZIA DI MARGHERA   | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205316 | 98   | AVANZO DESTINATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZINA GRECALE IN ISOLA DI SAN SERVOLO  | € 124.400,00       | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 204020205030 | 1    | Interventi su scuole in San Donà di Piave finalizzati per il Liceo Montale   | € 3.070.451,36     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205030 | 2    | Interventi su scuole in Mestre (Gritti Foscari Zuccante e succursale Pacinotti)  | € 297.333,42       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205030 | 3    | Interventi su scuole in Chioggia (Cestari e Righi)   | € 408.080,58       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205030 | 4    | Interventi su scuole in Portogruaro (Da Vinci e Luzzatto)  | € 76.335,62        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205030 | 5    | Interventi su scuole in Venezia (Foscarini, LAS, Polo, Venier-Cini, Barbarigo)   | € 451.058,89       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205030 | 6    | Interventi su scuole in Mestre (Bruno)   | € 566.502,42       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205066 | 2    | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO: Interventi di risparmio energetico: serramenti c/o >Venier Cini Venezia                        | € 137.239,58       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205066 | 3    | UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO- Istituti scolastici - Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e sicurezza -Suc | € 61.878,74        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205066 | 7    | INTERVENTI RISPARMIO ENERGETICO CONTO TERMICO 2,0: RIFACIMENTO LINEE DISTRIBUZIONE ISTITUTI LAZZARI E MUSATTI DI DOLO - AVANZO VINCOLATO     | € 713.103,06       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205066 | 8    | LAVORI RIFACIMENTO IMPIANTO TERMICO DELL'STITUTO MOZZONI DI MESTRE FINANZIATI CON AVANZO VINCOLATO ENTE                                      | € 138.954,81       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205068 | 1    | Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici - Trasferimento dallo Stato   | € 1.067.968,09     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205068 | 2    | Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici - fin. mezzi propri (minori spese o entrate correnti)                               | € 2.747.060,79     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205069 | 0    | RIMOZIONE AMIANTO PRESSO IL LICEO FOSCARINI  | € 17.777,25        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205070 | 1    | FINANZ.ENTRATE PROPRIE - FORNITURA DI COMPONENTI PER TELEFONIA E/O CENTRALINI TELEFONICI DA INSTALLARE PRESSO GLI EDIFICI DI COMPETENZA      | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 204020205097 | 0    | LAVORI INVARIANZA IDRAULICA PROGETTO SECAP PROGRAMMA INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014-2020  | € 9.624,94         | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 204020205124 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ZONE MIRANO E DOLO (SISTEMAZIONE COPERTURE) FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO                 | € 200.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205125 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ZONA NORD (SISTEMAZIONE COPERTURE) FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO                          | € 146.034,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205126 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISTITUTI SCOLASTICI ZONA VENEZIA (SISTEMAZIONE COPERTURE) FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO                       | € 183.427,29       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205127 | 0    | COMPARTIMENTAZIONE SCALE PER LE VIE DI FUGA SICURA PRESSO IL LICEO FOSCARINI ED IL CPI FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO                     | € 500.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205129 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA AD ISTITUTI SCOLASTICI ZONA NORD FINANZIATI CON AVANZO DESTINATO  | € 200.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205130 | 0    | ADEGUAMENTO ASCENSORI PRESSO GLI 'ISTITUTI GALILEI DI SAN DONA' DI PIAVE E LAZZARO DI DOLO   | € 72.283,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205131 | 0    | INTERVENTI STRAORDINARI SU SCUOLE CHIOGGIA (CESTARI E RIGHI) FINANZIATI CON AVANZO DESTINATO   | € 63.783,50        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205169 | 0    | REALIZZAZIONE NUOVE STRUTTURE A FINI SCOLASTICI ZONA MESTRE DOLO - FINANZ. AVANZO DESTINATO  | € 1.500.000,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205174 | 0    | INTERVENTI DI POTENZIAMENTO IMPIANTI EDIFICI SCOLASTICI - FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI                                | € 146.258,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205210 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO XXV APRILE SAN DONA' DI PIAVE FINANZIATO CON MUTUI BEI | € 500.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205211 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI SCOLASTICI                                       | € 800.000,00       | € 500.000,00       | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205214 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI ZONA MESTRE                                       | € 150.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 204020205215 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE LICEO SCIENTIFICO U. MORIN   | € 200.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205216 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURE ISTITUTO GRAMSCI LUZZATTI  | € 200.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205218 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO CPI LAZZARI - MUSATTI DOLO                      | € 250.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205223 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI LAS PRESSO PALAZZO GIUSTINIAN MUTUI BEI  | € 1.994.800,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205224 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI L.A. MARCO POLO PALAZZO BOLLANI VENEZIA MUTUI     | € 2.151.600,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205225 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALEINTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO IPSAR BARBARIGO PALAZZO MOROSINI VENEZIA FINANZIATO CON MUTUI BEI | € 1.322.800,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205226 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - TERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO FRANCHETTI MESTRE MUTUI BEI                             | € 2.150.000,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205227 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERV. DI MIGLIORAMENTO SISMICO IST. NICCOLÒ TOMMASEO PALAZZO MARTINENGO VENEZIA MUTUI BEI     | € 280.720,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205229 | 99   | FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI - Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici   | € 2.000.000,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205230 | 99   | FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI - RESTAURO MATERIALI LAPIDEI E PORZIONI COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI SITI IN VENEZIA CENTRO STORICO                  | € 150.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205237 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI SCOLASTICI  | € 112.668,20       | € 200.000,00       | € 50.000,00        |
| Spesa         | 204020205237 | 99   | FINANZ. ALIENAZIONE IMMOBILI - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI SCOLASTICI  | € 177.867,17       | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 204020205244 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAP - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 25 DL N. 50/2017 - Liceo Montale San donà di Piave | € 324.250,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205245 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C-INTERV. EDILIZIA SCOLASTICA DL 50/2017 - scuole Mestre (Gritti Foscari Zuccante e succursale Pacinotti)   | € 27.500,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205246 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ART. 25 DL N. 50/2017 - scuole in Chioggia (Cestari e Righi)             | € 48.750,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205247 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C-INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ART. 25 DL N. 50/2017 - scuole in Portogruaro (Da Vinci e Luzzatto) | € 10.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205248 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C - EDILIZIA SCOLASTICA ART. 25 DL 50/2017 - scuole Venezia (Foscarini, LAS, Polo, Venier-Cini, Barbarigo)  | € 55.750,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205249 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - EDILIZIA SCOLASTICA ART. 25 DL N. 50/2017 - scuole Mestre (Bruno)                                | € 75.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205250 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ART. 25 DL 50/2017 - scuole Mirano (Levi)                         | € 27.500,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205251 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAP. - INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA ART. 25 DL N. 50/2017 -scuole S.Donà di Piave (Alberti e Volterra)    | € 10.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205259 | 95   | FIN.PRELIEVO F.RISERVA MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI IN VENEZIA E ISOLE COMPRENSIVI ONERI PER LA SICUREZZA D.LGS N. 81/08     | € 42.147,60        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205264 | 4    | FINANZIAMENTO STATALE PRIMO STRALCIO PIANO INTERVENTI PER IMMEDIATA URGENZA, ORDINANZA COMMISSARIO DELEGATO N.4 DEL 16/12/2019.EDILIZIA SC.   | € 1.317.922,08     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205265 | 4    | FONDO PROGETTAZIONE FINANZIAMENTO M.I.T. DECRETO 14665/2019, MIGLIORAMENTO SISMICO CITTADELLA SCOLASTICA MIRANO E ISTITUTO ALGAROTTI          | € 139.730,88       | € 0,00             | € 0,00             |



| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 204020205266 | 4    | FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - EDILIZIA SCOLASTICA   | € 189.347,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205272 | 1    | COFINANZIAMENTO CM DI VENEZIA FONDO PROGETTAZIONE MIGLIORAMENTO SISMICO CITTADELLA SCOLASTICA MIRANO E ISTITUTO SCOLASTICO ALGAROTTI DI VENE | € 87.331,80        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205277 | 4    | INTERVENTI URGENTI EDILIZIA SCOLASTICA, FINANZIAMENTO MINISTERO ISTRUZIONE DECRETO 140 DEL 20/02/2020  | € 4.158.160,16     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205278 | 1    | FINANZ.MINORI SPESE CORRENTI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE ESTERNE LICEO MONTALE A SAN DONA' DI PIAVE                               | € 50.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205279 | 1    | FINANZ. MINORI SPESE CORRENTI DEMOLIZIONE PARZIALE O/TOTALE IMMOBILI OFFICINE PRESSO EX CFP - LICEO MONTALE S.DONA' DI PIAVE                 | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205298 | 98   | AVANZO DESTINATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOPERTI EDIFICI SCOLASTICI AREA NORD  | € 220.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205299 | 98   | AVANZO DESTINATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOPERTI EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD   | € 220.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205300 | 98   | AVANZO DESTINATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOPERTI EDIFICI SCOLASTICI VENEZIA  | € 220.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205301 | 98   | AVANZO DESTINATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCOPERTI EDIFICI SCOLASTICI MESTRE   | € 220.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205302 | 98   | AVANZO DESTINATO - MESSA IN SICUREZZA ACCESSIBILITÀ COMPLESSI SCOLASTICI   | € 220.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205303 | 98   | AVANZO DESTINATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI EDILIZIA SCOLASTICA   | € 200.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205304 | 98   | AVANZO DESTINATO - LAVORI PER INSTALLAZIONE RASTRELLIERE PER BICICLETTE DA INSTALLARE NEI VARI PLESSI SCOLASTICI                             | € 600.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205305 | 98   | AVANZO DESTINATO - LAVORI PER INSTALLAZIONE SISTEMI DI ALLARME, TELECAMERE ESTERNE EDIFICI   | € 400.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 204020205320     | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI SCOLASTICI A SEGUITO EMERGENZA COVID - F.E.S.R. | € 1.300.000,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1010603108312035 | 0    | ACQUISTO DI MATERIALI PER OPERE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE   | € 25.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Spesa         | 1010603108331454 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ADIBITI E NON A UFFICI PROVINCIALI  | € 785.013,47       | € 600.000,00       | € 600.000,00       |
| Spesa         | 1010603108331535 | 0    | CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE, MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO                                | € 850.000,00       | € 850.000,00       | € 750.000,00       |
| Spesa         | 1010603108332034 | 0    | PAGAMENTO AD ENTI PER FORNITURE E/O EROGAZIONI VARIE   | € 16.585,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Spesa         | 1010603108333666 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ASSERVITE AD EDILIZIA PATRIMONIALE   | € 111.271,00       | € 80.000,00        | € 80.000,00        |
| Spesa         | 1010603108334413 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'EDILIZIA  | € 60.000,00        | € 60.000,00        | € 60.000,00        |
| Spesa         | 1010603108334528 | 0    | EDILIZIA PATRIMONIALE: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA   | € 185.000,00       | € 176.000,00       | € 176.000,00       |
| Spesa         | 1040203108671458 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI  | € 1.737.426,76     | € 1.400.000,00     | € 1.400.000,00     |
| Spesa         | 1040203108671459 | 0    | CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE- MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO                     | € 5.294.500,00     | € 5.294.500,00     | € 4.894.500,00     |
| Spesa         | 1040203108671497 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE SCOPERTE E ZONE VERDI  | € 305.761,27       | € 275.000,00       | € 275.000,00       |
| Spesa         | 1040203108672883 | 0    | SERVIZIO FORNITURA CALORE NEI PLESSI SCOLASTICI PER UTILIZZI DI TERZI  | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 1040203108674527 | 0    | EDILIZIA SCOLASTICA: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA   | € 1.294.349,22     | € 1.450.000,00     | € 1.450.000,00     |
| Spesa         | 1060104108674554 | 0    | INCENTIVANZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA                           | € 47.000,00        | € 47.000,00        | € 47.000,00        |
| Spesa         | 2010602211752122 | 0    | OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI PROPRIETA' PROVINCIALE   | € 28.535,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2010602211753667 | 1    | FINANZ.MINORI SPESE CORRENTI. INTERVENTI STRAORDINARI SU AREE VERDI ASSERVITE AD EDILIZIA PATRIMONIALE (VILLA WIDMANN)           | € 20.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 2010602211754099 | 0    | COMPLETAMENTO SEDE DEL COMANDO DI POLIZIA DI STATO DI MESTRE   | € 2.410,72         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2010602211754618 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PATRIMONIALE   | € 164.329,15       | € 152.000,00       | € 152.000,00       |
| Spesa         | 2010602211754619 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - RIMBORSO SPESE MANUTENZ. STRAORDINARIA SU IMMOBILI DELLA CITTA' METR. ANTICIPATE DALLE SOCIETA' PARTECIPATE | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2010602211803513 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE                         | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Spesa         | 2010602212784579 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 2040202211872123 | 0    | ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE  | € 1.889.316,21     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2040202211874171 | 0    | MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI  | € 92.414,11        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2040202211874171 | 95   | PRELIEVO FONDO DI RISERVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI  | € 200.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2040202211874171 | 98   | AVANZO DESTNATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI  | € 700.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2040202211874338 | 0    | ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE   | € 227.087,20       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2040202211874338 | 97   | FINANZ.AVANZO VINCOLATO (VINCOLI ENTE) - ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE    | € 49.750,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2040202211874338 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE       | € 500.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2040202211874612 | 0    | GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA  | € 28.768,01        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2040202211874612 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA   | € 912.500,00       | € 912.500,00       | € 912.500,00       |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 2040202211874631 | 0    | ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE PER LE PALESTRE SCOLASTICHE  | € 37.113,54        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2040202212604118 | 0    | FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA                           | € 134.190,57       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2040202212604118 | 1    | FINANZ. ENTRATE PROPRIE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA SCOLASTICA                                 | € 400.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 2040202212604118 | 4    | FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - FINANZ.AVANZO LIBERO    | € 93.304,57        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2040202212604118 | 98   | AVANZO DESTINATO - FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA        | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2040202212604118 | 99   | FINANZ. ALIENAZ. IMMOBILI FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA | € 40.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2040205211874228 | 0    | ACCANTONAMENTO PER IL CONTENZIONSO ED OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI  | € 24.191,57        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2040205211874228 | 99   | FINANZ. ALIENAZIONE IMMOBILI ACCANTONAMENTO PER IL CONTENZIONSO ED OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI           | € 200.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 7990102402810000 | 6    | EDILIZIA - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI  | € 2.200,00         | € 0,00             | € 0,00             |

## Area Legale

### 07 SERVIZIO AVVOCATURA

|   |                      |   |             |  |                   |  |                  |                    |
|---|----------------------|---|-------------|--|-------------------|--|------------------|--------------------|
| Responsabile: Chiaia Giuseppe   |                      | <b>OG0232 - Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"</b> |             |  |                   |  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0111/0726 - Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"</i> |                      |   |             |  |                   |  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                      |   |             |  |                   |  |                  |                    |
| Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"   |                      |   |             |  |                   |  |                  |                    |
|   |                      |   |             |  | <b>Indicatore</b> |  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                      | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                   |  |                  |                    |
| n. patrocini interni/n. vertenze totali   |                      | $[b]/[c]*100$   | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b>  |  | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                      | <b>Note</b>   |             | 100%                                     | 99,00             |  | 100,00           | NO                 |
| b   | n. patrocini interni |   |             | 90%                                      | 97,00             |  | 98,99            | SI                 |
| c   | n. vertenze totali   |   |             | 80%                                      | 95,00             |  | 96,99            | SI                 |
|   |                      |   |             | 70%                                      | 93,00             |  | 94,99            | SI                 |
|   |                      |   |             | 60%                                      | 91,00             |  | 92,99            | SI                 |
|   |                      |   |             | 50%                                      | 87,00             |  | 90,99            | SI                 |
|   |                      |   |             | 0%                                       | 0,00              |  | 86,99            | SI                 |

## Area Legale

### 07 SERVIZIO AVVOCATURA

|   |                              |   |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
|---|------------------------------|---|--|-------------------|--|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Chiaia Giuseppe   |                              | <b>OG0234 - Avvocatura civica metropolitana: aumento o consolidamento enti aderenti</b> |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0111/0727 - Avvocatura civica metropolitana: aumento o consolidamento enti aderenti</i> |                              |   |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                              |   |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
| Avvocatura civica metropolitana: aumento o consolidamento enti aderenti   |                              |   |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
|   |                              |   |  | <b>Indicatore</b> |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                              | <b>Formula</b>  |  | <b>UdM</b>        |  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| n. comuni/enti convenzionati 15   |                              | [a]   |  | prodotti          |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                              | <b>Note</b>   |  |                   |  | 100%                                     | 15,00            | 15,00            | NO                 |
| a   | n. comuni/enti convenzionati |   |  |                   |  | 90%                                      | 14,00            | 14,00            | SI                 |
|   |                              |   |  |                   |  | 80%                                      | 13,00            | 13,00            | SI                 |
|   |                              |   |  |                   |  | 70%                                      | 12,00            | 12,00            | SI                 |
|   |                              |   |  |                   |  | 60%                                      | 11,00            | 11,00            | SI                 |
|   |                              |   |  |                   |  | 50%                                      | 10,00            | 10,00            | SI                 |
|   |                              |   |  |                   |  | 0%                                       | 0,00             | 9,00             | SI                 |

## Area Legale

### 07 SERVIZIO AVVOCATURA

|  |                                |  |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
|--|--------------------------------|--|--|-------------------|--|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Chiaia Giuseppe                      |                                | OG0235 - Attività di consulenza giuridico legale |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b> |                                |  |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
| Attività di consulenza giuridico legale            |                                |  |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
|  |                                |  |  | <b>Indicatore</b> |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>                             |                                | <b>Formula</b>                                   |  | <b>UdM</b>        |  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| n. pareri scritti e orali resi                     |                                | [a]  |  | prodotti          |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>                       |                                | <b>Note</b>                                      |  |                   |  | 100%                                     | 55,00            | 300,00           | NO                 |
| a  | n. pareri scritti e orali resi |  |  |                   |  | 90%                                      | 50,00            | 54,00            | SI                 |
|  |                                |  |  |                   |  | 80%                                      | 45,00            | 49,00            | SI                 |
|  |                                |  |  |                   |  | 70%                                      | 40,00            | 44,00            | SI                 |
|  |                                |  |  |                   |  | 60%                                      | 35,00            | 39,00            | SI                 |
|  |                                |  |  |                   |  | 50%                                      | 30,00            | 34,00            | SI                 |
|  |                                |  |  |                   |  | 0%                                       | 0,00             | 29,00            | SI                 |

## Area Legale

### 07 SERVIZIO AVVOCATURA

|  |                                     |                                     |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|--|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Chiaia Giuseppe                      |                                     | OG0236 - Azione di recupero crediti |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b> |                                     |                                     |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
| Azione di recupero crediti                         |                                     |                                     |  |                   |  |  |                  |                  |                    |
|  |                                     |                                     |  | <b>Indicatore</b> |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>                             |                                     | <b>Formula</b>                      |  | <b>UdM</b>        |  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| n. azioni giuridiche/stragiudiziali                |                                     | [a]                                 |  | prodotti          |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>                       |                                     | <b>Note</b>                         |  |                   |  | 100%                                     | 45,00            | 300,00           | NO                 |
| a  | n. azioni giuridiche/stragiudiziali |                                     |  |                   |  | 90%                                      | 40,00            | 44,00            | SI                 |
|  |                                     |                                     |  |                   |  | 80%                                      | 35,00            | 39,00            | SI                 |
|  |                                     |                                     |  |                   |  | 70%                                      | 30,00            | 34,00            | SI                 |
|  |                                     |                                     |  |                   |  | 60%                                      | 25,00            | 29,00            | SI                 |
|  |                                     |                                     |  |                   |  | 50%                                      | 20,00            | 24,00            | SI                 |
|  |                                     |                                     |  |                   |  | 0%                                       | 0,00             | 19,00            | SI                 |



## Area Legale

### 07 SERVIZIO AVVOCATURA

|  |  |  |            |  |                  |                  |                    |
|--|--|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Chiaia Giuseppe  |  | OG0238 - Supporto giuridico legale al Sindaco<br>metropolitano |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |  |  |            |  |                  |                  |                    |
| Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano   |  |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |  |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |  | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| n. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco per l'affermazione del ruolo costituzionale della Città Metropolitana |  | [a]  | prodotti   | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b>  |            | 100%                                     | 10,00            | 300,00           | NO                 |
| a  | n. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco per l'affermazione del ruolo costituzionale della Città Metropolitana |  |            | 90%                                      | 8,00             | 9,00             | SI                 |
|  |  |  |            | 80%                                      | 6,00             | 7,00             | SI                 |
|  |  |  |            | 70%                                      | 4,00             | 5,00             | SI                 |
|  |  |  |            | 60%                                      | 2,00             | 3,00             | SI                 |
|  |  |  |            | 0%                                       | 0,00             | 1,00             | SI                 |

## Area Legale

### 07 SERVIZIO AVVOCATURA

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| Responsabile: Giuseppe Chiaia | <b>OG0671 - indice di gradimento da parte dei Comuni</b> |  |
|-------------------------------|--|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0111/0727 - Avvocatura civica metropolitana: aumento o consolidamento enti aderenti*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Misurazione del grado di soddisfazione dei Comuni convenzionati relativo all'attività defensionale e di consulenza svolta dall'Avvocatura dell'Ente, al fine di monitorare il gradimento di tale attività, attraverso l'invio di un questionario contenente voci e parametri associati alle predette attività svolte in convenzione.

|   |                    |  | Indicatore  |  |                  |                  |                    |
|---|--------------------|--|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore                                   |                    | Formula  | UdM         | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Punteggio medio questionari customer satisfaction |                    | $[b]/[c]*100$  | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>                      |                    | <b>Note</b>  |             | 100%                                     | 80,00            | 100,00           | NO                 |
| b   | Punteggio ottenuto |  |             | 90%                                      | 75,00            | 79,99            | SI                 |
| c   | Punteggio massimo  | Si prevede di ottenere un punteggio almeno pari a 8/10 |             | 80%                                      | 70,00            | 74,99            | SI                 |
|   |                    |  |             | 70%                                      | 65,00            | 69,99            | SI                 |
|   |                    |  |             | 60%                                      | 60,00            | 64,99            | SI                 |
|   |                    |  |             | 0%                                       | 0,00             | 59,99            | SI                 |

| Fasi   | Stakeholders   |
|--|--|
| 1 Creazione questionario di gradimento                     | Enti che hanno aderito alla Convenzione per l'Avvocatura Unica |
| 2 Invio ai Comuni convenzionati questionario di gradimento |  |
| 3 Ricezione questionario di gradimento                     |  |
| 4 Analisi questionario di gradimento                       |  |
| 5 Calcola e risultato dell'indice di gradimento            |  |

## Area Legale

### 07 SERVIZIO AVVOCATURA

|   |   |   |  |                                       |  |  |                  |                  |                    |
|---|---|---|--|---------------------------------------|--|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Giuseppe Chiaia   |   | <b>OG0672 - gestione delle attività defensionali durante il periodo di emergenza Covid-19</b> |  |                                       |  |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0111/0726 - Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"</i>   |   |   |  |                                       |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |   |   |  |                                       |  |  |                  |                  |                    |
| Gestione dell'attività di difesa in relazione alla sospensione dei termini processuali durante la fase di emergenza Covid-19, con contestuale rimodulazione dei termini e delle attività di difesa dovute alle diverse sospensioni attuate per il processo civile e per il processo amministrativo. Adeguamento della attività di difesa, in relazione alla diversa modalità di svolgimento delle udienze, tramite le c.d. udienze da remoto. |   |   |  |                                       |  |  |                  |                  |                    |
|   |   |   |  | <b>Indicatore</b>                     |  |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |   | <b>Formula</b>  |  | <b>UdM</b>                            |  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| N. scadenze rispettate/n. scadenze previste   |   | $[b]/[c]*100$   |  | percentuale                           |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>   |  |                                       |  | 100%                                     | 100,00           | 100,00           | NO                 |
| b   | N. scadenze rispettate  |   |  |                                       |  | 90%                                      | 90,00            | 99,99            | SI                 |
| c   | n. scadenze previste  |   |  |                                       |  | 80%                                      | 80,00            | 89,99            | SI                 |
|   |   |   |  |                                       |  | 70%                                      | 70,00            | 79,99            | SI                 |
|   |   |   |  |                                       |  | 60%                                      | 60,00            | 69,99            | SI                 |
|   |   |   |  |                                       |  | 50%                                      | 50,00            | 59,99            | SI                 |
|   |   |   |  |                                       |  | 0%                                       | 0,00             | 49,99            | SI                 |
| <b>Fasi</b>   |   |   |  | <b>Stakeholders</b>                   |  |  |                  |                  |                    |
| 1   | Notifica posticipo udienza                                      |   |  | Dipendenti della Città metropolitana. |  |  |                  |                  |                    |
| 2   | Inserimento dati nuova udienza e scadenza memorie relative      |   |  |                                       |  |  |                  |                  |                    |
| 3   | Predisposizione delle memorie tenendo conto dei termini sospesi |   |  |                                       |  |  |                  |                  |                    |

| Fasi |   |
|------|---|
| 4    | Effettuazione dell'udienza da remoto o in modalità telematica |

## Risorse Finanziarie

### 07 SERVIZIO AVVOCATURA

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 330000301034     | 0    | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO AVVOCATURA   | € 2.010,32         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Entrata       | 350000201042     | 0    | RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI  | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Entrata       | 350000201057     | 0    | RIMBORSO CONVENZIONE COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE                  | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Entrata       | 30100305720831   | 0    | COMPENSI PROFESSIONALI DA VERTENZE PER ENTI CONVENZIONATI                              | € 25.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Entrata       | 30200306850848   | 0    | PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE                                 | € 50,00            | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 30200306850848   | 1    | INDENNIZZI, RISARCIMENTI, RESTITUZIONI DA CONDANNA GIUDIZIALE VERSO PERSONE FISICHE    | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Entrata       | 30200306850848   | 2    | PROVENTI PER COMPENSI PROFESSIONALI DA SENTENZE DI CONDANNA VERSO PERSONE FISICHE      | € 37.000,00        | € 37.000,00        | € 37.000,00        |
| Entrata       | 30200306850871   | 1    | INDENNIZZI, RISARCIMENTI, RESTITUZIONI DA CONDANNA GIUDIZIALE VERSO PERSONE GIURIDICHE | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Entrata       | 30200306850871   | 2    | PROVENTI PER COMPENSI PROFESSIONALI DA SENTENZE DI CONDANNA VERSO PERSONE GIURIDICHE   | € 73.000,00        | € 73.000,00        | € 73.000,00        |
| Entrata       | 30500305720832   | 0    | COMPENSI PER CONTROVERSIE LEGALI   | € 1.500,00         | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 30500305720886   | 0    | RIMBORSI SPESE LEGALI  | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 101110205283     | 0    | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO - AVVOCATURA   | € 59,00            | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 101110205284     | 0    | IMPOSTE E TASSE IPOTECARIE - AVVOCATURA  | € 240,00           | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 101110305002     | 0    | SPESE VARIE PER ATTIVITA' GIUDIZIARIE OBBLIGATORIE PER LEGGE                           | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1011103107784406 | 0    | PATROCINIO LEGALE INTERNO  | € 150.000,00       | € 150.000,00       | € 150.000,00       |
| Spesa         | 1011103107784407 | 0    | PATROCINIO LEGALE ESTERNO  | € 30.000,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |
| Spesa         | 1011110107783745 | 0    | SPESE PER SOCCOMBENZE  | € 80.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |

## Area Legale

### 102 SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

|  |                                     |  |             |  |                  |                  |                    |
|--|-------------------------------------|--|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Giuseppe Chiaia  |                                     | <b>OG0208 - Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT</b> |             |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Corich Federico   |                                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0111/1046 - Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT</i>   |                                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| <p>Questa nuova modalità di gestione dei sinistri di RCT prevede che vengano gestiti direttamente dall'ente tutti quelli il cui importo rientri nella franchigia contrattuale (€ 10.000,00), sottraendo quindi alla compagnia assicurativa tutti quei sinistri che non avrebbe interesse a gestire poiché il costo del risarcimento graverebbe per intero sull'ente pubblico. Questa nuova procedura, completamente gestita dall'ente, consente una valutazione più attenta delle singole richieste di risarcimento con l'obiettivo di assicurare, da un lato, prontezza di risposta ai cittadini danneggiati e, dall'altro, una gestione del contenzioso tarata sull'analisi dei possibili costi/benefici delle opzioni consentite dai vari livelli di conclusione dello stesso. Garantisce inoltre due forme di risparmio: una dovuta all'azzeramento dei costi di gestione amministrativa di ogni singola pratica che verrebbero applicati dalla compagnia assicurativa, l'altra dovuta alla diminuzione del premio in quanto la sinistrosità che la compagnia dovrebbe gestire sarebbe sensibilmente ridotta in quanto dovrebbe gestire soli i sinistri superiori alla franchigia che, statisticamente, sono pochi. Un ultimo vantaggio derivante dalla gestione interna della procedura è che in questa maniera si ha un quadro completo delle cause e della frequenza dei sinistri potendo così fornire ai servizi interessati i report necessari per ridurre i fattori di rischio</p> |                                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                                     | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| percentuale attesa di gestione delle richieste di risarcimento   |                                     | $[b]/[c]*100$  | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                                     | <b>Note</b>  |             | 100%                                     | 100,00           | 100,00           | NO                 |
| b  | n. sinistri trattati                |  |             | 90%                                      | 90,00            | 99,99            | SI                 |
| c  | n. richieste risarcimento pervenute |  |             | 80%                                      | 80,00            | 89,99            | SI                 |
|  |                                     |  |             | 70%                                      | 70,00            | 79,99            | SI                 |
|  |                                     |  |             | 0%                                       | 0,00             | 69,99            | NO                 |
| <b>Stakeholders</b>  |                                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| Ente e cittadini   |                                     |  |             |  |                  |                  |                    |

## Area Legale

### 102 SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

|   |                        |  |             |  |                  |                  |
|---|------------------------|--|-------------|--|------------------|------------------|
| Responsabile: Giuseppe Chiaia   |                        | <b>OG0217 - Risarcimento danni al demanio stradale</b> |             |  |                  |                  |
| Co-Responsabile: Corich Federico  |                        |  |             |  |                  |                  |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                        |  |             |  |                  |                  |
| La manutenzione delle strade che appartengono alla Città metropolitana è di competenza del Servizio Viabilità. In questa attività rientra anche quella della sostituzione o riparazione di beni danneggiati da terzi quali impianti di illuminazione e semaforici, segnaletica, parapetti, ecc. i cui costi sono a carico dell'ente. Al fine di risparmiare risorse anche economiche questo servizio si propone di mettere in atto tutte le attività amministrative necessarie volte ad ottenere il risarcimento dei danni provocati da terzi. Tali attività consistono principalmente nel ricercare la compagnia assicurativa del danneggiante (compresa l'eventuale richiesta all'UCI per compagnie straniere a COSAP nel caso il danneggiante sia rimasto sconosciuto), ottenere la quantificazione del danno dal servizio viabilità, richiedere il risarcimento ed eventualmente reiterare la richiesta ottenere eventuali verbali dalle autorità, fino all'ottenimento del risarcimento trattando con i periti assicurativi. |                        |  |             |  |                  |                  |
| <b>Indicatore</b>   |                        |  |             |  |                  |                  |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                        | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |
| percentuale attesa di risarcimento ottenuto   |                        | $[b]/[c]*100$  | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                        | <b>Note</b>  |             | 100%                                     | 80,00            | 100,00           |
| b   | Risarcimenti accertati |  |             | 90%                                      | 70,00            | 79,99            |
| c   | Risarcimenti richiesti |  |             | 80%                                      | 60,00            | 69,99            |
|   |                        |  |             | 0%                                       | 0,00             | 59,99            |
| <b>Stakeholders</b>   |                        |  |             |  |                  |                  |
| Ente e cittadini  |                        |  |             |  |                  |                  |

## Risorse Finanziarie

### 102 SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 30500306730785   | 0    | RIMBORSI DA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Spesa         | 101110305204     | 0    | SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE SINISTRI   | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Spesa         | 1011110108171568 | 0    | ASSICURAZIONI VARIE  | € 580.000,00       | € 580.000,00       | € 580.000,00       |
| Spesa         | 1011110108174585 | 0    | FRANCHIGIA ALLE ASSICURAZIONI E RISARCIMENTO A TERZI   | € 80.000,00        | € 80.000,00        | € 80.000,00        |



## Area Legalità e vigilanza

### 126 SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI

|  |                      |   |            |  |                  |                  |                    |
|--|----------------------|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Cavallari Maria Cristina   |                      | <b>OG0365 - Attivazione progetto "Piattaforma metropolitana ambientale"</b> |            |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Pallotta Stefania   |                      |   |            |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0902/2726 - Valorizzazione del ruolo leader della Città metropolitana nella promozione della cultura della legalità ambientale attraverso l'attivazione del progetto "Piattaforma metropolitana ambientale",</i>   |                      |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                      |   |            |  |                  |                  |                    |
| <p>Il progetto conferma il ruolo primario della Città Metropolitana nel programmare e orientare azioni del territorio in materia di tutela ambientale verso un modello integrato, partecipato, ma unitario di gestione delle relative attività. La Città Metropolitana pertanto in questa veste di guida promuove buone prassi, traducibili in modelli di atti ed istruzioni operative da fornire alle Polizie locali dell'area metropolitana, tese ad uniformare l'azione delle Polizie locali dei Comuni dell'area metropolitana, nonché a definire un apposito programma di formazione specialistica sui temi ambientali e della vigilanza ambientale per i dipendenti delle Polizie locali e della Città metropolitana (Servizio protocolli di legalità e sanzioni, Servizio di vigilanza ambientale, Area Ambiente). Tutte le azioni realizzate sono comprese nell'ambito di un progetto sperimentale denominato "Piattaforma metropolitana ambientale", consistente in un Network tra la Città metropolitana e le Polizie locali sui temi della tutela dell'ambiente (da realizzare nell'ambito del progetto di Anci – Metropoli strategiche), nella cui cornice si inseriscono tutte le azioni proposte. Il presente obiettivo, previsto all'interno della linea strategica del Piano strategico metropolitano 2019-2020-2021 n. 10 "Sicurezza del territorio e dei cittadini", risulta altresì trasversale a più linee del Piano: alla linea 1 "Una nuova organizzazione", in quanto questo progetto valorizza il ruolo della Città metropolitana come ente vocato all'assistenza e al coordinamento degli enti locali; alla linea n. 3 "Comunicazione e partecipazione", sotto il profilo della costituzione e partecipazione a reti nazionali di città metropolitane; infine, la linea n. 4 Reti di sussidiarietà, poiché la "Piattaforma metropolitana ambientale" realizza una dimensione associativa degli enti locali dell'area metropolitana, rendendo la Città metropolitana protagonista di una sperimentale rete inter-organizzativa pubblica.</p> |                      |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                      |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                      | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>   |                  |                  |                    |
| Elaborazione di almeno n. 3 modelli di atti od istruzioni operative per i Comuni aderenti alla Piattaforma metropolitana ambientale  |                      | [a]   | prodotti   | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b>   | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                      | <b>Note</b>   |            | 100%   | 3,00             | 30,00            | NO                 |
| a  | N. modelli elaborati |   |            | 80%  | 2,00             | 2,00             | SI                 |
|  |                      |   |            | 60%  | 1,00             | 1,00             | SI                 |
|  |                      |   |            | 0%   | 0,00             | 0,00             | SI                 |
| <b>Fasi</b>  |                      |   |            | <b>Stakeholders</b>  |                  |                  |                    |
|  |                      |   |            | Cittadini e imprese del territorio metropolitano, Forze di Polizia statali e locali, Organi di controllo |                  |                  |                    |

| <b>Fasi</b> |  |
|-------------|--|
| 1           | Assegnazione alle Polizie locali di strumentazioni per il contrasto dell'abbandono rifiuti (foto-trappole): selezione dei Comuni assegnatari, invio comunicazioni per individuazione dei referenti per l'installazione, coordinamento della ditta fornitrice e delle Polizie locali ai fini della consegna e installazione dei dispositivi, ricezione verbali di consegna attestanti l'avvenuta esecuzione della fornitura |
| 2           | Elaborazione modelli di verbali e atti e istruzioni operative per il controllo ambientale  |
| 3           | Trasmissione modelli e istruzioni alle Polizie locali dei Comuni dell'area metropolitana   |
| 4           | Pianificazione corsi di formazione e video seminari in materia di abbandono rifiuti, tecnica di vigilanza amministrativa ambientale, illeciti ambientali   |
| 5           | Realizzazione corsi di formazione e videoseminari  |

## Area Legalità e vigilanza

### 126 SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI

|  |   |  |
|--|---|--|
| Responsabile: Cavallari Maria Cristina | <b>OG0546 - Miglioramento tempi di conclusione del procedimento amministrativo sanzionatorio in materia di ambiente</b> |  |
| Co-Responsabile: Stefania Pallotta     |   |  |

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il presente obiettivo mira a realizzare una riduzione dei tempi medi dei procedimenti amministrativi sanzionatori in materia ambientale rispetto al termine stabilito dalla legge. Ai sensi del d.lgs. 152/2006 il Servizio Protocolli di legalità è l'autorità competente ad applicare le sanzioni amministrative in tema di rifiuti, pile e accumulatori, veicoli fuori uso, inquinamento idrico, emissioni in atmosfera, valutazione di impatto ambientale, autorizzazione integrata ambientale, borse di plastica non conformi. Nell'anno 2019 sono stati gestiti n. 276 verbali relativi a violazioni amministrative ambientali. La legge 689/1981 prevede un termine quinquennale per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'adozione delle ordinanze di ingiunzione o archiviazione. Già nell'anno 2019 l'obiettivo gestionale era volto ad una riduzione della durata del procedimento sanzionatorio da 5 a 3 anni. Nel 2020 si mira ad ottenere un miglioramento della tempistica, realizzando una ulteriore riduzione del termine di conclusione del procedimento a 2,5 anni, dimezzando così i termini di legge.

#### Indicatore

| Nome Indicatore   |   | Formula        | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|---|---|----------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Tempo medio intercorrente tra verbale di contestazione e ordinanza ingiunzione/archiviazione documentato attraverso apposita reportistica |   | [somma(b)]/[c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|   |   |                |        | 100%                              | 0,00      | 2,50      | NO          |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>    |        | 90%                               | 2,51      | 3,50      | SI          |
| somma(b)  | somma numero anni trascorsi dall'emissione di ciascun verbale prima dell'emissione della relativa ordinanza |                |        | 70%                               | 3,51      | 4,50      | SI          |
| c   | n. ordinanze  |                |        | 0%                                | 4,51      | 5,00      | SI          |

| Fasi   | Stakeholders   |
|--|--|
| 1 Registrazione verbali di contestazione   | Cittadini e imprese del territorio metropolitano, Forze di Polizia statali e locali, Organi di controllo |
| 2 Accesso al dato online per Corpi di polizia                                      |  |
| 3 Ricezione e valutazione difese   |  |
| 4 Ricezione richieste di audizione, convocazioni e svolgimento audizioni personali |  |
| 5 Adozione ordinanze ingiunzione o archiviazione                                   |  |

## Area Legalità e vigilanza

### 126 SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI

|  |  |
|--|--|
| Responsabile: Cavallari Maria Cristina | <b>OG0664 - Garantire la piena funzionalità del Servizio e l'efficiente svolgimento delle attività nella fase 1 e 2 dell'emergenza sanitaria COVID</b> |
|--|--|

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

In tale obiettivo rientrano tutte le azioni finalizzate alla gestione della prima fase dell'emergenza, a seguito del DPCM 01/03/2020, nonché il coordinamento delle attività da realizzare nella fase 2 per stimolare la ripresa. Le attività realizzate permettono di garantire la piena funzionalità dell'Ente, sia pur nel rispetto della normativa vigente, adottando nuove modalità operative per lo svolgimento del lavoro degli uffici in smartworking. Si intende, inoltre, trasformare l'emergenza in opportunità di sperimentazione di nuove forme di efficientamento dell'azione amministrativa, da riprodurre e riproporre al momento del ritorno al lavoro in presenza, anche attraverso l'aggiornamento e la razionalizzazione degli strumenti decisionali in uso (ad esempio, attraverso l'adozione di compendi di decisioni, istruzioni operative).

#### Indicatore

| Nome Indicatore  |                        | Formula                     | UdM         | Gradazione TARGET                        |                  |             |                  |                    |
|--|------------------------|-----------------------------|-------------|--|------------------|-------------|------------------|--------------------|
| Grado di realizzazione delle attività previste documentato attraverso apposita reportistica e documentazione illustrata nelle azioni sopra descritte |                        | $\frac{[b]}{[c]} \cdot 100$ | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> |             | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|  |                        |                             |             | 100%                                     |                  | 100,00      | 100,00           | NO                 |
|  |                        |                             |             | 90%                                      |                  | 90,00       | 90,00            | SI                 |
|  |                        |                             |             | 80%                                      |                  | 80,00       | 80,00            | SI                 |
|  |                        |                             |             | 70%                                      |                  | 70,00       | 70,00            | SI                 |
|  |                        |                             |             | 60%                                      |                  | 60,00       | 60,00            | SI                 |
|  |                        |                             |             | 50%                                      |                  | 50,00       | 50,00            | SI                 |
|  |                        |                             |             | 0%                                       |                  | 0,00        | 0,00             | SI                 |
|  |                        |                             |             | <b>Significato Variabili</b>             |                  | <b>Note</b> |                  |                    |
| b  | N. attività realizzate |                             |             |  |                  |             |                  |                    |
| c  | N. attività previste   |                             |             |  |                  |             |                  |                    |

| Fasi  | Stakeholders   |
|---|--|
| 1 Predisposizione Progetto generale lavoro agile del Servizio a seguito DPCM 01/3/2020        | Cittadini e imprese del territorio metropolitano, Forze di Polizia statali e locali, Organi di controllo |
| 2 Predisposizione progetti individuali lavoro agile   |  |
| 3 Predisposizione modello reportistica giornaliera sulle attività svolte dal lavoratore agile |  |

| Fasi |  |
|------|--|
| 4    | Predisposizione documento per il monitoraggio del workflow delle istruttorie svolte in modalità lavoro agile   |
| 5    | Predisposizione reportistica per monitoraggio mensile delle attività svolte in lavoro agile  |
| 6    | Attivazione videoconferenze di Servizio e intersettoriali  |
| 7    | Riorganizzazione attività, con identificazione di attività lavorative straordinarie da svolgere in modalità agile ("Compendio istruttorie standard", Progetto "Giacenze sanzioni turismo", "Istruzioni operative per i controlli Mud", aggiornamento mailing list e rubrica telefonica Forze di polizia aderenti ai Progetti dei Protocolli di legalità)   |
| 8    | Giacenze sanzioni turismo": predisposizione di un progetto straordinario di lavoro relativo ad attività realizzabili in smart working al fine di risolvere il problema delle giacenze di documenti sanzionatori 2017-2019 dell'ex Servizio Turismo dell'Ente   |
| 9    | Inserimento nel progetto relativo al lavoro agile nuovo dipendente: predisposizione progetto individuale e reportistica attività   |
| 10   | Analisi delle misure sperimentali innovative introdotte durante l'esperienza di smart working al fine di individuare soluzioni di efficientamento suscettibili di essere replicate al momento in cui la prestazione di lavoro sarà resa in presenza (es. informatizzazione del procedimento amministrativo sanzionatori in materia ambientale, misure di controllo organizzativo basate sul risultato) |
| 11   | Predisposizione "Istruzioni operative per i controlli Mud"   |

| Fasi |  |
|------|--|
| 12   | Ricognizione relativa alle sanzioni amministrative in materia ittico-venatoria avente ad oggetto: - a. procedimenti sanzionatori ancora pendenti al fine dell'adozione delle ordinanze ingiunzione e archiviazione di competenza della Città metropolitana - b. ordinanze ingiunzione già adottate per le quali non è ancora stata attivata la procedura di riscossione coattiva; - individuazione di eventuali criticità    |
| 13   | Svolgimento e conclusione del progetto straordinario "Giacenze sanzioni Turismo": istruzioni operative per lo svolgimento del lavoro, verifica di n. 193 degli anni 2017-2018-2019, selezione nell'ambito di tali documenti dei verbali all'epoca di competenza della Città metropolitana e dichiarati dalla Regione Veneto di attuale competenza dei Comuni, trasmissione ai Comuni competenti dei verbali di contestazione |
| 14   | Realizzazione del progetto straordinario "Compendio istruttorie standard" attraverso la produzione di un documento   |
| 15   | Completamento indirizzario aggiornato delle Forze di Polizia aderenti ai Protocolli di legalità statali e alla Piattaforma metropolitana ambientale  |

## Area Legalità e vigilanza

### 126 SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI

| Responsabile: Cavallari Maria Cristina   |  | <b>OG0665 - Definizione di un nuovo applicativo per la gestione informatizzata delle sanzioni amministrative ambientali</b> |            |  |           |           |             |
|--|--|---|------------|--|-----------|-----------|-------------|
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |  |   |            |  |           |           |             |
| <p>Il presente obiettivo è diretto a conseguire l'informatizzazione del procedimento amministrativo sanzionatorio attraverso l'acquisizione di un nuovo applicativo, con completa dematerializzazione dei documenti in esso presenti. Il nuovo gestionale sostituirà lo strumento attualmente in uso, che risulta ormai molto datato, privo di meccanismi di gestione dei flussi documentali e con una base dati non più coperta da assistenza e manutenzione. La nuova soluzione dovrà essere integrata con i software di protocollo Prisma (per acquisire i protocolli assegnati al Servizio e affinché possa generare un nuovo protocollo e una nuova comunicazione in uscita da firmare digitalmente e spedire a mezzo PEC), di gestione degli atti Sfera (per creare una nuova ordinanza di ingiunzione o di archiviazione) e di integrarsi con l'anagrafica unica già in uso presso la Città metropolitana di Venezia. Sarà gestito un fascicolo di violazione che raccoglierà tutti i dati a partire dal verbale di accertamento e contestazione, uno per ogni trasgressore e/o obbligato in solido. Il sistema registrerà verbali di accertamento e contestazione, rapporti, comunicazioni, pagamenti, memorie difensive, richieste di audizione, ruoli, pagamenti rateali; dovrà essere in grado di segnalare le scadenze imminenti, in modo che sia possibile intervenire con tempestività. Il software verrà erogato in modalità SaaS. Attraverso l'utilizzo dell'applicativo si avranno ricadute in termini di efficientamento delle attività, in particolare con meccanismi di alert su scadenze procedurali e pagamenti, con la disponibilità di un unico canale che si interfaccia con tutti gli applicativi dell'ente consentendo la completa informatizzazione dei processi. Inoltre, il nuovo gestionale darà la possibilità agli organi accertatori di un accesso web in sola consultazione ai procedimenti sanzionatori ambientali, realizzando un miglioramento quali-quantitativo dello scambio di informazioni con gli organi di controllo. Il risultato atteso è anche una maggiore uniformità delle modalità operative del controllo a livello metropolitano, poiché le Forze di polizia potranno visionare e scaricare dall'applicativo i provvedimenti dell'Ufficio sanzioni metropolitano e le relative pronunce giurisdizionali (di merito e legittimità). Il progetto copre un arco temporale di dodici mesi dal momento dell'assegnazione dell'incarico (determina di aggiudicazione del Servizio Informatica n. 889 del 17/04/2020). I primi otto mesi saranno dedicati all'analisi e misurazione dei dati, all'adeguamento del nuovo applicativo alle esigenze del Servizio e all'integrazione con i programmi in uso nell'ente; gli ultimi quattro mesi saranno diretti alla formazione del personale e alle manutenzioni adattative e correttive.</p> |  |   |            |  |           |           |             |
| <b>Indicatore</b>  |  |   |            |  |           |           |             |
| Nome Indicatore  |  | Formula   | UdM        | Gradazione TARGET  |           |           |             |
| Numero di procedimenti migrati all'interno del nuovo applicativo   |  | [a]   | prodotti   | Percentuale raggiungimento TARGET  | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b>   |            | 100%   | 1000,00   | 100000,00 | NO          |
| a  | Numero di procedimenti migrati all'interno del nuovo applicativo |   |            | 80%  | 600,00    | 999,00    | SI          |
|  |  |   |            | 50%  | 300,00    | 599,00    | SI          |
|  |  |   |            | 0%   | 0,00      | 299,00    | SI          |
| <b>Fasi</b>  |  |   |            | <b>Stakeholders</b>  |           |           |             |
| 1  | Studio di fattibilità del progetto                               | 20/04/2020  | 15/05/2020 | Cittadini e imprese del territorio metropolitano, Forze di Polizia statali e locali, Organi di controllo |           |           |             |

| <b>Fasi</b> |   |            |            |
|-------------|---|------------|------------|
| 2           | Condivisione del piano delle attività e dei rilasci   | 20/04/2020 | 20/05/2020 |
| 3           | Analisi dei requisiti e dei fabbisogni attraverso la comparazione con il data base in uso, anche al fine dell'importazione dati   | 20/04/2020 | 30/05/2020 |
| 4           | Predisposizione liste delle violazioni e liste degli organi accertatori   | 04/05/2020 | 30/06/2020 |
| 5           | Verifica ambiente di test   | 01/06/2020 | 31/10/2020 |
| 6           | Verifica in ambiente di pre-produzione delle funzionalità rilasciate  | 01/10/2020 | 31/12/2020 |
| 7           | Verifica dei dati pregressi migrati nella nuova piattaforma   | 01/09/2020 | 31/12/2020 |
| 8           | Affiancamento al Servizio Informatica e alla ditta esterna nella fase esecutiva di sviluppo del programma, al fine di personalizzare struttura e diagrammi di flusso nella costruzione dell'applicativo | 20/04/2020 | 31/12/2020 |
| 9           | Passaggio in produzione   | 01/12/2020 | 31/12/2020 |
| 10          | Manutenzione correttiva e adattativa dopo il passaggio in produzione  | 01/12/2020 | 30/04/2021 |



## Risorse Finanziarie

### 126 SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 320000301039     | 0    | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE V.I.A. E A.I.A.                             | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Entrata       | 330000301032     | 0    | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI       | € 519,52           | € 200,00           | € 200,00           |
| Entrata       | 30200306640750   | 0    | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI                                     | € 200.000,00       | € 200.000,00       | € 200.000,00       |
| Entrata       | 30200306640841   | 0    | PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI                     | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Entrata       | 30200306650751   | 0    | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA                                       | € 35.000,00        | € 35.000,00        | € 35.000,00        |
| Entrata       | 30200306800820   | 0    | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ARIA  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Entrata       | 30200306900900   | 0    | PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE                 | € 4.000,00         | € 4.000,00         | € 4.000,00         |
| Entrata       | 30500306630863   | 0    | SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                               | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 109020305013     | 0    | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI AMBIENTE                     | € 300,00           | € 300,00           | € 300,00           |
| Spesa         | 109020305205     | 0    | SPESE PER LA DISTRUZIONE DI BENI CONFISCATI                                  | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Spesa         | 109020905105     | 0    | RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - AMBIENTE                | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Spesa         | 1090203111434551 | 0    | UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Spesa         | 1090204110454549 | 0    | TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA        | € 32.000,00        | € 32.000,00        | € 32.000,00        |
| Spesa         | 1160109111124563 | 0    | TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRATI"                         | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Spesa         | 2090202212664552 | 3    | SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ACQUISTO STRUMENTAZIONI             | € 30.000,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |

## Area Risorse umane

### 05 RISORSE UMANE

|   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
|---|----------------|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile:   |                | <b>OG0209 - Attuazione dei piani assunzionali.</b> |            |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: MANUELA LAZZARINI TATIANA<br>PESCE   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| Obiettivo Operativo DUP: 0110/0528 - Attuazione dei piani assunzionali conseguenti alla definizione del fabbisogno triennale di personale |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| Attuazione dei piani assunzionali conseguenti alla definizione del fabbisogno triennale del personale.                                    |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                | <b>Formula</b>                                     | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| assenza di ritardo per avvio delle procedure selettive previste nel piano triennale dei fabbisogni del personale per l'anno 2020.         |                | [#b]-[#c]  | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                | <b>Note</b>  |            | 100%                                     | -366,00          | 0,00             | NO                 |
| #b  | data effettiva |  |            | 90%                                      | 1,00             | 1,00             | SI                 |
| #c  | data prevista  | Data prevista 15.12.2020                           |            | 80%                                      | 2,00             | 2,00             | SI                 |
|   |                |  |            | 70%                                      | 3,00             | 3,00             | SI                 |
|   |                |  |            | 60%                                      | 4,00             | 4,00             | SI                 |
|   |                |  |            | 50%                                      | 5,00             | 5,00             | SI                 |
|   |                |  |            | 0%                                       | 6,00             | 16,00            | SI                 |

## Area Risorse umane

### 05 RISORSE UMANE

|  |   |  |
|--|---|--|
| Responsabile:                                      | <b>OG0308 - Aggiornamento del contratto collettivo decentrato integrativo</b> |  |
| Co-Responsabile: Pesce Tatiana - Lazzarini Manuela |   |  |

*Obiettivo Operativo DUP: 0110/0526 - Aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del comparto con particolare riferimento alle varie indennità*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Aggiornamento del contratto collettivo decentrato integrativo con particolare riferimento alle varie indennità.

|   |                    |            |        |                                   | Indicatore |         |           |       |             |
|---|--------------------|------------|--------|-----------------------------------|------------|---------|-----------|-------|-------------|
| Nome Indicatore   |                    | Formula    | UdM    | Gradazione TARGET                 |            |         |           |       |             |
|   |                    |            |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore  |         | Superiore |       | Proporzione |
| rispetto scadenza prevista per la predisposizione delle proposta di modifica del CCDI |                    | [#b]-[#c]  | giorni |                                   |            |         |           |       |             |
| Significato Variabili   |                    | Note       |        | 100%                              |            | -366,00 |           | 0,00  | NO          |
| #b  | scadenza effettiva |            |        | 90%                               |            | 1,00    |           | 1,00  | SI          |
| #c  | scadenza prevista  | 16.12.2020 |        | 80%                               |            | 2,00    |           | 2,00  | SI          |
|   |                    |            |        | 70%                               |            | 3,00    |           | 3,00  | SI          |
|   |                    |            |        | 60%                               |            | 4,00    |           | 4,00  | SI          |
|   |                    |            |        | 50%                               |            | 5,00    |           | 5,00  | SI          |
|   |                    |            |        | 0%                                |            | 6,00    |           | 16,00 | SI          |

## Area Risorse umane

### 05 RISORSE UMANE

|  |   |  |
|--|---|--|
| Responsabile:                                      | <b>OG0432 - Attuazione trasferimento del personale del Mercato del Lavoro</b> |  |
| Co-Responsabile: TATIANA PESCE - MANUELA LAZZARINI |   |  |

*Obiettivo Operativo DUP: 0110/0527 - Attuazione trasferimento personale del mercato del lavoro ai sensi della Legge 205/2017*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attuazione trasferimento del personale del Mercato del Lavoro ai sensi della Legge 205/2017

|  |                    |            | Indicatore |                                   |           |             |             |
|--|--------------------|------------|------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Nome Indicatore  |                    | Formula    | UdM        | Gradazione TARGET                 |           |             |             |
| Completamento fascicoli previdenziali del personale trasferito a Veneto Lavoro |                    | [#b]-[#c]  | giorni     | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore   | Proporzione |
|  |                    |            |            | <b>Significato Variabili</b>      |           | <b>Note</b> | 100%        |
| #b   | scadenza effettiva |            |            | 90%                               | 1,00      | 1,00        | SI          |
| #c   | scadenza prevista  | 30.06.2020 |            | 80%                               | 2,00      | 2,00        | SI          |
|  |                    |            |            | 70%                               | 3,00      | 3,00        | SI          |
|  |                    |            |            | 60%                               | 4,00      | 4,00        | SI          |
|  |                    |            |            | 50%                               | 5,00      | 5,00        | SI          |
|  |                    |            |            | 0%                                | 6,00      | 90,00       | SI          |

## Area Risorse umane

### 05 RISORSE UMANE

|  |                             |   |             |  |                  |                  |                    |
|--|-----------------------------|---|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Braga Giovanni   |                             | <b>OG0636 - Piano di formazione anno 2020 del personale della Città Metropolitana di Venezia.</b> |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                             |   |             |  |                  |                  |                    |
| <p>Nell'ambito della gestione del personale, come per gli altri gli enti locali, anche la Città metropolitana di Venezia è tenuta a programmare l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi. Il piano della formazione del personale è, dunque, il documento formale, di autorizzazione e programmatico, che individua gli obiettivi e definisce le iniziative formative utili a realizzarli. Il Piano annuale della Formazione deve essere "flessibile", costantemente monitorato ed aggiornato rispetto a nuove e prioritarie necessità sia professionali che organizzative, in coerenza con le evoluzioni del contesto e gli obiettivi dell'Amministrazione. Per il 2020 a causa della pandemia Covid -19 sono state sospese tutte le attività formative in presenza e perciò potranno essere realizzate solo quelle che si potranno effettuare in modalità e-learning, webinar o videoconferenza. Gli obiettivi formativi della Città metropolitana di Venezia previsti per il 2020 rimangono comunque invariati: - garantire l'organizzazione obbligatoria dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 . - realizzare la formazione, ove sia possibile, sia per le/i singole/i Aree/Servizi ma anche e soprattutto inerente argomenti trasversali a diverse/i Aree/Servizi; - realizzare l'attività di formazione/aggiornamento in materia di GDPR (General Data Protection Regulation – Regolamento UE 2016/679) per i nuovi assunti; - realizzare la formazione strategica proposta dal Segretario Generale. Obiettivo del Piano di formazione è trasmettere conoscenze ed esperienze, stimolare l'acquisizione di abilità e di capacità in modo da sviluppare le professionalità del personale metropolitano.</p> |                             |   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                             |   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                             | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Attuazione di tutte le azioni previste dall'obiettivo  |                             | $[b]/[c]*100$   | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                             | <b>Note</b>   |             | 100%                                     | 100,00           | 100,00           | NO                 |
| b  | N. azioni attivate          |   |             | 90%                                      | 90,00            | 99,99            | SI                 |
| c  | N azioni previste dal piano |   |             | 80%                                      | 80,00            | 89,99            | SI                 |
|  |                             |   |             | 70%                                      | 70,00            | 79,99            | SI                 |
|  |                             |   |             | 60%                                      | 60,00            | 69,99            | SI                 |
|  |                             |   |             | 50%                                      | 50,00            | 59,99            | SI                 |
|  |                             |   |             | 0%                                       | 0,00             | 49,99            | SI                 |
| <b>Fasi</b>  |                             |   |             | <b>Stakeholders</b>                      |                  |                  |                    |
|  |                             |   |             | Dipendenti città metropolitana           |                  |                  |                    |

| Fasi |   |
|------|---|
| 1    | Inoltro nota/richiesta Segretario Generale e dirigenti per proposte formative afferenti le proprie aree/servizi   |
| 2    | Elaborazione proposte pervenute da Segretario Generale e dirigenti  |
| 3    | Approvazione piano di formazione anno 2020 con atto organizzativo del dirigente Area risorse umane  |
| 4    | Pianificazione attività formativa: verifica risorse umane interne per espletamento di alcuni corsi; verifica in MEPA e attivazione procedure; qualora non presente in MEPA ricerca di mercato e invio preventivi per attuazione corsi   |
| 5    | Conclusione parte relativa alla formazione dei progetti formativi dei dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro: per la parte relativa alla formazione di area/servizio richiesta ai dirigenti di riferimento di apposita relazione attestante l'attività svolta e l'esito della stessa |
| 6    | Conclusione parte relativa alla formazione dei progetti formativi dei dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro: verifica apprendimento formazione trasversale tramite somministrazione test in video conferenza  |

## Area Risorse umane

### 05 RISORSE UMANE

|   |   |  |             |  |                  |                  |                    |
|---|---|--|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Braga Giovanni  |   | <b>OG0637 - Attivazione piano di rientro personale della Città Metropolitana di Venezia.</b> |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |   |  |             |  |                  |                  |                    |
| <p>Nell'avvio della fase 2 dell'emergenza da Covid – 19, sarà fondamentale per la Città metropolitana di Venezia prevedere una graduale ripartenza, nel rispetto di quanto previsto dalle norme in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, operando per steps in concomitanza anche con i dati che nelle prossime settimane, almeno fino alla fine della fase emergenziale, arriveranno relativamente alle curve dei contagi. Il graduale rientro dei lavoratori negli uffici dovrà presupporre la disponibilità e l'utilizzo di tutti gli adeguati strumenti di protezione individuale e di igienizzazione e sanificazione degli ambienti nonché l'assoluto rispetto della distanza minima, da consentire anche attraverso una rimodulazione degli spazi e/o la rotazione del personale. All'interno degli uffici dovrà essere garantita una sorveglianza affinché le norme siano rispettate da tutti, specialmente quando, sul lungo periodo, l'abitudine potrebbe far venir meno l'attenzione. Il rientro nelle strutture della Città metropolitana dovrà, in ogni caso, tener conto dei soggetti con particolari patologie o con disabilità per i quali è raccomandato il lavoro da remoto, nonché della distanza casa-sede di lavoro e degli eventuali mezzi di trasporto utilizzati da parte dei dipendenti stessi. In questo senso i dati del questionario somministrato ai dipendenti del 14 maggio 2020 saranno la base di partenza per la valutazione dei casi di cui sopra. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di far ritornare il lavoro in presenza da modalità eccezionale di svolgimento della prestazione lavorativa, riservata al contingente di personale individuato da appositi provvedimenti all'uopo emanati e limitatamente alle attività essenziali ed indifferibili non altrimenti espletabili, a modalità ordinaria unitamente ai progetti di lavoro agile che potranno essere mantenuti. Pertanto fino alla fine della fase emergenziale (ad oggi prevista per il 31.07.2020) la soluzione per il graduale rientro del personale sarà intermedia con la previsione di uno – due giorni di lavoro da remoto ed il resto in ufficio.</p> |   |  |             |  |                  |                  |                    |
|   |   |  |             | <b>Indicatore</b>                        |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |   | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Attuazione di tutte le azioni previste dall'obiettivo   |   | $[b]/[c]*100$  | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>  |             | 100%                                     | 100,00           | 100,00           | NO                 |
| b   | N. azioni attivate  |  |             | 90%                                      | 90,00            | 99,99            | SI                 |
| c   | N azioni previste dal piano                                   |  |             | 80%                                      | 80,00            | 89,99            | SI                 |
|   |   |  |             | 70%                                      | 70,00            | 79,99            | SI                 |
|   |   |  |             | 60%                                      | 60,00            | 69,99            | SI                 |
|   |   |  |             | 50%                                      | 50,00            | 59,99            | SI                 |
|   |   |  |             | 0%                                       | 0,00             | 49,99            | SI                 |
| <b>Fasi</b>   |   |  |             | <b>Stakeholders</b>                      |                  |                  |                    |
| 1   | Predisposizione questionario e somministrazione ai dipendenti |  |             | Dipendenti città metropolitana           |                  |                  |                    |

| Fasi |  |
|------|--|
| 2    | Elaborazione dati questionario: a) predisposizione tabelle numeriche e con nominativi per Segretario Generale e dirigenti; b) predisposizione tabella riepilogativa  |
| 3    | Trasmissione via mail tabelle numeriche e nominative a Segretario Generale e dirigenti per comunicazione esiti questionari relativi alla propria area/servizio; trasmissione via mail tabelle di cui alla lettera a) precedente punto n. 2 a Segretario Generale e dirigenti   |
| 4    | Predisposizione nota di richiesta o mail e trasmissione della stessa a Segretario Generale e dirigenti di predisposizione di un piano di rientro del personale assegnato che tenga conto degli esiti dell'indagine in relazione a dipendenti che godono di particolari tutele così come evidenziate dai vari DPCM e DL succedutisi dall'inizio della fase emergenziale |
| 5    | Predisposizione linee guida per la disciplina della ripresa progressiva dell'attività lavorativa in presenza nelle strutture della Città metropolitana   |
| 6    | Predisposizione circolare per piano di rientro del personale   |



## Area Risorse umane

### 05 RISORSE UMANE

|   |                             |   |             |  |                  |                  |                    |
|---|-----------------------------|---|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Braga Giovanni  |                             | <b>OG0638 - Attivazione smart working presso la Città Metropolitana di Venezia.</b> |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                             |   |             |  |                  |                  |                    |
| <p>Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto decreto "Cura Italia", riferendosi al lavoro agile, ha previsto che esso costituisca il modo ordinario di operare nelle Pubbliche Amministrazioni "fino alla fine dell'emergenza epidemiologica". Nell'ambito, quindi, della fase emergenziale le azioni poste in essere sono quelle sotto descritte all'interno del piano di realizzazione. Partendo poi dal presupposto che lo strumento dello smart working non è applicabile a tutto il lavoro che si svolge nella Pubblica Amministrazione, nel caso della Città metropolitana di Venezia sarà necessaria un'attività di pianificazione che dovrà iniziare con un censimento delle attività che possono essere svolte da remoto e altre che, inevitabilmente, si svolgeranno in presenza. Quindi nella fase post emergenza l'obiettivo sarà definire le procedure per garantire tale modalità lavorativa. Per poter affermare la "cultura" dello smart working, sarà necessario prevedere sempre di più una forte incentivazione di obiettivi individuali e/o di team. Nell'ambito della fase post emergenza le azioni che saranno poste in essere sono quelle sotto descritte all'interno del piano di realizzazione. Alla base di tutto ci sarà la predisposizione di un apposito Regolamento del lavoro agile volto a dare una diversa visione che premierà/valuterà non tanto la presenza in loco, in ufficio, quanto il "prodotto" di un lavoro individuale o di gruppo in un tempo fissato, con risorse umane, materiali e finanziarie stabilite, indipendentemente dal luogo in cui si opera. All'interno della cornice regolamentare si potranno ottenere dei risultati concreti sul fronte della razionalizzazione nell'uso delle risorse e aumento della produttività, con un risparmio in termini di costi e miglioramento dei servizi offerti, ma anche promuovere l'uso delle tecnologie digitali più innovative e favorire lo sviluppo delle conoscenze digitali.</p> |                             |   |             |  |                  |                  |                    |
|   |                             |   |             | <b>Indicatore</b>                        |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                             | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Attuazione di tutte le azioni previste dall'obiettivo   |                             | $[b]/[c]*100$   | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                             | <b>Note</b>   |             | 100%                                     | 100,00           | 100,00           | NO                 |
| b   | N. azioni attivate          |   |             | 90%                                      | 90,00            | 99,99            | SI                 |
| c   | N azioni previste dal piano |   |             | 80%                                      | 80,00            | 89,99            | SI                 |
|   |                             |   |             | 70%                                      | 70,00            | 79,99            | SI                 |
|   |                             |   |             | 60%                                      | 60,00            | 69,99            | SI                 |
|   |                             |   |             | 50%                                      | 50,00            | 59,99            | SI                 |
|   |                             |   |             | 0%                                       | 0,00             | 49,99            | SI                 |
| <b>Fasi</b>   |                             |   |             | <b>Stakeholders</b>                      |                  |                  |                    |
|   |                             |   |             | Dipendenti città metropolitana           |                  |                  |                    |

| <b>Fasi</b> |  |
|-------------|--|
| 1           | Predisposizione circolari per attivazione lavoro agile a partire dall'emergenza a seguito DPCM 8/3/2020  |
| 2           | Attivazione giustificativo per lavoro agile e inserimento nominativi personale adibito a tale modalità lavorativa in programma relativo alla gestione delle presenze   |
| 3           | Censimento attività della Città metropolitana che possono essere svolte in lavoro agile – Predisposizione nota da mandare a Segretario e dirigenti per raccolta dati   |
| 4           | Predisposizione bozza di regolamento per la gestione dei progetti di lavoro agile  |
| 5           | Trasmissione bozza regolamento al Segretario Generale per sue valutazioni  |
| 6           | Avvio e conclusione delle relazioni sindacali per il confronto sul regolamento per il lavoro agile – Trasmissione dello stesso alle Organizzazioni sindacali territoriali ed alla RSU dell'Ente nonché al CUG. |
| 7           | Approvazione del Regolamento per l'adozione del Lavoro Agile con decreto del Sindaco Metropolitano   |

## Risorse Finanziarie

### 05 RISORSE UMANE

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 110109901075     | 0    | TASSE PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Entrata       | 210100101116     | 0    | FINANZIAMENTO DEL MINISTERO INTERNO PER LAVORO STRAORDINARIO E ACQUISTO DI DPI PER COVID-19 - PERSONALE POLIZIA LOCALE ART. 115 D.L. 18/2020 | € 9.929,24         | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 350009901096     | 0    | FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016  | € 300.000,00       | € 300.000,00       | € 300.000,00       |
| Entrata       | 30200305530641   | 0    | ENTRATE PER SANZIONI DA DIPENDENTI L. 626/1994   | € 100,00           | € 100,00           | € 100,00           |
| Entrata       | 30500305810852   | 0    | RECUPERO TRATTAMENTO ECONOMICO PER ASSENZA PER MALATTIA  | € 30.000,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |
| Entrata       | 30500306780829   | 0    | RIMBORSI DA INAIL PER INFORTUNI  | € 20.232,25        | € 20.232,25        | € 20.232,25        |
| Entrata       | 30500306780830   | 0    | RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER IL PERSONALE   | € 151.692,00       | € 151.692,00       | € 151.692,00       |
| Spesa         | 101100105241     | 0    | FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016  | € 300.000,00       | € 300.000,00       | € 300.000,00       |
| Spesa         | 101100305000     | 0    | ACQUISTO TESTI E RIVISTE MATERIA GIURIDICA-ECONOMICA DEL PERSONALE   | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Spesa         | 101100305189     | 0    | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA   | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Spesa         | 101100305252     | 0    | SPESE PER LA CONSIGLIERA DI FIDUCIA  | € 1.500,00         | € 1.500,00         | € 1.500,00         |
| Spesa         | 101100305258     | 0    | ACQUISTO DI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS 81/2008  | € 14.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 101100905109     | 0    | RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI   | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 109020105190     | 0    | AREA LEGALITA' E VIGILANZA - RETRIBUZIONI IN DENARO  | € 175.165,00       | € 188.165,00       | € 188.165,00       |
| Spesa         | 109020105191     | 0    | ONERI RIFLESSI (AREA LEGALITA' E VIGILANZA)  | € 47.560,00        | € 47.560,00        | € 47.560,00        |
| Spesa         | 109020105192     | 0    | AREA LEGALITA' E VIGILANZA - IRAP  | € 15.330,00        | € 15.330,00        | € 15.330,00        |
| Spesa         | 1010101107231911 | 0    | ONERI RIFESSI (ORGANI ISTITUZIONALI/CONSIGLIO)   | € 38.854,00        | € 38.854,00        | € 38.854,00        |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1010101107234074 | 0    | ONERI RIFLESSI (UFFICI DI STAF E SERVIZI AUSILIARI)           | € 215.810,00       | € 215.810,00       | € 215.810,00       |
| Spesa         | 1010101107234339 | 0    | UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO                | € 164.313,00       | € 149.313,00       | € 149.313,00       |
| Spesa         | 1010101107234362 | 0    | UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 792.446,00       | € 792.446,00       | € 792.446,00       |
| Spesa         | 1010102107601562 | 0    | VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI                                | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1010102107604370 | 0    | UFFICIO DEL CONSIGLIO - IRAP                                  | € 12.692,00        | € 12.692,00        | € 12.692,00        |
| Spesa         | 1010102107604393 | 0    | UFFICI DI STAFF E SERVIZ AUSILIARI - IRAP                     | € 48.803,00        | € 48.803,00        | € 48.803,00        |
| Spesa         | 1010103107384012 | 0    | DIFENSORE CIVICO - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE      | € 9.000,00         | € 39.000,00        | € 39.000,00        |
| Spesa         | 1010103107384526 | 0    | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI METROPOLITANI      | € 125.000,00       | € 125.000,00       | € 125.000,00       |
| Spesa         | 1010201107691913 | 0    | ONERI RIFLESSI (AFFARI ISTITUZIONALI)                         | € 18.914,00        | € 18.914,00        | € 18.914,00        |
| Spesa         | 1010201107693326 | 0    | ONERI RIFLESSI (ARCHIVIO)                                     | € 64.901,00        | € 64.901,00        | € 64.901,00        |
| Spesa         | 1010201107694340 | 0    | AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO                      | € 72.894,00        | € 72.894,00        | € 72.894,00        |
| Spesa         | 1010201107694368 | 0    | PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO                | € 244.893,00       | € 244.893,00       | € 244.893,00       |
| Spesa         | 1010202107844371 | 0    | AFFARI GENERALI - IRAP  | € 6.194,00         | € 6.194,00         | € 6.194,00         |
| Spesa         | 1010202107844399 | 0    | PROTOCOLLO E ARCHIVIO - IRAP                                  | € 18.668,00        | € 18.668,00        | € 18.668,00        |
| Spesa         | 1010301107881915 | 0    | ONERI RIFLESSI (SERVIZIO FINANZIARIO)                         | € 154.798,00       | € 154.798,00       | € 154.798,00       |
| Spesa         | 1010301107882514 | 0    | ONERI RIFLESSI (SERVIZIO ECONOMATO)                           | € 60.434,00        | € 60.434,00        | € 60.434,00        |
| Spesa         | 1010301107884343 | 0    | ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO               | € 557.441,00       | € 557.441,00       | € 557.441,00       |
| Spesa         | 1010301107884366 | 0    | ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO                            | € 220.624,00       | € 220.624,00       | € 220.624,00       |
| Spesa         | 1010302108074374 | 0    | ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP                                  | € 48.011,00        | € 48.011,00        | € 48.011,00        |
| Spesa         | 1010302108074397 | 0    | ECONOMATO - IRAP  | € 16.264,00        | € 16.264,00        | € 16.264,00        |
| Spesa         | 1010501108121921 | 0    | ONERI RIFLESSI (PATRIMONIO)                                   | € 19.269,00        | € 19.269,00        | € 19.269,00        |
| Spesa         | 1010501108124345 | 0    | PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO                           | € 69.567,00        | € 69.567,00        | € 69.567,00        |
| Spesa         | 1010502108244376 | 0    | PATRIMONIO - IRAP   | € 5.877,00         | € 5.877,00         | € 5.877,00         |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1010801107881919 | 0    | ONERI RIFLESSI (INFORMATICA)  | € 152.800,00       | € 152.800,00       | € 152.800,00       |
| Spesa         | 1010801107884344 | 0    | INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO  | € 539.844,00       | € 539.844,00       | € 539.844,00       |
| Spesa         | 1010802108074375 | 0    | INFORMATICA - IRAP  | € 46.760,00        | € 46.760,00        | € 46.760,00        |
| Spesa         | 1011001107691917 | 0    | ONERI RIFLESSI (PERSONALE)  | € 107.810,00       | € 107.810,00       | € 107.810,00       |
| Spesa         | 1011001107691960 | 0    | SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO   | € 960.000,00       | € 960.000,00       | € 960.000,00       |
| Spesa         | 1011001107691962 | 0    | QUOTE CONCORSO, FONDO LEGGE 336/70 ED ELENCHI SUPPLETTIVI - T.F.R.                          | € 25.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Spesa         | 1011001107692473 | 0    | I.N.A.I.L.  | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 1011001107694341 | 0    | RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO  | € 385.195,00       | € 385.195,00       | € 385.195,00       |
| Spesa         | 1011001107694401 | 0    | CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI   | € 80.000,00        | € 80.000,00        | € 80.000,00        |
| Spesa         | 1011002107844372 | 0    | RISORSE UMANE - IRAP  | € 85.438,00        | € 85.438,00        | € 85.438,00        |
| Spesa         | 1011003107714404 | 0    | ACQUISTI IN MATERIA DI SICUREZZA  | € 48.929,24        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1011003107762121 | 0    | DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI  | € 240.000,00       | € 240.000,00       | € 240.000,00       |
| Spesa         | 1011003107762462 | 0    | STAGES POSTUNIVERSITARI E PARAUNIVERSITARI FINALIZZATI SULLE TEMATICHE DEL PUBBLICO IMPIEGO | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 1011003107763516 | 0    | FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI   | € 76.057,00        | € 46.057,00        | € 46.057,00        |
| Spesa         | 1011003107763680 | 0    | RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA  | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1011003107764402 | 0    | ASSISTENZA INFORMATICA AL SERVIZIO RISORSE UMANE  | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Spesa         | 1011003107764403 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCERTAMENTI SANITARI  | € 11.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Spesa         | 1011003107764614 | 0    | SPESE GENERALI PER PROCEDURE CONCORSUALI E ABBONAMENTO PERSONALE NEWS                       | € 16.000,00        | € 16.000,00        | € 16.000,00        |
| Spesa         | 1011009107691961 | 0    | PERSONALE COMANDATO   | € 120.000,00       | € 120.000,00       | € 120.000,00       |
| Spesa         | 1011101107691923 | 0    | ONERI RIFLESSI (AVVOCATURA)   | € 69.390,00        | € 69.390,00        | € 69.390,00        |
| Spesa         | 1011101107694342 | 0    | AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO   | € 225.873,00       | € 225.873,00       | € 225.873,00       |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo                                       | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1011101107882516 | 0    | ONERI RIFLESSI (CONTROLLO DI GESTIONE)                     | € 24.543,00        | € 24.543,00        | € 24.543,00        |
| Spesa         | 1011101107884360 | 0    | CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO             | € 78.223,00        | € 78.223,00        | € 78.223,00        |
| Spesa         | 1011101108411931 | 0    | ONERI RIFLESSI (SERVIZIO AMM.EDILIZIA-VIABILITA'-TRASPRTI) | € 95.320,00        | € 95.320,00        | € 95.320,00        |
| Spesa         | 1011101108414365 | 0    | PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO            | € 305.558,00       | € 305.558,00       | € 305.558,00       |
| Spesa         | 1011102107844373 | 0    | AVVOCATURA - IRAP  | € 22.111,00        | € 22.410,00        | € 22.410,00        |
| Spesa         | 1011102108074391 | 0    | CONTROLLO DI GESTIONE - IRAP                               | € 8.073,00         | € 8.073,00         | € 8.073,00         |
| Spesa         | 1011102108604396 | 0    | PROCEDURE CONTRATTUALI - IRAP                              | € 28.730,00        | € 28.730,00        | € 28.730,00        |
| Spesa         | 1040201108644180 | 0    | ONERI RIFLESSI (EDILIZIA SCOLASTICA)                       | € 204.727,00       | € 204.727,00       | € 204.727,00       |
| Spesa         | 1040201108644347 | 0    | EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO               | € 687.221,00       | € 687.221,00       | € 687.221,00       |
| Spesa         | 1040201108791945 | 0    | ONERI RIFLESSI (ISTRUZIONE)                                | € 72.180,00        | € 72.180,00        | € 72.180,00        |
| Spesa         | 1040201108794348 | 0    | ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO                        | € 254.134,00       | € 254.134,00       | € 254.134,00       |
| Spesa         | 1040202108754378 | 0    | EDILIZIA SCOLASTICA - IRAP                                 | € 87.834,00        | € 87.834,00        | € 87.834,00        |
| Spesa         | 1040202108944379 | 0    | ISTRUZIONE - IRAP  | € 23.019,00        | € 23.019,00        | € 23.019,00        |
| Spesa         | 1080101109861933 | 0    | ONERI RIFLESSI (URBANISTICA E BENI AMBIENTALI)             | € 75.705,00        | € 75.705,00        | € 75.705,00        |
| Spesa         | 1080101109864354 | 0    | URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO                       | € 248.009,00       | € 248.009,00       | € 248.009,00       |
| Spesa         | 1080102109974385 | 0    | URBANISTICA - IRAP   | € 24.282,00        | € 24.282,00        | € 24.282,00        |
| Spesa         | 1090101110054182 | 0    | ONERI RIFLESSI (DIFESA DEL SUOLO)                          | € 17.750,00        | € 17.750,00        | € 17.750,00        |
| Spesa         | 1090101110054361 | 0    | DIFESA DEL SUOLO - RETRIBUZIONI IN DENARO                  | € 66.004,00        | € 66.004,00        | € 66.004,00        |
| Spesa         | 1090102110124392 | 0    | DIFESA DEL SUOLO - IRAP                                    | € 5.610,00         | € 5.610,00         | € 5.610,00         |
| Spesa         | 1090201110164367 | 0    | AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO                          | € 694.010,00       | € 681.010,00       | € 681.010,00       |
| Spesa         | 1090201110512470 | 0    | ONERI RIFLESSI (POLIZIA PROVINCIALE)                       | € 232.639,00       | € 232.639,00       | € 232.639,00       |
| Spesa         | 1090201110514346 | 0    | POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO               | € 838.739,00       | € 837.739,00       | € 837.739,00       |
| Spesa         | 1090202110304398 | 0    | AMBIENTE - IRAP  | € 60.388,00        | € 60.388,00        | € 60.388,00        |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo                 | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1090202110674377 | 0    | POLIZIA PROVINCIALE - IRAP           | € 71.782,00        | € 71.782,00        | € 71.782,00        |
| Spesa         | 1090301110161524 | 0    | ONERI RIFLESSI (AMBIENTE)            | € 190.924,00       | € 190.924,00       | € 190.924,00       |
| Spesa         | 1100201109571929 | 0    | ONERI RIFLESSI (TRASPORTI)           | € 93.355,00        | € 93.355,00        | € 93.355,00        |
| Spesa         | 1100201109574352 | 0    | TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO   | € 339.404,00       | € 339.404,00       | € 339.404,00       |
| Spesa         | 1100202109664383 | 0    | TRASPORTI - IRAP                     | € 29.881,00        | € 29.881,00        | € 29.881,00        |
| Spesa         | 1100501109691927 | 0    | ONERI RIFLESSI (VIABILITA')          | € 532.295,00       | € 532.295,00       | € 532.295,00       |
| Spesa         | 1100501109694353 | 0    | VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO  | € 1.869.564,00     | € 1.869.564,00     | € 1.869.564,00     |
| Spesa         | 1100502109814384 | 0    | VIABILITA' - IRAP                    | € 159.506,00       | € 159.506,00       | € 159.506,00       |
| Spesa         | 1160101111081939 | 0    | ONERI RIFLESSI (AGRICOLTURA)         | € 44.954,00        | € 44.954,00        | € 44.954,00        |
| Spesa         | 1160101111084358 | 0    | AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 173.911,00       | € 173.911,00       | € 173.911,00       |
| Spesa         | 1160102111184389 | 0    | AGRICOLTURA - IRAP                   | € 14.519,00        | € 14.519,00        | € 14.519,00        |

## Area Trasporti e logistica

### 23 TRASPORTI E LOGISTICA

|   |   |  |            |  |                  |                  |                    |
|---|---|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Gabbi Paolo, Fusco Nicola, Leon   |   | <b>OG0086 - Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |   |  |            |  |                  |                  |                    |
| Rilascio delle tessere di riconoscimento agli appartenenti alle fasce deboli dell'utenza per ottenere agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico locale La LR 19/1996 ha previsto la possibilità di rilasciare ai cittadini residenti in uno dei Comuni del territorio metropolitano tessere di riconoscimento che consentono l'acquisto di abbonamenti ordinari mensili a tariffa agevolata presso tutte le Aziende di trasporto pubblico locale del Veneto (autobus e vaporetti). La tessera ha validità decennale e consente di ottenere dalle Aziende di trasporto abbonamenti per qualsiasi rete urbana o linea extraurbana di interesse ad un costo agevolato pari al 5% o al 20% del costo ordinario a seconda della tipologia di soggetto. |   |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |   |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |   | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| mantenimento del tempo medio 2019 (6,35 gg) di rilascio delle autorizzazioni  |   | [a]  | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>  |            | 100%                                     | 0,00             | 6,35             | NO                 |
| a   | tempo medio 2019 di rilascio delle autorizzazioni | 6,35 giorni  |            | 90%                                      | 6,36             | 7,00             | SI                 |
|   |   |  |            | 80%                                      | 7,01             | 8,00             | SI                 |
|   |   |  |            | 70%                                      | 8,02             | 9,00             | SI                 |
|   |   |  |            | 60%                                      | 9,02             | 10,00            | SI                 |
|   |   |  |            | 50%                                      | 10,01            | 11,00            | SI                 |
|   |   |  |            | 0%                                       | 11,01            | 100,00           | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>   |   |  |            |  |                  |                  |                    |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti  |   |  |            |  |                  |                  |                    |



## Area Trasporti e logistica

### 23 TRASPORTI E LOGISTICA

|  |  |   |        |            |  |                          |  |        |  |    |  |
|--|--|---|--------|------------|--|--------------------------|--|--------|--|----|--|
| Responsabile: GABBI PAOLO  |  | <b>OG0089 - Servizi di Trasporto non di linea su gomma</b>                  |        |            |  |                          |  |        |  |    |  |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |  |   |        |            |  |                          |  |        |  |    |  |
| Attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea su gomma  |  |   |        |            |  |                          |  |        |  |    |  |
| <b>Indicatore</b>  |  |   |        |            |  |                          |  |        |  |    |  |
| <b>Nome Indicatore</b>   |  | <b>Formula</b>  |        | <b>UdM</b> |  | <b>Gradazione TARGET</b> |  |        |  |    |  |
| termine per predisposizione schema di atto da sottoporre al Sindaco metropolitano dalla presentazione istanza di approvazione dei regolamenti comunali |  | [a]   | giorni |            | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> |                          | <b>Inferiore      Superiore      Proporzione</b> |        |  |    |  |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b>   |        | 100%       |  | 0,00                     |  | 37,00  |  | NO |  |
| a  |  | numero di giorni predisposizione proposta approvazione regolamenti comunali |        | 90%        |  | 37,01                    |  | 39,00  |  | SI |  |
|  |  |   |        | 80%        |  | 39,01                    |  | 41,00  |  | SI |  |
|  |  |   |        | 70%        |  | 41,01                    |  | 43,00  |  | SI |  |
|  |  |   |        | 60%        |  | 43,01                    |  | 45,00  |  | SI |  |
|  |  |   |        | 0%         |  | 45,01                    |  | 365,00 |  | SI |  |

## Area Trasporti e logistica

### 23 TRASPORTI E LOGISTICA

|   |   |  |            |  |                  |                  |                    |
|---|---|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: FUSCO NICOLA  |   | <b>OG0309 - officine e centri di revisione</b> |            |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: SCARAMUZZA GABRIELE  |   |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |   |  |            |  |                  |                  |                    |
| rilascio delle autorizzazioni a svolgere l'attività di revisioni dei veicoli a motore in favore delle imprese di autoriparazione. La Città metropolitana di Venezia ha compiti in materia di rilascio di autorizzazione alle imprese di autoriparazione per l'esecuzione delle revisioni e al controllo amministrativo sulle imprese autorizzate, in base all'art. 105 comma 3 lett. d) del D.Lgs. n. 112/98. Lo Stato, attraverso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri, mantiene le funzioni relative alle revisioni generali e parziali sui veicoli a motore e i loro rimorchi, anche tramite le officine autorizzate e al controllo tecnico sulle stesse officine. |   |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |   |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |   | <b>Formula</b>                                 | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| mantenimento del tempo medio 2019 (5,33 gg) di rilascio delle autorizzazioni  |   | [a]  | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>                                    |            | 100%                                     | 0,00             | 5,33             | NO                 |
| a   | Tempo medio 2019 di rilascio delle autorizzazioni | 5,33 giorni                                    |            | 90%                                      | 5,34             | 6,00             | SI                 |
|   |   |  |            | 80%                                      | 6,01             | 7,00             | SI                 |
|   |   |  |            | 70%                                      | 7,01             | 8,00             | SI                 |
|   |   |  |            | 60%                                      | 8,01             | 9,00             | SI                 |
|   |   |  |            | 50%                                      | 9,01             | 10,00            | SI                 |
|   |   |  |            | 0%                                       | 10,01            | 100,00           | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>   |   |  |            |  |                  |                  |                    |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti  |   |  |            |  |                  |                  |                    |

## Area Trasporti e logistica

### 23 TRASPORTI E LOGISTICA

|  |                                      |                               |  |  |  |                          |  |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--------------------------|--|
| Responsabile:  |                                      | OG0310 - mobilità sostenibile |  |  |  |                          |  |
| Obiettivo Operativo DUP: 1004/2332 - Incentivazione all'utilizzo dei servizi di trasporto ecosostenibili   |                                      |                               |  |  |  |                          |  |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b><br>progetti relativi alla mobilità sicura e sostenibile |                                      |                               |  |  |  |                          |  |
|  |                                      |                               |  | <b>Indicatore</b>                        |  |                          |  |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                                      | <b>Formula</b>                |  | <b>UdM</b>                               |  | <b>Gradazione TARGET</b> |  |
| Attivazione erogazione incentivi per acquisto biciclette   |                                      | [#b]-[#c]                     |  | giorni                                   |  | <b>Proporzione</b>       |  |
|  |                                      |                               |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> |  | <b>Inferiore</b>         |  |
|  |                                      |                               |  |  |  | <b>Superiore</b>         |  |
| <b>Significato Variabili</b>   |                                      | <b>Note</b>                   |  | 100%                                     |  | -180,00                  |  |
| #b   | data effettiva attivazione incentivi |                               |  | 0%                                       |  | 1,00                     |  |
| #c   | data prevista attivazione incentivi  | data prevista, 30/09/2020     |  |  |  | 90,00                    |  |
|  |                                      |                               |  |  |  | NO                       |  |
|  |                                      |                               |  |  |  | NO                       |  |

## Area Trasporti e logistica

### 23 TRASPORTI E LOGISTICA

|  |                              |   |            |  |                  |                  |                    |
|--|------------------------------|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: FUSCO NICOLA   |                              | <b>OG0321 - Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                              |   |            |  |                  |                  |                    |
| Rilascio delle licenze per trasporto cose in conto proprio in favore delle imprese industriali/commerciali. Le norme principali che disciplinano il rilascio della licenza di trasporto in conto proprio sono contenute: nella Legge 06.06.1974, n. 298; nel D.P.R. 16.09.1977, n. 783; nella Legge 30.03.1987, n. 132. Le licenze sono rilasciate ai soggetti che hanno la sede unica o principale nel territorio della CMVE. |                              |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                              |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                              | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Rilascio delle licenze in un tempo medio non superiore a 2 gg  |                              | [a]   | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                              | <b>Note</b>   |            | 100%                                     | 0,00             | 2,00             | NO                 |
| a  | Tempo medio rilascio licenze | 2 gg  |            | 90%                                      | 2,01             | 3,00             | SI                 |
|  |                              |   |            | 80%                                      | 3,01             | 4,00             | SI                 |
|  |                              |   |            | 70%                                      | 4,01             | 5,00             | SI                 |
|  |                              |   |            | 60%                                      | 5,01             | 6,00             | SI                 |
|  |                              |   |            | 50%                                      | 6,01             | 7,00             | SI                 |
|  |                              |   |            | 0%                                       | 7,01             | 100,00           | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>  |                              |   |            |  |                  |                  |                    |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti   |                              |   |            |  |                  |                  |                    |

## Area Trasporti e logistica

### 23 TRASPORTI E LOGISTICA

|  |  |  |            |  |                  |                  |                    |
|--|--|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: FUSCO NICOLA   |  | <b>OG0322 - Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |  |  |            |  |                  |                  |                    |
| Miglioramento dell'attività in materia di rilascio di autorizzazioni a favore di studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto. La CMVE ha compiti in materia di regolamentazione, programmazione numerica, autorizzazione e vigilanza sugli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (agenzie di pratiche automobilistiche e nautiche), ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 264/91, dell'art. 4 del vigente regolamento dell'Ente. |  |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |  |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |  | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Rilascio delle autorizzazioni in materia di studi di consulenza in un tempo medio inferiore a quello del 2018 (11,85 gg)   |  | [a]  | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b>  |            | 100%                                     | 0,00             | 11,85            | NO                 |
| a  | Tempo medio di rilascio autorizzazioni | 11,85 gg   |            | 90%                                      | 11,86            | 13,00            | SI                 |
|  |  |  |            | 80%                                      | 13,01            | 14,00            | SI                 |
|  |  |  |            | 70%                                      | 14,01            | 15,00            | SI                 |
|  |  |  |            | 60%                                      | 15,01            | 16,00            | SI                 |
|  |  |  |            | 50%                                      | 16,01            | 17,00            | SI                 |
|  |  |  |            | 0%                                       | 17,01            | 100,00           | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>  |  |  |            |  |                  |                  |                    |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti   |  |  |            |  |                  |                  |                    |

## Area Trasporti e logistica

### 23 TRASPORTI E LOGISTICA

|   |  |   |  |  |  |                          |  |
|---|--|---|--|--|--|--------------------------|--|
| Responsabile: Gabbi Paolo   |  | <b>OG0399 - Piano di bacino dei trasporti pubblici locali</b> |  |  |  |                          |  |
| Co-Responsabile: Leon Alessandro  |  |   |  |  |  |                          |  |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 1002/2326 - Completamento dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali</i> |  |   |  |  |  |                          |  |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |  |   |  |  |  |                          |  |
| Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali   |  |   |  |  |  |                          |  |
| <b>Indicatore</b>   |  |   |  |  |  |                          |  |
| <b>Nome Indicatore</b>  |  | <b>Formula</b>  |  | <b>UdM</b>                               |  | <b>Gradazione TARGET</b> |  |
|   |  | [#b]-[#c]   |  | giorni                                   |  | <b>Proporzione</b>       |  |
|   |  |   |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> |  | <b>Inferiore</b>         |  |
|   |  |   |  |  |  | <b>Superiore</b>         |  |
| <b>Significato Variabili</b>  |  | <b>Note</b>   |  | 100%                                     |  | -365,00                  |  |
| #b  | data effettiva trasmissione schema Piano di bacino del trasporto pubblico locale ai fini dell'adozione | data effettiva  |  | 0%                                       |  | 1,00                     |  |
| #c  | data prevista trasmissione schema Piano di bacino del trasporto pubblico locale ai fini dell'adozione  | 30/11/2020  |  |  |  | 0,00                     |  |
|   |  |   |  |  |  | 30,00                    |  |
|   |  |   |  |  |  | NO                       |  |
|   |  |   |  |  |  | NO                       |  |

## Area Trasporti e logistica

### 23 TRASPORTI E LOGISTICA

|   |   |   |            |  |                  |                  |                    |
|---|---|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Gabbi Paolo   |   | <b>OG0400 - Piano mobilità ciclistica metropolitana</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 1002/2327 - Completamento dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana</i> |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| Predisposizione dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana   |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |   | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
|   |   | [#b]-[#c]   | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>   |            | 100%                                     | -365,00          | 0,00             | NO                 |
| #b  | data effettiva trasmissione schema Piano mobilità ciclistica metropolitana, ai fini dell'adozione | data effettiva  |            | 0%                                       | 1,00             | 30,00            | NO                 |
| #c  | data prevista trasmissione schema Piano mobilità ciclistica metropolitana ai fini dell'adozione   | 30/11/2020  |            |  |                  |                  |                    |

## Area Trasporti e logistica

### 23 TRASPORTI E LOGISTICA

|  |  |                                    |  |                   |                  |  |                    |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------|------------------|--|--------------------|
| Responsabile: Gabbi Paolo  |  | <b>OG0401 - PUMS metropolitano</b> |  |                   |                  |  |                    |
| Co-Responsabile: Leon Alessandro   |  |                                    |  |                   |                  |  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 1002/2328 - Completamento dei documenti relativi al PUMS metropolitano</i> |  |                                    |  |                   |                  |  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |  |                                    |  |                   |                  |  |                    |
| Predisposizione dei documenti relativi al PUMS metropolitano   |  |                                    |  |                   |                  |  |                    |
|  |  |                                    |  | <b>Indicatore</b> |                  |  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |  | <b>Formula</b>                     |  | <b>UdM</b>        |                  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                    |
| adozione del PUMS  |  | [#b]-[#c]                          |  | giorni            |                  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Proporzione</b> |
|  |  |                                    |  | <b>Inferiore</b>  | <b>Superiore</b> |  |                    |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b>                        |  | 100%              | -365,00          | 0,00                                     | NO                 |
| #b   | data effettiva trasmissione schema PUMS, ai fini dell'adozione | data effettiva                     |  | 0%                | 1,00             | 30,00                                    | NO                 |
| #c   | data prevista trasmissione schema PUMS, ai fini dell'adozione  | 30/11/2020                         |  |                   |                  |  |                    |



## Area Trasporti e logistica

### 23 TRASPORTI E LOGISTICA

|  |  |   |  |  |  |                          |  |
|--|--|---|--|--|--|--------------------------|--|
| Responsabile: Fusco Nicola   |  | <b>OG0573 - Redazione di uno schema di regolamento tipo per servizi di trasporto non di linea ex LR 63/93</b> |  |  |  |                          |  |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 1003/2331 - Redazione di uno schema di regolamento tipo per servizi di trasporto non di linea ex LR 63/93</i>  |  |   |  |  |  |                          |  |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |  |   |  |  |  |                          |  |
| Redazione di uno schema di regolamento tipo per servizi di trasporto non di linea ex LR 63/93, per l'adozione da parte dei comuni interessati e successiva approvazione della Città metropolitana di Venezia |  |   |  |  |  |                          |  |
|  |  |   |  | <b>Indicatore</b>                        |  |                          |  |
| <b>Nome Indicatore</b>   |  | <b>Formula</b>  |  | <b>UdM</b>                               |  | <b>Gradazione TARGET</b> |  |
| Trasmissione bozza di schema di regolamento tipo per servizi di trasporto non di linea ex LR 63/93   |  | [#b]-[#c]   |  | giorni                                   |  | <b>Proporzione</b>       |  |
|  |  |   |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> |  | <b>Inferiore</b>         |  |
|  |  |   |  | <b>Superiore</b>                         |  |                          |  |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b>   |  | 100%                                     |  | -365,00                  |  |
| #b   | data effettiva trasmissione proposta di schema regolamento           |   |  | 0%                                       |  | 1,00                     |  |
| #c   | data prevista trasmissione proposta di schema regolamento 30/11/2020 |   |  |  |  | 0,00                     |  |
|  |  |   |  |  |  | 30,00                    |  |
|  |  |   |  |  |  | NO                       |  |
|  |  |   |  |  |  | SI                       |  |

## Area Trasporti e logistica

### 23 TRASPORTI E LOGISTICA

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Responsabile: Paolo Gabbi | <b>OG0660 - Implementazione del progetto MOVES cofinanziato dal MATTM</b> |  |
|---------------------------|---|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 1004/0116 - Implementazione del progetto MOVES cofinanziato dal MATTM*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il progetto MOVES prevede il coinvolgimento degli istituti secondari di 2° grado del territorio metropolitano. Le azioni approvate dal MATTM ricomprendono, tra le altre, la redazione dei piani spostamento casa-scuola ed un bando, rivolto alle scuole che hanno aderito su base volontaria, atto a finanziare le iniziative di mobility management e mobilità sostenibile ricomprese nei citati PSCS. Il progetto MOVES (MObilità sostenibile nel territorio VENEZIANO e nelle Scuole), finanziato nell'ambito del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro promosso dal Ministero dell'Ambiente, prevede una serie di attività atte a facilitare l'implementazione di azioni ecosostenibili per gli spostamenti degli studenti e del personale degli istituti scolastici secondari di secondo grado del territorio metropolitano. Le fasi previste dal progetto, a favore degli istituti aderenti, sono di seguito illustrate: 1) sono stati organizzati corsi di formazione per i mobility managers e per le relative strutture; 2) si fornirà supporto tecnico ai mobility managers nella redazione dei Piani degli Spostamenti Casa-Scuola (PSCS) allo scopo di individuare misure d'intervento "light" per incentivare la popolazione scolastica ad effettuare lo spostamento casa-scuola con modalità ecosostenibili; 3) verranno resi disponibili agli istituti scolastici che hanno aderito ed a seguito della redazione dei propri PSCS contributi, da assegnare mediante bando, per la realizzazione di progetti legati alle iniziative previste dai PSCS stessi, comprendenti micro interventi strutturali atti a facilitare la scelta di mezzi ecocompatibili (pedonalità, ciclabilità, mezzi pubblici), buoni della mobilità, organizzazione di eventi legati alla promozione della mobilità sostenibile ed incentivi per l'acquisto di biciclette.

|   |                |             | Indicatore |                                   |           |           |             |
|---|----------------|-------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   |                | Formula     | UdM        | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|   |                |             |            | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| termine di approvazione dei PSCS degli istituti aderenti, pubblicazione bando per assegnazione contributi e validazione dei progetti ai fini del successivo finanziamento |                | [#b]-[#c]   | giorni     | 100%                              | -365,00   | 0,00      | NO          |
| <b>Significato Variabili</b>  |                | <b>Note</b> |            | 0%                                | 1,00      | 15,00     | SI          |
| #b  | Data effettiva |             |            |                                   |           |           |             |
| #c  | Data prevista  | 15/12/2020  |            |                                   |           |           |             |

#### Stakeholders

Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti

## Area Trasporti e logistica

### 23 TRASPORTI E LOGISTICA

|   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
|---|----------------|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Paolo Gabbi   |                | <b>OG0661 - Implementazione delle azioni pilota in capo alla CMVE previste dal progetto Interreg Italia-Croazia "ICARUS" - Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region to Upgrowth Seamless solutions for passengers</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 1004/0117 - Implementazione del progetto europeo ICARUS</i>   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <p>Lo scopo principale del progetto ICARUS consiste nel promuovere una strategia di miglioramento delle connessioni intermodali per i passeggeri che si spostano dall'hinterland alla costa e viceversa all'interno dell'Euroregione Adriatico-Ionica. Le iniziative di CMVE prevedono una serie di azioni che riguardano la mobilità sostenibile, in particolare la promozione dell'uso del TPL, della bicicletta e l'interscambio tra le due modalità attraverso l'offerta di servizi di bike sharing, servizi di trasporto con portabiciclette installati su autobus, per spostarsi in maniera sostenibile nel territorio metropolitano. Il tutto avverrà attraverso la definizione delle caratteristiche di dettaglio di ciascuna azione pilota, il confronto con altri enti e portatori di interesse, la definizione delle modalità di affidamento dei relativi servizi e forniture.</p> |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| aggiudicazione dell'affidamento lavori e forniture  |                | [#b]-[#c]   | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                | <b>Note</b>   |            | 100%                                     | -330,00          | 0,00             | NO                 |
| #b  | Data effettiva |   |            | 90%                                      | 1,00             | 15,00            | SI                 |
| #c  | Data prevista  | 30/11/2020  |            | 50%                                      | 16,00            | 20,00            | SI                 |
|   |                |   |            | 0%                                       | 21,00            | 31,00            | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti  |                |   |            |  |                  |                  |                    |

## Area Trasporti e logistica

### 23 TRASPORTI E LOGISTICA

|   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
|---|----------------|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: GABBI PAOLO   |                | <b>OG0662 - Implementazione del progetto di smart working conseguente gli accadimenti dovuti al Covid-19</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <p>Ai primi di febbraio 2020 il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale conseguente la pandemia da Covid-19. Ad esso sono succeduti una serie di provvedimenti che hanno portato ad una sostanziale chiusura di tutte le attività produttive/commerciali. Anche il settore pubblico ha dovuto scontare provvedimenti di forte limitazione della mobilità delle persone, con la conseguente necessità di dover introdurre forme lavorative cosiddette smart.</p> |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| termine di adozione del progetto e successiva programmazione settimanale  |                | [#b]-[#c]  | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                | <b>Note</b>  |            | 100%                                     | 0,00             | 0,00             | NO                 |
| #b  | Data effettiva |  |            | 90%                                      | 1,00             | 1,00             | SI                 |
| #c  | Data prevista  | Programmazione entro la domenica precedente l'avvio del progetto e le varie settimane di riferimento         |            | 80%                                      | 2,00             | 2,00             | SI                 |
|   |                |  |            | 70%                                      | 3,00             | 3,00             | SI                 |
|   |                |  |            | 60%                                      | 4,00             | 4,00             | SI                 |
|   |                |  |            | 50%                                      | 5,00             | 5,00             | SI                 |
|   |                |  |            | 0%                                       | 6,00             | 30,00            | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti  |                |  |            |  |                  |                  |                    |

## Risorse Finanziarie

### 23 TRASPORTI E LOGISTICA

| Entrata/Spesa | Capitolo       | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|----------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 210100101013   | 0    | FINANZIAMENTO DA MINISTERO AMBIENTE PER BANDO MOBILITÀ SOSTENIBILE                | € 202.628,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 210100101024   | 0    | TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE - PIANO DELLA MOBILITA'                   | € 345.498,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 210100201084   | 0    | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FINANZIAMENTO ENTE DI GOVERNO DEL TPL                 | € 66.960,00        | € 66.960,00        | € 0,00             |
| Entrata       | 210500101065   | 0    | Trasferimenti dall'Unione Europea per il PROGETTO ICARUS                          | € 206.647,50       | € 15.785,00        | € 0,00             |
| Entrata       | 20101203540122 | 0    | TRASFER. REG. PER FINANZ. CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERI TRASPORTO PUBBL. LOCALE | € 34.000.000,00    | € 34.000.000,00    | € 34.000.000,00    |
| Entrata       | 20101205090910 | 0    | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FINANZIAMENTO CONTRATTI DI SERVIZIO TPL URBANI        | € 2.670.000,00     | € 2.600.000,00     | € 2.600.000,00     |
| Entrata       | 30100305440598 | 0    | DIRITTI SOPRALLUOGHI AUTORIZZAZIONE REVISIONI                                     | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Entrata       | 30100305440773 | 0    | DIRITTI PER ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI   | € 17.000,00        | € 17.000,00        | € 17.000,00        |
| Entrata       | 30100305440774 | 0    | ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO TRASPORTI          | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Entrata       | 30100305750033 | 0    | PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO E RINNOVO T.L.C.                                   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Entrata       | 30100306030401 | 0    | CONVENZIONE CON PROVINCE PER ESAMI L.R. N.63/93                                   | € 1.200,00         | € 1.200,00         | € 1.200,00         |
| Entrata       | 30100306030404 | 0    | CONCESSIONE LICENZE D'USO PROGRAMMI A ENTI  | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Entrata       | 30100306110230 | 0    | PROVENTI PER SERVIZI RESI A ENTI E TERZI  | € 100,00           | € 100,00           | € 100,00           |
| Entrata       | 30200305430592 | 0    | PROVENTI SANZIONI PER INFRAZIONI OBBLIGO DOCUMENTO DI VIAGGIO SU MEZZI PUBBLICI   | € 230.000,00       | € 230.000,00       | € 230.000,00       |
| Entrata       | 30200305440597 | 0    | RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE   | € 250,00           | € 250,00           | € 250,00           |
| Entrata       | 30200305440834 | 0    | RISCOSSIONE DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI        | € 250,00           | € 250,00           | € 250,00           |
| Entrata       | 30500306030858 | 0    | SANZIONI TRASPORTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA                                   | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |

| Entrata/Spesa | Capitolo       | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|----------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 30500306030935 | 0    | PROVENTI PER SPESE AMMINISTRATIVE E TITOLI DI VIAGGIO PER INFRAZIONI ALL'OBBLIGO DI DOTARSI DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO SUI MEZZI PUBBLICI | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Entrata       | 40200406720185 | 0    | TRASFERIMENTI REGIONE FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE  | € 403.952,49       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 90100600480881 | 2    | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - TRASPORTI   | € 260,30           | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 110020305033   | 0    | BANDO PERIFERIE PIANO MOBILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI  | € 345.498,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 110020305282   | 0    | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI TPL   | € 1.000,00         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 110020405005   | 0    | FINANZIAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TPL/COMUNE DI VENEZIA  | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 10.000,00        |
| Spesa         | 110040305117   | 0    | PROGETTO ICARUS - Spese per trasferte   | € 3.305,00         | € 1.700,00         | € 0,00             |
| Spesa         | 110040305118   | 0    | PROGETTO ICARUS - Spese per consulenze  | € 93.145,00        | € 1.600,00         | € 0,00             |
| Spesa         | 110040405032   | 0    | FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT   | € 263.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 110040405307   | 96   | AVANZO LIBERO - COMPARTICIPAZIONE ALL'ACQUISTO DI MOTORI ELETTRICI E IBRIDI SU TAXI E IMBARCAZIONI DA LAVORO                            | € 1.300.000,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 110040405308   | 96   | AVANZO LIBERO - BANDO PER COMPARTICIPAZIONE ALL'ACQUISTO DI MOTORI ELETTRICI E IBRIDI SU IMBARCAZIONI PRIVATE                           | € 200.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 110040905081   | 0    | RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI  | € 50,00            | € 50,00            | € 50,00            |
| Spesa         | 110040905082   | 0    | RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI   | € 50,00            | € 50,00            | € 50,00            |
| Spesa         | 210020205269   | 4    | FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - TRASPORTI  | € 290.669,60       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210020305319   | 0    | TRASFERIMENTO AD ACTV PER REALIZZAZIONE NUOVO DEPOSITO AUTOBUS A DOLO   | € 200.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210040205119   | 2    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - PROGETTO ICARUS - Acquisto attrezzature per la mobilità sostenibile                             | € 32.360,00        | € 180,00           | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 210040205288     | 2    | FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - PROGETTO ICARUS: LAVORI PER PROGETTI FINALIZZATI ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE                                | € 58.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210040205295     | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO DISPOSITIVI ELETTRONICI PER SVOLGIMENTO ESAMI DELL'AREA TRASPORTI E LOGISTICA                      | € 15.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1100203109611280 | 0    | PIANO DI BACINO E STUDI PER SERVIZI  | € 100.000,00       | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Spesa         | 1100203109612360 | 0    | FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI-OBBLIGHI DI SERVIZIO  | € 484.000,00       | € 550.000,00       | € 550.000,00       |
| Spesa         | 1100203109614506 | 0    | CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  | € 37.400.000,00    | € 37.400.000,00    | € 37.400.000,00    |
| Spesa         | 1100203109634581 | 0    | CONTRATTO DI SERVIZIO TPL SERVIZI URBANI   | € 2.650.309,43     | € 2.619.690,57     | € 2.600.000,00     |
| Spesa         | 1100204109611281 | 0    | CORSI DI QUALIFICAZIONE PER AGENTI ACCERTATORI   | € 7.000,00         | € 7.000,00         | € 7.000,00         |
| Spesa         | 1100204109641283 | 0    | RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSORI  | € 110.000,00       | € 110.000,00       | € 110.000,00       |
| Spesa         | 1100303109612008 | 0    | SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO TRAFFICO ACQUEO  | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Spesa         | 1100403109612010 | 0    | INIZIATIVE DI SENSIBILIZZ. EDUCAZ. A CIRCOLAZ., NAVIGAZ. E PREVENZ. INQUINAMENTO   | € 80.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1100403109612361 | 0    | MANUTENZIONE RETE MISURA TRAFFICO  | € 110.000,00       | € 110.000,00       | € 110.000,00       |
| Spesa         | 1100403109614122 | 0    | COMMISSIONI ED ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI   | € 11.000,00        | € 11.000,00        | € 11.000,00        |
| Spesa         | 1100404109613285 | 0    | AZIONI E ATTIVITA' IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E PREVENZIONE INQUINAMENTO  | € 1.171.008,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1100404109644252 | 0    | INTERVENTI ED AZIONI FINALIZZATE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE  | € 118.800,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100203212082005 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - FINANZIAMENTO ACCORDI DI PROGRAMMA INVESTIMENTI   | € 403.952,49       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100203212084233 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE -TRASF. ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INTERV. DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE PER IL TPL | € 150.000,00       | € 150.000,00       | € 150.000,00       |
| Spesa         | 7990101402780000 | 0    | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI   | € 800.000,00       | € 800.000,00       | € 800.000,00       |
| Spesa         | 7990101402844523 | 2    | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - TRASPORTI   | € 260,30           | € 0,00             | € 0,00             |

## Area Uso e assetto del territorio

### 25 USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

|   |   |   |            |  |                  |                  |                    |
|---|---|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: AGRONDI SIMONE  |   | <b>OG0195 - Quadro conoscitivo del PTGM</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0801/2526 - Attività propedeutiche all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale Metropolitan</i>   |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |   |   |            |  |                  |                  |                    |
| Attività legata all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale che detiene in via transitoria i contenuti del PTCP (approvato con DGR n. 3359 del 30.12.2010, e successivamente aggiornamento con DCP n. 64 del 30.12.2014) e che pertanto dovrà sviluppare i contenuti assegnati dalla Legge Del Rio, nonché in attuazione e coerenza con il Piano Strategico Metropolitan ed in particolare con la pianificazione di secondo livello prevista (in particolare i contenuti del Piano della resilienza e Piano urbano mobilità sostenibile). Il Quadro Conoscitivo del Piano rappresenta ai sensi dell'art.10 della L.R. 11/2004 il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e tal scopo necessita di essere aggiornato con le informazioni contenute negli strumenti urbanistici comunali approvati o in fase di approvazione. Fino alla definizione degli obiettivi del PTGM e all'individuazione di un gruppo di lavoro per la redazione del piano risulta pertanto fondamentale costruire la base conoscitiva aggiornando in un portale condiviso con tutti i servizi della Città Metropolitana (Sistema Informativo Territoriale Metropolitan) le previsioni urbanistiche comunali e i tematismi relativi agli Ambiti di Urbanizzazione consolidata di cui alla LR 14/2014. |   |   |            |  |                  |                  |                    |
|   |   |   |            | <b>Indicatore</b>                        |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |   | <b>Formula</b>                              | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Tempestività nell'aggiornamento delle informazioni del Quadro Conoscitivo   |   | [a]   | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>                                 |            | 100%                                     | 0,00             | 10,00            | NO                 |
| a   | n. gg medi necessari per inserimento informazioni nel portale SITM dalla data trasmissione QC da parte del singolo comune |   |            | 90%                                      | 10,01            | 11,00            | SI                 |
|   |   |   |            | 80%                                      | 11,01            | 12,00            | SI                 |
|   |   |   |            | 70%                                      | 12,01            | 13,00            | SI                 |
|   |   |   |            | 60%                                      | 13,01            | 14,00            | SI                 |
|   |   |   |            | 50%                                      | 14,01            | 15,00            | SI                 |
|   |   |   |            | 0%                                       | 15,01            | 60,00            | SI                 |
|   |   |   |            | <b>Stakeholders</b>                      |                  |                  |                    |
| Tecnici della Città Metropolitana che partecipano alla stesura del Piano, Sindaci metropolitani e cittadini della Città Metropolitana   |   |   |            |  |                  |                  |                    |



## Area Uso e assetto del territorio

### 25 USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

|  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
|--|----------------|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Simone Agrondi   |                | <b>OG0572 - Verifica di coerenza degli strumenti urbanistici comunali</b>         |            |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0801/0099 - Coerenza degli strumenti urbanistici comunali con le strategie del PSM</i>   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| Verifica di coerenza degli strumenti urbanistici o loro varianti oggetto di approvazione da parte della Città Metropolitana con le strategie del Piano Strategico Metropolitan |                |   |            |  |                  |                  |                    |
|  |                | <b>Indicatore</b>   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Deposito della relazione contenente le verifiche di coerenza entro il 15/12/2020.  |                | [#b]-[#c]   | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                | <b>Note</b>   |            | 100%                                     | -365,00          | 0,00             | NO                 |
| #b   | data effettiva |   |            | 90%                                      | 1,00             | 1,00             | SI                 |
| #c   | Data prevista  | Deposito della relazione contenente le verifiche di coerenza entro il 15/12/2020. |            | 80%                                      | 2,00             | 2,00             | SI                 |
|  |                |   |            | 70%                                      | 3,00             | 3,00             | SI                 |
|  |                |   |            | 60%                                      | 4,00             | 4,00             | SI                 |
|  |                |   |            | 50%                                      | 5,00             | 5,00             | SI                 |
|  |                |   |            | 0%                                       | 6,00             | 15,00            | SI                 |

## Area Uso e assetto del territorio

### 25 USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

|  |                     |  |             |  |                  |                  |                    |
|--|---------------------|--|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Simone Agrondi   |                     | <b>OG0647 - Miglioramento della gestione procedimentale finalizzata al rilascio di atti di assenso</b>   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| Miglioramento della gestione tecnico-amministrativa per la conclusione dei procedimenti di assenso pubblicati nella carta dei servizi quali: autorizzazioni paesaggistiche semplificate, ordinarie e in sanatoria, accertamenti compatibilità paesaggistica, autorizzazioni di elettrodotti anche con dichiarazione di pubblica utilità e gasdotti, annullamenti e procedimenti sanzionatori di cui all'art. 167 Dlgs 42/2004. L'obiettivo è quello di garantire la piena operatività del servizio nel rilascio dei provvedimenti, nonostante il crescente numero di istanze causa la progressiva dichiarazione di non idoneità all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica da parte dei comuni. L'attività fa riferimento al miglioramento dell'efficacia nella gestione ordinaria delle attività del servizio, prevedendo una riduzione del 20% della tempistica prevista per legge per il rilascio degli atti di assenso o pareri presenti nella Carta dei Servizi della Città Metropolitana. |                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                     | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Riduzione del 20% dei tempi medi previsti per legge per il rilascio di atti di assenso di competenza dell'Area Uso e Assetto del Territorio, indicati nella Carta dei Servizi della Città Metropolitana di Venezia   |                     | $((b)-[c])/[b]*100$  | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|  |                     |  |             | 100%                                     | 20,00            | 200,00           | NO                 |
|  |                     |  |             | 90%                                      | 19,50            | 19,99            | SI                 |
|  |                     |  |             | 80%                                      | 19,00            | 19,49            | SI                 |
|  |                     |  |             | 70%                                      | 18,50            | 18,99            | SI                 |
|  |                     |  |             | 60%                                      | 18,00            | 18,49            | SI                 |
|  |                     |  |             | 50%                                      | 17,50            | 17,99            | SI                 |
|  |                     |  |             | 0%                                       | 0,00             | 17,49            | SI                 |
| <b>Significato Variabili</b>   |                     | <b>Note</b>  |             |  |                  |                  |                    |
| b  | Tempi Carta Servizi | media tempi di legge dei procedimenti indicati nella carta dei Servizi (di competenza dell'Area Uso e Assetto del Territorio) – attualmente 140,56 |             |  |                  |                  |                    |
| c  | Tempi 2020          | media tempi relativa al rilascio degli atti di assenso per l'anno corrente   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Stakeholders</b>  |                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti   |                     |  |             |  |                  |                  |                    |

## Area Uso e assetto del territorio

### 25 USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

|   |                     |  |             |  |                  |                  |                    |
|---|---------------------|--|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Simone Agrondi  |                     | <b>OG0648 - Coordinare e promuovere la realizzazione degli interventi organizzativi per la gestione dell'emergenza da Covid , nonché i progetti e le azioni da mettere in campo a tale scopo</b> |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| L'Area Uso e Assetto del Territorio attua tempestivamente tutte le azioni messe in essere dai Decreti Ministeriali e recepiti dall'ente per far fronte all'emergenza sanitaria COVID-19, garantendo la piena operatività del Servizio e limitando, riducendo il rischio di contagio, nelle diverse fasi stabilite. In applicazione delle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a) del DL 18/2020 si provvederà, nella fase di transizione avanzata, alla progressiva riapertura degli uffici pubblici garantendo lo svolgimento delle attività di competenza, con particolare riguardo ai cittadini e alle imprese. |                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |                     |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                     | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Garantire lo svolgimento delle attività riducendo rischi epidemiologici per i dipendenti della Città Metropolitana e per i cittadini in generale  |                     | $[b]/[c]*100$  | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                     | <b>Note</b>  |             |  |                  |                  |                    |
| b   | Scadenze rispettate |  |             |  |                  |                  |                    |
| c   | Scadenze previste   | Tempo di risposta programmato:   |             |  |                  |                  |                    |
|   |                     |  |             | 100%                                     | 100,00           | 100,00           | NO                 |
|   |                     |  |             | 0%                                       | 0,00             | 99,99            | SI                 |

**Stakeholders**

Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti

**Area Uso e assetto del territorio**

**25 USO E ASSETTO DEL TERRITORIO**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Responsabile: Simone Agrondi | <b>OG0649 - Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.</b> |
|------------------------------|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**  
 Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.

|   |   | <b>Indicatore</b> |            |  |                  |                  |                    |
|---|---|-------------------|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Nome Indicatore</b>  |   | <b>Formula</b>    | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
|   |   |                   |            | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| N. giorni per deposito proposta dalla richiesta da parte dell'organo della CM |   | [a]               | giorni     |  |                  |                  |                    |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>       |            | 100%                                     | 0,00             | 15,00            | NO                 |
| a   | N. giorni per deposito proposta dalla richiesta da parte dell'organo della CM |                   |            | 90%                                      | 15,01            | 16,00            | SI                 |
|   |   |                   |            | 80%                                      | 16,01            | 17,00            | SI                 |
|   |   |                   |            | 70%                                      | 17,01            | 18,00            | SI                 |
|   |   |                   |            | 60%                                      | 18,01            | 19,00            | SI                 |
|   |   |                   |            | 50%                                      | 19,01            | 20,00            | SI                 |
|   |   |                   |            | 0%                                       | 20,01            | 60,00            | SI                 |

## Risorse Finanziarie

### 25 USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 210100101053     | 0    | FONDO ROTAZIONE NAZIONALE - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO SECAP                    | € 7.382,34         | € 5.390,94         | € 5.390,94         |
| Entrata       | 210500101049     | 0    | FINANZIAMENTO EUROPEO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SECAP  | € 68.265,87        | € 30.548,68        | € 30.548,68        |
| Entrata       | 30100306760794   | 0    | ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA    | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Entrata       | 30200306770805   | 0    | PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN APPLICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Entrata       | 30200306770837   | 0    | PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI              | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Entrata       | 90100600480881   | 11   | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO                                    | € 112,00           | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 108010305089     | 0    | SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO                           | € 30.000,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |
| Spesa         | 108010305098     | 0    | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SECAP   | € 50.560,08        | € 13.790,92        | € 13.790,92        |
| Spesa         | 108010905078     | 0    | RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI  | € 500,00           | € 500,00           | € 500,00           |
| Spesa         | 108010905079     | 0    | RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI   | € 500,00           | € 500,00           | € 500,00           |
| Spesa         | 208010205270     | 4    | FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - URBANISTICA                | € 206.814,40       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1080103109911636 | 0    | ATTIVITA' DERIVANTI DA COMPETENZE LEGISL. E DELEG.  | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 1080103111934589 | 0    | SERVIZI PER IL MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE   | € 30.000,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |
| Spesa         | 1080103111934627 | 0    | INCARICHI PROFESSIONALI PER ACQUISIZIONE PARERI RELATIVI AI PAT   | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |

| <b>Entrata/Spesa</b> | <b>Capitolo</b>  | <b>Art.</b> | <b>Descrizione Capitolo</b>                                     | <b>Stanziamiento 2020</b> | <b>Stanziamiento 2021</b> | <b>Stanziamiento 2022</b> |
|----------------------|------------------|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spesa                | 1080110103114587 | 0           | SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE                                   | € 500,00                  | € 500,00                  | € 500,00                  |
| Spesa                | 7990101402844523 | 11          | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO | € 112,00                  | € 0,00                    | € 0,00                    |

## Area Vigilanza attività ittico venatorie

### 35 POLIZIA ITTICO VENATORIA

|  |  |                                     |            |  |                  |                  |                    |
|--|--|-------------------------------------|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: GABBI PAOLO  |  | OG0555 - Vigilanza Ittico Venatoria |            |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: ENZO SGORLON  |  |                                     |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |  |                                     |            |  |                  |                  |                    |
| -Azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia di caccia e pesca. -Supporto amministrativo attività di comando e gestione centrale operativa. - Monitoraggio e contenimento fauna selvatica. -Azione di prevenzione e repressione animali nocivi. |  |                                     |            |  |                  |                  |                    |
|  |  |                                     |            | <b>Indicatore</b>                                |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |  | <b>Formula</b>                      | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                         |                  |                  |                    |
|  |  | [a]                                 | prodotti   | <b>Percentuale<br/>raggiungimento<br/>TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b>                         |            | 100%   | 480000,00        | 2000000,00       | NO                 |
| a  | Valore degli interventi registrati<br>(dati Polware) |                                     |            | 90%  | 450000,00        | 479999,00        | SI                 |
|  |  |                                     |            | 80%  | 400000,00        | 449999,00        | SI                 |
|  |  |                                     |            | 70%  | 350000,00        | 399999,00        | SI                 |
|  |  |                                     |            | 60%  | 300000,00        | 349999,00        | SI                 |
|  |  |                                     |            | 50%  | 250000,00        | 299999,00        | SI                 |
|  |  |                                     |            | 0%   | 0,00             | 249999,00        | SI                 |



## Area Vigilanza attività ittico venatorie

### 35 POLIZIA ITTICO VENATORIA

|  |  |                           |            |  |                  |                  |                    |
|--|--|---------------------------|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: GABBI PAOLO  |  | OG0557 - CDS - Interforze |            |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: ENZO SGORLON  |  |                           |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |  |                           |            |  |                  |                  |                    |
| Controllo e repressione infrazioni CDS e traffico lagunare. Attività con altre polizia locali e attività interforze richieste dal Prefetto, dal Questore o dai Sindaci dei Comuni del territorio. Attività di contrasto al crimine, ecc. |  |                           |            |  |                  |                  |                    |
|  |  |                           |            | <b>Indicatore</b>                                |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |  | <b>Formula</b>            | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                         |                  |                  |                    |
|  |  | [a]                       | prodotti   | <b>Percentuale<br/>raggiungimento<br/>TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b>               |            | 100%   | 80000,00         | 800000,00        | NO                 |
| a  | Valore dei controlli e sanzioni CDS, traffico lagunare, interventi interforze, ecc. (dati Polware) |                           |            | 90%  | 75000,00         | 79999,00         | SI                 |
|  |  |                           |            | 80%  | 70000,00         | 74999,00         | SI                 |
|  |  |                           |            | 70%  | 65000,00         | 69999,00         | SI                 |
|  |  |                           |            | 60%  | 60000,00         | 64999,00         | SI                 |
|  |  |                           |            | 50%  | 55000,00         | 59999,00         | SI                 |
|  |  |                           |            | 0%   | 0,00             | 54999,00         | SI                 |

## Area Vigilanza attività ittico venatorie

### 35 POLIZIA ITTICO VENATORIA

|   |  |  |             |  |                  |                  |                    |
|---|--|--|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: GABBI PAOLO   |  | OG0663 - Attivazione dei controlli Covid-19 sul territorio |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |  |  |             |  |                  |                  |                    |
| A seguito di richiesta della Prefettura di Venezia, il Corpo ha partecipato alle attività di ordine pubblico connesse ai controlli per far rispettare le disposizioni statali e regionali conseguenti lo stato di emergenza dichiarato per Covid-19 |  |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |  |  |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |  | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| operatività per almeno 80% dei giorni, a partire dalla data di richiesta e fino al 03/05/2020   |  | $[b]/[c]*100$  | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |  | <b>Note</b>  |             | 100%                                     | 80,00            | 100,00           | NO                 |
| b   | numero giornate di operatività del Corpo |  |             | 90%                                      | 75,00            | 79,99            | SI                 |
| c   | n. giornate complessive                  |  |             | 80%                                      | 70,00            | 74,99            | SI                 |
|   |  |  |             | 70%                                      | 65,00            | 69,99            | SI                 |
|   |  |  |             | 60%                                      | 60,00            | 64,99            | SI                 |
|   |  |  |             | 50%                                      | 55,00            | 59,99            | SI                 |
|   |  |  |             | 0%                                       | 0,00             | 54,99            | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>   |  |  |             |  |                  |                  |                    |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti  |  |  |             |  |                  |                  |                    |

## Risorse Finanziarie

### 35 POLIZIA ITTICO VENATORIA

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 210100201122     | 0    | CONTRIBUTO REGIONE PER RIMBORSO SPESE RECUPERO FAUNA SELVATICA E COPERTURA SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA ITTICO-VENATORIA  | € 63.390,42        | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 20101204410854   | 0    | TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE N.C.S.   | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Entrata       | 20101204410882   | 0    | TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE NUTRIA   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Entrata       | 30200305470606   | 0    | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.D.S.   | € 500,00           | € 500,00           | € 500,00           |
| Entrata       | 90200600460000   | 4    | POLIZIA ITTICO VENATORIA - DEPOSITI CAUZIONALI   | € 564,20           | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1090203108523658 | 0    | PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO  | € 8.000,00         | € 8.000,00         | € 8.000,00         |
| Spesa         | 1090203111714266 | 0    | ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO COMANDO  | € 113.390,42       | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Spesa         | 1090203111714488 | 0    | ACQUISTO DI ARMI E MATERIALE PER IL COMANDO  | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € 3.000,00         |
| Spesa         | 1090203111724267 | 0    | PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO  | € 25.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Spesa         | 1090203111724415 | 0    | UTENZE E CANONI PER FUNZIONAMENTO COMANDO  | € 1.500,00         | € 1.500,00         | € 1.500,00         |
| Spesa         | 1090203111724485 | 0    | FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1090203111734268 | 0    | UTILIZZO BENI DI TERZI   | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Spesa         | 1090203111944613 | 0    | SMALTIMENTO BENI POSTI SOTTO SEQUESTRO/CONFISCATI  | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Spesa         | 1160204111744269 | 0    | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI GUARDIE VOLONTARIE   | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 2090202211863660 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER IL COMANDO | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 20.000,00        |
| Spesa         | 2090202212754489 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO ARMI   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 7990102402810000 | 5    | POLIZIA ITTICO VENATORIA - DEPOSITI CAUZIONALI   | € 564,20           | € 0,00             | € 0,00             |

## Area Vigilanza attività ittico venatorie

### 128 SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Responsabile: Paolo Gabbi | <b>OG0553 - Attivazione del nuovo servizio di Polizia metropolitana</b> |  |
|---------------------------|---|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0902/0119 - Attivazione del nuovo servizio di Polizia metropolitana*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

A seguito della legge di riforma n. 56/2014 e del riordino delle funzioni ad essa conseguente relativamente alla città metropolitana , l'Amministrazione ritiene di strategica importanza attivare un proprio servizio di polizia metropolitana finalizzato a preservare e vigilare negli ambiti e nelle materie di specifica titolarità.

| Indicatore            |                |            |        |                                   |           |           |             |
|-----------------------|----------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore       |                | Formula    | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|                       |                | [#b]-[#c]  | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili |                | Note       |        | 100%                              | -180,00   | 0,00      | NO          |
| #b                    | Data effettiva |            |        | 0%                                | 1,00      | 180,00    | SI          |
| #c                    | Data prevista  | 30/11/2020 |        |                                   |           |           |             |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders  |  |
|------|---|------------|------------|---|--|
| 1    | Rilevazione delle esigenze , degli obiettivi e del contesto in cui opererà il nuovo servizio  | 01/01/2020 | 30/05/2020 | Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini territorio metropolitano |  |
| 2    | Analisi normativa di contesto per definire lo spettro dell'attività di riferimento del nuovo servizio .Benchmark con altre realtà analoghe  | 01/01/2020 | 30/05/2020 |   |  |
| 3    | Analisi organizzativa del servizio individuando le necessità ed indicando il fabbisogno ,( mezzi strumentali , dotazioni , collegamenti fisici e digitali , formazione ecc.) Indicazione criticità e opportunità del nuovo servizio | 01/01/2020 | 15/06/2020 |   |  |
| 4    | Redazione del progetto per l'istituzione del nuovo servizio   | 01/01/2020 | 30/06/2020 |   |  |

| Fasi |   |            |            |
|------|---|------------|------------|
| 5    | Verifica sostenibilità e reperimento delle risorse<br>Definizione della tempistica della operatività del nuovo servizio | 30/06/2020 | 30/07/2020 |
| 6    | Attivazione del servizio di Polizia metropolitana   | 01/09/2020 | 30/09/2020 |

## Risorse Finanziarie

### 128 SERVIZIO POLIZIA METROPOLITANA

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 210300201123 | 0    | TRASFERIMENTI DA AZIENDE PER VENDITA BENI CONFISCATI DAL SERVIZIO CACCIA E PESCA              | € 51.302,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 109020305274 | 0    | SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - ACQUISTO VESTIARIO E DOTAZIONI DI SERVIZIO        | € 107.302,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 109020905296 | 0    | RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTA IVA NON DOVUTE - POLIZIA ITTICO VENATORIA                         | € 3.000,00         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 109020905297 | 0    | RIMBORSO A PRIVATI DI QUOTE IVA NON DOVUTE - POLIZIA ITTICO VENATORIA                         | € 1.000,00         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 209020205312 | 98   | FINANZ.AVANZO DESTINATO: ACQUISTO IMBARCAZIONI E AUTOMEZZI (IBRIDI) PER POLIZIA METROPOLITANA | € 250.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |

## Cultura

### 21 SERVIZI CULTURALI

|  |   |  |
|--|---|--|
| Responsabile: Matteo Todesco                   | <b>OG0231 - Promozione degli eventi culturali, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto, attraverso Reteventi e nuovi strumenti web (piattaforma regionale DMS - deskline 3.0)</b> |  |
| Co-Responsabile: GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO |   |  |

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

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Pur nel contesto del distacco intervenuto da fine novembre 2019 di tutto il personale del servizio all'Ufficio di Supporto al Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019 e dell'OCDPC n. 616 del 16.11.2019 (disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia) e dell'attivazione del regime di smart working in conseguenza della sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID19, l'attività sarà volta a promuovere gli eventi culturali attraverso RetEventi, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto e alla gestione dell'Agenda metropolitana degli eventi culturali sul web quale veicolo promozionale di informazione sulle diverse iniziative, manifestazioni e attività culturali promosse e organizzate da Comuni e da Associazioni/Istituzioni, anche in attuazione delle linee della piattaforma regionale DMS - deskline 3.0. In attesa dell'individuazione del Dirigente responsabile, i dipendenti indicati come Co-responsabili coadiuvati dai colleghi, continueranno a perseguire i compiti derivanti dal conseguimento degli obiettivi PEG – anche operando in regime di smart working e in compatibilità con le esigenze della struttura commissariale. Detti compiti comprendono la concertazione, promozione e sostegno ad iniziative di area vasta e progetti di rete nel settore delle attività culturali e di spettacolo in ambito metropolitano; le procedure di assegnazione di finanziamenti a sostegno di progetti di rete e relativi bandi; il finanziamento a Comuni e Associazioni culturali; l'acquisizione proposte di spettacolo e valutazione progetti; accordi di programma con la Regione Veneto, coordinamento con Comuni e Associazioni culturali, programmazione di rete, l'erogazione del contributo ordinario annuale, ai sensi di legge, a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Sulle attività in parola incidono significativamente le misure adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID19 che hanno comportato la chiusura di teatri, cinema, etc e la sospensione di tutte le attività di spettacolo; l'ufficio conformerà la sua azione in relazione all'evolversi della situazione sanitaria e delle misure di contenimento del virus, nonché alle direttive regionali ed agli eventuali interventi di sostegno al comparto delle attività culturali e dello spettacolo ove questi vengano disposti anche nell'ambito delle funzioni delegate assegnate alla Città Metropolitana.

#### Indicatore

| Nome Indicatore   |                | Formula                               | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |         |           |      |             |
|---|----------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|---------|-----------|------|-------------|
| Raccolta notizie e gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0. |                | [#b]-[#c]                             | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore |         | Superiore |      | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>  |                | <b>Note</b>                           |        | 100%                              |           | -300,00 |           | 0,00 | NO          |
| #b  | Data effettiva |                                       |        | 90%                               |           | 1,00    |           | 1,00 | SI          |
| #c  | Data prevista  | Report conclusivo entro il 16.12.2020 |        | 80%                               |           | 2,00    |           | 2,00 | SI          |
|   |                |                                       |        | 70%                               |           | 3,00    |           | 3,00 | SI          |
|   |                |                                       |        | 60%                               |           | 4,00    |           | 4,00 | SI          |

|     |      |       |    |
|-----|------|-------|----|
| 50% | 5,00 | 5,00  | SI |
| 0%  | 6,00 | 15,00 | SI |

**Stakeholders**

enti locali e le associazioni culturali del territorio e il cittadino-fruitore finale

## Cultura

### 21 SERVIZI CULTURALI

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Responsabile: Matteo Todesco     | <b>OG0263 - Tempestività nelle attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA</b> |  |
| Co-Responsabile: Casaril Cecilia |  |  |

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

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attività di coordinamento, consulenza e supporto per la promozione e lo sviluppo dei servizi bibliotecari e per la promozione della lettura, in base agli indirizzi della Regione Veneto pur nel contesto del distacco intervenuto da fine novembre 2019 di tutto il personale del servizio all'Ufficio di Supporto al Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019 e dell'OCDPC n. 616 del 16.11.2019 (disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia) e all'attivazione del regime di smart working in conseguenza della sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID19. In attesa dell'individuazione del Dirigente responsabile, la dipendente indicata come Co-responsabile coadiuvata dai colleghi, continua ad assolvere ai compiti derivanti dal conseguimento degli obiettivi PEG – anche operando in regime di smart working e in compatibilità con le esigenze della struttura commissariale. Per l'assolvimento delle funzioni delegate regionali si assicura la partecipazione al Progetto regionale Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari – PMV con il controllo e la validazione dei questionari di rilevazione dati delle biblioteche del territorio metropolitano, la redazione di un calendario unitario delle manifestazioni e degli eventi delle biblioteche attraverso l'apposita piattaforma on-line Bimetrove e, in collaborazione con il Polo Regionale del Sistema Bibliotecario Nazionale SBN, il coordinamento la consulenza tecnica alle biblioteche comunali per i servizi di rete (prestito interbibliotecario, catalogo collettivo e altro), l'organizzazione di incontri, gestione di gruppi di lavoro, iniziative di formazione e di aggiornamento per i bibliotecari. Nonostante la sospensione del servizio di apertura al pubblico delle biblioteche, disposta a partire dall'8 marzo 2020, quale misura di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le attività di coordinamento, sviluppo e sostegno finanziario al progetto "Biblioteca Digitale Venezia Metropolitana" consentono di mettere a disposizione gratuita dei lettori un consistente patrimonio di e-book (anche ad alta leggibilità) garantendo quindi una forma di erogazione del servizio di prestito in modalità remota, perfettamente rispondente alle esigenze di distanziamento sociale ora vigenti. Resta comunque significativo l'impatto delle misure adottate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in risposta all'emergenza epidemiologica da COVID19 nell'erogazione ai cittadini dei servizi di biblioteca, pertanto l'ufficio conformerà la sua azione in relazione all'evolversi della situazione sanitaria e delle misure di contenimento del virus, nonché agli eventuali indirizzi e interventi regionali nell'ambito delle funzioni delegate assegnate alla Città Metropolitana.

#### Indicatore

| Nome Indicatore  |                | Formula                               | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |        |           |      |             |
|--|----------------|---------------------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|--------|-----------|------|-------------|
| Controllo e validazione questionari progetto misurazione e valutazione PMV in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione Veneto |                | [#b]-[#c]                             | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore |        | Superiore |      | Proporzione |
|  |                |                                       |        | Significato Variabili             | Note      |        |           |      |             |
| #b   | Data effettiva |                                       |        | 100%                              |           | -30,00 |           | 0,00 | NO          |
| #c   | Data prevista  | Scadenza fissata dalla Regione Veneto |        | 90%                               |           | 1,00   |           | 1,00 | SI          |
|  |                |                                       |        | 80%                               |           | 2,00   |           | 2,00 | SI          |
|  |                |                                       |        | 70%                               |           | 3,00   |           | 3,00 | SI          |



|     |      |       |    |
|-----|------|-------|----|
| 60% | 4,00 | 4,00  | SI |
| 50% | 5,00 | 5,00  | SI |
| 0%  | 6,00 | 30,00 | SI |

**Stakeholders**

Comuni, biblioteche civiche, operatori di biblioteca.

## Cultura

### 21 SERVIZI CULTURALI

| Responsabile: MAtteo Todesco  | <b>OG0283 - Nuove modalità operative per la fruizione del Museo di Torcello e del patrimonio museale</b> |        |                                   |           |           |             |
|---|--|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Co-Responsabile: Casaril Cecilia  |  |        |                                   |           |           |             |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0501/2126 - Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto</i>   |  |        |                                   |           |           |             |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |  |        |                                   |           |           |             |
| <p>Gestione delle collezioni e dei servizi museali, promozione della fruizione pubblica pur nel contesto del distacco intervenuto da fine novembre 2019 di tutto il personale del servizio all'Ufficio di Supporto al Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019 e dell'OCDPC n. 616 del 16.11.2019 (disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia) e dell'attivazione del regime di smart working in conseguenza della sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID19. In attesa dell'individuazione del Dirigente responsabile, la dipendente indicata come Co-responsabile coadiuvata dai colleghi, continua ad assolvere ai compiti derivanti dal conseguimento degli obiettivi PEG – anche operando in regime di smart working e in compatibilità con le esigenze della struttura commissariale. La gestione e la cura del patrimonio museale e dei relativi servizi investono attività di inventario, catalogo scientifico, restauro e allestimento; procedure di prestito, servizi di consultazione documenti, attività di studio, riprese fotografiche, video etc., documentazione e ricerca e relative autorizzazione (anche per il patrimonio artistico di proprietà dell'ente). Per la promozione del museo l'ufficio cura la comunicazione istituzionale on line e attività di divulgazione anche didattica del patrimonio museale, nonché l'ideazione, la programmazione e l'adesione ad iniziative di promozione della visita ai musei, anche in coordinamento con MIBACT e istituzioni nazionali e internazionali, redigendo un programma di eventi rivolti a tutti i cittadini metropolitani o a particolari categorie, quali studenti o altri, comprese nuove forme e modalità di bigliettazione anche unificate e integrate per incentivare e premiare la fidelizzazione del visitatore. Ulteriore attività sono lo sviluppo o adesione a progetti per la valorizzazione dei beni culturali (anche a finanziamento europeo) e per il miglioramento degli standard museali. A supporto e in collaborazione con il Servizio Società Partecipate si opera ai fini del coordinamento, indirizzo e supervisione per i servizi al pubblico e la realizzazione di eventi museali affidati alla società in house (controllo sui servizi di guardiania, accoglienza, informazione, verifica degli orari di servizio, monitoraggio dei dati su ingressi e incassi..); analoga modalità operativa si attua con il Servizio Edilizia per la gestione sedi museali e relativi impianti (vigilanza e controllo, segnalazioni e richieste di intervento...). La sospensione del servizio di apertura al pubblico dei musei, disposta a partire dall'8 marzo 2020, quale misura di contenimento dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ha di fatto impedito la fruizione del patrimonio museale alla collettività (significativamente nel periodo primaverile tradizionalmente di maggior affluenza). Le misure di distanziamento sociale che dovranno attuarsi ancora per lungo tempo rappresentano per la logistica del Museo di Torcello (sale espositive di piccole dimensioni, localizzazione in isola particolarmente decentrata, diminuzione dei servizi di trasporto pubblico...) un pesante condizionamento alla possibilità di accesso dei visitatori alle sale espositive e un evidente ostacolo alla realizzazione dei tradizionali eventi promozionali (pur programmati). Possibile e parziale soluzione si potrà attuare, con il concorso con la società in house, con forme di fruizione on demand (ad esempio prenotazioni on line delle visite) e utilizzo del web e dei social network per eventi ed iniziative di promozione.</p> |  |        |                                   |           |           |             |
| <b>Indicatore</b>   |  |        |                                   |           |           |             |
| Nome Indicatore   | Formula  | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           | Proporzione |
| Deposito (adozione determina) del programma degli eventi 2020 per il Museo di Torcello entro il 31 marzo 2020   | [#b]-[#c]  | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore |             |
| <b>Significato Variabili</b>  | <b>Note</b>  |        | 100%                              | -90,00    | 0,00      | NO          |

| Significato Variabili |                | Note  | 90% | 1,00 | 1,00  | SI |
|-----------------------|----------------|---|-----|------|-------|----|
| #b                    | Data effettiva |   | 80% | 2,00 | 2,00  | SI |
| #c                    | Data prevista  | Deposito (adozione determina) del programma degli eventi 2020 per il Museo di Torcello entro il 31 marzo 2020 | 70% | 3,00 | 3,00  | SI |
|                       |                |   | 60% | 4,00 | 4,00  | SI |
|                       |                |   | 50% | 5,00 | 5,00  | SI |
|                       |                |   | 0%  | 6,00 | 30,00 | SI |

### Stakeholders

visitatori (cittadini, turisti, docenti, studenti, operatori culturali, studiosi e ricercatori, associazioni culturali ...)

## Cultura

### 21 SERVIZI CULTURALI

|  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
|--|----------------|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Matteo Todesco   |                | <b>OG0312 - Tempestività nel supporto alle attività di direzione, programmazione e controllo inerenti le funzioni delegate in materia di cultura.</b> |            |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO, Casaril Cecilia  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <p>Attività relative alla programmazione e controllo a supporto degli uffici preposti (monitoraggio e relazione stato di attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, supporto alla predisposizione di proposta DUP, schede PEG e PDO, riaccertamento dei residui attivi e passivi con apposito software, tenuta inventario e registro di consistenza) e per la gestione del personale (piano della performance, sistema di valutazione del personale). Gestione del flusso documentale e dei procedimenti (procedure di protocollazione decentrata dei documenti/fatture elettroniche e gestione delle Pec del Servizio, accesso agli atti, verifica documenti contabili, rendiconti, fatture elettroniche). Fascicolazione e archiviazione documenti e gestione posta del Servizio. Istruttoria patrocini (verifica istanze, documentazione e ordine di priorità temporale, richiesta e controllo integrazioni, trasmissione esito istruttoria) a supporto dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco Metropolitan. A dette attività si assolve nonostante il distacco intervenuto da fine novembre 2019 di tutto il personale del servizio all'Ufficio di Supporto al Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019 e dell'OCDPC n. 616 del 16.11.2019 (disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia) e l'attivazione del regime di smart working in conseguenza della sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID19, comportando un significativo sforzo organizzativo, anche in considerazione della vacanza dell'incarico dirigenziale.</p> |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   |                | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2019 entro la data indicata dalla Direzione Generale (20 febbraio 2020)   |                | [#b]-[#c]   | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                | <b>Note</b>   |            | 100%                                     | -20,00           | 0,00             | NO                 |
| #b   | Data effettiva |   |            | 90%                                      | 1,00             | 1,00             | SI                 |
| #c   | Data prevista  | Compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2019 entro la data indicata dalla Direzione Generale (20 febbraio 2020)                        |            | 80%                                      | 2,00             | 2,00             | SI                 |
|  |                |   |            | 70%                                      | 3,00             | 3,00             | SI                 |
|  |                |   |            | 60%                                      | 4,00             | 4,00             | SI                 |
|  |                |   |            | 50%                                      | 5,00             | 5,00             | SI                 |
|  |                |   |            | 0%                                       | 6,00             | 30,00            | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>  |                |   |            |  |                  |                  |                    |
| Dipendenti della Città metropolitana.  |                |   |            |  |                  |                  |                    |

## Risorse Finanziarie

### 21 SERVIZI CULTURALI

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 20101203670169   | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDI DI PROGRAMMA IN AMBITO DI PROMOZIONE ATTIVITA TEATRALI                | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Entrata       | 20101203680180   | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI SERVIZI PROVINCIALI PER LE BIBLIOTECHE                                 | € 26.000,00        | € 26.000,00        | € 26.000,00        |
| Spesa         | 105010405025     | 0    | TRASFERIMENTO A COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO   | € 13.000,00        | € 13.000,00        | € 13.000,00        |
| Spesa         | 1050103109054580 | 0    | INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA FRUIZIONE DEL MUSEO DI TORCELLO | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1050103109164582 | 0    | GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO MUSEALE   | € 20.400,94        | € 13.000,00        | € 13.000,00        |
| Spesa         | 1050203109164615 | 0    | ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONALI - PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI. FINANZIAMENTO REGIONALE.   | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1050204109191702 | 0    | CONTRIBUTO ANNUO SOCIETA DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA"   | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |

## Formazione professionale

### 19 FORMAZIONE PROFESSIONALE

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Responsabile: Matteo Todesco | <b>OG0286 - Sviluppo organizzativo per la gestione dei rapporti di partnership e convenzionali con gli Organismi di Formazione accreditati e per il relativo utilizzo della sede del CFP di Chioggia e del personale</b> |  |
|------------------------------|--|--|

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

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Al fine della erogazione degli interventi di formazione iniziale nei CFP provinciali (percorsi triennali finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione), si sono attivati tra la Città Metropolitana e gli Organismi di Formazione accreditati dalla Regione del Veneto dei partenariati operativi e stipulate apposite convenzioni di partenariato di durata quinquennale (a partire dall'anno formativo 2018-2019). Competono al Servizio la gestione dei rapporti di partnership regolati da dette convenzioni, in particolare per quanto attiene il CFP di Chioggia e l'OdF ENAIP Veneto I.S. l'uso e i costi della sede per la realizzazione degli interventi e relative attrezzature, le modalità di impiego del personale regionale, la richiesta di rimborso dei costi a carico degli organismi di formazione, costi calcolati con il concorso di diversi servizi dell'ente (Servizio Edilizia-Impianti, Servizio Assicurazioni, etc.), il monitoraggio dei versamenti dei rimborsi dovuti. Nelle attività del Servizio è compreso quanto previsto dalla DGRV n. 1734/2011, recante "Attuazione della delega alle Province dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione. Approvazione della Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici e delle Linee guida alla prova di verifica finale (L.R. 11/2001, art. 80 - D.Lgs. 152/2006, art. 287)". A dette attività, pur se venuta a scadenza la relativa disposizione di servizio prot 70299/2019, assolve il personale regionale assegnato al Servizio Cultura nonostante il distacco intervenuto da fine novembre 2019 di detto personale all'Ufficio di Supporto al Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019 e dell'OCDPC n. 616 del 16.11.2019 (disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia) e l'attivazione del regime di smart working in conseguenza della sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID19, comportando un significativo sforzo organizzativo.

#### Indicatore

| Nome Indicatore  | Formula          | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|--|------------------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|  |                  |          | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Inoltro PEC per richieste di rimborso per utilizzo sede – n. 2 annue | [a]              | prodotti |                                   |           |           |             |
| Significato Variabili  |                  | Note     | 100%                              | 2,00      | 100,00    | NO          |
| a  | N. pec inoltrate |          | 0%                                | 0,00      | 1,00      | SI          |

#### Stakeholders

Popolazione scolastica del territorio metropolitano interessata dalla formazione professionale iniziale

## Formazione professionale

### 19 FORMAZIONE PROFESSIONALE

|   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
|---|----------------|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Dirigente Formazione  |                | <b>OG0324 - Tempestività nel supporto alle attività di direzione, programmazione e controllo inerenti le funzioni delegate in materia di Formazione Professionale.</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| Attività relative alla programmazione e controllo a supporto degli uffici preposti (monitoraggio e relazione stato di attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, supporto alla predisposizione di proposta DUP, schede PEG e PDO, riaccertamento dei residui attivi e passivi con apposito software, tenuta inventario e registro di consistenza) e per la gestione del personale (piano della performance, sistema di valutazione del personale). Gestione del flusso documentale e dei procedimenti (procedure di protocollazione decentrata dei documenti/fatture elettroniche e gestione delle Pec del Servizio, accesso agli atti, verifica documenti contabili, rendiconti, fatture elettroniche). Fascicolazione e archiviazione documenti e gestione posta del Servizio. A dette attività, pur se venuta a scadenza la relativa disposizione di servizio del 31/10/2019, assolve il personale regionale assegnato al Servizio Cultura nonostante il distacco intervenuto da fine novembre 2019 di detto personale all'Ufficio di Supporto al Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019 e dell'OCDPC n. 616 del 16.11.2019 (disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 12 novembre 2019 nel territorio del Comune di Venezia) e l'attivazione del regime di smart working in conseguenza della sopraggiunta emergenza epidemiologica da COVID19, comportando un significativo sforzo organizzativo, anche in considerazione della vacanza dell'incarico dirigenziale. |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2019 entro la data indicata dalla Direzione Generale (20 febbraio 2020)  |                | [#b]-[#c]  | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                | <b>Note</b>  |            | 100%                                     | -20,00           | 0,00             | NO                 |
| #b  | Data effettiva |  |            | 90%                                      | 1,00             | 1,00             | SI                 |
| #c  | Data previsti  | La scadenza è quella fissata dalla Direzione Generale  |            | 80%                                      | 2,00             | 2,00             | SI                 |
|   |                |  |            | 70%                                      | 3,00             | 3,00             | SI                 |
|   |                |  |            | 60%                                      | 4,00             | 4,00             | SI                 |
|   |                |  |            | 50%                                      | 5,00             | 5,00             | SI                 |
|   |                |  |            | 0%                                       | 6,00             | 30,00            | SI                 |
| <b>Stakeholders</b>   |                |  |            |  |                  |                  |                    |
| Dipendenti della Città metropolitana.   |                |  |            |  |                  |                  |                    |

## Risorse Finanziarie

### 19 FORMAZIONE PROFESSIONALE

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



## Ufficio di Piano

### 116 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

| Responsabile: Cavallari Maria Cristina   |                | <b>OG0391 - Prima elaborazione del 'Questionario ai Comuni metropolitani'</b> |        |   |           |           |             |
|--|----------------|---|--------|---|-----------|-----------|-------------|
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0102/0054 - Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Promozione del territorio e fund raising" nella ricerca di finanziamenti e di progetti europei, in particolare curando la ricerca di partner prestigiosi o territorialmente contigui, in modo da coltivare relazioni funzionali sinergiche.</i> |                |   |        |   |           |           |             |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |                |   |        |   |           |           |             |
| Elaborazione di un report relativo agli esiti del questionario somministrato ai Comuni metropolitani relativo alle eccellenze e punti di forza del loro rispettivo territorio  |                |   |        |   |           |           |             |
| <b>Indicatore</b>  |                |   |        |   |           |           |             |
| Nome Indicatore  |                | Formula   | UdM    | Gradazione TARGET                       |           |           |             |
| Scadenza per la produzione del report<br>30/09/2020  |                | [#b]-[#c]   | giorni | Percentuale<br>raggiungimento<br>TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>   |                | <b>Note</b>   |        | 100%                                    | -273,00   | 0,00      | NO          |
| #b   | data effettiva |   |        | 90%                                     | 1,00      | 7,00      | SI          |
| #c   | data prevista  | la data prevista per la produzione del report è il 30/09/2020                 |        | 80%                                     | 8,00      | 14,00     | SI          |
|  |                |   |        | 70%                                     | 14,00     | 21,00     | SI          |
|  |                |   |        | 60%                                     | 22,00     | 28,00     | SI          |
|  |                |   |        | 50%                                     | 28,00     | 30,00     | SI          |
|  |                |   |        | 0%                                      | 31,00     | 90,00     | SI          |
| <b>Stakeholders</b>  |                |   |        |   |           |           |             |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti   |                |   |        |   |           |           |             |

## Ufficio di Piano

### 116 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

|   |                         |   |             |  |                  |                  |                    |
|---|-------------------------|---|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Cavallari Maria Cristina  |                         | <b>OG0568 - Partecipazione della CmVE alla programmazione 2021/2027</b> |             |  |                  |                  |                    |
| <p><i>Obiettivo Operativo DUP: 0102/0054 - Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Promozione del territorio e fund raising" nella ricerca di finanziamenti e di progetti europei, in particolare curando la ricerca di partner prestigiosi o territorialmente contigui, in modo da coltivare relazioni funzionali sinergiche.</i></p>   |                         |   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                         |   |             |  |                  |                  |                    |
| <p>La CmVE sta partecipando in modo attivo alle attività in corso sia a livello nazionale, che regionale in vista della programmazione 2021-2027. Nel corso del 2019 ha infatti presentato a livello nazionale, unica tra le città metropolitane, i propri contributi ai 5 nuovi obiettivi di policy; mentre nel corso di quest'anno è impegnata, soprattutto sul fronte regionale, con la presentazione di propri contributi e con la partecipazione al tavolo di partenariato. Si tratta di un'occasione molto importante, perché, intervenire in questa fase, consente di esporre i propri desiderata, che potrebbero essere tenuti in considerazione nel momento della scrittura dei programmi operativi regionali.</p> |                         |   |             |  |                  |                  |                    |
|   |                         |   |             | <b>Indicatore</b>                        |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                         | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Partecipazione della CmVe a tutti gli incontri convocati dalla Regione Veneto per il tavolo di partenariato regionale   |                         | $[b]/[c]*100$   | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                         | <b>Note</b>   |             | 100%                                     | 100,00           | 100,00           | NO                 |
| b   | n. incontri partecipati |   |             | 90%                                      | 90,00            | 99,99            | SI                 |
| c   | n. incontri convocati   |   |             | 80%                                      | 80,00            | 89,99            | SI                 |
|   |                         |   |             | 70%                                      | 70,00            | 79,99            | SI                 |
|   |                         |   |             | 60%                                      | 60,00            | 69,99            | SI                 |
|   |                         |   |             | 50%                                      | 50,00            | 59,99            | SI                 |
|   |                         |   |             | 0%                                       | 0,00             | 49,99            | SI                 |
|   |                         |   |             | <b>Stakeholders</b>                      |                  |                  |                    |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti  |                         |   |             |  |                  |                  |                    |

## Ufficio di Piano

### 116 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

| Responsabile: Cavallari Maria Cristina  |   | <b>OG0569 - Rendicontazione progetti con finanziamenti europei e nazionali</b> |             |                                   |           |           |             |
|---|---|--|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |   |  |             |                                   |           |           |             |
| L'ufficio promozione del territorio e fundraising sta supportando gli uffici metropolitani in particolare nella fase di rendicontazione di alcuni progetti in corso: • SECAP, VISFRIM e CROSSIT SAFER (a valere sul programma Italia-Slovenia 2014-2020) • Life VENETO ADAPT (a valere sul programma Life) • DeSK finanziato attraverso il Pon-Gov Inoltre sta seguendo l'avvio e le comunicazioni con i rispettivi ministeri con riferimento ai seguenti progetti: P.AGE.S. (finanziato dal MATTM) e il bando emanato dal MIT per il finanziamento di progetti di fattibilità riferiti ad opere prioritarie e si occuperà anche delle relative rendicontazioni |   |  |             |                                   |           |           |             |
| <b>Indicatore</b>   |   |  |             |                                   |           |           |             |
| Nome Indicatore   |   | Formula  | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| N. rendicontazioni effettuate /n. rendicontazioni previste per i singoli progetti   |   | $[b]/[c]*100$  | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili   |   | Note   |             | 100%                              | 100,00    | 100,00    | NO          |
| b   | N. rendicontazioni effettuate                     |  |             | 90%                               | 90,00     | 99,99     | SI          |
| c   | N.rendicontazioni previste per i singoli progetti |  |             | 80%                               | 80,00     | 89,99     | SI          |
|   |   |  |             | 70%                               | 70,00     | 79,99     | SI          |
|   |   |  |             | 60%                               | 60,00     | 69,99     | SI          |
|   |   |  |             | 50%                               | 50,00     | 59,99     | SI          |
|   |   |  |             | 0%                                | 0,00      | 49,99     | SI          |
| <b>Stakeholders</b>   |   |  |             |                                   |           |           |             |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti  |   |  |             |                                   |           |           |             |

## Ufficio di Piano

### 116 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

|  |   |  |
|--|---|--|
| Responsabile: Cavallari Maria Cristina | <b>OG0668 - Avvio lotto 2 del piano di marketing territoriale</b> |  |
|--|---|--|

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

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

A seguito dell'avvio della redazione del piano di marketing territoriale attraverso l'affidamento del lotto 1 – strategia, previsto nell'ambito del progetto RE.Mo.VE. finanziato con il 'bando periferie'; è ora necessario chiudere il lotto 1 ed avviare la seconda fase che prevede appunto l'attuazione della strategia e il monitoraggio. Tale necessità è ancora più impellente a seguito dell'emergenza COVID-2019, in quanto il territorio metropolitano ha subito notevoli perdite economiche legate sia all'aspetto turistico, che produttivo e le ripercussioni di questa situazione dureranno parecchi mesi. Si rende altresì necessario integrare la strategia inizialmente prevista, perché non teneva conto dello scenario ormai completamente mutato. Le fasi realizzative sono le seguenti e, a mero titolo indicativo, si riportano le tempistiche previste per ciascuna:

- Illustrazione al sindaco metropolitano del capitolato relativo al lotto 2 – fine giugno
- Raccolta osservazioni e predisposizione capitolato definitivo - fine settembre

| Nome Indicatore  |                | Formula   | UdM    | Indicatore                        |           |           |             |
|--|----------------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|  |                |           |        | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Rispetto della scadenza relativa alla determinazione a contrattare                         |                | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili  |                | Note      |        | 100%                              | -270,00   | 0,00      | SI          |
| #b   | Data effettiva |           |        | 90%                               | 1,00      | 4,00      | SI          |
| #c   | Data prevista  |           |        | 80%                               | 5,00      | 8,00      | SI          |
|  |                |           |        | 70%                               | 9,00      | 12,00     | SI          |
|  |                |           |        | 60%                               | 13,00     | 16,00     | SI          |
|  |                |           |        | 50%                               | 17,00     | 20,00     | SI          |
|  |                |           |        | 0%                                | 21,00     | 90,00     | SI          |
| Stakeholders   |                |           |        |                                   |           |           |             |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |                |           |        |                                   |           |           |             |

## Ufficio di Piano

### 116 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

|   |           |  |  |                     |  |  |  |                  |  |
|---|-----------|--|--|---------------------|--|--|--|------------------|--|
| Responsabile: Cavallari Maria Cristina  |           | <b>OG0669 - Valorizzazione della Città metropolitana in ambito europeo</b> |  |                     |  |  |  |                  |  |
| <p><i>Obiettivo Operativo DUP: 0102/0054 - Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Promozione del territorio e fund raising" nella ricerca di finanziamenti e di progetti europei, in particolare curando la ricerca di partner prestigiosi o territorialmente contigui, in modo da coltivare relazioni funzionali sinergiche.</i></p>   |           |  |  |                     |  |  |  |                  |  |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |           |  |  |                     |  |  |  |                  |  |
| <p>la Città metropolitana dall'anno scorso ha acquisito la domiciliazione a Bruxelles, presso la sede di Unioncamere Veneto. L'anno scorso il personale dell'ufficio è stato a Bruxelles durante la Settimana europea delle regioni e delle città, cogliendo l'occasione anche per fare incontri istituzionali con un deputato europeo e con uno dei referenti del programma Life -clima . Inoltre, sempre nell'ambito di detto evento , ha partecipato ad un incontro sul tema delle smart cities presentando le proprie progettualità . Tale esperienza ha consentito di allacciare dei primi contatti con realtà internazionali e va quindi proseguita ed ampliata, al fine di ottenere una maggiore visibilità come interlocutori qualificati e come possibili partner progettuali. Infatti, poiché la costituzione della Città metropolitana è ancora recente, è necessaria un'azione di promozione dell'ente facendolo conoscere sia come realtà istituzionale , che come attività progettuali che sta realizzando . Quest' anno infatti CmVe si candiderà a partecipare come relatrice ad un altro evento previsto nell'edizione 2020 della Settimana europea della regioni e delle città promuovendo le proprie progettualità in corso e prenderà contatti per aderire a network internazionali</p> |           |  |  |                     |  |  |  |                  |  |
|   |           |  |  | <b>Indicatore</b>   |  |  |  |                  |  |
| <b>Nome Indicatore</b>  |           | <b>Formula</b>   |  | <b>UdM</b>          |  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |  |                  |  |
| Presentazione e promozione delle attività della CmVe in contesti internazionali – N. eventi Presentazione e promozione delle attività della CmVe in contesti internazionali – N. eventi   |           | [a]  |  | prodotti            |  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> |  |                  |  |
|   |           |  |  |                     |  | <b>Inferiore</b>                         |  | <b>Superiore</b> |  |
|   |           |  |  |                     |  | 100%                                     |  | 100,00           |  |
|   |           |  |  |                     |  | <b>Proporzione</b>                       |  |                  |  |
|   |           |  |  |                     |  | NO                                       |  |                  |  |
|   |           |  |  |                     |  | SI                                       |  |                  |  |
| <b>Significato Variabili</b>  |           | <b>Note</b>  |  |                     |  |  |  |                  |  |
| a   | N. eventi |  |  |                     |  |  |  |                  |  |
|   |           |  |  | <b>Stakeholders</b> |  |  |  |                  |  |
| Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti  |           |  |  |                     |  |  |  |                  |  |

## Risorse Finanziarie

### 116 SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 210100101006 | 0    | TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE - PIANO DI MARKETING TERRITORIALE                   | € 200.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 101020305023 | 0    | BANDO PERIFERIE PIANO DEI MARKETING TERRITORIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI                   | € 200.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 101020305114 | 0    | SPESE DI FUNZIONAMENTO PER DOMICILIAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA A BRUXELLES | € 4.500,00         | € 9.000,00         | € 4.500,00         |
| Spesa         | 110040305116 | 0    | PROGETTO ICARUS - Spese per servizi Ufficio Europa  | € 19.837,50        | € 12.305,00        | € 12.305,00        |

## Protezione Civile

### 31 PROTEZIONE CIVILE

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Responsabile: Massimo Gattolin   | <b>OG0065 - Costituzione Gruppo metropolitano di volontari di PC (GMPC)</b> |  |
| Co-Responsabile: Chiara Fastelli |   |  |

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

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'emergenza COVID, ultima di una lunga serie, e particolarmente impegnativa per numero di attività e prolungamento nel tempo, conferma la necessità di dotare la Città metropolitana di un proprio Gruppo di volontari così come consentito dal dlgs 1/2018. Dopo aver stilato una bozza di regolamento nel corso del 2019, è necessario una discussione ed un confronto con i referenti distrettuali del volontariato di PC, raccogliendo le osservazioni di quelli che ne saranno i destinatari diretti e di cui si cercherà la collaborazione.

| Indicatore  |                        |               |             |  |                  |                  |                    |
|---|------------------------|---------------|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore   |                        | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Protezione Civile |                        | $[b]/[c]*100$ | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| Significato Variabili   |                        | Note          |             | 100%                                     | 100,00           | 100,00           | NO                 |
| b   | N. attività realizzate |               |             | 90%                                      | 90,00            | 99,99            | SI                 |
| c   | N. attività previste   |               |             | 80%                                      | 80,00            | 89,99            | SI                 |
|   |                        |               |             | 70%                                      | 70,00            | 79,99            | SI                 |
|   |                        |               |             | 60%                                      | 60,00            | 69,99            | SI                 |
|   |                        |               |             | 50%                                      | 50,00            | 59,99            | SI                 |
|   |                        |               |             | 0%                                       | 0,00             | 49,99            | SI                 |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders  |  |
|------|--|------------|------------|---|--|
| 1    | Tavolo di confronto con i volontari per la raccolta e valutazione delle osservazioni alla bozza di regolamento di Gruppo | 01/06/2020 | 30/11/2020 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; Protezione civile |  |
| 2    | Stesura del documento finale   | 01/12/2020 | 31/12/2020 |   |  |

## Protezione Civile

### 31 PROTEZIONE CIVILE

| Responsabile: GATTOLIN MASSIMO  |                        | <b>OG0280 - Attività di promozione della cultura di protezione civile</b>  |          |                                   |           |           |             |
|---|------------------------|--|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Co-Responsabile: Chiara Fastelli  |                        |  |          |                                   |           |           |             |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                        |  |          |                                   |           |           |             |
| Realizzazione di n. 3 incontri informativi con associazioni di volontariato e/o referenti distrettuali del volontariato |                        |  |          |                                   |           |           |             |
| <b>Indicatore</b>   |                        |  |          |                                   |           |           |             |
| Nome Indicatore   |                        | Formula  | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|   |                        | [a]  | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili   |                        | Note   |          | 100%                              | 3,00      | 10,00     | NO          |
| a   | numero incontri svolti | incontri con i volontari per divulgare informazioni di protezione civile e discutere delle problematiche del settore (3) |          | 80%                               | 2,00      | 2,00      | SI          |
|   |                        |  |          | 50%                               | 1,00      | 1,00      | SI          |
|   |                        |  |          | 0%                                | 0,00      | 0,00      | SI          |
|   |                        |  |          |                                   |           |           |             |



## Risorse Finanziarie

### 31 PROTEZIONE CIVILE

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2020 | Stanziamiento 2021 | Stanziamiento 2022 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 210500101052     | 0    | PROGETTO CROSSIT SAFER - PROGRAMMA INTERREG. ITALIA SLOVENIA 2014-20   | € 80.640,64        | € 29.385,05        | € 29.385,05        |
| Entrata       | 420000101038     | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MEZZI E MATERIALI DI PROTEZIONE CIVILE   | € 280.079,78       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 111010305103     | 0    | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSSIT SAFER - INTERREG. ITALIA SLOVENIA 2014-20                    | € 25.550,00        | € 10.950,00        | € 0,00             |
| Spesa         | 111010305181     | 0    | SPESE PER ATTIVITA' TECNICO PROFESSIONALI CONNESSE AL PROGETTO CROSSIT SAFER - INTERRET. ITALIA SLOVENIA 2014-20"  | € 26.696,30        | € 14.000,00        | € 14.000,00        |
| Spesa         | 111010405276     | 0    | CONTRIBUTO INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19                                 | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 211010205104     | 2    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - BENI E ATTREZZATURE PER PROGETTO CROSSIT SAFER - INTERREG. ITALIA SLOVENIA | € 4.000,00         | € 2.000,00         | € 0,00             |
| Spesa         | 211010205122     | 2    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - attrezzature per Progetto Crossit Safer - Interreg Italia Slovenia         | € 22.450,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1110103111834555 | 0    | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE  | € 7.927,18         | € 4.000,00         | € 4.000,00         |
| Spesa         | 1110103111834556 | 0    | UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE   | € 7.000,00         | € 7.000,00         | € 7.000,00         |
| Spesa         | 1110103111834557 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE   | € 13.078,26        | € 11.000,00        | € 11.000,00        |
| Spesa         | 1110103111834558 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE                              | € 35.025,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |
| Spesa         | 2110102212774559 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE  | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 2110102212774559 | 4    | FINANZ. ENTRATE IN C/CAPITALE - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE   | € 26.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2110102212774562 | 4    | FINANZ. ENTRATE IN C/CAPITALE - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER IL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE        | € 254.079,78       | € 0,00             | € 0,00             |