



Città metropolitana di Venezia

Servizio sistemi controlli interni e sviluppo organizzativo

Relazione tecnica di accompagnamento della
proposta di variazione al Piano esecutivo di gestione
– Piano della performance e Piano dettagliato degli
obiettivi per l'esercizio 2015 **(variazione n.1)**

1. Premessa

La presente relazione illustra la proposta di variazione n. 1 al **Piano esecutivo di gestione - piano della performance e piano dettagliato degli obiettivi (PEG) 2015**, presentata ai sensi della normativa di riferimento, sulla base di quanto previsto dal regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni, dal progetto generale sul sistema dei controlli interni, dal progetto esecutivo del ciclo di gestione della performance, e dal regolamento provinciale di contabilità.

La proposta di variazione, in particolare, è stata elaborata con la metodologia, gli strumenti e i modelli previsti nel progetto esecutivo del ciclo della performance, approvato dalla Giunta con deliberazione n. 45 del 31 marzo 2010.

1.2. La fase di monitoraggio e riprogrammazione

La suddetta variazione è conforme alla metodologia di monitoraggio e riprogrammazione, gestionale e finanziaria prevista dal sistema del controllo di gestione.

1.3. Avvertenza

Lo spostamento di alcuni termini di svolgimento di attività/progetti è dovuto al ritardo con cui è stato approvato il bilancio per l'esercizio 2015 e, di conseguenza, è divenuto efficace il PEG.

1.4. Le modifiche al PEG 2015

1.4.1. Contenuto della variazione n. 1

Questa prima variazione ha prevalentemente contenuto di tipo gestionale e riguarda le variazioni proposte su sei ambiti peg -(su trenta), che sono state sottoposte a puntuale verifica da parte del - servizio sistemi controlli interni e sviluppo organizzativo.

Le singole modifiche non contrastano con l'impostazione generale del documento di programmazione operativa e non comportano modifiche sostanziali agli obiettivi assegnati.

In generale, possono essere inquadrare nelle seguenti tipologie:

- a) adeguamento di alcuni peg settoriali alle misure previste dal piano di prevenzione della corruzione e dal piano per trasparenza;
- b) correzioni di errori nella formulazione e/o graduazione degli indicatori;
- c) introduzione di nuove attività, in sostituzione di altre non realizzabili;
- d) rimodulazione di alcune scadenze.

Nello specifico, le proposte modificative riguardano i PEG settoriali di seguito indicati.

Peg – Economico Finanziario

Obiettivo 1” *Attuazione del Piano di modifica della consistenza patrimoniale immobiliare - annualità 2015.*”:

- modificate alcune risorse umane e indicazioni di responsabili, corresponsabili e collaboratori, a seguito redistribuzione carichi di lavoro; nelle sub attività:
 - o 01-01-01” Istruttoria delle deliberazioni e determinazioni. Verifica correttezza degli aspetti contabili e fiscali”;
 - o 01-01-02 “Istruttoria sulle determine di liquidazione”;
 - o 01-01-03 “Tenuta e aggiornamento partitario fornitori e integrazioni (e-mail)”;
 - o 01-01-04 “Gestione pignoramenti presso terzi per fornitori inadempienti a seguito verifiche Equitalia e da parte di altri soggetti, anche a seguito verifiche del DURC.”;
 - o 01-01-05 “Invio flussi telematici, regolarizzazione provvisori in entrata e uscita, verifiche giornaliere, stampa quietanze ordinativi per rendicontazioni progetti comunitari e regionali.”;

- 01-01-06 “Verifiche e controlli su compensi stipendi personale dipendente e amministratori.”;
- 01-01-07 “Controllo e predisposizione quadro CP relativo ai compensi percepiti dai lavoratori autonomi (professionisti e prestazioni occasionali), quadro SF relativo ai contributi versati a terzi, quadro SR relativo ai compensi percepiti dagli espropriati, quadro ST relativo al riepilogo dei versamenti mensili delle ritenute relative.”;
- 01-01-08 “Certificazione annuale compensi e ritenute. Elaborazione, stampa e invio tramite PEC o raccomandata.”;
- 01-01-09 “Gestione mensile delle ritenute fiscali, previdenziali e Iva a seguito meccanismo scissione Split Payment”;
- 01-01-10 “Tenuta albo dei beneficiari di contributi di natura economica. Classificazione dei contributi in fase di emissione mandato. Predisposizione determina di aggiornamento per ciascun esercizio finanziario.”;
- 01-01-11 “Gestione utenze informatizzate a mezzo flussi telematici Telecom (parte), protocollazione e registrazione in iride di tutte le fatture, predisposizione atti di liquidazione e verifiche contributive , aggiornamento punti di prelievo, adesione a convenzioni consip per illuminazione e gas, rilevazione consumi anomali che vengono comunicati all'ufficio impianti tecnologici responsabile della verifica e del monitoraggio dei consumi di luce acqua e gas. Dal 01/04/2015 ricevimento delle fatture a mezzo pcc “;
- 01-01-12 “Previsioni annuali, gestione e controllo mutui passivi, prestiti obbligazionari, OO. MM.”;
- 01-01-13 “Gestione finanziaria dei quadri economici dei lavori pubblici di edilizia e viabilità.”;
- 01-01-14 “Gestione finanziaria dei contributi su opere pubbliche provinciali.”;
- 01-01-26 “Gestione finanziaria dei contributi su opere pubbliche provinciali.”;
- 01-01-27 “formazione interna”;

- 01-03-01 “verifica quadratura finanziaria, quadratura tra richieste e disponibilità finanziarie e predisposizione”;
- 01-03-03 “predisposizione del bilancio consolidato della Provincia”;
- 01-03-04 “supporto ai dirigenti per la ricognizione straordinaria dell'inventario dei beni mobili dell'ente”
- 01-03-05 “aggiornamento Inventario dell'Ente”;
- 01-03-06 “rendiconto dei costi sostenuti per le funzioni delegate dalla Regione”;
- 01-03-07 “rendiconto dei costi sostenuti per le funzioni delegate dalla Regione”;
- 01-03-08 “proposta di rendiconto (Conto del Bilancio, conto economico e Conto del Patrimonio)”;
- 01-03-09 “gestione rapporti con corte dei conti, Ministero dell'interno, Ministero delle Finanze, questionari richiesti da SOSE e rilevazione spese trasporti”;
- 01-03-11 “predisposizione deliberazioni di variazione al bilancio, Peg, in collaborazione con la Direzione Generale. Supporto agli uffici per la gestione delle variazioni di bilancio, di PEg, variazioni di cassa e aggiornamenti finanziari sul software SICG.”;
- 01-03-12 “verifiche periodiche mantenimento equilibri di bilancio”;
- 01-03-12 “supporto attività del collegio dei revisori dei conti”;
- 01-03-14” verifica entrate e spese vincolate e titolo II spesa”;
- 01-03-16 “Accertamento e riscossione dei fitti attivi”;
- 01-03-17 “Contrattazione nuove locazioni, stipula e rinnovo contratti scaduti e relativa gestione”;
- 01-03-18 “Verifica, controllo, liquidazione e pagamento di bollette relative al patrimonio provinciale;”;
- 01-03-19 “aggiornamento e gestione del patrimonio immobiliare e del sito del ministero delle Finanze dei dati catastali di tutti gli immobili di proprietà della Provincia o di proprietà di altra amministrazione pubblica detenuti o utilizzati a qualunque titolo dall'Ente e concessione a terzi”
- 01-03-20 “Attività legate al riaccertamento dei residui attivi e passivi”;

Obiettivo 2 “obiettivo di sviluppo”:

- Attività 02-01 “Attuazione del Piano di modifica della consistenza patrimoniale immobiliare - annualità 2015.”: ridotto il valore atteso (da 10% a 6%) e la relativa graduazione dell’indicatore “% ispezioni immobili di proprietà nel corso dell'anno ai fini della razionalizzazione degli spazi, finalizzata alle vendite e alla salvaguardia e tutela degli immobili”, a causa della di un Istruttore Tecnico, e della necessità di concentrare le attività del Servizio nell'obiettivo strategico delle alienazioni immobiliari entro l'esercizio corrente;
- modificate alcune risorse umane e indicazioni di responsabili, corresponsabili e collaboratori, a seguito redistribuzione carichi di lavoro; nelle sub attività:
 - 02-03-01 “Trattenute sulle fatture dei fornitori dell'importo dell'Iva da versare all' Agenzia delle Entrate in base all’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle P.A. non debentrici d’imposta ai sensi delle disposizioni dettate in materia IVA, l’imposta è in ogni caso versata dalle medesime secondo le modalità e i termini fissati dal M.E.F. Successivo versamento mensile dell'Iva tramite il modello F24 EP e predisposizione dell'elenco in Excel delle ditte fornitrici e dei relativi importi Iva.”;
 - 02-04-01 “Creazione in contabilità, ai sensi del D.Lgs 118/2011, del dettaglio causali movimenti contabili, abilitazione per classe documenti, verifica quadrature dare-avere con movimenti finanziari, il tutto finalizzato alla creazione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e al suo progressivo sviluppo e perfezionamento tale da poter raggiungere un'efficiente rappresentazione delle dinamiche economico patrimoniali finanziarie dell'ente e permettere analisi di bilancio molto più efficaci e una valutazione dei risultati economici in riferimento agli

obiettivi di budget come supporto del processo di pianificazione e controllo strategico.”.

Peg – Edilizia

Obiettivo 1 “*gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio Edilizia*”:

- sub attività 01-01-01 “*richiesta e verifica pagamento per rimborso relativo alle convenzioni sottoscritte con le scuole*” per i distributori automatici nelle Scuole: modificato l’atto di completamento- *La parte della verifica dei pagamenti sarà spostata nel primo semestre 2016 in quanto il PEG è stato approvato e le disposizioni in esso previste sono divenute efficaci in data 18/9/2015*”;
- sub attività 01-01-02” *trasmissione via mail al dirigente della bozza di richiesta del pagamento da trasmettere alle scuole entro il 31/12/2015.*” per i bar presso le Scuole: modificato l’atto di completamento: “*mail di trasmissione al dirigente della bozza di richiesta di pagamento da trasmettere alle scuole entro il 31/12/2015*” per le stesse motivazioni indicato nella sub attività 02-01-01;
- sub attività 01-01-04 “*mail di trasmissione al dirigente della bozza di richiesta di pagamento da trasmettere alle scuole entro il 31/12/2015. La parte della verifica dei pagamenti sarà spostata nel primo semestre 2016 in quanto il PEG è stato approvato tardivamente e le disposizioni in esso previste sono divenute efficaci in data 18/9/2015*” inserita nuova risorsa umana, a seguito mobilità temporanea;
- sub attività 01-01-05 “*Verifica e controlli in contraddittorio sul servizio erogazione calore.*” inserita nuova risorsa umana, a seguito mobilità temporanea;

- sub attività 01-01-06 *“Consumi monitoraggio ENEL Scuole (compresi Bar e distributori automatici) “ modificato l’atto di completamento da “Trasmissione report al dirigente entro il 30/05/2015 e 30/11/2015”a “Trasmissione report al dirigente entro il 30/11/2015” per le motivazioni citate per la sub attività 01-01-01;*
- sub attività 01-01-07 *“Report dei dati di intervento in Global per manutenzioni impiantistiche. Report inviato via mail entro 31-12-2015“* modificata la descrizione precedentemente indicata come *“Report dei dati di intervento in Global per manutenzioni impiantistiche. Report inviati via mail entro il 30-6 e 31-12-2015”*, e relativo atto di completamento, per le motivazioni indicate per la sub attività 01-01-01;
- sub attività 01-02-05 *“Realizzazione indagine di customer satisfaction rivolta agli istituti scolastici relativamente all'attività di verifica e sopralluogo”*, posticipata la data fine sub attività dal 30/09/2015 al 28/12/2015, a seguito della tardiva approvazione del peg 2015;
- sub attività 01-03-03 *“report interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria zona di CHIOGGIA e CAVARZERE. Trasmissione entro il 31/12/2015”*: modificata la descrizione prima indicata come *“report interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria zona di CHIOGGIA e CAVARZERE. Trasmissione il 31/7 e 31/12/2015”*, per la motivazione indicata nella sub attività 01-01-05 e inserita nuova risorsa umana;
- sub attività 01-03-04 *“Report interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria zona di MESTRE, MIRANO e DOLO. Trasmissione entro il 31/12/2015”*: modificata la descrizione prima indicata in *“Report interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria zona di MESTRE, MIRANO e DOLO. Trasmissione il 31/7 e 31/12/2015”*, per la motivazione indicata nella sub attività 01-01-05;

- sub attività 01-03-05 *“Report interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria zona di VENEZIA e ISOLE. Trasmissione entro il 31/12/2015”*: modificata la descrizione prima indicata in *“Report interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria zona di VENEZIA e ISOLE. Trasmissione il 31/7 e 31/12/2015”* per la motivazione indicata nella sub attività 01-01-05 e inserita nuova risorsa umana;
- sub attività 01-03-06 *“Report interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria zona di S. DONA' DI PIAVE e PORTOGRUARO. Trasmissione entro il 31/12/2015”*: modificata la descrizione prima indicata in *“Report interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria zona di S. DONA' DI PIAVE e PORTOGRUARO. Trasmissione il 31/7 e 31/12/2015”* e inserita nuova risorsa umana;
- attività 01-05 *“Gestione delle palestre in orario extrascolastico per lo sviluppo della pratica sportiva e motoria”*, eliminato l'indicatore di customer *“Qualità del coordinamento dei Comuni convenzionati per utilizzo extrascolastico palestre”*, in quanto, essendo stata assegnata l'attività al Dirigente del Servizio Edilizia a partire dal 1 luglio 2015 (Decreto del Commissario nella competenza del Presidente della Provincia in data 18/6/2015), l'indicatore è già stato valorizzato nel Peg *“Servizi Culturali e Sport”* e perciò risultante doppio;
- Obiettivo 2 *“Attuazione del piano delle opere pubbliche di competenza del servizio edilizia”*:
 - ”inserite risorse umane, a seguito redistribuzione carichi di lavoro all'interno del Servizio nelle seguenti sub attività:
 - sub attività 02-01-01 *“d.p.p.: area Nord più Cavarzere Chioggia”*;
 - sub attività 02-01-02 *“d.p.p.: Area Venezia”*;
 - sub attività 02-01-04 *“d.p.p.: area tecnologica progetti CPI”*;
 - sub attività 02-01-05 *“progetti preliminari area NORD e CAVARZERE CHIOGGIA”*

- sub attività 02-01-06 *“Progetti preliminari: Area MESTRE terraferma più scolastica DOLO e MIRANO”*
- sub attività 02-01-07 *“Progetti preliminari zona VENEZIA centro storico”*
- sub attività 02-02-02 *“opere in corso. Contabilizzazione lavori e predisposizione dei certificati di pagamento per la firma del RP”*
- sub attività 02-02-03 *“Inserimento dati registro ditte partecipanti procedure affidamento”*;
- sub attività 02-02-04 *“Attività di controllo e verifica dei cantieri (direzione lavori)”*;
- per la sub attività 01-01-08 *“Consumi Monitoraggio ENEL uffici provinciali (Centro Servizi e Cà Corner). Indicatore con lettura consumi al 30/11/2015 e confronto con consumi anno 2014.”*, e attività 02-01 *“Predisposizione del Programma Triennale 2016-2018”*, sono stati corretti errori di battitura.

Peg – Direzione Generale

Obiettivo 1”*Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio sistemi controlli interni e sviluppo organizzativo”*:

- indicatore 01-01-02 *“% attesa di corsi realizzati con formatori interni o esterni ma senza costi per l'Ente su totale di corsi destinati ai dipendenti della Provincia”* è stato modificato con il seguente *“% attesa di corsi realizzati con formatori interni o esterni ma senza costi per l'Ente su totale di corsi destinati ai dipendenti della Provincia”*, e modificata la graduazione prevedendo il raggiungimento del 100% con la realizzazione del 40% dei corsi programmati, al fine di consentire la programmazione ed esecuzione di corsi tenuti anche da formatori esterni ma che non comportano oneri per l’Ente;
- indicatore 01-02 *“numero conferenze dei dirigenti”*, è stata modificata la formula dell’indicatore in quanto per mero errore materiale era stata inserita una formula errata.

Peg – Segretario Generale

Obiettivo 1 “*Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Segretario Generale*”: -

- Indicatore 01-03-01 “*Redazione Piano auditing 2015 in conformità al nuovo Regolamento sui controlli coordinato con le misure del P.T.P.C.*”: è stata modificata la scadenza dell’indicatore da 28/02/2015 a 30/04/2015, in quanto mutata la scadenza del controllo da trimestrale a semestrale, sulla base del Piano di auditing 2015;
- Indicatore 01-03-02 “*relazione semestrale ai sensi dell’art. 6 del regolamento sui controlli interni*”: è stata posticipata al 30/04/2015 la scadenza del controllo da trimestrale a semestrale, e dell’indicatore, da 31/8/2015 a 30/11/2015, conformemente alle modifiche apportate alla cadenza del controllo successivo di regolarità amministrativa, che, da trimestrale, è divenuto semestrale, sulla base di quanto previsto dal Piano di auditing per il 2015”.

Peg – Servizio Sistemi Informativi

Obiettivo 1” *Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio informatica*”:

- è stato modificato l’indicatore 01-02 da “*Predisposizione ed espletamento gara per global service informatico di durata triennale.*” a “*Predisposizione capitolato di gara per global service informatico di durata triennale.*” e le relative attività e sottoattività, in quanto, a seguito dell’approvazione del Bilancio 2015, per la sola annualità 2015, essendo l’espletamento della gara di global service esigibile nelle annualità 2015-2016 e 2017, non risulta possibile l’impegno di spesa per le due annualità 2016 e 2017 e di conseguenza l’espletamento della gara, prevedendo, per il corrente esercizio, in alternativa, il completamento della documentazione di gara, in attesa dell’approvazione del Bilancio 2016/2018;
- attività 01-02 “*Gestione contratto di global service e acquisizione hardware; gestione dei back-up quotidiani e periodici e gestione, monitoraggio e tuning della rete. Nel 2015 è necessario predisporre la*

documentazione per poter espletare ad inizio 2016 l'appalto europeo per il servizio di global service informatico (quello attuale è stato prorogato al 6 luglio 2016)”: è stata sostituita nella descrizione l’attività relativa all’espletamento della gara in global service con la predisposizione dei documenti di gara, per la motivazione di cui sopra;

- sub attività 01-02-11 *“Predisposizione capitolato di gara per global service informatico di durata triennale”*: sostituito l’atto di completamento da *“firma del dirigente della determina di aggiudicazione”* a *“trasmissione della documentazione al dirigente”* per le motivazioni sopra citate ;

Obiettivo 2 *“Progetti di sviluppo del sistema informativo provinciale”*: sono state proposte le seguenti modifiche, tutte motivate dal fatto che, essendo necessario un bilancio triennale, non si può procedere alla relativa gara:

- attività è 02-03 *“Rinnovo del software di gestione documentale, contabilità e controllo di gestione e revisione dei software ad essi integrati. Progetto in collaborazione con il servizio economico finanziario e il servizio flussi documentali”*: è stato modificato l’atto di completamento dall’aggiudicazione provvisoria dei nuovi software entro il 31/12/2015 prevedendo la predisposizione dei documenti di gara entro il 31/12/2015;
- È stato modificato l’indicatore 02-03 da *“Predisposizione gara per individuazione del software documentale, contabilità, controllo di gestione, integrazioni con altri sw tramite procedura ex d.lgs 163/2006.”* a *“Pubblicazione on line della manifestazione di interesse contenente la clausola che si terranno in considerazione solo i soggetti regolarmente iscritti nel MEPA.* ;
- Sub attività 02-03-01 *“Pubblicazione on line della manifestazione di interesse contenente la clausola che si terranno in considerazione solo i soggetti regolarmente iscritti nel MEPA”*: modificato l’atto di completamento da *“pubblicazione gara all'albo on-line”* a *“pubblicazione manifestazione di interesse nel sito della Città metropolitana”* e la durata della sub attività da 01/04/2015-20/09/2015 a 01/11/2015-30/11/2015;

- Sub attività 02-03-02 *“predisposizione dei documenti di gara.”*: è stata modificato l’atto di completamento da *“aggiudicazione provvisoria”* a *“completamento capitolato”*.

Peg – Polizia Provinciale

Obiettivo 1 *“Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del Servizio vigilanza ittica/venatoria/ambientale, C.d.S., spiagge/scuole, patto per la sicurezza Veneto”*:

- Indicatore 01-01 *“Azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia di caccia, pesca. Supporto amministrativo attività di comando. Monitoraggio e contenimento fauna selvatica. Azione di prevenzione e repressione animali nocivi.”* modificato il valore atteso da 572.706 a 500.000 (e conseguente modifica della relativa graduazione) , in quanto, a causa della riduzione del personale del Servizio, non è possibile garantire il numero di azioni previste inizialmente;
- Indicatore 01-03 *“Controllo strade provinciali e codice della strada, attivazione servizi controllo e scuole, spiagge, parchi e pinete. Attività con altre polizie locali e attività interforze richieste dal Prefetto, dal Questore o dai Sindaci dei comuni della Provincia di Venezia. Attività di contrasto al crimine”* modificato il valore atteso da 20.357 a 18.000 (e conseguente modifica della relativa graduazione), in quanto, a causa della riduzione del personale del Servizio, non è possibile garantire il numero di controlli previsti inizialmente.

Peg – Viabilità

Obiettivo 2 *“Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico provinciale”*:

- Sub attività 02-02-01 *“Manutenzione straordinaria ponti - Lotto I (S.P. 12 - Casello 9 - Piove di Sacco – ID manufatto 010 - S.P. 12 - Casello 9 - Piove di Sacco – ID manufatto 070 - S.P. 29 - Mira-Borbiago – ID manufatto 010 - S.P. 33 - Mirano-San Giorgio delle Pertiche – ID manufatto 010)”*: modificato l’atto di completamento da *“Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo (Iride)”* a *“Consegna elaborati del progetto definitivo-esecutivo da parte del professionista incaricato - Protocollo [Iride]”* in quanto al servizio Viabilità non sarà possibile

approvare il progetto esecutivo poiché durante la fase di redazione della progettazione sono emerse numerose problematiche che hanno di fatto modificato gli interventi da realizzare ed in certi casi è stato necessario stralciare alcune lavorazioni realizzandone altre più urgenti. Pertanto entro la fine dell'anno sarà possibile solo la consegna da parte dei professionisti esterni incaricati egli elaborati di progetto per procedere poi alla richiesta di pareri ed autorizzazioni degli enti di competenza. Inserita anche una risorsa umana a seguito mobilità temporanea;

- sub attività 02-02- 02 “*Manutenzione straordinaria ponti - Lotto II (S.P. 43 - Portegradi-Caposile-Jesolo – ID manufatto 010 - S.P. 58 - Staffolo di Mezzo-Ceggia – ID manufatto 030)*”, modificato l’atto di completamento da “*Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo (Iride)*” a “*Consegna elaborati del progetto definitivo-esecutivo da parte del professionista incaricato - Protocollo [Iride]*”, per le stesse motivazioni espresse nella sub attività precedente, inoltre è stata inserita una risorsa umana a seguito mobilità temporanea;
- sub attività 02- 02- 03 “*Manutenzione Straordinaria Ponti - Lotto III (S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle – ID manufatto 080 - S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle – ID manufatto 100 - S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle – ID manufatto 120 - S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle – ID manufatto 130 - S.P. 75 - S.Mauro-Morsano al Tagliamento - ID manufatto 030 - S.P. 75 - S.Mauro-Morsano al Tagliamento - ID manufatto 080 - S.P. 7 – Rebosola – ID manufatto 030 - S.P. 41 Quarto d’Altino - Portegradi –ID manufatto 040)*” modificato l’atto di completamento da “*Proposta di deliberazione per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo (Iride)*” a “*Consegna elaborati del progetto definitivo-esecutivo da parte del professionista incaricato - Protocollo [Iride]*”, per le stesse motivazioni sopra espresse, inoltre è stata inserita anche una risorsa umana a seguito mobilità temporanea;
- sub attività 02- 02- 04 “*SP 22: Realizzazione pista ciclopeditone lungo Via Risorgimento. Prolungamento da Forte Poerio alla rotatoria sulla SP 22. Progetto Definitivo*”, posticipata la data fine dal 30/09/2015 al 31/10/2015 in quanto è stata richiesta una modifica al progetto da parte della Sovrintendenza, inoltre è stato

modificato il peso all'interno dell'attività da 3 a 4 a seguito cancellazione di alcune sub attività;

- sub attività 02- 02 -05 “*SP 22: Realizzazione pista ciclopedonale lungo la SP 22 (Via Risorgimento). Prolungamento da Forte Poerio alla rotatoria sulla SP 22. Progetto Esecutivo.*” modificato il peso da 4 a 5 a seguito eliminazione di alcune sub attività;
- sub attività 02- 02- 06 “*SP 30. Messa in sicurezza della banchina stradale di via Caltana dall'intersezione con via Bacchin. Progetto preliminare.*”: posticipata la data fine dal 31/10/2015 al 31/12/2015, in quanto è stato ridotto il finanziamento da parte di RFI e quindi si è reso necessario modificare il progetto, inoltre è stato modificato il peso da 3 a 4;
- sub attività 02- 02- 07 “*Vallone Moranzani - Preaccordo integrativo - Rotatoria SP 23. Prog. Definitivo*”: modificato il peso da 4 a 5 a seguito eliminazione di alcune sub attività;
- sub attività 02- 02- 08 “*Piano di Caratterizzazione Ambientale dell'area centrale della rotatoria Frova posta lungo la SR 43.*”: modificato l'ordine della sub attività e il peso da 4 a 5;
- sub attività 02- 02- 08 “*Vallone Moranzani - Preaccordo integrativo - Rotatoria SP 23. Prog. Esecutivo*”: eliminata la sub attività in quanto, entro il corrente Esercizio, non sarà possibile redigere il relativo progetto;
- sub attività 02- 02- 09 “*Eliminazione P.L. linea VE-TS. Realizzazione sottopasso Crete. Progetto Esecutivo*”: posticipata la data fine dal 31/10/2015 al 31/12/2015 in quanto RFI ha rilasciato tardivamente il parere favorevole facendo, in tal modo, slittare i tempi di approvazione del progetto esecutivo, inoltre è stato modificato il peso da 5 a 6;
- sub attività 02-02-10 “*SP 28 Adeguamento TAV. Progetto preliminare.*”: modificato l'ordine della sub attività e il peso da 3 a 5;

- sub attività 02-02-10 “*Manutenzione straordinaria ponti. SP 62 ponte delle Balance. Progetto definitivo-esecutivo*”: eliminata la sub attività in quanto la progettazione presentata dal professionista non risulta sostenibile in termini di costi/benefici;
- sub attività 02-02-11 “*SP 12 Riorganizzazione intersezione lungo la SP 12 in località Sandon. Progetto preliminare.*”: modificato il peso da 3 a 5;
- sub attività 02-02-12 “*SP 12 Realizzazione impianto di illuminazione via Piove. Progetto definitivo-esecutivo*”: modificato il peso della sub attività da 3 a 5;
- sub attività 02-02-13 “*Approvazione Accordi di Programma atti alla regolamentazione dei rapporti tra Provincia ed Ente destinatario del finanziamento, sottoscrizione di eventuali convenzioni per regolamentare rapporti di tipo tecnico tra le parti sottoscrittrici dell'Accordo di Programma ed impegni di spesa del cofinanziamento*” modificato il peso da 5 a 6;
- sub attività 02-02-14 “*Redazione progetti preliminari volti alla sicurezza stradale (rotatorie, piste ciclabili, piani acque, etc,) sui punti con maggiore incidentalità individuati in collaborazione con il servizio Trasporti, il servizio Politiche Ambientali e con la collaborazione dei Comuni*” modificato il peso da 3 a 5;
- sub attività 02-02-15 “*Direzione Lavori SP 28: adeguamento e realizzazione di percorso ciclabile in via Cazzaghetto. Accordo con il comune di Dolo. 2° lotto. Opere complementari*” modificato il peso da 3 a 5 e l'ordine della sub attività;
- sub attività 02-02-15 “*Direzione Lavori Manutenzione straordinaria ponti - Lotto I (S.P. 12 - Casello 9 - Piove di Sacco – ID manufatto 010 - S.P. 12 - Casello 9 - Piove di Sacco – ID manufatto 070 - S.P. 29 - Mira-Borbiago – ID manufatto 010 - S.P. 33 - Mirano-San Giorgio delle Pertiche – ID manufatto 010)*”, eliminata la sub attività in quanto gli interventi non saranno realizzabili entro il 2015;

- sub attività 02-02-16 “*Direzione lavori SP 22: passerella ciclabile a Portomenai*”, modificato il campo da 4 a 5;
- sub attività 02-02-16 “*Direzione lavori Manutenzione straordinaria ponti - Lotto II (S.P. 43 - Portegrandi-Caposile-Jesolo – ID manufatto 010 - S.P. 58 - Staffolo di Mezzo-Ceggia – ID manufatto 030)*”: eliminata in quanto gli interventi non saranno realizzabili entro il 2015;
- sub attività 02-02-17 “*Direzione Lavori Manutenzione Straordinaria Ponti - Lotto III (S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle – ID manufatto 080 - S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle – ID manufatto 100 - S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle – ID manufatto 120 - S.P. 59 - S. Stino di Livenza-Caorle – ID manufatto 130 - S.P. 75 - S.Mauro-Morsano al Tagliamento - ID manufatto 030 - S.P. 75 - S.Mauro-Morsano al Tagliamento - ID manufatto 080 - S.P. 7 – Rebosola – ID manufatto 030 - S.P. 41 Quarto d’Altino - Portegrandi –ID manufatto 040)*”: eliminata la sub attività in quanto non sarà possibile realizzare gli interventi entro l’anno;
- sub attività 02-02-17 “*Direzione Lavori - Realizzazione delle piazzole di fermata autobus lungo la S.P. 42 "jesolana" in Località Valcasoni del Comune di Eraclea e lungo la S.P. 54 "San Donà - Caorle" nel Comune di San Donà di Piave*”: modificato il peso da 4 a 5;
- sub attività 02-02-18 “*Direzione Lavori Ponti: Manutenzione Straordinaria. SP 62 ponte delle Bilance*”: eliminata per la stessa motivazione della sub attività 02-02-10;
- sub attività 02-02-19 “*Direzione Lavori Ponti: Manutenzione Straordinaria. SP 54 ponte sul Largon II° stralcio.*” : modificato il peso da 4 a 5;
- sub attività 02-02- 20 “*Direzione lavori SP 48 Completamento strada - III Stralcio - IV Lotto*”: modificato il peso da 4 a 5;
- sub attività 02-02-20 “*Direzione Lavori Eliminazione P.L. linea VE-TS. Realizzazione sottopasso Crete*”: eliminata la sub attività poiché

RFI ha rilasciato tardivamente il parere favorevole facendo slittare i tempi di approvazione del progetto esecutivo;

- attività 02 03 *“Espropri propri”*: modificato l’indicatore associato da *“rispetto dei tempi programmati per le diverse fasi dei procedimenti espropriativi -scostamento rispetto al tempo massimo stabilito dalla normativa vigente”* a *“rispetto dei tempi programmati per la consegna dei rilievi topografici -scostamento rispetto al tempo massimo stabilito dal Dirigente/P.O.”*, in quanto non essendoci procedimenti espropriativi in corso, il dirigente del servizio ritiene opportuno sostituire l’indicatore con la misurazione dei tempi di durata dei rilievi topografici.

Il Segretario Generale
Dott. Stefano Nen