



Città metropolitana di Venezia

RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE

2023

Sommario

Introduzione.....	3
Sezione 1 Monitoraggio e valutazione Valore Pubblico	6
Sezione 2 Monitoraggio finale e valutazione Performance.....	7
Sottosezione 2.1 Misurazione e valutazione obiettivi operativi.....	9
Sottosezione 2.2 Misurazione e valutazione obiettivi gestionali	33
Sottosezione 2.3 Monitoraggio rischi corruttivi e trasparenza	61
Sezione 3 Monitoraggio organizzazione e capitale umano	62

Introduzione

Il presente documento è redatto ai sensi della seguente normativa:

- *art. 151 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui entro il 30 aprile di ciascun anno l'organo consiliare provvede con delibera ad approvare il rendiconto di gestione, al quale è allegata una relazione della Giunta (per la Città Metropolitana, del Sindaco Metropolitan) sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall'art. 231 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo il quale "la relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";*
- *art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, che prevede che entro il 30 giugno di ogni anno le amministrazioni provvedano a redigere e pubblicare sul sito istituzionale la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato;*
- *art. 12 del regolamento sul sistema dei controlli interni, che prevede che i programmi e i progetti della relazione previsionale e programmatica – sez. 3 - allegata al bilancio di previsione (oggi documento unico di programmazione - DUP), siano ricondotti, in un documento denominato "piano strategico" (oggi sezione strategica del DUP), a specifici macro – obiettivi coerenti con il programma di governo presentato all'inizio di ciascuna tornata amministrativa, e che i risultati raggiunti per ciascuno degli obiettivi strategici e gli eventuali scostamenti siano rilevati a consuntivo con la relazione di performance illustrativa dei risultati del rendiconto di gestione, di cui all'art. 8, comma 6, dello stesso regolamento;*
- *art. 43 del regolamento di contabilità sulla procedura per l'approvazione del rendiconto di gestione;*
- *l'art.6 del decreto-legge n. 80/2021- convertito in legge n.113/2021, con cui è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (cd. PIAO) ;*
- *Il "Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 30 giugno 2022, attraverso il quale è stata data attuazione alle nuove disposizioni normative. Con tale Regolamento infatti sono stati soppressi i previgenti adempimenti in materia di pianificazione e programmazione ed è stato disposto che per le Amministrazioni*

tenute all'adozione del PIAO, tutti i richiami ai piani individuati dal decreto stesso (tra cui il PEG – Piano della Performance) sono da intendersi come riferiti alla corrispondente sezione del PIAO.

Sezione 1 Monitoraggio e valutazione Valore Pubblico

Nel PIAO 2023-2025, approvato dal Sindaco metropolitano con decreto n.6/2023 del 13/02/2023, e successivamente aggiornato con decreto n.69/2023 del 15/12/2023, è stato rappresentato il “Valore pubblico”, inteso come il miglioramento del livello di benessere economico-sociale-ambientale dei destinatari delle politiche e dei servizi pubblici rispetto alle condizioni di partenza.

Nella stesura del PIAO 2023-2025 della Città metropolitana di Venezia si è ritenuto opportuno identificare la creazione di valore pubblico con la realizzazione degli obiettivi strategici e operativi contenuti DUP 2023-2025 (definitivamente approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 2 del 9/01/2023, e successivamente aggiornato con deliberazioni n.15 del 14/07/2023 e n. 21 del 6/10/2023), in particolare è stato fissato come target di valore pubblico un indice numerico degli obiettivi operativi effettivamente raggiunti nell’ambito di ciascun obiettivo strategico.

Per il monitoraggio dei suddetti obiettivi si rimanda pertanto alla successiva sezione 2 Performance.

La misurazione finale del valore pubblico, inteso come insieme equilibrato degli impatti prodotti dalle politiche dell’Ente sul livello finale di benessere economico, sociale, ambientale dei cittadini dovrà avvenire anche attraverso specifici indicatori di BES (e simili), previsti nel PIAO 2023 – 2025, i cui effetti potranno essere valutati solo in un’ottica di lungo periodo, verificando l’insieme dei cambiamenti, diretti o indiretti, generati sul territorio e sulle persone, e derivanti dalle attività svolte.

Sezione 2 Monitoraggio finale e valutazione Performance

La presente sezione contiene la misurazione e il confronto dei risultati rilevati con gli obiettivi operativi e gestionali contenuti nel DUP e nel PIAO 2023-2025.

La riforma introdotta dal d.lgs. n. 150/2009 pone enfasi su tre concetti: la performance, la misurazione e la valutazione. La performance è il contributo (risultato e modalità di raggiungimento del risultato) che l'organizzazione apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi dell'Ente e, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni che la Città metropolitana di Venezia è chiamata a soddisfare. In termini più immediati, la performance è il risultato che si consegue svolgendo una determinata attività. Costituiscono elementi di definizione della performance il risultato, espresso ex ante come obiettivo ed ex post come esito, il soggetto cui tale risultato è riconducibile e l'attività che viene posta in essere dal soggetto per raggiungere il risultato.

L'insieme di questi elementi consente di distinguere tra:

- performance organizzativa (cioè il contributo che l'organizzazione nel suo complesso apporta al compimento della mission dell'Ente, attraverso il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la soddisfazione delle esigenze degli utenti e di tutti gli stakeholder);
- performance individuale (cioè il contributo che alle stesse finalità apporta un individuo o un gruppo di individui).

La performance, la sua misurazione e la sua valutazione, sono concetti multidimensionali. Un risultato infatti si realizza per l'effetto congiunto di attività che si svolgono lungo diverse dimensioni: dall'organizzazione del lavoro, all'impiego di risorse economiche e finanziarie o strumentali, dall'acquisto di beni e servizi al trasferimento di informazioni e risorse.

La misurazione della performance è il processo che ha per esito l'identificazione e la quantificazione, tramite indicatori, dei risultati ottenuti. La misurazione concerne i risultati ottenuti dall'amministrazione in termini di prodotti (output) ed impatti (outcome). Ma la misurazione riguarda anche le attività da svolgere per conseguire tali risultati e le risorse (input) che rendono possibili tali attività. Risorse (input), attività, prodotti (output) ed impatti (outcome) rappresentano gli oggetti di misurazione. Efficienza, efficacia, qualità, soddisfazione dell'utente, economicità, equità rappresentano alcune delle dimensioni di misurazione della performance.

La valutazione della performance si realizza nel momento in cui le informazioni relative a risorse impiegate, attività, prodotti ed impatti realizzati, vengono interpretate alla luce degli obiettivi che l'amministrazione aveva il compito di raggiungere.

Il processo di valutazione è tipicamente un processo comparativo, di raffronto cioè tra il valore che gli indicatori definiti in fase di misurazione hanno assunto e il valore obiettivo che era stato definito.

Strettamente correlato alla valutazione è il monitoraggio della performance. Se la valutazione si colloca al termine del periodo cui un determinato obiettivo si riferisce, il monitoraggio consiste nel confronto periodico e sistematico dei dati rilevati e degli obiettivi definiti. Tale confronto è finalizzato ad incorporare le informazioni nel processo decisionale, ancorando quest'ultimo alla realtà. Il monitoraggio comprende il concetto di controllo in itinere dell'azione dell'amministrazione, ma anche l'intervento correttivo. La

misurazione e la valutazione sono due attività comprese nel ciclo di gestione della performance, inteso come processo di miglioramento continuo.

Il fine ultimo della misurazione e valutazione della performance è infatti il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche, nonché l'accrescimento delle competenze professionali attraverso la valorizzazione del merito. Infatti i risultati di performance conseguiti, sia a livello organizzativo sia a livello individuale, sono collegati alla corresponsione del trattamento accessorio per ciascuna categoria di personale dipendente.

Un'amministrazione pubblica in cui tutte le unità organizzative riescano a raggiungere le performance organizzative in modo eccellente erogando servizi di qualità (output), grazie ai contributi individuali (input) da parte dei propri dirigenti e dipendenti avrà una maggiore probabilità di conseguire le performance istituzionali promesse nel programma di mandato, rivolte ad aumentare in modo funzionale il reale soddisfacimento delle esigenze sociali degli utenti, degli stakeholder e dei cittadini in generale (outcome).

Sottosezione 2.1 Misurazione e valutazione obiettivi operativi

L'istruttoria per la redazione della presente sottosezione è stata effettuata sulla base della seguente documentazione:

- i. Documento unico di programmazione (DUP) 2023-2025, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 2 del 9/01/2023 e successivamente aggiornato con deliberazioni n.15 del 14/07/2023 e n. 21 del 6/10/2023;
- ii. *n. 36 relazioni sulla gestione* redatte dai dirigenti dei servizi metropolitani (vedasi *Allegato A) Schede analitiche per programma e progetto del DUP 2023-2025*;
- iii. *dati finanziari e contabili* prodotti dal servizio economico finanziario.

Con il DUP 2023-2025, gli obiettivi strategici della Città Metropolitana sono stati estrapolati dalle seguenti linee programmatiche settoriali del Piano strategico metropolitano:

Linea 1: Una nuova organizzazione;

Linea 2: Oltre i confini metropolitani;

Linea 3: Comunicazione e partecipazione;

Linea 4: Reti di sussidiarietà;

Linea 5: Pianificazione territoriale;

Linea 6: Infrastrutture e servizi in rete;

Linea 7: Salvaguardia e qualità dell'ambiente;

Linea 8: Informatizzazione e digitalizzazione;

Linea 10: Sicurezza del territorio e dei cittadini;

Linea 11: Promozione del territorio: turismo cultura e sport;

Linea 12: Coesione ed inclusione sociale;

Linea 13: Istruzione, formazione professionale e lavoro

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI DUP 2023-2025, CON MISSIONE DI RIFERIMENTO

<p><i>Una nuova organizzazione</i></p> <p>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>Riassetto organizzativo interno e valorizzazione delle risorse e competenze metropolitane attraverso:</p> <p>la definizione di 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 della Città metropolitana;</p> <p>la chiusura del bilancio in equilibrio di parte corrente senza l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione;</p> <p>la razionalizzazione e l'efficientamento delle società partecipate;</p> <p>La formazione e la gestione delle risorse umane</p>
<p><i>Comunicazione e partecipazione</i></p> <p>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>Individuazione di un nuovo modo di presentarsi ai cittadini, che sia più vicino ai loro bisogni e alle loro richieste e che valorizzi la partecipazione degli stessi alla gestione dell'attività Amministrativa attraverso:</p> <p>la creazione di un sistema stabile ed efficiente di consultazione, per consentire un'azione efficace, capace di ottenere risultati condivisi;</p> <p>la strutturazione di un Ufficio di Gabinetto adeguato per la comunicazione, i rapporti con i media, la gestione dei rapporti interistituzionali e internazionali.;</p> <p>la partecipazione attiva ad organismi regionali (Osservatorio regionale attuazione L. 56/2014; Conferenza delle Autonomie locali, ecc) e alla programmazione ed alla legiferazione regionale (studio, osservazioni e pareri su proposte normative regionali);</p> <p>l'elaborazione di una prima bozza di proposta di Piano strategico metropolitano.</p>
<p><i>Reti di sussidiarietà</i></p> <p>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>Missione 11 – Soccorso civile</p> <p>Proiettare il territorio in ambito internazionale attraverso:</p> <p>il raggiungimento di accordi, patti, conferenze, unioni, partenariati con soggetti pubblici e privati;</p>

la partecipazione a progetti finanziati da fondi PNRR privilegiando la partnership funzionale con enti ed organismi del territorio confinante;

la realizzazione di azioni di promozione del territorio effettuate con il piano di marketing territoriale;

la creazione di una piattaforma web condivisa per progetti/iniziative con ricadute sovra comunali in un'ottica di sviluppo sostenibile, che comporteranno una collaborazione multisettoriale per le tematiche e le attività affrontate

Realizzare una dimensione associativa (attraverso unioni, consorzi e convenzioni) degli enti locali metropolitani, idonea alla migliore rappresentazione degli interessi di zone omogenee del territorio attraverso:

l'implementazione di servizi di assistenza tecnico-amministrativa, specie in ambiti specialistici e professionali, con utilizzo in forma convenzionata delle proprie risorse umane e strumentali, realizzando economie di scala e omogeneizzando i relativi standard;

la partecipazione a organismi ed associazione tra gli enti metropolitani (conferenze sindaci Veneto orientale; Litorale Veneto; Riviera del Brenta) in un'ottica di sussidiarietà e miglioramento dei servizi;

la realizzazione di attività di formazione ed esercitazione per la Protezione civile

Pianificazione territoriale

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Sviluppo di strategie urbanistiche, da declinare negli strumenti di pianificazione territoriale ricompresi nel territorio metropolitano (Piano Territoriale Generale, Piani di assetto del territorio e Piani di assetto del territorio intercomunale) o fuori di esso (mediante accordi di pianificazione) i cui principali obiettivi siano:

la valorizzazione e tutela delle eccellenze naturalistiche e del patrimonio mondiale offerto da Venezia e la sua laguna;

la caratterizzazione urbana dei nodi del sistema dei trasporti e in particolare dei territori afferenti alle stazioni e agli interscambi strategici;

lo sviluppo di un modello insediativo metropolitano

Infrastrutture e servizi in rete

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Favorire lo sviluppo delle infrastrutture e della mobilità metropolitana sostenibile attraverso:

lo sviluppo infrastrutturale e della sicurezza della rete viaria;

la valorizzazione manutentiva del patrimonio viario della Città metropolitana;

la definizione di un Piano di Bacino metropolitano dei servizi di TPL (su gomma, acqua, ferro e sull'impianto

<p>a fune denominato People Mover);</p> <p>la predisposizione dei documenti relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUMS;</p> <p>la stipula degli accordi con i beneficiari risorse assegnate alla Città metropolitana di Venezia dal PSNMS;</p> <p>la definizione del piano edilizia scolastica con il miglioramento funzionale del patrimonio scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa</p>
<p><i>Salvaguardia e qualità dell'ambiente</i></p> <p>Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>Garantire la salvaguardia e qualità dell'ambiente attraverso:</p> <p>l'adesione a progetti europei e nazionali volti al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in tema di energia, clima, riduzione dell'inquinamento, biodiversità;</p> <p>promozione e sviluppo di strumenti e procedure volti alla semplificazione amministrativa in materia ambientale;</p> <p>a redazione un set minimo di indicatori di Sviluppo Sostenibile per la CMVe</p>
<p><i>Informatizzazione e digitalizzazione</i></p> <p>Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</p> <p>Elaborazione di strategie di sviluppo digitale e di erogazione dei servizi informatici a servizio dell'ente e del territorio.</p>
<p><i>Sicurezza del territorio e dei cittadini</i></p> <p>Missione 09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</p> <p>Garantire la tutela della legalità attraverso:</p> <p>L'operatività del corpo di polizia metropolitano, da adibire al controllo dei contesti sulle attività connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali della Città metropolitana;</p> <p>l'estensione di forme di partenariato pubblico-privato anche nel settore della sicurezza urbana e valorizzazione della partecipazione attiva dei cittadini;</p> <p>la messa a disposizione di sistemi e apparati digitali volti ad estendere a tutto il territorio metropolitano le potenzialità operative fornite dalle nuove tecnologie;</p> <p>la creazione di un Forum di discussione denominato "La Bachecca" con le Polizie partecipanti alla Piattaforma metropolitana ambientale</p>
<p><i>Promozione del territorio. Cultura e sport</i></p>

<p>Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</p> <p>Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</p> <p>Aumentare la qualità dell’offerta culturale e sportiva attraverso:</p> <p>la valorizzazione del patrimonio culturale,</p> <p>la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento, l'adeguamento tecnologico, l'efficientamento energetico degli impianti sportivi esistenti, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture</p> <p>promozione sociale e della cultura dello sport</p>
<p><i>Coesione ed inclusione sociale</i></p> <p>Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</p> <p>Creazione e rafforzamento di reti di solidarietà e di welfare che sostengano gli interventi di contrasto all’emarginazione, all’esclusione sociale e alla povertà tramite:</p> <p>la prevenzione e contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere;</p> <p>il sostegno ai Comuni, anche attraverso protocolli d’intesa e partenariati, nella promozione e realizzazione degli interventi di settore;</p> <p>favorire e partecipare attivamente alla costruzione e allo sviluppo di reti integrate di servizi e alleanze territoriali, sia con partner pubblici che privati come imprese economiche, volontariato e associazionismo;</p> <p>attrarre risorse per il territorio, attraverso la partecipazione a bandi finanziamenti regionali, nazionali e comunitari</p>
<p><i>Istruzione, formazione professionale e lavoro</i></p> <p>Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio</p> <p>Realizzare più azioni nell’ambito di un complessivo disegno educativo che punta ad integrare i sistemi dell’istruzione con il mondo produttivo, in un’ottica di sussidiarietà con il territorio, di promozione del capitale umano e di contrasto al rischio di disoccupazione e di conseguente esclusione sociale.</p>

Per la misurazione dei risultati per ciascuno dei suddetti obiettivi strategici si fa riferimento alla media dei risultati dei singoli obiettivi operativi (di cui alla sezione operativa del DUP) individuati per programma all’interno di ciascuna missione, il cui target di raggiungimento è stato determinato nell’80% per ciascuno degli anni di riferimento (2023-2025).

Obiettivo strategico 1 Una nuova organizzazione

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico Una nuova organizzazione si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 1:

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01-Organismi istituzionali	Redazione Guida di comportamento volta al risparmio energetico e destinata a tutti i dipendenti della Città Metropolitana	50 Direzione Generale (Michele Fratino)	Adozione e diffusione Guida di comportamento	Entro il 31/12/2023	15/12/2023	100%
01-Organismi istituzionali	Assicurare un supporto qualificato agli organi di governo nell'esercizio dei loro poteri, anche deliberativi, in modo da evitare il verificarsi di elementi/situazioni che impediscano o rallentino il regolare funzionamento delle sedute e la partecipazione ad assemblee ed incontri istituzionali	04 Michele Fratino (Affari Generali)	Assenza di anomalie nella gestione dell'attività di supporti agli organi di governo	Nessuna anomalia	0	100%
01-Organismi istituzionali	Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano assicurando il riscontro delle istanze pervenute	04 Michele Fratino (Affari Generali)	Numero istanze istruite/numero istanze pervenute	100%	699/699	100%
01-Organismi istituzionali	Garantire a cittadini e istituzioni il soddisfacimento circa i servizi offerti	04 Michele Fratino (Affari Generali)	Customer satisfaction del servizio di gestione delle sale/guardino di Palazzo Ca' Corner	Almeno buono	ottimo	100%
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Aggiornamento e successiva adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2023-2025, con particolare riferimento alla sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" ai sensi della nuova normativa	31/01/2023 salvo proroga normativa	Decreto SM n. 6 del 13.02.2023 di approvazione del PIAO 2023 – 2025, contenente la Sezione Rischi corruttivi e trasparenza	100%
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99– Michele Fratino (Segretario Generale)	Incontri sulle tematiche della prevenzione dell'anticorruzione e della trasparenza come valore aggiunto all'azione amministrativa al fine di una migliore percezione delle azioni di contrasto e prevenzione	Almeno un evento	Organizzazione da parte del personale della Segreteria Generale dell'evento formativo sul tema del	100%

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
			all'anticorruzione per la trasparenza		Whistleblowing, fornito in presenza e on-line e rivolto a tutti i dipendenti dell'Ente, nelle date del 18 e 19 dicembre 2023.	
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99- Michele Fratino (Segretario Generale)	Revisione e aggiornamento del catalogo delle misure anticorruzione, sulla base delle criticità emerse nel periodo di vigenza del PIAO 2022-2024	31/03/2023	Revisione e agg.to del catalogo effettuati: in data 13.02.2023 con adozione PIAO 23-25 con Decreto del Sindaco metropolitano n.06; in data 15.12.2023 con adozione dell'aggiornamento del PIAO 23-25 mediante Decreto del Sindaco Metropolitano n. 69.	100%
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99- Michele Fratino (Segretario Generale)	Costituzione e rotazione partecipanti ai gruppi di audit. Creazione di check list relative ai controlli da espletare	Almeno una rotazione. Almeno una check list di controllo	AO n.05, provv. nr. 05 del 22/02/2023 poi agg.to con ss AO nr.07-provv.to 07 del 13/03/2023. Piano di Audit 2023 e relative check list, pubblicate in data 14.06.23 - rif. Prot. 41001	100%
02 - Segreteria generale	Attivazione sportello di riconoscimento per il rilascio dello Spid con il gestore Lepida, a mezzo convenzione con la Regione Veneto	40 Armellin (Area amministrazione e supporto alla transizione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Rispetto scadenza per attivazione sportello Spid con gestore Lepida	entro il 31 dicembre	Completato entro la scadenza (11/12/2023)	100%
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Fornire agli uffici dell'Ente che ne facciano richiesta servizi e beni per il loro funzionamento (compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio)	54 Stefano Pozzer Area Gare e Contratti (Economato)	Percentuale di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100 %	100 %	100 %
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Miglioramento saldo di parte corrente del 10% rispetto al saldo iniziale 2023	08 Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria - Servizio Finanziario)	Entrate correnti + fpv di parte corrente superiore a 4,9 mln di euro	Raggiunto al 100% oppure non raggiunto	+17.528.984	100 %
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Analisi dell'assetto delle partecipazioni detenute dall'Ente e redazione, al ricorrere dei presupposti di legge, del piano di razionalizzazione	83 - Matteo Todesco Area Economico Finanziaria (Servizio Società partecipate)	Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione della ricognizione delle società partecipate dall'Ente e del (eventuale) Piano di razionalizzazione periodica delle	Rispetto del termine previsto dalla legge	15/12/2023	100%

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
	periodica sulla base del D.Lgs n. 175/2016		partecipazioni			
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Sostegno all'attività della Fondazione Teatro La Fenice	03 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria (Servizio Società partecipate))	Rispetto scadenza per il deposito dello schema di decreto sindacale volto all'approvazione di specifica convenzione con la Fondazione	Entro il 31/10/2023	18/08/2023	100%
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rafforzamento azione di recupero crediti	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)	Almeno 8.500.000,00	11.784.867,14 euro	100%
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rafforzamento azione di recupero crediti	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Deposito relazione finale sul recupero/risparmio dell'IRAP	Entro il 30/11/2023	09/03/2023 (prima relazione) 18 e 26/05/2023 (seconda e terza relazione)	100%
05 - Gestioni dei beni demaniali e patrimoniali	Vendita patrimonio immobiliare previsto nel piano di alienazione	10 - Sartori (Servizio Patrimonio)	Pubblicazione delle procedure di gara relative al piano delle alienazioni immobiliari 2023 per un immobile.	1	1	100%
05 - Gestioni dei beni demaniali e patrimoniali	Valorizzazione giardino di Cà Corner	10 - Sartori (Servizio Patrimonio)	Pubblicazione bando di gara entro giugno 2023	30.06.2023	Determina dirigenziale n. 1599 del 19.05.2023 ed avviso , pari data, prot. 34477/2023	100%
11 - Altri servizi generali	Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	Numero sinistri sotto franchigia gestiti internamente/numero sinistri in franchigia pervenuti	100%	100%	100%
11 - Altri servizi generali	Miglioramento della gestione delle richieste risarcitorie e dei sinistri e attività di consulenza a favore di uffici e personale dell'ente.	102 Giuseppe Chiaia (Manleva assicurativa)	Punteggio medio di check quality dell'attività di consulenza	Valutazione almeno di 4 su una scala di 5	5/5	100%
11 - Altri servizi generali	Miglioramento della gestione delle richieste risarcitorie e dei sinistri e attività di consulenza a favore di uffici e personale dell'ente	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	Numero incontri di formazione per dirigenti e dipendenti	Almeno n. 1 incontro di formazione	2	100%
11 - Altri servizi generali	Ottimizzazione della gestione delle autovetture di servizio	61 Segretario Generale Area Affari generali (Autoparco)	Questionario di customer satisfaction	Valutazione almeno di 4 su una scala di 5	4,81	100%
11 - Altri servizi generali	Esclusività della difesa e assistenza	07 - Chiaia	N. patrocini interni/N. vertenze	99%	99,25%	100%

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
	legale/giudiziaria fornita "in house"	(Avvocatura)	totali			
11 – Altri servizi generali	Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	N. complessivo Comuni/Enti convenzionati	15	22	100%
10 – Risorse umane	Rendicontazione dell'utilizzo del fondo risorse decentrate del personale delle aree/servizi per l'anno 2023	05 – Braga (Area risorse umane)	Rendicontazione della documentazione relativa alle indennità e salario accessorio del personale dipendente non dirigente	Entro il 22/12/2023	Attuato entro la data del 22/12/2023	100%
10 – Risorse umane	Approvazione del piano di formazione del personale dipendente per il biennio 2023-2024 con l'individuazione di iniziative formative per il personale dell'ente, con particolare riferimento a quelle in materia di cyber security al fine di valorizzare le professionalità esistenti e dei nuovi assunti	05 – Braga (Area risorse umane)	Tasso di partecipazione ai corsi attivati: Numero dipendenti partecipanti ai corsi attivati / numero dipendenti invitati a partecipare ai corsi	Almeno l'80%	93,48%	100%
10 – Risorse umane	Attivazione processo di informatizzazione dell'archivio del personale della soppressa Azienda di Promozione Turistica di Chioggia	05 – Braga (Area risorse umane)	Rispetto scadenza per creazione fascicoli digitali per la scansione della documentazione utile ai fini previdenziali relativo agli ex dipendenti dell'Azienda di Promozione Turistica di Chioggia nati dopo il 1953 e degli elenchi annuali, agli atti dell'archivio dell'Area R.U.	Entro il 31/10/2023	Attuato entro la data del 31/10/2023	100%
10 – Risorse umane	Predisposizione per note/appendice per contratti individuali di lavoro del personale dipendente	05 – Braga (Area risorse umane)	Numero di note/appendici predisposte rapportate al numero di dipendenti in servizio	Almeno il 70%	93%	100%
10 – Risorse umane	Studio e verifica norme contrattuali per linee guida per l'espletamento dell'attività lavorativa in modalità agile e in modalità da remoto	05 – Braga (Area risorse umane)	Predisposizione linee guida a cura del dirigente Area risorse umane	Entro il 30/11/2023	Attuato entro la data del 30/11/2023	100%

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione

Obiettivo strategico 3 Comunicazione e partecipazione

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico Comunicazione e partecipazione si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 1:

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 - Segreteria generale	Coprotagonisti del territorio	99 – Michele Fratino (Segreteria Generale)	Partecipazione attiva ad organismi regionali (Osservatorio regionale attuazione L. 56/2014; Conferenza delle Autonomie locali, ecc) Partecipazione attiva alla programmazione ed alla legiferazione regionale (studio , osservazioni e pareri su proposte normative regionali)	Almeno il 70% delle riunioni partecipate; Espressione, almeno per l'80%, di pareri sulle proposte normative regionali rientranti nelle materie di propria competenza	sedute partecipate nr. 22 su tot. 22; pareri resi nr. 7 su tot. richiesti 7	100%

Obiettivo strategico 4 Reti di sussidiarietà

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico Reti di sussidiarietà si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 1 e della missione 11:

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 - Segreteria generale	Partecipazione a bandi/avvisi finanziati da PNRR	116 Armellin (Area Rendicontazione e attività progettuali – fondi nazionali ed internazionali)	Progettualità PNRR	2023 – Supporto e assistenza al RUP per la gestione e monitoraggio dei progetti afferenti ad almeno 3 misure del PNRR 2024- supporto e assistenza al RUP alla gestione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti afferenti ad almeno 3 misure del PNRR	Realizzato, su 5 misure: - M5C2I2.3 PINQUA; - M5C2I2.2 PUI; - PNRR M4C1I3.3 edilizia scolastica; - M2C4I3.1 Forestazione; - PNRR M5C1I1.1 CPI	100%

				2025- supporto e assistenza al RUP alla gestione, rendicontazione e monitoraggio dei progetti afferenti ad almeno 3 misure del PNRR in vista della conclusione definitiva dei progetti PNRR entro il 2026		
02 - Segreteria generale	Ricerca compatibilità e sinergie con il processo di integrazione europea, con le fonti di finanziamento europee e con la programmazione regionale e nazionale	116 Armellin (Area Rendicontazione e attività progettuali – fondi nazionali ed internazionali)	Valorizzazione e disseminazione delle attività progettuali della città metropolitana e implementazione delle relazioni a valenza internazionali	2023 – Partecipazione ad almeno due eventi a valenza internazionale 2024 – Partecipazione ad almeno due eventi a valenza internazionale 2025 – Partecipazione ad almeno due eventi a valenza internazionale	Realizzato: - kickoff meeting progetto Interreg Italia Slovenia IN4SAFETY; organizzazione e partecipazioni e all'evento ospitato a Venezia progetto Horizon Europe EXTRACT	100%
02 - Segreteria generale	Azioni di valorizzazione del territorio metropolitano	116 Armellin (Area Rendicontazione e attività progettuali – fondi nazionali ed internazionali)	Piano di marketing territoriale metropolitano	2023 – Approvazione in linea tecnica del Piano di marketing 2024 – attuazione Piano di marketing 2025 - attuazione Piano di marketing	Realizzato: determina n. 1885 del 12/06/2023	100%
02 –Segreteria Generale	Sussidiarietà e compartecipazione: partecipare alle forme associative tra enti metropolitani per erogazione e miglioramento dei servizi	99 – Michele Fratino (Segreteria Generale)	Partecipazione a organismi ed associazione tra gli enti metropolitani (conferenze sindaci Veneto orientale; Litorale Veneto; Riviera del Brenta. Numero riunioni partecipate/ totale riunioni	Almeno il 70% delle riunioni partecipate	sedute partecipate 10 (di cui 2 IPA) su tot. 10.	100%
11 – Altri servizi generali	Consolidamento attività della Stazione unica appaltante	48 Stefano Pozzer (Area Gare e contratti)	Rispetto dei tempi delle procedure di gara	100%	100%	100%
11 – Altri servizi generali	Contratti pubblici	48 Stefano Pozzer (Area Gare e contratti)	Istruttoria ed evasione delle richieste dei settori della CMVE nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dalle norme di settore	100%	100%	100%

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – sistema di protezione civile	Rilancio della formazione di base dei volontari	31– Massimo Gattolin (Area Ambiente (Protezione civile))	n° corsi base/anno	2	2	100%
01 – sistema di protezione civile	Attuazione di un sistema di gestione delle attrezzature. Fase 1: realizzazione/acquisizione di un software gestionale Fase 2: popolamento del suddetto gestionale	31– Massimo Gattolin (Area Ambiente (Protezione civile))	n° fasi/anno	1	Fase 1 completa	100%

Obiettivo strategico 5 Pianificazione territoriale

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico Pianificazione territoriale si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 8 :

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – urbanistica e assetto del territorio	Attività propedeutiche all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale Metropolitano e all'adeguamento al PTRC	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Tempestività nella predisposizione di elaborati di Piano.	Rispetto scadenza per deposito della relazione illustrativa, di almeno due elaborati grafici e della banca dati contenente il Quadro Conoscitivo entro il 01/12/2023	28/11/2023	100%
01 – urbanistica e assetto del territorio	Coerenza degli strumenti urbanistici con le strategie del PSM	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Verifica di coerenza dei PAT/PATI e delle varianti agli strumenti urbanistici comunali alle strategie del PSM	Entro il 31/12/2023 va predisposta una relazione che evidenzia la coerenza di tutti gli strumenti urbanistici (o loro varianti) approvate dalla C.M. nel corso dell'anno	14/12/2023	100%
01 – urbanistica e assetto del territorio	Contributo tecnico relativo a Progetti di legge in materia di governo del territorio a seguito di richiesta da parte del Segretario Generale (dopo	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Tempestività nella predisposizione di una proposta tecnica	Trasmissione proposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta	Non ricorre la fattispecie	100%

	convocazione del CAL)					
01 – urbanistica e assetto del territorio	Monitoraggio PINQUA e Forestazione Urbana	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Tempestività nella predisposizione di un documento che riscontri le attività finanziate	Deposito documento entro il 01/12/2023	30/11/2023	100%

Obiettivo strategico 6 Infrastrutture e servizi in rete

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico Infrastrutture e servizi in rete si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi delle missioni 4 e 10:

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	Rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma	90%	92%	100%
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Efficientamento energetico degli edifici scolastici	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	Realizzazione dei lavori per almeno due edifici scolastici entro il 31/12/2023	N. 2 edifici	2	100%
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Definizione delle priorità degli interventi	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	Redazione Elenco degli interventi da inserire nella programmazione suddiviso per edificio con i relativi costi	31/08/2023	31/12/2023	100%

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – trasporto pubblico locale	Proposta di controdeduzione tecnica alle osservazioni al PUMS	23 – Sartori (Area trasporti e valorizzazione del patrimonio)	Rispetto scadenza per redazione schema da condividere con il gruppo di lavoro, al fine della trasmissione alla Commissione regionale VAS	Entro 90 giorni dalla data di conclusione per la presentazione delle osservazioni	06/07/2023	100%
03 – trasporto per vie d'acqua	Garantire uniformità alla regolamentazione comunale trasporto pubblico non di linea	23 – Sartori (Area trasporti e valorizzazione del patrimonio)	Partecipazione ad almeno il 60% delle commissione consultive comunali quando convocate dai comuni interessati	31/12/2023	100%	100%
04 – altre modalità di trasporto	Campagna di rilevazione del traffico veicolare	23 – Sartori (Area trasporti e valorizzazione del patrimonio)	Acquisizione dati rilevati dalle apparecchiature di rilievo	31/12/2023	100%	100%
05 – viabilità e infrastrutture stradali	Attuazione delle opere pubbliche finanziate relative al patrimonio viabilistico	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Rispetto di almeno il 90% dell'attuazione delle opere pubbliche finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli	Raggiungimento del 90% del rispetto dei cronoprogrammi dei lavori per le	90,91%	100%

	metropolitano		finanziari, come inserite nel Programma triennale delle opere pubbliche	opere/interventi finanziati		
05 – viabilità e infrastrutture stradali	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	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Rispetto scadenza per redazione di un elenco degli interventi da realizzare suddiviso per strada con le relative priorità e costi d'intervento	Entro il 30/11/2023	07/11/2023	100%
05 – viabilità e infrastrutture stradali	Progetto RE.MO.VE – Bando Periferie: gestione e monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori degli interventi finanziati dalla PDC	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Rispetto scadenza per trasmissione alla PCM della rendicontazione dell'attività svolta dai soggetti attuatori, con indicazione dello stato degli interventi e le somme spese, nonché relazione di monitoraggio	entro il 31/07/2023 (salvo eventuale proroga autorizzata dalla PCM)	31/07/2023	100%

Obiettivo strategico 7 Salvaguardia e qualità dell'ambiente

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico Salvaguardia e qualità dell'ambiente si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 9:

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Avanzamento nello sviluppo del Sistema di Gestione (SG), tramite la costituzione di gruppi di lavoro tematici	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	N° gruppi di lavoro tematici (Ufficio SG)	3	3	100%
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Dall'emergenza alle opportunità: la semplificazione amministrativa in materia ambientale verso una metodologia tipo "Qualità". Avanzamento mediante la sperimentazione di soluzioni per l'acquisizione di dati ed informazioni utili alle istruttorie tramite	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	N° procedimenti sperimentali	2	2	100%

	portali web, fatta salva la interoperabilità con altri strumenti generali esistenti					
08 – qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Aggiornamento del grafo strade utilizzato per l'App limitazione del traffico	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Rispetto scadenza per completamento attività	15/12/23	11/10/2023	100%
08 – qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Supportare i Comuni del territorio nella fase attuativa del Progetto AMICA_E (ELENA)	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Incontri di supporto con i comuni firmatari nell'anno	70% dei comuni firmatari	71,9%;	100%
08 – qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Aggiornare lo stato di attuazione dei piani comunicali delle acque	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Rispetto scadenza per completamento attività	15/12/2023	28/12/23	100%

Obiettivo strategico 8 Informatizzazione e digitalizzazione

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico Informatizzazione e digitalizzazione si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 1:

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 - Segreteria generale	Digitalizzazione dei fascicoli del personale dei Centri di formazione professionale di San Dona' di Piave e Marghera, non più attivi, trasferiti in archivio.	40 – Romano Armellin (Area amministrazione e supporto alla transizione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Rispetto scadenza per creazione o implementazione dei fascicoli digitali	entro il 30 ottobre	Completato entro la scadenza (27/10/2023)	100%
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID: gestione progetto "Con.Me – Convergenza digitale metropolitana".	09 – Romano Armellin (Area amministrazione e supporto alla transizione digitale - Servizio informatica)	Approvazione contratto di servizio quinquennale con Venis per la gestione del circuito CON.ME	Senza soluzione di continuità rispetto alla scadenza della fase realizzativa del progetto	Approvato il contratto di servizio con Venis per la gestione del circuito CON.ME sottoscritto il 29/12/2023 (Prot. 16/2024)N.V.	100%
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Sistema informativo territoriale: miglioramento presentazione informazioni turistiche	09 – Romano Armellin (Area amministrazione e supporto alla transizione digitale - Servizio informatica)	Rispetto scadenza per integrazione soluzioni Feratel per la gestione dei dati territoriali di vocazione turistica	Entro 31/10/2023	16/04/2023 (Prot. 52172/2023)	100%
08 – Statistica e Qualità	Avvio servizio sanzioni	09 – Romano Armellin	Predisposizione del capitolato speciale di gara con riferimento al	Entro il 15/12/2023	15/12/2023	100%

dell'azione amministrativa sistemi informativi	trasporti	(Area amministrazione e supporto alla transizione digitale - Servizio informatica)	lotto 3 - Gestione delle sanzioni amministrative relative al Trasporto Pubblico Locale		(Prot. 84907/2023)	
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Predisposizione documentazione di gara per individuazione nuovi sw trasversali	09 – Romano Armellin (Area amministrazione e supporto alla transizione digitale - Servizio informatica)	Rispetto scadenza per predisposizione capitolato tecnico	Entro il 15/12/2023	15/12/2023 (Prot. 85091/2023)	100%
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione rete dei comuni aderenti al progetto "Con.Me – Convergenza digitale metropolitana" Cyber Security	09 – Romano Armellin (Area amministrazione e supporto alla transizione digitale - Servizio informatica)	Evoluzione servizi infrastrutturali di rete in tema di sicurezza	Realizzazione studio di fattibilità tecnico/economico	30/11/2023	100%
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Adeguamenti digitalizzazione sulla base indicazioni ACN (Agenzia cybersicurezza nazionale)	09 – Romano Armellin (Area amministrazione e supporto alla transizione digitale - Servizio informatica)	Rispetto scadenza per predisposizione del piano di migrazione	Entro il termine previsto da AgID	27/02/2023 (Prot. 29935/2023)	100%

Obiettivo strategico 10 Sicurezza del territorio e dei cittadini

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico Sicurezza del territorio e dei cittadini si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 9 :

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Creazione di un Forum di discussione denominato “La Bacheca” con le Polizie partecipanti alla Piattaforma metropolitana ambientale	126 – Michele Fratino (Protocolli di legalità e sanzioni)	Rispetto della scadenza per l'attivazione del Forum	Entro il 31.12.2023	22/11/2023	100%
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Rafforzamento della collaborazione con le Polizie statali sui temi della vigilanza ambientale attraverso il consolidamento del sistema dei protocolli dedicati alla vigilanza ambientale	126 – Michele Fratino (Protocolli di legalità e sanzioni)	Predisposizione della proposta di almeno. 2 Convenzioni	Almeno 2	4	100%
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Svolgimento attività previste dal regime convenzionale con Regione Veneto per gestione attività di vigilanza ittico-venatoria e relativo elenco annuale	35 – Torricella (Area Legalità e vigilanza – Servizio Polizia metropolitana -Vigilanza ittico-venatoria)	Rispetto indicatori concordati con Regione Veneto	100%	100%	100%
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Svolgimento attività di monitoraggio nel territorio metropolitano	128 – Torricella (Polizia metropolitana)	Rispetto scadenza	31/12/2023	31/12/2023	100%

Obiettivo strategico 11 Promozione del territorio. Cultura e sport.

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico Promozione del territorio. Cultura e sport si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi delle missioni 5 e 6 :

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – valorizzazione dei beni di interesse	Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello in	80 – Segretario Generale (Cultura)	Rispetto scadenza per deposito programma degli eventi 2023	31/03/2023	29/03/2023	100%

storico	coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto					
01 – valorizzazione dei beni di interesse storico	Ottimizzazione del servizio bibliotecario regionale attraverso la concertazione sulla base degli indirizzi strategici della Regione Veneto	80 – Segretario Generale (Cultura)	Tasso di partecipazione a bandi/avvisi della Regione Veneto per accesso a finanziamenti per servizi bibliotecari e promozione della lettura	Partecipazione al 50% dei bandi/avvisi pubblicati	100%	100%
02 –Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Promuovere gli eventi culturali attraverso Reteventi, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto	80 – Segretario Generale (Cultura)	Rispetto scadenza per gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0	Report conclusivo dell'attività entro il 30/11/2023	16/11/2023	100%

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – Sport	Promozione ed ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni sportive attraverso la collaborazione con tutti i Comuni convenzionati	115 – Nicola Torricella (Area istruzione, cultura, servizio sviluppo economico e sociale)	Numero ore di concessione palestre in orario extrascolastico in un anno scolastico	30.000	41.656	100%
01 – Sport	Attuazione progetto 6sport	115 – Nicola Torricella (Area istruzione, cultura, servizio sviluppo economico e sociale)	Incremento associazioni iscritte al portale 6Sport metropolitano rispetto all'annualità precedente	355	377	100%

Obiettivo strategico 12 Coesione ed inclusione sociale

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico Coesione ed inclusione sociale si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 12:

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
07 – Programmazione e governo della rete dei servizi	Sviluppo di azioni rivolte ai dipendenti della Città metropolitana di	117 –Nicola Torricella (Area istruzione, cultura, servizio sviluppo economico	Sviluppo dell'attività di comunicazione relativa alla pagina web InfoWelfare	Pubblicazione puntuale nei siti istituzionali delle informazioni sui nuovi bandi	2,40 giorni medi	100%

sociosanitari e sociali	Venezia e ai dipendenti pubblici in genere finalizzate a migliorare la soddisfazione dei lavoratori e delle lavoratrici	e sociale) (Pari opportunità)	che raccoglie le misure di welfare promosse da enti ed istituzioni pubbliche.	pubblicati da INPS gestione dipendenti pubblici. Pubblicazione notizia entro 5 giorni dall'uscita del nuovo bando. (dato medio)		
-------------------------	--	----------------------------------	--	--	--	--

Obiettivo strategico 13 Istruzione, formazione professionale e lavoro

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico Istruzione, formazione professionale e lavoro si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 04:

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Rendere maggiormente fruibili all'utenza i servizi erogati	15 –Nicola Torricella (Area istruzione, cultura, servizio sviluppo economico e sociale)	Riorganizzazione e implementazione sito web dell'Area Istruzione mediante l'inserimento di nuovi contenuti che facilitino l'utente nella fruizione dei servizi offerti	Creazione di un form per la richiesta di arredi e attrezzature entro il 31 ottobre 2023	30/10/2023	100%
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	"La scuola che mi piace" - Fare rete per raggiungere obiettivi di sostenibilità	15 –Nicola Torricella (Area istruzione, cultura, servizio sviluppo economico e sociale)	Sviluppo del progetto "La scuola che mi piace" – studio e redazione proposta progettuale per l'eventuale candidatura a linee di finanziamento nazionali e/o europee	Redazione documento progettuale entro il 30 novembre 2023	28/11/2023	100%
06 – Servizi ausiliari all'istruzione	Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco"	15 –Nicola Torricella (Area istruzione, cultura, servizio sviluppo economico e sociale)	% di scuole superiori di competenza metropolitana che partecipano al Salone dell'offerta formativa	Almeno 60%	81,25%	100%
06 – Servizi ausiliari all'istruzione	Ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico	19 –Segretario generale (Formazione professionale)	Gestione convenzione di partenariato con l'organismo di formazione accreditato per l'erogazione dei percorsi di formazione iniziale dell'anno formativo 2022/2023 e 2023/2024	Attivare tutte le procedure – compreso il recupero forzoso - volte all'incasso delle somme a rimborso dell'utilizzo della sede e costi di funzionamento dovuti dall'organismo di formazione	attivate procedure e inviate pec per l'incasso di € 243.687,87	100%

Risultati finali obiettivi operativi

Di seguito la tabella dei risultati degli obiettivi operativi:

DUP	Ordinamento	Grado realizzazione obiettivo operativo
Direzione Generale	1	100
Segretario Generale	2	100
Affari Generali	3	100
Ambiente	4	100
Manleva assicurativa	5	100
Avvocatura	6	100
Polizia ittico-venatoria	7	100
Polizia metropolitana	8	100
Economico finanziario	9	100
Rendicontazione e attività progettuali – fondi nazionali ed internazionali	10	100
Edilizia	11	100
Gare e contratti	12	100
Protocollo e archivio	13	100
Formazione professionale	14	100
Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese e agli investitori	15	100
Viabilità	16	100
Uso e assetto del territorio	17	100
Protezione civile	18	100
Risorse umane	19	100
Informatica	20	100
Cultura	21	100
Trasporti	22	100
Protocolli di legalità e sanzioni	23	100
Patrimonio	24	100
Percentuale media complessiva		100%

Risultati finali obiettivi strategici

Risultato Obiettivo strategico 1 Una nuova organizzazione

Indicatore Obiettivo strategico	Target obiettivo strategico	Risultato indicatore strategico
Una nuova organizzazione		
Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 01 (n.28 indicatori)	80%	100%

Risultato Obiettivo strategico 3 Comunicazione e partecipazione

Indicatore Obiettivo strategico	Target obiettivo strategico	Risultato indicatore strategico
Comunicazione e partecipazione		
Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 01 (n.1 indicatore)	80%	100%

Risultato Obiettivo strategico 4 Reti di sussidiarietà

Indicatore Obiettivo strategico	Target obiettivo strategico	Risultato indicatore strategico
Reti di sussidiarietà		
Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 01 (n.6 indicatori) e 11 (n.2 indicatori)	80%	100%

Risultato Obiettivo strategico 5 Pianificazione territoriale

Indicatore Obiettivo strategico Pianificazione territoriale	Target obiettivo strategico	Risultato indicatore strategico
Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 08 (n.4 indicatori)	80%	100%

Risultato Obiettivo strategico 6 Infrastrutture e servizi in rete

Indicatore Obiettivo strategico Infrastrutture e servizi in rete	Target obiettivo strategico	Risultato indicatore strategico
Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 04 (n.3 indicatori) e della missione 10 (n.6 indicatori)	80%	100%

Risultato Obiettivo strategico 7 Salvaguardia e qualità dell'ambiente

Indicatore Obiettivo strategico Salvaguardia e qualità dell'ambiente	Target obiettivo strategico	Risultato indicatore strategico
Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 09 (n.5 indicatori)	80%	100%

Risultato Obiettivo strategico 8 Informatizzazione e digitalizzazione

Indicatore Obiettivo strategico Informatizzazione e digitalizzazione	Target obiettivo strategico	Risultato indicatore strategico
Media delle percentuali di	80%	100%

raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 01 (n.7 indicatori)		
--	--	--

Risultato Obiettivo strategico 10 Sicurezza del territorio e dei cittadini

Indicatore Obiettivo strategico Sicurezza del territorio e dei cittadini	Target obiettivo strategico	Risultato indicatore strategico
Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi (n.4 indicatori)	80%	100%

Risultato Obiettivo strategico 11 Promozione del territorio: turismo cultura e sport

Indicatore Obiettivo strategico Promozione del territorio: turismo cultura e sport	Target obiettivo strategico	Risultato indicatore strategico
Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 05 (n.3 indicatori) e della missione 06 (n.2 indicatori)	80%	100%

Risultato Obiettivo strategico 12 Coesione ed inclusione sociale

Indicatore Obiettivo strategico Coesione ed inclusione sociale	Target obiettivo strategico	Risultato indicatore strategico
Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 01 (n.1 indicatore)	80%	100%

Risultato Obiettivo strategico 13 Istruzione, formazione professionale e lavoro

Indicatore Obiettivo strategico Istruzione, formazione professionale e lavoro	Target obiettivo strategico	Risultato indicatore strategico
Media delle percentuali di raggiungimento degli obiettivi operativi della missione 04 (n.4 indicatori)	80%	100%

Sottosezione 2.2 Misurazione e valutazione obiettivi gestionali

La sezione Performance del PIAO 2023-2025 ha assorbito il PEG - Piano della Performance 2023-2025, con la programmazione puntuale degli obiettivi gestionali e degli indicatori di efficienza e di efficacia.

Nel PIAO 2023-2025 è stata mantenuta l'articolazione, prevista originariamente dal PEG, in 24 gruppi, corrispondenti ai principali servizi in cui si articola la macrostruttura dell'Ente, a ciascuno dei quali sono stati assegnati uno o più obiettivi gestionali, comprendenti sia compiti direttamente funzionali al conseguimento degli obiettivi operativi previsti dalla SeO (aventi quindi dimensione progettuale), sia altri compiti, comunque funzionali al miglioramento delle performance del servizio (aventi quindi dimensione ricorrente), e ciascun obiettivo è stato misurato tramite un proprio indicatore e relativo target.

Ad ogni obiettivo, sia esso funzionale al raggiungimento di un obiettivo operativo, sia esso funzionale al miglioramento delle performance, è stato associato almeno un indicatore ed assegnato il medesimo peso.

Nel complesso sono stati individuati n. 248 obiettivi, (di cui 104 tra obiettivi funzionali al raggiungimento dell'obiettivo operativo e obiettivi di miglioramento della performance e 144 obiettivi comuni).

Ad ogni servizio sono stati inoltre assegnati i seguenti obiettivi comuni, in quanto funzionali al raggiungimento di risultati trasversali:

- *Attuazione misure trasparenza* con indicatore "Rispetto delle misure nella percentuale del 95% rilevabile mediante report" sulla base di quanto attestato dal Segretario generale, responsabile della trasparenza;
- *Interlocuzione e concertazione al fine della predisposizione del PSM.* con indicatore "N. tavoli partecipati/N. tavoli organizzati" e target 100%;
- *Rispetto parametri di internal auditing* con indicatore "Parametri rispettati/parametri previsti" e target 85%, sulla base di quanto attestato dal Segretario generale, responsabile Auditing;
- *Rispetto tempi medi di liquidazione* con indicatore "Tempi medi di liquidazione" e target pari a 19 giorni;
- *Partecipazione dei dipendenti agli incontri informativi in tema di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale* con indicatore "Tasso di partecipazione ai corsi" e target $\geq 45\%$
- *Informazione e compartecipazione dei dipendenti del Servizio - Coinvolgimento dei dipendenti del Servizio con partecipazione a riunioni informative su obiettivi di DUP e PEG e stato di avanzamento degli stessi* con indicatore "Percentuale di dipendenti del Servizio coinvolti" e target $\geq 80\%$.

Come previsto dal sistema del controllo di gestione (ciclo della performance) i dirigenti hanno redatto i report con i risultati raggiunti al 31 dicembre 2023.

Il servizio Direzione generale ha verificato la complessiva correttezza e completezza dei dati inseriti.

Il servizio Direzione generale nella compilazione del referto, ha controllato, in particolare:

- i. gli indicatori di misurazione di ciascuna attività/progetto;
- ii. gli scostamenti fra risultati e previsioni.

I documenti giustificativi relativi al suddetto referto e alle cause esogene proposte sono conservati nel sistema informatizzato del controllo di gestione o in specifici database settoriali.

I risultati finali di dettaglio sono analiticamente riportate nella seguente tabella, raggruppando gli obiettivi gestionali per obiettivo strategico – missione – servizio:

Obiettivo strategico 1 Una nuova organizzazione

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale 2023-2025	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01-Organismi istituzionali	Redazione Guida di comportamento volta al risparmio energetico e destinata a tutti i dipendenti della Città Metropolitana	50 Michele Fratino (Direzione Generale)	Redazione Guida di comportamento volta al risparmio energetico e destinata a tutti i dipendenti della Città Metropolitana	Rispetto scadenza per predisposizione proposta di Guida di comportamento destinata ai dipendenti della Città Metropolitana	31/12/2023	15/12/2023	100%
01-Organismi istituzionali	Obiettivo routinario	50 Michele Fratino (Direzione Generale)	Garantire il regolare svolgimento del ciclo della performance, assicurando la tempestività di redazione delle principali documenti di programmazione e controllo	Grado di realizzazione di tutte le attività previste	100%	100%	100%
01-Organismi istituzionali	Assicurare un supporto qualificato agli organi di governo nell'esercizio dei loro poteri, anche deliberativi, in modo da evitare il verificarsi di elementi/situazioni che impediscono o rallentino il regolare funzionamento delle sedute e la partecipazione ad assemblee ed incontri istituzionali	04 Segretario Generale (Affari generali)	Assicurare il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Sindaco e Consiglieri.	Assenza anomalie nella gestione dell'attività di supporto agli organi di governo	Nessuna anomalia	Nessuna anomalia	100%
01-Organismi istituzionali	Assicurare un supporto qualificato agli organi di governo nell'esercizio dei loro poteri, anche deliberativi, in modo da evitare il verificarsi di	04 Segretario Generale (Affari generali)	Assicurare il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Sindaco e Consiglieri.	n. attività realizzate / n. attività necessarie per l'approvazione degli atti del Sindaco, del Consiglio e della	100%	100%	100%

	elementi/situazioni che impediscano o rallentino il regolare funzionamento delle sedute e la partecipazione ad assemblee ed incontri istituzionali			Conferenza metropolitana			
01-Organismi istituzionali	Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano assicurando il riscontro delle istanze pervenute	04 Segretario Generale (Affari generali)	Assicurare assistenza al Sindaco nell'esercizio dell'attività istituzionale, tenendo aggiornata la sua agenda e curando particolarmente i rapporti con i vari interlocutori garantendo la completa e celere istruttoria delle istanze pervenute.	Tempestività media nella gestione della posta del Sindaco (mail e protocolli)	1 gg lavorativo	1 gg	100%
01-Organismi istituzionali	Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano assicurando il riscontro delle istanze pervenute	04 Segretario Generale (Affari generali)	Assicurare assistenza al Sindaco nell'esercizio dell'attività istituzionale, tenendo aggiornata la sua agenda e curando particolarmente i rapporti con i vari interlocutori garantendo la completa e celere istruttoria delle istanze pervenute.	n. posta gestita / n. posta pervenuta (mail, inviti, protocolli)	100%	100%	100%
01-Organismi istituzionali	Garantire a cittadini e istituzioni il soddisfacimento circa i servizi offerti	04 Segretario Generale (Affari generali)	Ottimizzazione della gestione delle sale di Palazzo Cà Corner	Livello di gradimento del servizio da parte ai fruitori degli spazi richiesti	Punteggio medio ottenuto almeno 4/5	5/5	100%
01-Organismi istituzionali	Garantire a cittadini e istituzioni il soddisfacimento circa i servizi offerti	04 Segretario Generale (Affari generali)	Ottimizzazione della gestione delle sale di Palazzo Cà Corner	n. richieste gestite / n. totale richieste pervenute	100%	100%	100%
01-Organismi istituzionali	Presidio dell'integrità dell'azione	99 - Segretario generale	Attestazione di conformità decreti e deliberazioni	n. atti visti / decreti e deliberazioni	100%	100%	100%

	amministrativa	(Michele Fratino)	consiliari	consiliari (in riferimento alla presenza in servizio)			
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Costituzione e rotazione ai partecipanti ai gruppi di audit. Creazione di checklist relative ai controlli da espletare	Grado di realizzazione di tutte le attività previste	100%	100%	100%
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Incontri formativi e di aggiornamento in tema di anticorruzione e trasparenza	Programmazione di almeno un incontro sulle tematiche della prevenzione della corruzione e sulla trasparenza come valore aggiunto all'azione amministrativa, al fine di aggiornare e sensibilizzare il personale dell'ente rispetto a tali tematiche	Almeno 1	1	100%
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Ricognizione ed inquadramento normativo degli obblighi di pubblicazione con particolare riferimento agli appalti e contratti pubblici, come previsto dal nuovo PNA 2022, allegato n.9, approvato con delibera ANAC n.7 del 17/01/2023	Rispetto scadenza per predisposizione di una direttiva	31/01/2023	Direttiva n. 1/2023, PROV.V.TO n.04 - prot. 4498/2023 del 23/01/2023	100%
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Modifica Regolamento whistleblowing seguito dalla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo	Rispetto scadenza per approvazione modifiche	31/12/2023	15/12/2023	100%
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Modifiche al Codice di comportamento	Rispetto scadenza per approvazione modifiche	31/12/2023	15/12/2023	100%
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Revisione e aggiornamento del catalogo delle misure anticorruzione, sulla base delle criticità emerse nel periodo di vigenza del PIAO	Rispetto della scadenza per la revisione e l'aggiornamento del catalogo delle misure anticorruzione, sulla base delle criticità	31/12/2023	15/12/2023	100%

			2022-2024	emerse nel periodo di vigenza del PIAO 2022-2024			
02 - Segreteria generale	Obiettivo routinario	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Semplificazione e miglioramento della redazione degli atti amministrativi	n. direttive o linee guida recanti istruzioni e/o modelli di atti semplificati	1	5	100%
02 - Segreteria generale	Attivazione sportello di riconoscimento per il rilascio dello Spid con il gestore Lepida, a mezzo convenzione con la Regione Veneto	40 – Romano Armellin (Area amministrazione e supporto alla transizione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Attivare il servizio di riconoscimento con il gestore Lepida (società informatica in house della Regione Emilia-Romagna) attraverso una convenzione proposta dalla Regione Veneto.	Rispetto scadenza per comunicazione attivazione dello sportello all'utenza esterna mediante pubblicazione avviso sul sito dell'Ente	31/12/2023	11/12/2023	100%
02 - Segreteria generale	Obiettivo routinario	40 – Romano Armellin (Area amministrazione e supporto alla transizione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Predisposizione di linee guida per la fascicolazione digitale, da mettere a disposizione dei diversi servizi dell'ente, al fine di favorire una maggiore condivisione delle procedure e una più attenta e proficua gestione degli archivi correnti, oggi perlopiù digitali.	Rispetto scadenza per pubblicazione vademecum	30/06/2023	29/06/2023	100%
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Fornire agli uffici dell'Ente che ne facciano richiesta servizi e beni per il loro funzionamento (compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio)	54 – Pozzer (Area Gare e Contratti -Economato)	Soddisfare tutte le richieste per servizi e beni di carattere generale (non specialistiche) pervenute dagli uffici dell'Ente	Richieste non soddisfatte/ totale richieste	N. 100%	100%	100%
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Miglioramento saldo di parte corrente del 10% rispetto al saldo iniziale 2023	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Miglioramento del saldo di parte corrente 2023	Entrate correnti + Fpv di parte corrente - Spese correnti > 4,9 mln di euro	> 4,9 mln di euro	15.704.811,05	100%
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	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	83 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria - Servizio Società partecipate)	Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente	Rispetto scadenza per 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.	Rispetto del termine previsto dalla legge	Delibera Consiglio n.30 del 15/12/2023	100%

				175/2016			
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Sostegno all'attività della Fondazione Teatro La Fenice	83 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria - Servizio Società partecipate)	Sostegno all'attività della Fondazione Teatro La Fenice	Rispetto scadenza per il deposito dello schema di decreto sindacale volto all'approvazione di una specifica convenzione con la Fondazione	Entro il 31/10/2023	18/08/2023	100%
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rafforzamento azione di recupero crediti	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Prosecuzione nell'azione di recupero crediti attraverso il rafforzamento della struttura, anche tecnica	Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA	>=8.500.000 euro	11.784.867,00	100%
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rafforzamento azione di recupero crediti	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Deposito di analisi/studio per possibile recupero/risparmio dell'IRAP	Rispetto della scadenza per il deposito dello studio/analisi del professionista individuato	30/11/2023	26/05/2023	100%
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Obiettivo routinario	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Riduzione del tempo standard per la verifica degli atti di accertamento predisposti dalle diverse strutture 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	Tempestività di risposta per la verifica atti di accertamento	<=3,5 giorni	1,08 gg	100%
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo routinario	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Verifiche del gruppo ispettivo sulla riscossione ed il riversamento dell'IPT da parte di ACI- PRA	N. ispezioni	>=3	3	100%
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo routinario	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Rispetto tempi medi di pagamento Ente	N. giorni	<= 12 gg medi	4,67 gg medi	100%
05	Vendita patrimonio	10 - Sartori	Piano dismissioni	N. vendite avviate,	1	1	100%

Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	immobiliare previsto nel piano di alienazione	(Servizio patrimonio immobiliare)	immobiliari	mediante procedura ad evidenza pubblica oppure negoziata o diretta, non inferiori ad un immobile tra quelli indicati nel piano dismissioni immobiliari iscritti a bilancio nel 2023.			
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Valorizzazione giardino di Cà Corner	10 - Sartori (Servizio patrimonio immobiliare)	Valorizzazione patrimonio immobiliare	Rispetto scadenza per pubblicazione del bando di gara per la raccolta delle manifestazioni d'interesse per la concessione d'uso dell'immobile	30/06/2023	19/05/2023	100%
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Obiettivo routinario	10 - Sartori (Servizio patrimonio immobiliare)	Gestione patrimonio immobiliare	N. giorni lavorativi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni	<=5 gg lavorativi	3,46 gg	100%
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Obiettivo routinario	10 - Sartori (Servizio patrimonio immobiliare)	Rilevazione annuale beni immobili di interesse culturale	Rispetto scadenza per presentazione di almeno una proposta, mediante schede descrittive immobiliari, da sottoporre all'attenzione del Ministero della cultura -Segreteria regionale per il Veneto per la richiesta di verifica dell'interesse culturale	entro il 31/12/2023	03/03/2023	100%
11 – Altri servizi generali	Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT .	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT	Percentuale attesa di gestione delle richieste di risarcimento	100,00%	100%	100%
11 – Altri servizi generali	Miglioramento della gestione delle richieste risarcitorie e dei sinistri e attività di consulenza a favore di uffici e personale dell'ente.	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	Miglioramento della gestione delle richieste risarcitorie e dei sinistri e attività di consulenza a favore di uffici e personale dell'ente	incontri di informazione	>=1	1	100%
11 – Altri servizi generali	Miglioramento della	102 - Chiaia (Manleva)	Miglioramento della gestione delle richieste risarcitorie	punteggio medio di check quality	>=4 su 5	5/5	100%

	gestione delle richieste risarcitorie e dei sinistri e attività di consulenza a favore di uffici e personale dell'ente.	assicurativa)	e dei sinistri e attività di consulenza a favore di uffici e personale dell'ente				
11 – Altri servizi generali	Obiettivo routinario	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	Risarcimento danni al demanio stradale	Percentuale attesa di risarcimenti ottenuti	Almeno 80%	98,33%	100%
11 – Altri servizi generali	Ottimizzazione della gestione delle autovetture di servizio	61 – Segretario Generale Area Affari generali (Autoparco)	Ottimizzazione della gestione delle autovetture di servizio	Livello di gradimento del servizio	Punteggio ottenuto pari ad almeno 4 su 5	4,81/5	100%
11 – Altri servizi generali	Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"	07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	gestione delle attività defensionali e assistenza legale/giudiziaria fornita dagli avvocati della Città Metropolitana di Venezia	n. patrocini interni/n. vertenze totali	>=99%	99,25%	100%
11 – Altri servizi generali	Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"	07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	Azione di recupero crediti	Numero azioni giuridiche/stragiudiziali	> = 45	62	100%
11 – Altri servizi generali	Avvocatura metropolitana: civica aderenti	07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	indice di gradimento da parte dei Comuni	Punteggio medio questionari customer satisfaction	>=8	10	100%
11 – Altri servizi generali	Avvocatura metropolitana: civica aderenti	07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	Attività di consulenza giuridico-legale	Numero pareri scritti ed orali	> =50	74	100%
11 – Altri servizi generali	Avvocatura metropolitana: civica aderenti	07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	Gestione delle attività defensionali e assistenza legale/giudiziaria fornita agli Enti convenzionati	Numero vertenze favorevoli/n. vertenze totali	> =90%	91,43%	100%
11 – Altri servizi generali	Obiettivo routinario	07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	Supporto giuridico-legale al Sindaco metropolitano	n. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco Metropolitano	>= 10	11	100%
10 – Risorse umane	Rendicontazione dell'utilizzo del fondo risorse decentrate del personale delle aree/servizi per l'anno	05 – Braga (Area risorse umane)	Rendicontazione dell'utilizzo del fondo risorse decentrate del personale delle aree suddiviso per aree/servizi per	Rispetto scadenza	22/12/2023	11/12/2023	100%

	2023		l'anno 2023.				
10 – Risorse umane	Approvazione del piano di formazione del personale dipendente per il biennio 2023-2024 con l'individuazione di iniziative formative per il personale dell'ente, con particolare riferimento a quelle in materia di cyber security al fine di valorizzare le professionalità esistenti e dei nuovi assunti	05 – Braga (Area risorse umane)	Piano di formazione anno 2023 del personale della Città Metropolitana di Venezia.	Tasso di partecipazione ai corsi attivati	Almeno l'80%	93,48%	100%
10 – Risorse umane	Attivazione processo di informatizzazione dell'archivio del personale della soppressa Azienda di Promozione Turistica di Chioggia	05 – Braga (Area risorse umane)	Attivazione processo di informatizzazione dell'archivio del personale della soppressa Azienda di Promozione Turistica n. 7 di Chioggia.	Rispetto scadenza per informatizzazione delle pratiche previdenziali del personale della ex Azienda di Promozione Turistica n. 7 di Chioggia agli atti dell'archivio dell'ente.	31/10/2023	10/05/2023	100%
10 – Risorse umane	Predisposizione nota/appendice per contratti individuali di lavoro del personale dipendente	05 – Braga (Area risorse umane)	Predisposizione nota/appendice per contratti individuali di lavoro del personale dipendente.	Numero di note/appendici predisposte e rapportate al numero di dipendenti in servizio	Almeno il 70%	93,45%	100%
10 – Risorse umane	Studio e verifica norme contrattuali per linee guida per l'espletamento dell'attività lavorativa in modalità agile e in modalità da remoto	05 – Braga (Area risorse umane)	Predisposizione linee guida per l'espletamento dell'attività lavorativa in modalità agile e in modalità da remoto	Rispetto scadenza	30/11/2023	30/11/2023	100%

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale 2023-2025	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 - Segreteria generale	Coprotagonisti del territorio	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Partecipazione attiva ad organismi regionali (Osservatorio regionale attuazione L. 56/2014; Conferenza delle Autonomie locali, ecc) Partecipazione attiva alla programmazione ed alla legiferazione regionale (studio, osservazioni e pareri su proposte normative regionali)	Grado di realizzazione delle attività previste:)N.. partecipazione sedute/ sedute convocate – non inferiore al 70% Parere almeno del 80% inerenti le materie di competenza (riferito a proposte di legge regionale nell'ambito delle sedute del C.A.L).	100%	22/22 C.A.L 7/7 PARERI	100%

Obiettivo strategico 4 Reti di sussidiarietà

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale 2023-2025	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 - Segreteria generale	Partecipazione a bandi/avvisi finanziati da PNRR	116 Romano Armellini (Area Rendicontazione e attività progettuali – fondi nazionali ed internazionali)	Tasso di partecipazione incontri coordinamento per attuazione PNRR	Numero incontri partecipati/ Numero incontri organizzati	100%	100%	100%
02 - Segreteria generale	Ricerca compatibilità e sinergie con il processo di integrazione europea, con le fonti di finanziamento europee e con la programmazione regionale e nazionale	116 Romano Armellini (Area Rendicontazione e attività progettuali – fondi nazionali ed internazionali)	Valorizzazione delle attività progettuali della Città metropolitana di Venezia in Italia e all'estero	Domiciliazione dell'Ente a Bruxelles	31/12/2023	14/03/2023	100%

02 - Segreteria generale	Azioni di valorizzazione del territorio metropolitano	116 Romano Armellin (Area Rendicontazione e attività progettuali – fondi nazionali ed internazionali)	Attività di promozione del territorio dell'area metropolitana di Venezia	Adozione di almeno 1 azione di promozione	31/12/2023	30/06/2023	100%
02 - Segreteria generale	Sussidiarietà e compartecipazione: partecipare alle forme associative tra enti metropolitani per erogazione e miglioramento dei servizi	99 - Segretario generale (Michele Frattino)	Partecipazione a organismi ed associazione tra gli enti metropolitani (conferenze sindacali Veneto orientale; Litorale Veneto; Riviera del Brenta)	Numero riunioni partecipate/ totale riunioni	70%	8/8 Veneto Orientale 2/2 IPA	100%
11 – Altri servizi generali	Consolidamento attività della Stazione unica appaltante	48 - Pozzer (Contratti)	Rispetto dei tempi delle procedure di gara	Numero di giorni superiori rispetto al tempo medio di aggiudicazione	0	0	100%
11 – Altri servizi generali	Contratti pubblici	48 - Pozzer (Contratti)	Evasione delle richieste dei settori della CMVE nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dai decreti semplificazioni (DL 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e DL 77/2021 convertito nella L. 108/2021).	Tempo medio intercorrente dalla trasmissione della documentazione definitiva e formale richiesta di avvio della procedura di gara da parte del servizio interessato (determina a contrarre) e la predisposizione del bando/lettera di invito	<= 20 gg	4,13 gg	100%

Missione 11 Soccorso civile

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale 2023-2025	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – sistema di protezione civile	Rilancio della formazione di base dei volontari	31– Massimo Gattolin (Area Ambiente (Protezione civile))	Redazione di nuove procedure di formazione di base dei volontari	Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente e protezione civile	100%	100%	100%
01 – sistema di protezione civile	Attuazione di un sistema di gestione delle attrezzature. Fase 1: realizzazione/acquisition	31– Massimo Gattolin (Area Ambiente (Protezione civile))	Censimento delle attrezzature di protezione civile	Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente	100%	100%	100%

	e di un software gestionale			e protezione civile			
	Fase 2: popolamento del suddetto gestionale						

Obiettivo strategico 5 Pianificazione territoriale

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale 2023-2025	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – urbanistica e assetto del territorio	Attività propedeutiche all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale Metropolitano e all'adeguamento al PTRC	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Quadro conoscitivo del PTGM	Tempestività nell'aggiornamento delle informazioni del Quadro Conoscitivo - Tempi medi nell'aggiornamento del Quadro Conoscitivo	<=10 gg	9,40 gg	100%
01 – urbanistica e assetto del territorio	Coerenza degli strumenti urbanistici con le strategie del PSM	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Verifica di coerenza degli strumenti urbanistici comunali	Rispetto scadenza per redazione tabella di sintesi con elenco dei piani urbanistici/varianti valutati ed esito delle verifiche di coerenza e allegata relazione che comprende le valutazioni specifiche operate.	15/12/2023	14/12/2023	100%
01 – urbanistica e assetto del territorio	Coerenza degli strumenti urbanistici con le strategie del PSM	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Miglioramento della gestione procedimentale finalizzata al rilascio di atti di assenso	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.	>=20%	27,61%	100%
01 – urbanistica e assetto del territorio	Contributo tecnico relativo a Progetti di legge in materia di governo del territorio a seguito di richiesta da parte del Segretario	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio	Tempo medio per predisposizione di una proposta tecnica a seguito di richiesta da parte del	<=5 gg lavorativi	Non pervenute richieste	N.V.

	Generale (dopo convocazione del CAL)		sottoporre al C.M.	Segretario Generale			
01 – urbanistica e assetto del territorio	Monitoraggio PINQUA e Forestazione Urbana	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Documento contenente l'esito delle valutazioni relative allo stato di avanzamento lavori relativo alle attività di rendicontazione dei progetti previsti da bando forestazione urbana e programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare"	Rispetto scadenza per predisposizione di un documento contenente l'esito del monitoraggio	01/12/2023	30/11/2023	100%

Obiettivo strategico 6 Infrastrutture e servizi in rete

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale 2023-2025	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	Attuazione OO.PP. Finanziarie	Percentuale di attuazione delle opere realizzate nel rispetto del cronoprogramma sul numero totale di opere finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari, e/o subordinate ad autorizzazioni esterne	90%	92%	100%
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Efficientamento energetico degli edifici scolastici	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	Realizzazione dei lavori per almeno due edifici scolastici entro il 31/12/2023	N. edifici	2	2	100%
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Definizione delle priorità degli interventi	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	Monitoraggio edile ed impiantistico costante degli edifici di competenza	Rispetto scadenze previste per l'aggiornamento dei dati	15/07/2023 (e 15/01/2024)	31/12/2023	100%
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Obiettivo routinario	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	Monitoraggio e controllo dei consumi energetici degli edifici scolastici e patrimoniali oggetto di interventi di efficienza energetica nel corso dell'annualità (13% della totalità degli edifici)	Rispetto scadenza per la redazione di un report sui consumi di energia elettrica e gas che riguarda la totalità degli edifici coinvolti.	31/12/2023	31/12/2023	100%

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale 2023-2025	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
-----------	----------------------------------	--	-----------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------	------------------------

	Proposta di controdeduzione tecnica alle osservazioni al PUMS	23 – Sartori (Area trasporti e valorizzazione del patrimonio)	Valutazione delle osservazioni al PUMS - schema da condividere con il gruppo di lavoro, alla fine della trasmissione alla Commissione regionale VAS	Rispetto scadenza per redazione dello schema	Entro 90 gg dalla data di conclusione per la presentazione delle osservazioni	06/07/2023	100%
03 – trasporto per vie d'acqua	Garantire uniformità alla regolamentazione comunale trasporto pubblico non di linea	23 – Sartori (Area trasporti e valorizzazione del patrimonio)	Partecipazione attiva alle commissioni consultive comunali, istituite ai sensi della L.R. 63/93, convocate dai comuni	Tasso di presenza alle commissioni convocate (confermata dai verbali a cura delle amministrazioni comunali)	Almeno il 60%	100%	100%
04 – altre modalità di trasporto	Campagna di rilevazione del traffico veicolare	23 – Sartori (Area trasporti e valorizzazione del patrimonio)	Acquisizione dati rilevati dalle apparecchiature di rilievo	Tempo medio di trasferimento dei dati nel database a partire dal ritiro delle apparecchiature di rilevazione	7 gg	1 gg	100%
05 – viabilità e infrastrutture stradali	Attuazione delle opere pubbliche finanziate relative al patrimonio viabilistico metropolitano	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Attuazione OO.PP. Finanziate	Percentuale di attuazione delle opere realizzate nel rispetto del cronoprogramma sul numero totale di opere finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari, e/o subordinate ad autorizzazioni esterne	>=90%	90,91%	100%
05 – viabilità e infrastrutture stradali	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	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Monitoraggio delle strade del territorio metropolitano	Rispetto della scadenza prevista per l'aggiornamento dei dati	31/10/2023	31/10/2023	100%
05 – viabilità e infrastrutture stradali	Definizione delle priorità d'intervento sulla base dell'analisi dei dati aggiornati, attraverso i sopralluoghi effettuati dal personale tecnico sulla base delle	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Gestione del rischio, valutazione della sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti secondo Linee guida ponti esistenti.	Rispetto scadenza per predisposizione report dello stato di avanzamento del piano di gestione della sicurezza dei ponti esistenti con	31/12/2023	31/12/2023	100%

	segnalazioni da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e anche dei cittadini			classificazione del rischio (classe di attenzione), verifica della sicurezza, sorveglianza e monitoraggio come previsto dalla Linee Guida sui ponti esistenti approvate con Decreto del MIT n. 578 del 17/12/2020, al fine di definire le priorità di intervento.			
05 – viabilità e infrastrutture stradali	Progetto RE.MO.VE – Bando Periferie: gestione e monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori degli interventi finanziati dalla PDC	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori del "Bando Periferie"	Rispetto scadenza per trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della relazione di monitoraggio entro la scadenza stabilita dalla PCM	31/07/2023	31/07/2023	100%
05 – viabilità e infrastrutture stradali	Obiettivo routinario	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Manutenzione della rete stradale metropolitana	Attuazione di n. 10 attività finanziate e da affidare entro la fine anno – Servizio Viabilità – Unità Organizzativa Manutenzione	Almeno 10	10	100%
05 – viabilità e infrastrutture stradali	Obiettivo routinario	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Rispetto tempi medi procedimenti	Rispetto del tempo medio previsto dalla normativa per le tipologie di procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L.241/90	<=59,71 gg	17,55 gg	100%

Obiettivo strategico 7 Salvaguardia e qualità dell'ambiente

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale 2023-2025	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Avanzamento nello sviluppo del Sistema di Gestione (SG), tramite la costituzione di gruppi di lavoro tematici	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Nuovi Gruppi di Lavoro per l'avanzamento del Sistema di gestione tipo "Qualità"	Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente	100%	100%	100%
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Dall'emergenza alle opportunità: la semplificazione amministrativa in materia ambientale verso una metodologia tipo "Qualità". Avanzamento mediante la sperimentazione di soluzioni per l'acquisizione di dati ed informazioni utili alle istruttorie tramite portali web, fatta salva la interoperabilità con altri strumenti generali esistenti	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Prototipazione di procedure informatizzate per il rilascio di autorizzazioni ambientali o di adempimenti ad esse	Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente	100%	100%	100%
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo routinario	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Supporto ai comuni nella verifica impianti climatizzazione civili	Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente	100%	100%	100%
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo routinario	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Coordinamento tra le attività zootecniche e le norme ambientali	Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente	100%	100%	100%
08 – qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Aggiornamento del grafo strade utilizzato per l'App limitazione del traffico	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Supporto ai comuni nella adozione di politiche di riduzione inquinamento dell'aria	Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente	100%	100%	100%
08 – qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Supportare i Comuni del territorio nella fase attuativa del Progetto AMICA_E (ELENA)	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Supporto ai Comuni all'attuazione degli interventi di riqualificazione energetica	Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni	100%	100%	100%
08 – qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Aggiornare lo stato di attuazione dei piani comunicali delle acque	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Aggiornamento del Quadro Unione Piani delle Acque	Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma	100%	100%	100%

				delle azioni			
--	--	--	--	--------------	--	--	--

Obiettivo strategico 8 Informatizzazione e digitalizzazione

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale 2023-2025	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 - Segreteria generale	Digitalizzazione dei fascicoli del personale dei Centri di formazione professionale di San Dona' di Piave e Marghera, non più attivi, trasferiti in archivio.	40 – Armellin (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Predisposizione fascicoli digitali del personale dei cessati Centri di formazione professionale di San Dona' di Piave e Marghera e relativa scheda strutturata per la scansione della documentazione utile ai fini previdenziali	Rispetto scadenza per completamento associazione scansioni alle schede del fascicolo informatico	30/10/2023	27/10/2023	100%
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID: gestione progetto "Con.Me Convergenza digitale metropolitana".	09 – Armellin (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Approvazione contratto di servizio con Venis per la gestione del progetto "Con.me - convergenza digitale metropolitana."	Rispetto scadenza per invio a Venis della bozza di contratto	30/11/2023	20/11/2023	100%
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Sistema informativo territoriale: miglioramento presentazione informazioni turistiche	09 – Armellin (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	SITM: Arricchimento livelli informativi territoriali	Numero Livelli informativi integrati Feratel pubblicati	>=3	5	100%
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Avvio servizio sanzioni trasporti	09 – Armellin (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Avvio del servizio per la gestione delle sanzioni trasporti	Predisposizione del capitolato speciale di gara con riferimento al lotto 3 - Gestione delle sanzioni amministrative relative al Trasporto Pubblico Locale	15/12/2023	15/12/2023	100%

08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Predisposizione documentazione di gara per individuazione nuovi sw trasversali.	09 – Armellin (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Predisposizione documentazione di gara per rinnovo software	Rispetto scadenza predisposizione capitolato tecnico	15/12/2023	15/12/2023	100%
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione rete dei comuni aderenti al progetto “Con.Me – Convergenza digitale metropolitana” Cyber Security	09 – Armellin (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Evoluzione servizi infrastrutturali di rete progetto “Con.Me – Convergenza digitale metropolitana”	Rispetto scadenza per realizzazione dello studio di fattibilità	30/11/2023	30/11/2023	100%
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Adeguamenti digitalizzazione sulla base indicazioni ACN (Agenzia cybersicurezza nazionale)	09 – Armellin (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Predisposizione piano di migrazione	Rispetto scadenza presentazione del documento	Entro i termini previsti dal regolamento ADIG	27/02/2023	100%
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Obiettivo routinario	09 – Armellin (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Attività di gestione del sistema informatico dell'Ente	Rispetto scadenza per sottoscrizione determina di manutenzione	15/12/2023	17/11/2023	100%

Obiettivo strategico 10 Sicurezza del territorio e dei cittadini

Missione 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale 2023-2025	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Creazione di un Forum di discussione denominato "La Bachecca" con le Polizie partecipanti alla Piattaforma metropolitana ambientale	126 – Segretario generale (Protocolli di legalità e sanzioni)	Bachecca ambientale con le Polizie	Livello di adesione da parte delle Polizie aderenti ai Network alle iniziative formative e informative organizzate dalla Città metropolitana	>=30%	87,50%	100%
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Rafforzamento della collaborazione con le Polizie statali sui temi della vigilanza ambientale attraverso il consolidamento del sistema dei protocolli dedicati alla vigilanza ambientale	126 – Segretario generale (Protocolli di legalità e sanzioni)	Consolidamento del sistema dei Protocolli con le Polizie statali sui temi della vigilanza ambientale	predisposizione della proposta di convenzioni	Almeno 2	4	100%
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo routinario	126 – Segretario generale (Protocolli di legalità e sanzioni)	Miglioramento dell'efficacia dei procedimenti sanzionatori ambientali	Incremento produttività dipendenti	>=12,5%	59,38%	100%
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo routinario	126 – Segretario generale (Protocolli di legalità e sanzioni)	Promozione della cultura della legalità ambientale mediante verifica dei Modelli Unici delle Dichiarazioni ambientali	Verifica di almeno l'80% dei dati trasmessi dalla Camera di Commercio relativi ai Modelli Unici di Dichiarazione ambientale	80%	100%	100%
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Svolgimento attività previste dal regime convenzionale con Regione Veneto per gestione attività di vigilanza ittico-venatoria e relativo elenco annuale	35 – Torricella (Polizia ittico- venatoria)	Svolgimento attività previste dal regime convenzionale con Regione Veneto per gestione attività di vigilanza ittico- venatoria e relativo elenco annuale	Rispetto degli indicatori concordati con la Regione Veneto	100%	100%	100%

02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Svolgimento attività di monitoraggio nel territorio metropolitano	128 – Torricella (Polizia metropolitana)	Svolgimento attività di monitoraggio nel territorio metropolitano	Grado di attuazione delle attività previste di monitoraggio del servizio di Polizia Metropolitana, da realizzare nell'anno 2023	100%	N.V.	N.V.
--	---	--	---	---	------	------	------

Obiettivo strategico 11 Promozione del territorio. Cultura e sport

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale 2023-2025	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – valorizzazione dei beni di interesse storico	Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto	80 – Segretario Generale (Cultura)	Nuove modalità operative per la fruizione del Museo di Torcello e del patrimonio museale	Rispetto scadenza per deposito (adozione del programma degli eventi 2023 per il Museo di Torcello)	31/03/2023	29/03/2023	100%
01 – valorizzazione dei beni di interesse storico	Ottimizzazione del servizio bibliotecario regionale attraverso la concertazione sulla base degli indirizzi strategici della Regione Veneto	80 – Segretario Generale (Cultura)	Tempestività nelle attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA	Partecipazione a bandi/ avvisi della Regione Veneto per accesso a finanziamenti per servizi bibliotecari e promozione della lettura	>=50%	100%	100%
01 – valorizzazione dei beni di interesse storico	Obiettivo routinario	80 – Segretario Generale (Cultura)	Tempestività nel supporto alle attività di direzione, programmazione e controllo inerenti le funzioni delegate in materia di cultura.	Rispetto scadenza per compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2022 entro la data indicata dalla Direzione Generale	entro la data indicata dalla Direzione Generale	02/03/2023	100%

02 –Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Promuovere gli eventi culturali attraverso Reteventi, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto	80 – Segretario Generale (Cultura)	Promozione degli eventi culturali, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto, attraverso il progetto Reteventi e l'interoperabilità della piattaforma regionale DMS - deskline 3.0	Gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0.	Report conclusivo entro il 30.11.2023	26/11/2023	100%
---	--	---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	------------	------

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale 2023-2025	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – Sport	Promozione ed ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni sportive attraverso la collaborazione con tutti i Comuni convenzionati	115 –Torricella (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Promozione ed Ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre	ore	>= 30.000 ore	40.000 ore	100%
01 – Sport	Attuazione progetto 6sport	115 – Torricella (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Incremento numero Associazioni iscritte	N. associazioni aggiuntive al 30/06/2023 a progetto 6sport rispetto al n. associazioni iscritte al 30/06/2022	>=355	377	100%

Obiettivo strategico 12 Coesione ed inclusione sociale

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale 2023-2025	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Sviluppo di azioni rivolte ai dipendenti della Città metropolitana di Venezia e ai dipendenti pubblici in genere finalizzate a migliorare la soddisfazione dei lavoratori e delle lavoratrici	117 –Dirigente Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Pari opportunità)	Sviluppo dell'attività di comunicazione relativa alla pagina web InfoWelfare che raccoglie le misure di welfare promosse da enti ed istituzioni pubbliche.	Pubblicazione puntuale nei siti istituzionali delle informazioni sui nuovi bandi pubblicati da INPS gestione dipendenti pubblici.	entro 5 giorni medi dall'uscita del nuovo bando	2,40 gg	100%

Obiettivo strategico 13 Istruzione, formazione professionale e lavoro

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma	Obiettivo operativo 2023-2025	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale 2023-2025	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Rendere maggiormente fruibili all'utenza i servizi erogati	15 – Torricella (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Riorganizzazione e implementazione sito web dell'Area Istruzione mediante l'inserimento di nuovi contenuti che facilitino l'utente nella fruizione dei servizi offerti - Creazione di un form per la richiesta di arredi e attrezzature entro il 31 ottobre 2023	Rispetto scadenza per creazione di un form per la richiesta di arredi e attrezzature	31 ottobre 2023	30/10/2023	100%
06 – Servizi ausiliari all'istruzione	Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco"	15 – Torricella (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco"	% di scuole superiori di competenza metropolitana che partecipano al Salone dell'offerta formativa (al netto del portogruarese)	Almeno il 60%	81,25%	100%
06 – Servizi ausiliari all'istruzione	"La scuola che mi piace" - Fare rete per raggiungere obiettivi di sostenibilità	15 – Torricella (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Progetto "La scuola che mi piace"- Studio e redazione proposta progettuale per l'eventuale candidatura a linee di finanziamento nazionali e/o europee.	Rispetto scadenza per redazione documento progettuale	30/11/2023	28/11/2023	100%

02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico	19 – Fratino (Formazione professionale)	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 regionale ivi distaccato.	N. pec inoltrate	>=3	3	100%
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Obiettivo routinario	19 – Fratino (Formazione professionale)	Tempestività nel supporto alle attività di direzione, programmazione e controllo inerenti le funzioni delegate in materia di Formazione Professionale.	Rispetto scadenza per compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2022 entro la data indicata dalla Direzione Generale	entro la data indicata dalla Direzione Generale	02/03/2023	100%

Gli obiettivi comuni hanno avuto il seguente grado di realizzazione:

N.	Descrizione obiettivo intersettoriale	Indicatore utilizzato PEG	Target	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
1	Partecipazione dei dipendenti agli incontri informativi in tema di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale	Tasso di partecipazione ai corsi	>=45%	69,75%	100%
2	Attuazione misure trasparenza	Rispetto delle misure previste dal Piano trasparenza, rilevabile mediante report	>=95%	100%	100%
3	Rispetto parametri internal auditing	% parametri rispettati/ parametri previsti per tutti i servizi, rilevabile mediante report	>=85%	100%	100%
4	Rispetto tempi di liquidazione	Tempi medi di liquidazione	19 gg	6,56 gg	100%
5	Interlocuzione e concertazione al fine della predisposizione del PSM.	N. tavoli partecipati/N. tavoli organizzati	100%	100%	100%
6	Informazione e compartecipazione dei dipendenti del Servizio - Coinvolgimento dei dipendenti del Servizio con partecipazione a riunioni informative su obiettivi di DUP e PIAO e stato di avanzamento degli stessi	Percentuale di dipendenti del Servizio coinvolti	>=85%	95,25%	100%

A seguito delle attività istruttorie svolte dal servizio Direzione generale si considera positivamente il grado di raggiungimento degli obiettivi al 31/12/2023, e viene redatto il seguente prospetto riassuntivo, che tiene conto anche del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali comuni:

Prospetto 1° "Risultati al 31 dicembre 2023 per servizio"

PEG	Ordinamento	Grado realizzazione medio ponderato con peso relativo
Direzione generale	1	100
Segretario Generale	2	100
Affari Generali	3	100
Ambiente	4	100
Manleva assicurativa	5	100
Avvocatura	6	100
Polizia ittico-venatoria	7	71,43

Economico finanziario	8	100
Rendicontazione e progetti speciali	9	95,56
Edilizia	10	100
Gare e contratti	11	100
Protocollo e archivio	12	100
Formazione professionale	13	100
Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese e agli investitori	14	100
Viabilità	15	100
Uso e assetto del territorio	16	100
Protezione civile	17	100
Risorse umane	18	100
Informatica	19	100
Cultura	20	100
Trasporti	21	100
Protocolli di legalità e sanzioni	22	100
Polizia metropolitana	23	85,71
Patrimonio	24	100
Percentuale media complessiva		98,02%

Prospetto 2° “Risultato complessivo al 31 dicembre 2023 con raffronto con il periodo 2017-2018 -2019 -2020- 2021 - 2022

<i>Anno</i>	<i>Referto intermedio</i>	<i>Referto finale</i>
2017	92,69%	99,93%
2018	Non redatto	98,81%
2019	95,05%	99,88%
2020	97,62%	99,88%
2021	98,22%	99,31%
2022	98,32%	99,97%
2023	94,92%	98,02%

Sottosezione 2.3 Monitoraggio rischi corruttivi e trasparenza

I risultati del monitoraggio della sottosezione dell'Anticorruzione e della Trasparenza sono pubblicati in questo link: <https://cittametropolitana.ve.it/trasparenza/piano-triennale-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza>

Sezione 3 Monitoraggio organizzazione e capitale umano

Per la Sezione Organizzazione e capitale umano il monitoraggio della coerenza degli obiettivi di performance con le risorse umane e il miglioramento dei risultati sarà effettuato su base triennale dal Nucleo di valutazione, come previsto dall'art. 5 del Regolamento recante la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione, approvato con decreto del Dipartimento Funzione pubblica n. 132 del 30 giugno 2022.

Tale sezione, pur essendo compiutamente descritta, sarà perfezionata nel PIAO dei prossimi esercizi, con l'approfondimento dello stretto collegamento con la sezione Valore Pubblico e Performance.