



# Città metropolitana di Venezia

## SINTESI VARIAZIONI PEG NOVEMBRE 2021

### Servizio Risorse Umane

Si propone l'eliminazione dell'obiettivo gestionale "Predisposizione nuovo regolamento sulle modalità di effettuazione del servizio ispettivo", con indicatore "Rispetto scadenza prevista per la definizione del Regolamento fissata entro il 15/12/2021". Viene sostituito con il nuovo obiettivo "Definizione nuovi criteri e direttive inerenti le modalità di effettuazione del servizio ispettivo", con indicatore "Rispetto scadenza prevista per la definizione dei criteri e delle direttive fissata entro il 15/12/2021".

### Servizio Viabilità

*Obiettivo: Progettazione di un sistema per il monitoraggio dei ponti del territorio metropolitano.*

Viene modificata parzialmente la descrizione dell'obiettivo inserendo la seguente dicitura:

*Predisposizione report dello stato di avanzamento della progettazione di uno studio di un sistema per il monitoraggio dei ponti da remoto attraverso sensori, in ragione della tipologia di ponti e della loro vetustà al fine di approvare tale studio entro la scadenza del 31/12/2022, prevista dal MIT.*

L'indicatore prevede cioè la predisposizione dello studio di un "sistema per il monitoraggio dei ponti da remoto attraverso sensori, in ragione della tipologia di ponti e della loro vetustà".

Lo studio dovrà concludersi entro la fine del 2022, come da scadenza imposta dal MIT, pertanto nella descrizione dell'obiettivo per il 2021 doveva essere indicata la fase intermedia di detta attività, che riguarda

la predisposizione di un report sullo stato d'attuazione della progettazione di tale studio e non la fase conclusiva dell'attività stessa che sarà oggetto di obiettivo gestionale per il 2022.

### Servizio Edilizia

*Obiettivo: Attuazione delle opere pubbliche relative all' edilizia scolastica.*

Sulla base del monitoraggio semestrale si è rilevato un errore materiale sul crono programma utile alla misurazione degli obiettivi peg, relativamente ai seguenti cinque interventi:

1. Istituto Fermi sede Palazzo Zane opere di adeguamento alla normativa prevenzione incendi
2. Liceo M. Foscarini sede presso l'ex convento di S. Caterina: Il lotto opere urgenti di adeguamento alla normativa prevenzione incendi
3. Interventi di efficientamento energetico su edifici scolastici -anno 2021
4. Adeguamento e miglioramento sismico di Palazzo Savorgnan sede dell' istituto scolastico "F. Algarotti"
5. Interventi urgenti di restauro materiali lapidei e porzioni coperture edifici scolastici siti in Venezia centro storico

Viene pertanto corretto il relativo crono programma.

*Obiettivo: Monitoraggio e controllo dei consumi degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza al fine di rilevare consumi anomali.* Viene eliminato l'indicatore "tempo medio report mensile" e sostituito con "Assenza di ritardo medio rispetto alla scadenza del 31/12 per la redazione di un report sui consumi di energia elettrica e gas che riguardi almeno il 20% degli edifici."

L'impossibilità di adibire personale sufficiente alla continuativa lettura dei contatori per ciascuna utenza, e la necessità di concentrare le risorse umane sul territorio all'interno dei cantieri e a servizio delle segnalazioni provenienti dall'utenza scolastica, rende necessario ridimensionare il quadro valutativo dei consumi, ritenendo efficace ed utile un monitoraggio a campione del 20% .

*Obiettivo: Verifica attuazione convenzione CONSIP relativa alla gestione e manutenzione impiantistica degli edifici di competenza della Città Metropolitana.* Viene eliminato l'indicatore "tempo medio previsto (3 giorni) per singola segnalazione" lasciando invariato l'indicatore "Assenza di ritardo rispetto alla scadenza prevista per l'aggiornamento dei dati."

Si ritiene di semplificare le modalità di acquisizione dei dati del presente obiettivo demandando le informazioni relative ai consumi all'obiettivo precedente sui consumi degli edifici scolastici, che già ne prevede un'analisi a campione, e focalizzando il presente obiettivo gestionale su inadempimenti, segnalazioni e misure adottate per superare le criticità.

*Obiettivo: Monitoraggio edile ed impiantistico costante degli edifici di competenza.* Viene eliminato l'indicatore "tempo medio previsto (3 giorni) per singola segnalazione" lasciando invariato l'indicatore "Assenza di ritardo rispetto alla scadenza prevista per l'aggiornamento dei dati."

La variazione apportata mira a semplificare e rendere più efficace il monitoraggio della situazione manutentiva del patrimonio edile ed impiantistico, garantendo l'idoneità temporale e qualitativa della risposta offerta dagli uffici agli utenti.

*Obiettivo: Rispetto del crono programma previsto per tre interventi finalizzate all'efficientamento energetico di alcuni edifici scolastici di competenza della CM*

Come previsto da analoga variazione del corrispondente obiettivo operativo DUP viene abbassato il target dell'obiettivo gestionale con riduzione da tre a due degli edifici scolastici da sottoporre ad opere di efficientamento energetico, ciò a causa di uno slittamento al 2022 del finanziamento per uno degli interventi in programma, ovvero l'intervento n. 199 del P.T.L. denominato "Interventi di efficientamento energetico su edifici scolastici anno 2021".

#### Servizio trasporti

Si propone l'eliminazione dell'obiettivo gestionale "*Completamento dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali*", in quanto l'analogo obiettivo operativo è già stato eliminato dal DUP 2021. L'attuale situazione pandemica ha generato la necessità di rimodulare il contratto, in particolare nella componente riferita all'elaborazione del *Piano di Bacino*. La rimodulazione del contratto è in corso. Si ritiene pertanto di rinviare la redazione del *Piano di Bacino* al successivo DUP, non potendo ora essere certi di una imminente stabilizzazione delle condizioni di trasporto.

Per quanto riguarda, invece, la predisposizione della documentazione di *PUMS* e *Biciplan* al fine dell'adozione, si ritiene di dover prorogare i termini al 31/12/2021, in quanto le misure messe in atto per la situazione emergenziale Covid-19, hanno comportato gravi ritardi e variazioni procedurali stabiliti nel contratto, come peraltro risulta da variazione dei rispettivi obiettivi DUP.

Si propone inoltre la proroga al 31/12/2021 della scadenza dell' indicatore "*Pubblicazione bando*" relativamente all'obiettivo operativo "*Progetto incentivazione sostituzione motori unità di navigazione lagunari*" al fine di procedere al bando congiunto con il Comune di Venezia.

Si propone infine l'eliminazione dell'obiettivo gestionale "*Redazione del Piano spostamento casa-lavoro dell'Ente*", in quanto l'analogo obiettivo operativo è già stato eliminato dal DUP 2021.: L'attività infatti non è stata avviata in quanto il piano si sarebbe dovuto basare su dati "non reali", sulla base dei quali si programmerebbero scelte per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico che in futuro (in una situazione di "normalità") non sarebbero adeguate, creando disagi all'utenza. Di fatto, la situazione emergenziale, in corso oramai da inizio del 2020, ha comportato notevoli variazioni alle modalità di svolgimento del trasporto pubblico locale: a titolo esemplificativo si citano la riduzione del 50% della capacità di carico dei mezzi pubblici, il forte decremento dell'utilizzo dei mezzi pubblici da parte dell'utenza, e conseguentemente la riduzione delle percorrenze previste dai programmi di esercizio delle aziende.

#### Servizio Palestre scolastiche

Si propone, per quanto riguarda l'obiettivo gestionale "*Promozione ed Ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre*", la modifica dell'indicatore "Numero ore di concessione palestre in orario extrascolastico in un anno scolastico" e del relativo target., per adeguarsi all'analoga variazione dell'obiettivo operativo di DUP.

Nel corso dell'anno, a causa dell'emergenza Covid, si sono succeduti vari periodi di restrizioni che hanno precluso o limitato l'utilizzo delle palestre da parte delle associazioni sportive. Si rende pertanto necessario ridefinire l'indicatore, tenendo conto delle misure restrittive intervenute, in particolare a seguito del DPCM del 24/10/2020.

Rispetto al dato storico che registrava annualmente (nei 10 mesi di utilizzo degli impianti sportivi) un totale di 32.000 ore, nel corso dell'ultimo anno possiamo calcolare solo tre mesi di utilizzo regolare a fronte di un

periodo di sette mesi (dall'entrata in vigore del DPCM del 24.10.2020 fino al 24.05.2021 sulla base del D.L 18 maggio 2021, n. 65) che ha visto un utilizzo delle palestre fino ad un massimo del 50% .

Si propone quindi di ridefinire l'indicatore nella seguente formulazione:

*Rapporto fra il numero di ore effettivamente concesse alle associazioni sportive nel corso dell'anno e il numero di ore potenzialmente utilizzabili dalle stesse.*

Il numero di ore potenzialmente utilizzabili è calcolato sulla base del dato storico (32.000 ore su 10 mesi di utilizzo) per un periodo di tre mesi di assenza di limitazioni (32.000/10 x 3) cui va ad aggiungersi un periodo di sette mesi in cui l'utilizzo poteva essere al massimo del 50% ((3.200\*50%) x7). Il numero di ore potenzialmente utilizzabili nell'anno –in base alle limitazioni Covid, viene quindi ricalcolato nella misura di 20.800 ore.

Il target è quindi ridefinito come segue:

$$\frac{\text{numero di ore effettivamente concesse}}{20.800} \geq 1$$

#### Servizio Uso e assetto del territorio

Con riferimento all'obiettivo gestionale " Aggiornamento quadro conoscitivo del PTGM", con indicatore "Assenza di ritardo nel deposito di tabella ricognitiva delle previsioni del PTG non conformi al PTRC" si propone la modifica del target "Deposito entro il 30/06/2021"" con il seguente: "Deposito entro 30 gg dalla pubblicazione della "DGRV di approvazione delle Linee Guida".

Tale modifica è correlata all'analogha variazione di DUP ed è motivata dal fatto che ad esito delle attività svolte dal tavolo tecnico permanente Regione/province, si potrà procedere all'attività ricognitiva solo a seguito della pubblicazione della deliberazione di giunta regionale relativa alle modalità di adeguamento degli strumenti territoriali e urbanistici ai sensi dell'art.81 delle NTA del PTRC.

#### Servizio Economico finanziario

Si propone la cancellazione dell'obiettivo gestionale "Presentazione entro fine esercizio 2021 di un progetto di gestione della contabilità analitica" e del relativo indicatore "Progetto di attuazione della contabilità analitica entro fine esercizio 2021" in quanto la suddetta attività non risulta realizzabile entro la fine del 2021.

Si propone la cancellazione dell'obiettivo gestionale "Ricognizione straordinaria del patrimonio immobiliare acquisito per devoluzione nel passaggio da Provincia a Città metropolitana" e del relativo indicatore "Rispetto scadenza per predisposizione della proposta di decreto del Sindaco e relativi allegati (elenco immobili)". Si rende infatti necessario posticipare la suddetta ricognizione, alla luce dell'analisi preliminare condotta che, stante l'articolazione del patrimonio immobiliare dell'ente e dei cespiti risultanti da trasferimento con diritto d'uso da altre amministrazioni mediante convenzioni da valutare in aggiornamento e accordo tra le parti, necessita approfondimenti non compatibili con le tempistiche

prefissate, anche in relazione alle incombenze prioritarie assegnate all'ufficio concernenti l'obiettivo del piano di vendita immobiliare, finalizzato a reperire risorse fondamentali per l'ente,

### Area Ambiente

Obiettivo gestionale *Assicurare all'utenza uno strumento di accesso all'Area Ambiente tramite una Pagina Web aggiornata e adattata alle mutate esigenze*: si propone la modifica della fase finale del crono programma, avente scadenza 30/10/2021, da *Aggiornamento delle pagine tematiche* a *Completamento al massimo grado possibile in autonomia (ovvero con le competenze informatiche presenti in Area Ambiente) delle pagine tematiche*.

La motivazione della variazione risiede nel fatto che Le attività avviate sono risultate più onerose per complessità di quanto ipotizzato inizialmente. Inoltre, in aggiunta al lavoro "ordinario", sono stati attivati con il Piano generale degli obiettivi individuali per il 2021 17 gruppi di lavoro. Questi, anche perché in parte tra loro connessi, sono risultati effettivamente un obiettivo molto sfidante

In particolare per l'obiettivo in oggetto (collegato al GdL 12) è risultato sotto stimato il grado di autonomia dei tecnici dell'Area Ambiente nell'apportare modifiche alla pagina web; inoltre l'organizzazione delle fasi di lavoro ha dovuto subire alcune variazioni che tuttavia hanno consentito di far parimenti progredire il lavoro.

Si tenga inoltre presente che tra aprile e maggio vi sono state 2 cessazioni del rapporto di lavoro (per concorso presso altri Enti), tra cui una PO che aveva in gestione l'obiettivo specifico e non ancora sostituiti

Obiettivo gestionale *Realizzazione progetto VISFRIM*: come previsto da analoga variazione DUP si propone lo slittamento al 2022 della prevista fase finale del crono programma *"Incontri con gli utilizzatori finali per spiegare l'utilizzo e l'importanza della piattaforma ed esercitazioni per la gestione del rischio idraulico sui casi pilota (Osservatorio dei cittadini)"*.

Il Lead Partner del progetto infatti ha ottenuto per conto di tutto il consorzio una proroga del progetto da parte delle Autorità europee a causa delle difficoltà indotte dal perdurare della situazione pandemica, in particolare per quelle attività che beneficiavano di un confronto con i cittadini come quella in carico alla Città metropolitana. Il ritardo generale si è riflesso sulla Città metropolitana in quanto le attività sopra descritte attendono lo sviluppo della piattaforma tecnologica da parte del LP.

Inoltre per quanto riguarda la prima fase del crono programma viene specificato che gli incontri informativi con stakeholder e cittadini sul rischio idraulico e per sviluppare la piattaforma tecnologica in linea con le esigenze degli utenti finali, verranno realizzati tenuto conto della eventuale disponibilità della piattaforma medesima.

Obiettivo gestionale *Istruttoria di una nuova ACG vetrerie*: come previsto da analoga variazione DUP si propone di slittare la realizzazione del progetto al 2022, e sostituire l'indicatore *"Stesura documenti definitivi e approvazione con determina"* con il nuovo indicatore *Rapporto sulle osservazioni raccolte e relativa istruttoria a seguito delle modifiche normative per le ACG*, da realizzarsi entro il 31/12/2021.

AULSS3, al cui progetto principale è agganciata l'attività in questione, ha avuto comunicazione dal Ministero della Salute che tale progetto è traslato di 6 mesi per l'emergenza sanitaria e scade quindi a fine giugno 2022.

Ora AULSS è impegnata a stipulare gli accordi con i partner che devono svolgere servizi a pagamento (associazione industriali, ordine dei chimici e fisici e ARPAV), a seguito della quale potrebbe chiedere una proroga del progetto fino a fine dicembre 2022.

Va inoltre evidenziato che ad aprile 2020 ha cessato servizio il collaboratore esperto in questa materia e si sta procedendo alla formazione di altro collaboratore, senza sostituzione ad oggi del precedente.

### Servizio Protezione civile

Obiettivo gestionale *Organizzazione di una esercitazione (progetto CROSSIT)* : come previsto da analoga variazione DUP si propone lo slittamento al 2022 della prevista fase finale del crono programma *"Svolgimento dell'esercitazione"* e di prevedere in sostituzione, come attività da svolgere entro la fine dell'2021, l'*analisi delle criticità riscontrate nella progettazione dell'esercitazione prevista nel 2022*.

Il Lead Partner ha ottenuto per conto di tutto il consorzio una proroga al progetto da parte delle Autorità europee a causa delle difficoltà indotte dal perdurare della situazione pandemica.

I lavori per l'organizzazione dell'esercitazione prevista sono comunque proseguiti ma sono risultati necessari ulteriori approfondimenti tecnici con le autorità partecipanti ed i tempi necessari vanno oltre il termine oltre il quale è possibile coinvolgere la struttura ricettiva fulcro dell'esercitazione stessa (campeggio)

Inoltre il servizio Protezione civile è carente di personale di esperienza, andato in quiescenza a dicembre '20 e sostituito solo a marzo '21 con altro non esperto. Ciò è stato ulteriormente aggravato dal perdurare della situazione pandemica che ha pesantemente coinvolto le risorse disponibili.