



# Città metropolitana di Venezia

***ALLEGATO H)***

***VARIAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2022-2024***

***Luglio 2022***



## INDICE

DIREZIONE GENERALE .....	4
SEGRETERIA GENERALE .....	5
AREA GARE E CONTRATTI (ECONOMATO).....	6
AREA RISORSE UMANE .....	7
AREA LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO EDILIZIA .....	8
AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO.....	9
AREA TRASPORTI E LOGISTICA.....	10
Modifiche agli indirizzi e obiettivi operativi degli organismi partecipati .....	11
San Servolo S.r.l. ....	11
Actv S.p.A.....	14

# DIREZIONE GENERALE

Missione 01 – *Servizi istituzionali, generali e di gestione*

PROGRAMMA n. 01 – *Organi istituzionali*

Si propone lo slittamento al 31/12/2023 dell'obiettivo operativo "Applicazione criteri di premialità al Sistema di Valutazione dei dirigenti e del Segretario generale", in quanto, dovendo procedere, nel corso del 2023, alla nuova composizione del Nucleo di Valutazione, si intenderà, con il subentrato organismo, rivalutare il sistema di valutazione attualmente in vigore.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2022/2024	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022/2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2022/2024	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
01– Organi istituzionali	1. Una nuova organizzazione	01-Organi istituzionali	Applicazione criteri di premialità al Sistema Valutazione dei dirigenti e del Segretario generale	50 – Michele Fratino  (Direzione Generale)	Predisposizione atto, sottoposizione alle OO.SS ( art. 44 C. C. . L. AREA F. L.) e al C.U.G. (Direttiva C.U.G. del 4..03.2011), acquisizione del parere del N.d.V. Elaborazione proposta finale di integrazione e modificazione del Sistema di valutazione dirigenti e segretario generale, corredata dei necessari pareri	<del>entro il 30/06/2022</del>  entro il 31/12/2023

## SEGRETERIA GENERALE

Missione 01 – *Servizi istituzionali, generali e di gestione*

PROGRAMMA n. 01 – *Organi istituzionali*

Si propone lo slittamento al 31/12/2023 dell'obiettivo operativo *"Supportare basi associative o funzionali a valenza territoriale metropolitano"* con indicatore *"Sottoposizione proposta istituzione zone omogenee al Consiglio metropolitano"*, in quanto si intende attendere l'elaborazione della prima proposta del nuovo Piano strategico Metropolitano, che verrà formalizzata entro fine 2022 o inizio 2023.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2022/2024	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022/2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2022/2024	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
01– Organi istituzionali	1. Una nuova organizzazione	02- Segreteria generale	Supportare basi associative funzionali a valenza territoriale metropolitano	99 – Michele Fratino (Segreteria Generale)	Sottoposizione proposta istituzione zone omogenee al Consiglio metropolitano	<del>31/12/2022</del> 31/12/2023

## AREA GARE E CONTRATTI (ECONOMATO)

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Si propone l'eliminazione dell'obiettivo "Rispetto al termine previsto dal TUEL (art. 233) - Anticipo per la resa del conto all'Ente (Dipartimento Economico-Finanziario) da parte dell'Economo in qualità di agente contabile a danaro " e del relativo indicatore, in quanto poco significativo, trattandosi di una scadenza pienamente rispettata nel corso degli anni.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2022/2024	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022/2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2022/2024	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
01– Organi istituzionali	1. Una nuova organizzazione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	<del>Rispetto al termine previsto dal TUEL (art. 233) anticipo per la resa del conto all'Ente (Dipartimento Economico-Finanziario) da parte dell'Economo in qualità di agente contabile a danaro</del>	54 Pozzer Stefano Area Gare e Contratti (Economato)	<del>Anticipo della scadenza rispetto ai previsti 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario</del>	<del>10 giorni prima</del>

## AREA RISORSE UMANE

### Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Si propone l'eliminazione dell'obiettivo "Revisione ed aggiornamento dei contratti individuali di lavoro del personale dipendente e dei dirigenti" e del relativo indicatore, in quanto il nuovo contratto di lavoro del comparto delle Funzioni Locali è in fase di avanzata discussione ed essendo prossima la sottoscrizione della relativa preintesa, all'interno della quale troverà collocazione l'ordinamento professionale con inserimento del personale dipendente in nuove categorie, risulterà indispensabile revisionare ed aggiornare tutti i contratti individuali avuto riguardo alle nuove disposizioni contrattuali.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2022/2024	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022/2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2022/2024	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
01– Organi istituzionali	1. Una nuova organizzazione	10 – Risorse umane	<del>Revisione ed aggiornamento dei contratti individuali di lavoro del personale dipendente e dei dirigenti.</del>	05 – Braga (Area risorse umane)	<del>Numero di contratti individuali da revisionare/aggiornare /numero dipendenti in servizio</del>	Almeno il 70%

## AREA LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO EDILIZIA

### Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

Si propone la modifica del target dell'indicatore "Rispetto delle scadenze previste nel crono programma "dell' obiettivo "Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica", abbassandolo dal 100% al 90%, in considerazione dell'ingente finanziamento legato alle risorse PNNR che lega tutte le opere ad un'unica scadenza , e che farà dedicare gran parte delle risorse di personale in servizio alle attività relative alle opere finanziate.

Si deve pertanto tener conto di un fisiologico possibile rallentamento dei tempi di realizzazione degli interventi extra PNNR.

Si propone la inoltre modifica del target dell'indicatore "Realizzazione dei lavori per almeno tre edifici scolastici entro il 31/12/2022" dell'obiettivo "Efficientamento energetico degli edifici scolastici", prevedendo di realizzare gli interventi in due edifici, anziché nei tre previsti, in quanto nell'annualità 2022 uno di essi non verrà finanziato.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2022/2024	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022/2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2022/2024	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
04 – Istruzione e diritto allo studio	<b>6.Infrastrutture e servizi in rete</b>	02 – altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica</b>	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	<b>Rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma</b>	<del>100%</del> 90%
04 – Istruzione e diritto allo studio	<b>6.Infrastrutture e servizi in rete</b>	02 – altri ordini di istruzione non universitaria	<b>Efficientamento energetico degli edifici scolastici</b>	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	<b>Realizzazione dei lavori per almeno tre edifici scolastici entro il 31/12/2022</b>	100%

## AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

### MISSIONE n. 08 – Assetto del territorio ed edilizia scolastica

Si propone l'eliminazione dell'obiettivo operativo del DUP 2022" *Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.*", con indicatore *"Tempestività nella predisposizione di 1 proposta tecnica"* sostituendolo con il nuovo obiettivo: *"Contributo tecnico relativo a Progetti di legge in materia di governo del territorio"*, con indicatore *"Tempestività nella predisposizione del contributo da fornire al rappresentante CMVe del CAL"*.

Tale modifica è motivata dal fatto che da quando la Città Metropolitana di Venezia ha acquisito le competenze in materia urbanistica non risultano mai pervenute richieste di presentazione di proposte tecniche per la redazione di progetti di legge in materia di governo del territorio, da parte del Consiglio metropolitano.

Si rileva che la presentazione di tali proposte, con riferimento alle competenze legislative della Regione Veneto, debba avvenire in seno al Comitato Autonomie Locali, previsto dalla costituzione (art. 123, co. 4), dallo statuto regionale (art. 16) e dalla LR 31/2017, chiamato ad esprimersi con parere obbligatorio in particolare su disegni di legge e progetti di legge concernenti le funzioni amministrative degli enti locali.

Il supporto tecnico amministrativo dell'Area Uso e Assetto del territorio potrà quindi risultare maggiormente efficace in ragione delle proposte avanzate dal CAL al Consiglio regionale veneto, nonché delle valutazioni già richieste in relazione a progetti di legge presentati su richiesta del Consiglio regionale.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2022/2024	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022/2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2022/2024	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
01 – Assetto del territorio ed edilizia scolastica	5. Pianificazione territoriale	01 – Urbanistica e assetto del territorio	<del>Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.</del>  Contributo tecnico relativo a Progetti di legge in materia di governo del territorio	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	<del>Tempestività nella predisposizione di 1 proposta tecnica.</del>  Tempestività nella predisposizione del contributo da fornire al rappresentante CMVe del CAL	Trasmissione del contributo al rappresentante del CAL (o suo delegato) entro 5 giorni dalla richiesta

## AREA TRASPORTI E LOGISTICA

### Missione 10 – *Trasporti*

#### PROGRAMMA n. 02 – *Trasporto pubblico locale*

Si propone di modificare l'indicatore *“Stipula degli accordi con i beneficiari risorse assegnate alla Città metropolitana di Venezia dal PSNMS”* dell'obiettivo operativo *“Finanziamento interventi con le risorse assegnate dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile”* in *“Redazione dello schema di accordo da sottoscrivere con i beneficiari delle risorse assegnate alla Città metropolitana di Venezia dal PSNMS”,* totalmente dipendente dalle attività del Servizio Trasporti”, anziché dai tempi del MIMS.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2022/2024	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022/2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2022/2024	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	02 – trasporto pubblico locale	Finanziamento interventi con le risorse assegnate dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	<del>Stipula degli accordi con i beneficiari risorse assegnate alla Città metropolitana di Venezia dal PSNMS</del> Redazione dello schema di accordo da sottoscrivere con i beneficiari delle risorse assegnate alla Città metropolitana di Venezia dal PSNMS	31/12/2022

## **Modifiche agli indirizzi e obiettivi operativi degli organismi partecipati**

### **San Servolo S.r.l.**

**(iscrizione nell'elenco in house con deliberazione A.N.AC. n. 691 del 29/07/2020 - id 1045)**

La società San Servolo S.r.l., partecipata al 100% dalla Città metropolitana, ha, tra gli altri, il compito di valorizzare l'isola di San Servolo in Venezia, nonché Villa Widmann a Mira, quali immobili d'interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico, affidatile dalla Città metropolitana, anche attraverso l'organizzazione di eventi culturali, congressi e convegni.

La società deve altresì valorizzare e garantire la fruizione del Museo di Torcello e delle relative collezioni (seppur il relativo immobile non le sia stato affidato in concessione gratuita, a differenza degli altri sopra citati), supportando l'attività di direzione del museo, svolta in amministrazione diretta dalla stessa Città metropolitana.

San Servolo S.r.l. si occupa infine anche dello sviluppo dell'acquacoltura e della pesca nella laguna di Venezia, attraverso il rilascio di sub-concessioni di aree lagunari ove svolgere l'attività di venericoltura.

Per il 2022, il Consiglio metropolitano ha assegnato alla società, attraverso il DUP 2022-2024, molteplici obiettivi collegati allo svolgimento di dette attività.

Al fine di rendere i target da raggiungere nel triennio in corso più corrispondenti alla *mission* di San Servolo S.r.l., e al contesto nel quale la stessa si trova ad operare, appare ora necessario:

- integrare l'obiettivo collegato alla conservazione dei beni affidatile, includendo espressamente anche Villa Widmann, presso la quale, al pari degli altri immobili, può venire svolta l'attività di manutenzione ordinaria a carico della società;
- precisare che l'auspicato aumento del tasso di organizzazione degli eventi include anche quelli organizzati presso la Villa.

Si ritiene altresì opportuno tradurre in termini più concreti le attività poste in essere da San Servolo S.r.l. per: a) il reperimento di finanziamenti [non solo regionali ed europei, ma anche nazionali], e b) la valorizzazione della Villa sopracitata, inserendo degli specifici indicatori di misurazione dei risultati effettivamente raggiunti/prodotti dalla società su tali fronti.

In ultimo, per il solo anno 2022, occorre intervenire sugli obiettivi relativi al “Contenimento delle spese di funzionamento ex art. 19, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.”, per adeguarli all’attuale situazione di ripresa della gestione societaria, dopo la fine dello stato di emergenza da Covid-19.

In particolare, tenuto conto dell’aumento - ora in corso - degli eventi presso l’isola (matrimoni, manifestazioni culturali, congressi, convegni, ecc..), per via dello stop alle misure di contenimento del virus, appare consigliabile rimodulare la prevista riduzione dei costi anche per rapportarla al periodo pre-pandemico.

Le modifiche proposte vengono di seguito rappresentate, comportando il conseguente aggiornamento del Piano annuale di gestione per il 2022 della società:

ANNO	OBIETTIVO	PESO	LIVELLO ATTESO	LIVELLO MINIMO	LIVELLO MASSIMO	INDICATORE
2022 2023 2024	Conservazione dell’Isola di San Servolo <del>e</del> , degli immobili ivi ubicati, <del>e di villa Widmann</del> , ricevuti in concessione dalla Città metropolitana	8%	R > spesa manutenzione anno 2021	-	-	R = spesa manutenzione anno 2021
2022 2023 2024	Miglioramento del tasso di organizzazione degli eventi (ivi compresi quelli organizzati c/o Villa widmann)	8%	R=10%	R=5%	R=15%	R = n. eventi organizzati nell’anno 2022 – n. eventi organizzati nell’anno 2021 (valore in %)
2022 2023 2024	Progettazione per il reperimento di finanziamenti <del>nazionali</del> , regionali ed europei	4%	<del>R=si</del> R = 1	R < 1	R > 1	R = <del>attuazione del piano per il reperimento di fondi regionali ed europei</del> presentazione formale di almeno 1 candidatura/proposta agli Enti competenti
2022 2023 2024	Valorizzazione di Villa Widmann	8%	<del>R=si</del> R=15%	R=5%	R=50%	<del>R=attuazione del piano di valorizzazione aggiornato al 2022</del> R = n. visitatori anno (X) – n. visitatori anno (X-1) (valore in %)

**San Servolo Srl - Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento  
(ex art. 19, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)**

Il d.lgs. n. 175/2016 prevede, all’art. 19, che “Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto ... delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle

assunzioni di personale”.

Le società a controllo pubblico devono garantire il concreto perseguimento di tali obiettivi tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

I provvedimenti e i contratti assunti in ottemperanza al Tusp vanno obbligatoriamente pubblicati sul sito istituzionale delle società e delle pubbliche amministrazioni socie.

Gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, già assegnati alla San Servolo S.r.l., vengono aggiornati per renderli coerenti con l'attuale situazione di ripresa economica e gestionale, dovuta alla fine dello stato di emergenza causato dalla pandemia da Covid-19, come di seguito riportato:

	Voce costi di funzionamento	Obiettivo 2022 <b>rispetto al precedente esercizio</b>
San Servolo S.r.l.	Costi per servizi (*)	Riduzione dell'1%  Riduzione dei costi di funzionamento compatibile con l'andamento della società nel periodo di ripresa dall'emergenza Covid-19  (indicatore: <del>dati del bilancio chiuso al 31/12/2021</del> Periodo pre Covid 2018-2019 - bilancio chiuso al 31/12/2019)
	Costi per godimento di beni di terzi	
	Costi per il personale (**)	

(\*) Al netto delle spese di manutenzione, delle spese per lavori pubblici e delle spese obbligatorie per legge.

(\*\*) Al netto delle assunzioni legate a nuovi servizi affidati dal socio unico o al mantenimento degli standard di servizio previsti nei contratti in essere (ad es. per re-internalizzazione di attività in precedenza appaltate con risparmio o compensazione di costi); di eventuali aumenti stipendiali derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi, di incrementi fisiologici derivanti da progressioni di carriera contrattualmente stabilite, di incrementi di costo per l'erogazione di premi di produzione, legati all'aumento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

## Actv S.p.A.

A.C.T.V S.p.A. è una società partecipata dalla Città metropolitana con una quota del 17,68%, che gestisce, per conto di AVM S.p.A, società controllata dal Comune di Venezia, parte del servizio di trasporto pubblico.

Anche a questa società, col DUP 2022-2024, sono stati assegnati precisi obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento, oltre agli obiettivi collegati alle attività di servizio svolte.

Detti obiettivi, inseriti nel DUP dell'Ente nel corso del mese di luglio del 2021, devono però essere necessariamente allineati a quelli approvati in via definitiva dal Comune di Venezia alla fine del 2021 e già consegnati alla società in tale versione nel mese di gennaio del 2022.

Pertanto, nel confermare gli obiettivi operativi già assegnati ad ACTV S.p.A., si propone il seguente aggiornamento dei soli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento di cui all'art. 19, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. per il triennio 2022-2024:

### **ACTV spa - Obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento (ex art. 19, co. 5, d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i.)**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, co. 5, del d.lgs. n. 175/2016, recante il *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, tenuto conto del settore in cui opera ACTV spa, si rimodulano come segue i target di contenimento delle spese di funzionamento, sulla base degli obiettivi definitivamente fissati dal Comune di Venezia che detiene indirettamente la maggioranza del capitale di ACTV spa:

	Voce costi di funzionamento	Obiettivo 2022	Obiettivo 2023	Obiettivo 2024
Actv spa (*)	Costi per servizi	22.262.500	22.261.800	22.261.000
	Costi per godimento di beni di terzi	<del>726.800</del> 900.000	<del>725.900</del> 850.000	<del>724.800</del> 840.800
	Costi per il personale	<del>133.650.000</del> 125.000.000	<del>133.200.000</del> 124.500.000	<del>133.000.000</del> 124.400.000

(\*) I costi per il personale si devono intendere al netto degli aumenti contrattuali derivanti dall'eventuale rinnovo del contratto collettivo di riferimento, degli incrementi fisiologici derivanti dalle progressioni di carriera contrattualmente stabilite e degli incrementi di costo relativi all'erogazione dei premi di produzione legati all'incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione;

Le spese per servizi, per godimento beni di terzi e del personale sono al netto degli incrementi derivanti da eventuali operazioni straordinarie societarie effettuate; le spese per servizi sono nettizzate tout court (per il totale valore) delle spese intercompany, delle spese di manutenzione, dei costi dei lavori pubblici e delle spese obbligatorie per legge. Le spese per godimento beni di terzi sono nettizzate tout court dei canoni intercompany

*e dei canoni di concessione, compresi quelli riconosciuti a società controllate dal Comune di Venezia.*