



# Città metropolitana di Venezia

**ALLEGATO A)**

***VARIAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2020-2022***

***Ottobre 2020***



## INDICE

SEGRETARIO GENERALE.....	4
AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZIO FINANZIARIO.....	5
AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZIO PATRIMONIO .....	6
AREA LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO EDILIZIA.....	7
AREA AMBIENTE .....	8
AREA AMBIENTE – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE .....	9
AREA AMMINISTRAZIONE DIGITALE – SERVIZIO INFORMATICA.....	10
AREA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, ALLE IMPRESE E AGLI INVESTITORI .....	11
AREA TRASPORTI E LOGISTICA.....	12
POLIZIA METROPOLITANA.....	14

# SEGRETARIO GENERALE

Missione 1– Programma 2 Segreteria generale

Si propone la modifica dell' indicatore "Adeguamento di almeno un regolamento" e la sua sostituzione con il nuovo obiettivo "Elaborazione della proposta di adeguamento di almeno un regolamento". Il Segretario generale ha già predisposto il nuovo regolamento della Polizia metropolitana e ha provveduto a caricare in Sfera, in data 21/05/2020, la proposta n.2360 di delibera del Consiglio metropolitano, per l'approvazione del suddetto regolamento, tuttavia è ragionevolmente prevedibile che, nelle more dell'elezione della nuova compagine amministrativa, tale approvazione slitti al 2021.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	<b>1.Una nuova organizzazione</b>	01 – Organi istituzionali	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99– Maria Cristina Cavallari  (Segretario Generale)	<del>Adeguamento di almeno 1 regolamento</del>  Elaborazione proposta di adeguamento di almeno un regolamento	1

## AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZIO FINANZIARIO

Missione 01 – Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

A causa del persistere dell'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, e dello stato di difficoltà economica in cui versa il paese, tenuto conto della limitata capacità di riscossione della TARI-TARIP da parte dei comuni del territorio e del gestore Veritas spa, si propone, alla luce di prudenti stime di entrata, di diminuire nuovamente l'importo minimo da incassare del Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente "TEFA", riducendolo di ulteriori 3 mln di euro rispetto ai 6 mln previsti.

La rimodulazione consegue sia al calo del gettito della TARI/TARIP (su cui il TEFA viene applicato quale aliquota percentuale del 5%), sia al differimento delle scadenze per il versamento della tassa sui rifiuti, disposto da numerosi comuni per agevolare i propri cittadini, con ripercussioni sulle tempistiche di introito del TEFA da parte della Città metropolitana.

Onde adattare, pertanto, il target rispetto alle condizioni in cui si trova ad operare l'Ente, coerentemente con quanto sopra illustrato, l'obiettivo viene modificato come segue:

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Una nuova organizzazione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rimodulazione a causa del Covid-19 dell'azione di recupero crediti	08 - Matteo Todesco/08	Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)	<del>almeno</del> <del>6.000.000,00</del> almeno 3.000.000

## **AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZIO PATRIMONIO**

Missione 01 – Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Il programma delle dismissioni immobiliari subisce le variazioni conseguenti alle “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19” nonché l' “Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021” (c/d “linee guida”), ed ancora secondo quanto indicato nel c.d. “Manuale operativo” riferito al Piano per la ripartenza 2020/21, predisposto in data 7 luglio 2020 dall'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, in accordo con la Regione, in cui vengono proposti ai dirigenti scolastici modelli logistici ed organizzativi per rispettare il distanziamento fra gli studenti, ed infine l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione in data 24 luglio che fissa al 14 settembre l'avvio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021 e la conseguente deliberazione regionale del 28 luglio 2020 che fissa al medesimo 14 settembre l'inizio dell'anno scolastico.

Le soluzioni operative, attuate in parallelo a quello di acquisire temporaneamente immobili in comodato o locazione da adibire ad uso scolastico, secondo le esigenze espresse dalla dirigenza scolastica onde garantire il distanziamento, hanno interessato il reimpiego di alcuni immobili inseriti nel piano delle alienazioni.

La variazione proposta riguarda:

- il posticipo della procedura dell'ulteriore esperimento di gara dell' ex Palazzina della Chimica Via Fradeletto n.32 Venezia-Mestre, causa temporaneo riutilizzo per deposito-ricovero arredi scolastici in emergenza Covid-19 (giusta comunicazione del Servizio Istruzione del 24.08.2020): è previsto di avviare la gara per l'alienazione, mediante procedura negoziata, nell'annualità 2023;
- il posticipo dell'asta pubblica al 2022 di Palazzo Donà Balbi Riva di Biasio, 1299/a Venezia, causa riutilizzo immobiliare ad uso scolastico in emergenza Covid-19 (giusta verbale di consegna favore dell'I.I.S. Polo-Liceo Artistico Venezia prot. 48850 del 28.09.2020 ed autorizzazione del Ministero dei Beni culturali prot.53465 del 19.10.2020).

## AREA LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO EDILIZIA

Missione 01– - Programma 06 Ufficio tecnico

Missione 04 – Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Si propone inoltre la cancellazione dell’obiettivo operativo “Definizione delle priorità degli interventi” e del relativo indicatore Tempestività del sopralluogo dal momento della richiesta/ segnalazione ricevuta” in quanto gli edifici scolastici sono rimasti chiusi da febbraio a settembre con la sospensione delle attività. Si propone di toglierlo per il corrente anno ma di lasciarlo per le annualità 2021/2022.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2020-2022	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione  04 – Istruzione e diritto allo studio	<b>6. infrastrutture e servizi di rete</b>	06 – Ufficio tecnico  02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Definizione delle priorità degli interventi sugli edifici di competenza della CM sulla base dell’analisi dei dati costantemente aggiornati	12 - Agrondi (Servizio Edilizia)	Tempestività del sopralluogo dal momento della richiesta/ segnalazione ricevuta	<b>rispetto tempo medio di 7 giorni</b>

## AREA AMBIENTE

Missione 9 - PROGRAMMA n. 02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale

Si propone la modifica relativa all'obiettivo operativo "Aggiornamento autorizzazione di carattere generale (ACG) vetrerie artistiche" mediante modifica del relativo indicatore come segue: "Determinazione della correlazione tra valori della qualità dell'aria dell'anno 2019 e dati di fusione dei forni", fermo il target, per le seguenti motivazioni:

- Nell'ipotesi di partenza si prevedeva di utilizzare gli esiti delle prove effettuate nell'ambito del *Progetto sulla sostituzione del cadmio nella produzione del vetro artistico* (in capo ad AULSS3) per riformulare le prescrizioni dell'ACG (Autorizzazione di Carattere Generale) in una forma da condividere poi con le associazioni di categoria.  
L'emergenza COVID ha fatto slittare le prove, originariamente previste per luglio; contattata informalmente AULSS3, che coordina il progetto, ha informato che le prove dovrebbero essere effettuate a ottobre-novembre.  
In questa situazione non si riuscirà ad avere i risultati in tempo utile per produrre una bozza di nuova ACG da sottoporre alle categorie (target dell'obiettivo) e probabilmente l'incontro slitterà al 2021.
- È possibile tuttavia individuare una fase intermedia comunque utile per l'obiettivo operativo in oggetto da concludere entro la stessa data (22/12): correlare i valori della qualità dell'aria dell'anno 2019 (ricevuto di recente Report da ARPAV) con i dati di fusione dei forni, per trovare gli indici di correlazione e stimare ove possibile gli impatti specifici del comparto al fine di un'ipotetica prescrizione che preveda per tutti la comunicazione dei quantitativi di cadmio lavorati giornalmente.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2020-2022	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
09 -sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>2. Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale</b>	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Aggiornamento autorizzazione di carattere generale (ACG) vetrerie artistiche	27 - Gattolin (Ambiente)	<del>data</del> <del>presentazione</del> <del>documento</del> <del>preparatorio per</del> <del>una nuova ACG-</del> <del>Vetro</del>  Determinazione della correlazione tra valori della qualità dell'aria dell'anno 2019 e dati di fusione dei forni	<b>22/12/2020</b>

## AREA AMBIENTE – SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Missione 11 – PROGRAMMA n. 01 – Sistema di protezione civile

Si propone la modifica del target dell'obiettivo operativo: "Costituzione Gruppo metropolitano di volontari di PC (GMPC)" e la sua sostituzione con il nuovo target: 30/11/2020 in quanto l'emergenza COVID19 ha pesantemente impegnato tanto il personale dedicato (1 funzionario) quanto i volontari interessati dalla proposta

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
11 Soccorso civile	4. Reti di sussidiarietà	01 – sistema di protezione civile	Costituzione Gruppo metropolitano di volontari di PC (GMPC)	31– Massimo Gattolin  (Area Ambiente (Protezione civile	<del>Proposta</del> Bozza di decreto di istituzione del GMPC da proporre agli organi competenti	<del>30/11/20</del>  31/12/20

## AREA AMMINISTRAZIONE DIGITALE – SERVIZIO INFORMATICA

Missione 1– Programma 08 Statistica e qualità dell’azione amministrativa sistemi informativi

Si propone l’inserimento del nuovo obiettivo operativo “Individuazione di un software per la gestione del PTPCT (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza)” da acquisire entro il 15/10/2020.

In collaborazione con il Segretario generale, si individuerà un software adatto alla gestione informatica del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT).

Il programma dovrà essere in grado di gestire il Piano, redatto in base alla metodologia vigente e dovrà rappresentare efficacemente le misure anticorruzione individuate dagli uffici. La soluzione, da individuare come SAAS (software as a service) dovrà consentire a tutti gli uffici di implementare il piano e dovrà inoltre consentire il monitoraggio delle misure e la valutazione del rispettivo grado di attuazione.

Il programma dovrà essere adatto ad essere reso disponibile ai comuni che ne facciano richiesta, nell’ottica delle funzioni caratteristiche del SAD (soggetto aggregatore per il digitale), qualifica già riconosciuta alla CMVE dalla Regione e naturale evoluzione delle funzioni metropolitane attribuite con legge 56/2014.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2016/2020	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8 Informatizzazione e digitalizzazione	08 – statistica e sistemi informativi	Individuazione di un software per la gestione del PTPCT (Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza)	09 – Sallustio  (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Acquisizione della soluzione SW individuata	Entro 15 dicembre 2020

## AREA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, ALLE IMPRESE E AGLI INVESTITORI

Missione 04 – Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 –Altri ordine di istruzione non universitaria

Si propone l’inserimento del nuovo obiettivo operativo “Individuazione degli interventi nelle scuole atti a garantire la riapertura in sicurezza Covid a settembre” avente indicatore “Condivisione formale con i Dirigenti scolastici degli interventi da effettuare nelle scuole” e target 31/08/2020.

Dopo il lock-down della scorsa primavera dovuto all’epidemia di Coronavirus, è iniziata una consistente attività di supporto alle scuole superiori di competenza in previsione della ripartenza in presenza, con l’opportuno distanziamento, del nuovo anno scolastico 2020-2021.

Per garantire la riapertura in sicurezza delle scuole, questa Amministrazione ha stanziato somme rilevanti per lavori ed acquisto di strutture, così come il Ministero dell’Istruzione ha stanziato significative risorse destinate agli enti locali per lavori di adeguamento degli edifici scolastici, acquisto di arredi e strutture mobili, affitti di locali e loro conduzione.

Nei mesi estivi, convocati singolarmente tutti i dirigenti scolastici del territorio, è stato stilato un piano di interventi condiviso, suddiviso per scuola, che è poi stato confermato o ritocato dopo specifici sopralluoghi finalizzati a verificarne la fattibilità. Il Piano è stato sottoscritto dall’Amministrazione e dai singoli dirigenti scolastici ed è diventato il crono programma degli interventi finalizzati alla riapertura delle scuole in sicurezza e rispetto dei protocolli emergenziali emanati dai vari soggetti competenti a livello nazionale, regionale, locale.

In base al Piano, è partita una impegnativa fase attuativa degli interventi gestita, a livello organizzativo, da un gruppo di lavoro trasversale, all’uopo costituito, coordinato dal dirigente del Servizio Istruzione, composto dagli uffici e dalle professionalità necessarie: ufficio Istruzione, ufficio Edilizia, ufficio Europa (Atti organizzativi n.18 e n. 25 /2020 del Segretario generale), che si è sostanzialmente conclusa a ridosso della data di apertura delle scuole.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2020-2022	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
04 – istruzione e diritto allo studio	13 .Istruzione, formazione professionale e lavoro	02 – altri ordini di istruzione non universitaria	Individuazione degli interventi nelle scuole atti a garantire la riapertura in sicurezza Covid a settembre	15 –Sallustio  (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Condivisione formale con i Dirigenti scolastici degli interventi da effettuare nelle scuole	Entro 31 agosto

## AREA TRASPORTI E LOGISTICA

Missione 10 – Programma 02 Trasporto pubblico locale

Si propone la modifica degli obiettivi operativi “Completamento dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali”, “Completamento dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana”, “Completamento dei documenti relativi al PUMS metropolitano” nella parte relativa all’indicatore “schema da trasmettere per adozione” sostituendolo con l’indicatore “Avvio della 2° fase delle attività di partecipazione, propedeutica alla successiva definizione degli scenari progettuali” e target slittato al 15/12/2020.

Il documento preliminare ed il rapporto ambientale preliminare del PUMS della Città metropolitana di Venezia (comprensivo del Piano di bacino del trasporto pubblico locale, del Piano della mobilità ciclistica e del Piano della logistica sostenibile) sono stati approvati con decreto del Sindaco metropolitano n. 72 del 28/08/2020; ciò ha consentito di trasmettere il tutto alla Regione in modo da poter avviare la procedura VAS (la prima fase, prevede che la commissione VAS regionale esprima un parere entro 90 gg dal ricevimento della documentazione di cui sopra).

In considerazione della tornata elettorale di fine settembre 2020, l’Amministrazione ha dato indicazione alla struttura tecnica di sospendere le attività nell’attesa delle risultanze.

Le attività, alla fine di ottobre 2020, sono riprese in parte (elaborazione del modello trasportistico, rilievi di traffico sul territorio) ma l’inizio della fase di partecipazione (di tutte le amministrazioni comunali del territorio, dei portatori di interesse, dei cittadini, ecc.) potrà avviarsi solo dopo le necessarie indicazioni dell’Amministrazione.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
10 trasporti e diritto alla mobilità	6.Infrastrutture e servizi in rete	02 trasporto pubblico locale	<del>Completamento dei Documenti</del> <b>Completamento dei Documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali</b>	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	<del>schema da trasmettere per adozione</del> avvio della 2° fase delle attività di partecipazione, propedeutica alla successiva definizione degli scenari progettuali	<del>30/11/2020</del> <b>15/12/2020</b>
10 trasporti e diritto alla mobilità	6.Infrastrutture e servizi in rete	02 trasporto pubblico locale	<del>Completamento dei Documenti</del> <b>Completamento dei Documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana</b>	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	<del>schema da trasmettere per adozione</del> avvio della 2° fase delle attività di partecipazione, propedeutica alla successiva	<del>30/11/2020</del> <b>15/12/2020</b>

					definizione degli scenari progettuali	
10 trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	02 trasporto pubblico locale	<b>Completamento dei Documenti relativi al PUMS metropolitano</b>	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	<b>schema da trasmettere per adozione</b>  avvio della 2° fase delle attività di partecipazione, propedeutica alla successiva definizione degli scenari progettuali	<del>30/11/2020</del>  <b>15/12/2020</b>

#### Missione 10 – Programma 04 Altre modalità di trasporto

Si propone l'integrazione dell'obiettivo operativo "Incentivazione all'utilizzo dei servizi di trasporto ecosostenibili" nella parte relativa all'indicatore, specificando che la pubblicazione del bando si riferisce agli incentivi erogati per gli abbonamenti TPL a favore degli studenti, essendo stata ora definita dall'Amministrazione la tipologia di intervento da effettuare.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
10 trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	04 – altre modalità di trasporto	<b>incentivazione all'utilizzo dei servizi di trasporto ecosostenibili</b>	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	<b>Pubblicazione bando incentivi abbonamenti TPL a favore studenti</b>	<b>15/12/2020</b>

# POLIZIA METROPOLITANA

Missione 9– Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Si propone l'eliminazione dell'obiettivo operativo "Attivazione del nuovo servizio di Polizia metropolitana" in quanto ad oggi non vi è certezza che l'attivazione possa avvenire nei termini, sia per l'incertezza nella definizione del sistema regolatorio del Servizio sia perché tutto il personale in dotazione al Servizio (tranne un soggetto di categoria D) è attualmente in posizione di comando presso il Comune di Venezia, con possibilità di ulteriore proroga.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2020/2022	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
09- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	<b>10. Sicurezza del territorio e dei cittadini</b>	02 – Tutela e valorizzazione e e recupero ambientale	<del>Attivazione del nuovo servizio di Polizia metropolitana</del>	128– Gabbi  (Area Vigilanza Attività ittico – venatorie – Polizia metropolitana)	<del>Rispetto scadenza</del>	<del>31/12/2020</del>

