



Città metropolitana di Venezia

Piano Esecutivo di Gestione
Piano Dettagliato degli Obiettivi
Piano delle Performance
2023-2025

Indice

Obiettivi gestionali comuni misurati a livello complessivo di Ente	<u>1</u>
Rispetto parametri Internal Auditing	<u>1</u>
Rispetto dei tempi medi di liquidazione	<u>2</u>
Attuazione misure trasparenza.....	<u>3</u>
Partecipazione dei dipendenti agli incontri informativi in tema di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale	<u>4</u>
Informazione e compartecipazione dei dipendenti del Servizio	<u>5</u>
Interlocuzione e concertazione al fine della predisposizione del PSM.....	<u>6</u>
Obiettivi Direzione Generale	<u>7</u>
Obiettivi Segretario Generale.....	<u>11</u>
Obiettivi Servizio Legalità, Protocolli e Sanzioni.....	<u>24</u>
Obiettivi Area Affari Generali	<u>29</u>
Obiettivi Cultura.....	<u>38</u>
Obiettivi Formazione Professionale	<u>46</u>
Obiettivi Area Amministrazione e Supporto alla Transizione Digitale - Informatica	<u>50</u>
Obiettivi Area Amministrazione e Supporto alla Transizione Digitale – Protocollo e Archivio.....	<u>66</u>
Obiettivi Area Rendicontazione e Attività progettuali fondi nazionali ed internazionali	<u>71</u>
Obiettivi Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità – Servizio Viabilità.....	<u>76</u>
Obiettivi Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità – Servizio Edilizia	<u>98</u>
Obiettivi Area Uso e assetto del territorio e programmazione	<u>114</u>
Obiettivi Area Istruzione, cultura, servizio sviluppo economico e sociale.....	<u>123</u>
Obiettivi Servizio di Vigilanza	<u>138</u>
Obiettivi Area Legale - Servizio Difesa e Consulenza Legale	<u>143</u>
Obiettivi Area Legale - Servizio Manleva Assicurativa.....	<u>151</u>
Obiettivi Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio	<u>155</u>
Obiettivi Area Tutela ambientale L.R. 11/2001	<u>169</u>
Obiettivi Area Protezione Civile.....	<u>184</u>
Obiettivi Area Economico Finanziaria.....	<u>187</u>
Obiettivi Area Risorse Umane.....	<u>200</u>
Obiettivi Area Gare e Contratti.....	<u>213</u>

Obiettivi gestionali comuni

Rispetto parametri Internal Auditing							
Rispetto parametri Internal Auditing							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto parametri internal auditing		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	85,00	100,00	NO
b	N. parametri rispettati			90%	80,00	84,99	NO
c	N. parametri da rispettare	Rispetto parametri di internal auditing nella misura dell'85%		80%	75,00	79,99	NO
				70%	70,00	74,99	NO
				60%	65,00	69,99	NO
				50%	60,00	64,99	NO
				0%	0,00	59,99	NO

Obiettivi gestionali comuni

Rispetto dei tempi medi di liquidazione							
Rispetto dei tempi medi di liquidazione							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto dei tempi medi di liquidazione		[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	0,00	19,00	NO
a	N. gg medi	<=19 gg		90%	19,01	20,00	NO
				80%	20,01	21,00	NO
				70%	21,01	22,00	NO
				60%	22,01	23,00	NO
				50%	23,01	24,00	NO
				0%	24,01	30,00	NO

Obiettivi gestionali comuni

Attuazione misure trasparenza

Il presente obiettivo riguarda l'attuazione pratica delle disposizioni normative in materia e quelle del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2021/2023. L'Amministrazione assume che l'attuazione delle misure in materia di trasparenza costituisca prioritario obiettivo strategico dell'azione amministrativa dell'Ente, cui attribuire un ruolo centrale negli anni a venire. Ferma restando la necessità di ottemperare alle numerose scadenze ed obblighi di legge, nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni normative, il presente obiettivo intersettoriale si articola in una serie numerosa e complessa di adempimenti ed attività, che interessa, a vario titolo e con varia intensità di impegno, tutta la struttura burocratica dell'Ente. La realizzazione dell'obiettivo, caratterizzato da una serie molto ampia e diversificata di adempimenti ed azioni, dovrà avvenire nel rispetto delle procedure e dei tempi previsti dalle disposizioni di legge e da disposizioni emanate da ANAC. Dovrà inoltre avvenire nel rispetto delle direttive e delle indicazioni operative del Responsabile per la trasparenza. Il contributo in termini di collaborazione e di attiva partecipazione alla realizzazione dell'obiettivo da parte di ciascun soggetto interessato, anche per il tramite del rispettivo personale assegnato, sarà oggetto di apprezzamento e valutazione sotto il profilo delle capacità manageriali e dei comportamenti organizzativi adottati, in base alla vigente metodologia.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto delle misure nella percentuale del 95% rilevabile mediante report		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	95,00	100,00	NO
				90%	90,00	94,99	NO
				80%	85,00	89,99	NO
				70%	80,00	84,99	NO
				60%	75,00	79,99	NO
				50%	70,00	74,99	NO
				0%	0,00	69,99	NO
Significato Variabili		Note					
b	N. misure rispettate						
c	N. totale di misure previste dal piano trasparenza	Rispetto delle misure nella percentuale del 95% rilevabile mediante report					

Obiettivi gestionali comuni

Partecipazione dei dipendenti agli incontri informativi in tema di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale

Partecipazione dei dipendenti del Servizio agli incontri informativi in tema di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Tasso di partecipazione ai corsi in materia di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale (esclusi onerai)		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	45,00	100,00	NO
b	N. dipendent partecipanti	Almeno il 45%		90%	40,00	44,99	NO
c	N. dipendent totali del Servizio (esclusi onerai)			80%	35,00	39,99	NO
				70%	30,00	34,99	NO
				60%	25,00	29,99	NO
				50%	20,00	24,99	NO
				0%	0,00	19,99	NO

Stakeholders

Dipendenti della Città metropolitana

Obiettivi gestionali comuni

Informazione e partecipazione 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

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Percentuale di dipendenti del Servizio coinvolti		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	85,00	100,00	NO
b	N. dipendenti coinvolti	Almeno l'85%		90%	80,00	84,99	NO
c	N. dipendenti totali			80%	75,00	79,99	NO
				70%	70,00	74,99	NO
				60%	65,00	69,99	NO
				50%	60,00	64,99	NO
				0%	0,00	59,99	NO

Stakeholders

Dirigenti Ente

Obiettivi gestionali comuni

Interlocuzione e concertazione al fine della predisposizione del PSM

Partecipazione ai tavoli organizzati ai fini della predisposizione del Piano strategico metropolitano

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
N. tavoli partecipati/N. tavoli organizzati		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	100,00	100,00	NO
				90%	90,00	99,99	NO
				80%	80,00	89,99	NO
				70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO
				50%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO

Significato Variabili		Note
b	N. tavoli partecipati	
c	N. tavoli organizzati	

Stakeholders

Dirigenti Ente

Direzione Generale

DIREZIONE GENERALE - UFFICIO DI PIANO – SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: Michele Fratino	OG0623 - Garantire il regolare svolgimento del ciclo della performance, assicurando la tempestività di redazione dei principali documenti di programmazione e controllo
-------------------------------	--

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Realizzazione di tutte le attività necessarie a garantire la tempestiva predisposizione dei documenti di programmazione e controllo, con particolare riferimento al Piano integrato di attività e organizzazione (cd. PIAO), che costituisce l'occasione per definire strategie integrate di programmazione, con il focus sulla generazione di valore pubblico quale risultato di un processo razionalmente progettato, governato e controllato.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Grado di realizzazione di tutte le attività previste	$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili			100%	100,00	100,00	NO
b	N. attività realizzate		90%	90,00	99,99	NO
c	N. attività previste		80%	80,00	89,99	NO
			70%	70,00	79,99	NO
			60%	60,00	69,99	NO
			50%	50,00	59,99	NO
			0%	0,00	49,99	NO

Fasi				Stakeholders
1	Predisposizione proposta PIAO 2023-2025	01/01/2023	31/01/2023	Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione
2	Svolgimento attività istruttoria per Referto di gestione e Relazione finale performance 2022 in videoconferenza con il Nucleo di Valutazione	01/02/2023	30/04/2023	
3	Predisposizione proposta Relazione finale della performance – Referto di gestione – Monitoraggio finale PIAO 2022-2024	01/03/2023	30/03/2023	
4	Predisposizione proposta Stato di attuazione - Relazione intermedia della performance 2023	01/07/2023	31/07/2023	

Fasi			
5	Predisposizione proposta SES e SEO 2024-2026	01/07/2023	31/07/2023
6	Predisposizione proposta Referto intermedio di gestione – Monitoraggio intermedio Piao 2023 - 2025	01/07/2023	30/09/2023
7	Predisposizione proposta Nota di aggiornamento DIIP 2024-2026	01/09/2023	30/11/2023
8	Predisposizione proposta PIAO 2024-2026	01/10/2022	31/01/2024

Direzione Generale

DIREZIONE GENERALE - UFFICIO DI PIANO – SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: Michele Fratino	OG0640 - Redazione Guida di comportamento volta al risparmio energetico e destinata a tutti i dipendenti della Città Metropolitana	
-------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0113 - Redazione Guida di comportamento volta al risparmio energetico e destinata a tutti i dipendenti della Città Metropolitana

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo prevede la redazione di una serie di linee guida per l'efficientamento e l'uso intelligente e razionale dell'energia, basato sul coinvolgimento e sulla responsabilizzazione dei dipendenti. Tale Guida verrà predisposta sulla base di quanto previsto dal Dipartimento della funzione pubblica nel documento "Dieci azioni per il risparmio energetico e l'uso intelligente e razionale dell'energia nella Pubblica Amministrazione" e dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA, nel documento "Risparmio ed efficienza energetica in ufficio - Guida operativa per i dipendenti".

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza per predisposizione proposta di Guida di comportamento destinata ai dipendenti della Città Metropolitana		[#b]-[#c]	giorni	100%	-365,00	0,00	NO
				0%	1,00	1,00	NO
Significato Variabili		Note					
#b	Scadenza rispettata						
#c	Scadenza prevista	31/12/2023					

Fasi				Stakeholders
1	Studio documenti ENEA e Dipartimento Funzione pubblica su risparmio energetico	01/01/2023	31/01/2023	Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente
2	Valutazione proposte di azioni/accorgimenti volti a un uso intelligente e razionale dell'energia, pervenute dai responsabili dei servizi	01/02/2023	30/03/2023	
3	Valutazione proposte in termini quantitativi, in relazione all'eventuale attivazione di leve di premialità a favore dei dipendenti dell'Ente	01/04/2023	30/04/2023	
4	Elaborazione bozza di Guida di comportamento per il risparmio energetico	01/05/2023	30/06/2023	

Fasi			
5	Sottoposizione Guida alla firma del Sindaco metropolitano	01/06/2023	30/06/2023

Risorse Finanziarie

DIREZIONE GENERALE - UFFICIO DI PIANO – SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	1010103107971546	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Segretario Generale

Responsabile: Michele Fratino	OG0627 - Revisione e aggiornamento del catalogo delle misure anticorruzione, sulla base delle criticità emerse nel periodo di vigenza del PIAO 2022-2024
-------------------------------	---

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Considerate le numerose novità in termini di obblighi anticorruzione e trasparenza, si rende necessario revisionare periodicamente il catalogo delle misure anticorruzione, pertanto si ritiene opportuno procedere ad una loro razionalizzazione onde renderle più adeguate e aderenti alle peculiarità delle attività svolte dai singoli uffici/servizi dell'Ente, per come emerse nel corso dell'anno.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto della scadenza per la revisione e l'aggiornamento del catalogo delle misure anticorruzione, sulla base delle criticità emerse nel periodo di vigenza del PIAO 2022-2024		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-365,00	0,00	NO
				0%	1,00	1,00	NO
Significato Variabili		Note					
#b	Scadenza rispettata						
#c	Scadenza prevista	31/12/2023					

Fasi				Stakeholders
1	Reperimento atti ed indirizzi ANAC	01/01/2023	31/12/2023	Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; ANAC ; Nucleo di Valutazione
2	Riscontro osservazioni gruppi di auditing	01/01/2023	31/12/2023	
3	Riscontro osservazioni gruppi stakeholder interni ed esterni	01/01/2023	31/12/2023	
4	Elaborazione di PTPCT	01/01/2023	31/12/2023	

Segretario Generale

Responsabile: Michele Fratino	OG0628 - Attestazione di conformità sui decreti e delibere consiliari	
-------------------------------	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

La Città metropolitana di Venezia ha inteso effettuare controlli preventivi su decreti sindacali e delibere consiliari affidandone la funzione al segretario generale che, ad ogni atto esprime il proprio parere di conformità. Tale aspetto regolamentare ha acquisito maggiore rilevanza vigente la programmazione ed attuazione del PNRR, posto che costituisce una delle modalità attuative di controllo “concomitante” sugli atti voluto sia in sede europea che nella declinazione del M.E.F. , quindi delle sezioni di controllo della Corte dei Conti.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
n.. atti visti / decreti e deliberazioni consiliari (in riferimento alla presenza in servizio)		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	n.. atti visti			90%	90,00	99,99	NO
c	n.. decreti e deliberazioni consiliari (in riferimento alla presenza in servizio)			80%	80,00	89,99	NO
				70%	70,00	79,99	NO
				60%	69,99	60,00	NO
				50%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO

Fasi				Stakeholders
1	Analisi e studio	01/01/2023	31/12/2023	Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini , Anac , nucleo di valutazione
2	Verifiche di regolarità amministrativa e legittimità	01/01/2023	31/12/2023	
3	Apposizione parere conformità	01/01/2023	31/12/2023	

Segretario Generale

Responsabile: Michele Fratino	OG0630 - Costituzione e rotazione partecipanti ai gruppi di audit. Creazione di check list relative ai controlli da espletare	
-------------------------------	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Formazione di un piano per l'attività di controllo degli atti amministrativi e monitoraggio della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025 attraverso: • la costituzione di gruppi di lavoro e/o la rotazione dei componenti esistenti; • incontri e studio per individuazione degli indicatori di controllo; • formazione di check list atte alla verifica della regolarità amministrativa degli atti e in aderenza ai dati e alle misure contenute nella Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" • analisi delle risultanze, • trasmissione report i gruppi di audit dovranno modificare sensibilmente gli obiettivi di verifiche controllo, vigente la programmazione ed attuazione pluriennale del PNRR, comprendendo prioritariamente gli atti direttamente o indirettamente adottati in attuazione delle progettualità finanziate con detti fondi, come suggerito da circolari e regolamenti di dettaglio del M.E.F. e Corte dei Conti in sede di rendiconto e controllo degli atti. L'attività è ripartita in semestri

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET				
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione	
Grado di realizzazione di tutte le attività previste		$[b]/[c]*100$	percentuale	100%	100,00	100,00	NO	
Significato Variabili		Note		90%	90,00	99,99	NO	
b	N. attività realizzate	Costituzione di almeno 1 gruppo – Rotazione almeno 1 componente/gruppo; almeno n. 1 incontro per individuazione indicatori di controllo; almeno due report; implementazione almeno 1 check list di controllo		80%	80,00	89,99	NO	
c	N. attività previste			70%	70,00	79,99	NO	
				60%	60,00	69,99	NO	
				50%	50,00	59,99	NO	
				0%	0,00	49,99	NO	

Fasi				Stakeholders
1	Costituzione di gruppi di lavoro e/o la rotazione dei componenti esistenti	01/01/2023	28/02/2023	Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione
2	Incontri e studio per individuazione degli indicatori di controllo	01/03/2023	31/05/2023	

Fasi			
3	Formazione di check list	01/06/2023	30/06/2023
4	Relazione finale	11/10/2023	16/11/2023
5	Analisi delle risultanze	01/07/2023	22/09/2023
6	Trasmissione report	25/09/2023	10/10/2023

Segretario Generale

Responsabile: Michele Fratino	OG0631 - Incontri formativi e di aggiornamento in tema di anticorruzione e trasparenza
-------------------------------	---

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

il rispetto degli obblighi di trasparenza e delle azioni a contrasto dell'anticorruzione, assicurano il buon andamento della pubblica amministrazione. Si tratta di tematiche di rilievo che costituiscono ormai uno dei punti nevralgici dell'agire amministrativo; per tale ragione si ritiene opportuno sensibilizzare i dipendenti dell'Ente attraverso corsi di aggiornamento mirati con cadenza annuale.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Realizzazione di almeno un incontro 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 all'anticorruzione per la trasparenza	[a]	prodotti				
			100%	1,00	10,00	NO
			0%	0,00	0,00	NO

Significato Variabili		Note
a	Realizzazione di almeno un incontro 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 all'anticorruzione per la trasparenza	

Stakeholders

Dipendenti della Città metropolitana.

Segretario Generale

Responsabile: Michele Fratino	OG0711 - Semplificazione e miglioramento della redazione degli atti amministrativi	
-------------------------------	---	--

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attività di studio, ricerca e approfondimento volte all'elaborazione di nuovi criteri di scrittura degli atti amministrativi, nel rispetto dei canoni di legalità e correttezza. L'obiettivo mira a contribuire al miglioramento della redazione degli atti amministrativi, attraverso un'azione coordinata tra più Servizi. L'obiettivo sarà perseguito attraverso la continuazione delle attività dei due gruppi di lavoro, costituiti nel 2022 con atto organizzativo sotto la responsabilità rispettivamente della dott.sa Stefania Fabris e della dott.sa Stefania Pallotta. Ci si avvarrà altresì della preziosa collaborazione con l'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari (IGSG) del Consiglio Nazionale delle Ricerche - con il quale Questo Ente si è convenzionato nel 2022 - che conduce ricerche multidisciplinari, interdisciplinari e comparate sul rapporto tra diritto e tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e sui sistemi giudiziari, il loro assetto istituzionale, l'organizzazione e le interazioni con il tessuto economico e sociale. Tale ente è stato individuato come interlocutore preferenziale, poiché si occupa della promozione nelle pubbliche amministrazioni della "Guida alla redazione degli atti amministrativi", ovvero un testo che propone un insieme di regole e suggerimenti per la compilazione degli atti amministrativi. In particolare, le attività inerenti gli atti amministrativi consisteranno in: a) analisi dell'innovazione tecnologica e organizzativa sul contesto giuridico normativo di riferimento; processi di produzione, metodi e i modelli formali dell'atto amministrativo; presupposti, aspetti logico giuridici ed evoluzione di essi; proposizione e collaborazione con il segretario generale per l'emanazione di direttive (coordinamento demandato alla dott.sa Stefania Fabris); b) metodologie e tecniche di comunicazione, anche attraverso metodi e modelli formali; descrizione strutturale e analisi semantica (coordinamento demandato alla dott.sa Stefania Pallotta, referente per la collaborazione con l'Istituto di Informatica Giuridica e Sistemi Giudiziari) c) revisione di alcune tipologie di atti; d) svolgimento di eventuali incontri formativi. L'obiettivo comprende le seguenti iniziative: - coordinamento del gruppo di studio e ricerca, che provvederà alla raccolta, analisi e selezione dei provvedimenti amministrativi (determinazioni dirigenziali dei Servizi dell'Ente); - revisione di alcune tipologie di atti ed emanazione di apposite direttive cui i singoli servizi di questo Ente dovranno uniformarsi per una redazione aggiornata dei rispettivi provvedimenti; - attività di segreteria organizzativa per lo svolgimento di eventuali incontri formativi. In prosieguo con l'anno precedente, l'attività sarà quella di una disamina di alcune tipologie di atti per migliorarne la redazione nell'ottica della semplificazione e della trasparenza amministrativa: finalità entrambe connesse quali utili presidi di legalità e di prevenzione da fenomeni anti giuridici.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Predisposizione di almeno una direttiva o linee guida recante istruzioni e/o modelli di atti semplificati		[a]	prodotti				
Significato Variabili		Note		100%	1,00	10,00	NO
a	Predisposizione di almeno una direttiva o linee guida recante istruzioni e/o modelli di atti semplificati			0%	0,00	0,00	NO

Fasi				Stakeholders	
1	Incontri – studio	01/01/2023	31/03/2023		

Fasi				Stakeholders
2	Scelta modelli	01/03/2023	31/05/2023	Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione
3	Analisi testo	01/05/2023	30/09/2023	
4	Emanazione linee guida o direttiva	01/10/2023	31/12/2023	

Segretario Generale

Responsabile: Michele Fratino	OG0826 - Partecipazione attiva ad organismi regionali (Osservatorio regionale attuazione L. 56/2014; Conferenza delle Autonomie locali, ecc) Partecipazione attiva alla programmazione ed alla legiferazione
-------------------------------	---

Obiettivo Operativo DUP: 0101/9927 - Coprotagonisti del territorio

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

La Città metropolitana partecipa a vari tavoli istituzionali tra cui: • aggregazione di comuni (Conferenze dei sindaci, Intese programmatiche d'area, ecc.) • partecipazione alla rappresentanza di comuni e/o province (U.P.I. e A.N.C.I, ecc) • consultazioni, ai sensi dell'art. 58 del regolamento del consiglio regionale, su proposte di legge, mediante la partecipazione al Comitato per le Autonomie Locali

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Grado di realizzazione delle attività previste		$[b]/[c]*100$	percentuale				
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	N. attività realizzate			90%	90,00	99,99	NO
c	N.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 I)		80%	80,00	89,99	NO
				70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO
				50%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO

Fasi				Stakeholders
1	Studio ed analisi di contesto	01/01/2023	31/12/2023	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti
2	Assistenza ad incontri istituzionali	01/01/2023	31/12/2023	
3	Partecipazione a sedute	01/01/2023	31/12/2023	
4	Formulazione di pareri se richiesti	01/01/2023	31/12/2023	

Segretario Generale

Responsabile: Michele Fratino	OG0828 - Partecipazione a organismi ed associazione tra gli enti metropolitani (conferenze sindaci Veneto orientale; Litorale Veneto; Riviera del Brenta)
-------------------------------	--

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0126 - Sussidiarietà e compartecipazione: partecipare alle forme associative tra enti metropolitani per erogazione e miglioramento dei servizi

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Partecipazione a organismi ed associazione tra gli enti metropolitani (conferenze sindaci Veneto orientale; Litorale Veneto; Riviera del Brenta)

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Numero riunioni partecipate/ totale riunioni		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	70,00	100,00	NO
b	Numero riunioni partecipate	Almeno il 70%		90%	65,00	69,99	NO
c	N. totale riunioni			80%	60,00	64,99	NO
				70%	55,00	59,99	NO
				60%	50,00	54,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO

Fasi				Stakeholders
1	Partecipazione alle sedute	01/01/2023	31/12/2023	Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio
2	Eventuali interventi di carattere tecnico (se richiesti)	01/01/2023	31/12/2023	

Segretario Generale

Responsabile: Michele Fratino	OG0891 - Modifiche al Codice di comportamento	
-------------------------------	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2022 ha approvato un documento con le modifiche da apportare al Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 e introduce il vademecum per chi lavora nelle PA. Il decreto aveva già subito recentemente modificazioni con l'art 4 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante "Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di pubblica amministrazione e università e ricerca", convertito in LEGGE 29 giugno 2022, n. 79. Si è proceduto nel 2022 all'adeguamento normativo del Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia. Le novità proposte dal Governo sono diretta conseguenza degli elementi costitutivi della Milestone M1C1-58, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di riforma della Pubblica amministrazione. La riforma deve essere conclusa entro la scadenza del 1° semestre del prossimo anno, ovvero entro il 30 giugno 2023. Pertanto entro tale data sarà emanato il testo legislativo di modifica al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Sono arrivate altre novità in linea con gli elementi costitutivi della Milestone M1C1-58, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di riforma della Pubblica amministrazione. La riforma deve essere conclusa entro la scadenza del 1° semestre del prossimo anno, ovvero entro il 30 giugno 2023. Occorre modificare il regolamento vigente in adeguamento alla norma comunitaria di prossimo recepimento.

Indicatore															
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET												
Rispetto scadenza per approvazione modifiche	[#b]-[#c]	giorni	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Percentuale raggiungimento TARGET</th> <th style="width: 20%;">Inferiore</th> <th style="width: 20%;">Superiore</th> <th style="width: 45%;">Proporzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">-365,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione	100%	-365,00	0,00	NO	0%	1,00	1,00	NO
Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione												
100%	-365,00	0,00	NO												
0%	1,00	1,00	NO												
Significato Variabili		Note													
#b	Scadenza rispettata														
#c	Scadenza prevista	31/12/2023													

Stakeholders
Dipendenti della Città metropolitana.

Segretario Generale

Responsabile: Michele Fratino	OG0892 - 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	
-------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per predisposizione di una direttiva	[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
			100%	-31,00	0,00	NO
			0%	1,00	334,00	NO
Significato Variabili		Note				
#b	Scadenza rispettata					
#c	Scadenza prevista	31/01/2023				

Stakeholders

Ente e cittadini

Segretario Generale

Responsabile: Michele Fratino	OG0896 - Modifica regolamento whistleblowing a seguito della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo	
-------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0112 - Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'istituto giuridico del whistleblowing è regolamentato all'art. 54 bis del DLgs. 165/2001 ed è stato introdotto dalla legge n. 190/2012, in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi che promanano dal contesto europeo e internazionale. E' stata poi integrata e modificata varie disposizioni normative, di cui ultima la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Il Consiglio dei Ministri ha approvato in data 9 dicembre 2022 e sottoposto a parere parlamentare lo schema di decreto legislativo di attuazione per il recepimento. Si precisa che tale normativa di prossima emanazione (entro il 30 giugno 2023) rientra tra le riforme che l'Italia deve adottare, essendo uno degli obiettivi richiesti dalla U.E. per le tranche successive di finanziamento per il P.N.R.R. Occorre modificare il regolamento vigente in adeguamento alla norma comunitaria di prossimo recepimento.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per approvazione modifiche		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-365,00	0,00	NO
				0%	1,00	1,00	NO
Significato Variabili		Note					
#b	Scadenza rispettata						
#c	Scadenza prevista	31/12/2023					

Stakeholders
Ente e cittadini

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	201110205566	95	PRELIEVO FONDO DI RISERVA - ACQUISTO PERIFERICHE CENTRO STAMPA	€ 57.340,00	€ 0,00	€ 0,00

Segretario Generale

SERVIZIO LEGALITA', PROTOCOLLI E SANZIONI

Responsabile: Michele Fratino	OG0706 - Miglioramento dell'efficacia dei procedimenti sanzionatori ambientali
-------------------------------	---

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

La Città metropolitana è titolare di un'ampia potestà sanzionatoria in campo agro-ambientale: alla tradizionale competenza in materia di rifiuti, inquinamento idrico, direttiva nitrati e autorizzazione integrata ambientale, si aggiungono le recenti competenze in tema di emissioni in atmosfera, valutazione di impatto ambientale e borse di plastica. Pertanto, alla luce del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e delle normative regionali, la Città metropolitana riceve i verbali di contestazione degli organi di vigilanza ambientale nel territorio metropolitano ed è competente ad applicare le relative sanzioni amministrative. Dal 2022, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 196, il Servizio è divenuto titolare di una nuova competenza sanzionatoria in materia di prodotti in plastica monouso. Il procedimento amministrativo sanzionatorio ha durata massima quinquennale; il Servizio, che in base alla dotazione organica sarebbe composto da 6 unità di personale, è sotto organico di n. 3 unità, di cui n. 1 posto di coordinatore giuridico cat. D e n. 2 posti di istruttore amministrativo. Nell'anno 2022 in materia di sanzioni amministrative ambientali sono state adottate alla data odierna 48 ordinanze ingiunzione, con n. 3 istruttori assegnati al Servizio, per cui ogni istruttore ha in media esaminato circa n. 16 procedimenti sanzionatori ambientali; per l'anno 2023 l'obiettivo è di completare n. 36 istruttorie, con una media di procedimenti pro capite pari a 18, con un incremento della produttività del 12,5%

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Incremento produttività dipendenti		$\frac{((b)/(c)) - ((d)/(e))}{((d)/(e))} * 100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili		Note	
b	numero di ordinanze ingiunzione 2023	target: 36 (target incremento pari ad almeno l'8%)		90%	7,00	7,99	NO
c	numero di dipendenti 2023	2		80%	6,00	6,99	NO
d	numero di ordinanze ingiunzione 2022	48		70%	5,00	5,99	NO
e	numero di dipendenti 2022	3		60%	4,00	4,99	NO
				50%	3,00	3,99	NO
				0%	0,00	2,99	NO

Fasi				Stakeholders
1	Redazione istruttorie	01/01/2023	31/12/2023	Dipendenti della Città metropolitana.
2	Predisposizione ordinanze ingiunzione ed archiviazione	01/01/2023	31/12/2023	

Segretario Generale

SERVIZIO LEGALITA', PROTOCOLLI E SANZIONI

Responsabile: Michele Fratino	OG0821 - Bacheca ambientale con le Polizie
-------------------------------	---

Obiettivo Operativo DUP: 0902/0150 - Creazione di un Forum di discussione denominato "La Bacheca" con le Polizie partecipanti alla Piattaforma metropolitana ambientale

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il presente obiettivo mira a espandere il ruolo della Città metropolitana di interlocutore privilegiato nel dialogo con gli attori pubblici che svolgono attività di vigilanza ambientale sul territorio. Al fine di programmare e orientare azioni in materia di tutela ambientale verso un modello integrato, partecipato, ma unitario di gestione delle relative attività, sono stati attivati due progetti sperimentali diretti a creare reti inter-organizzative. L'uno diretto alle Forze di polizia statali che operano sul territorio metropolitano, nell'ambito del quale il Servizio realizzerà una attività formativa in materia ambientale. L'altro indirizzato alle Forze di polizia locali dei Comuni dell'area metropolitana e concretizzatosi nel progetto "Piattaforma metropolitana ambientale". Nel corso del 2022 è stato creato, con la collaborazione del Servizio Informatica, un forum di discussione denominato "La Bacheca", dedicato ai temi ambientali e riservato alle Polizie aderenti alle reti inter-organizzative della Città metropolitana. L'obiettivo del 2023 è far partire la sperimentazione con l'attivazione del forum con le polizie e organi di controllo che intenderanno aderirvi.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Livello di adesione da parte delle Polizie aderenti ai Network alle iniziative formative e informative organizzate dalla Città metropolitana		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	30,00	100,00	NO
Significato Variabili		Note		90%	25,00	29,99	NO
b	Numero Corpi Polizia partecipanti			80%	20,00	24,99	NO
c	Numero Corpi Polizia aderenti alle Reti della Città metropolitana	Almeno il 30%		70%	15,00	19,99	NO
				60%	10,00	14,99	NO
				0%	0,00	9,99	NO

Fasi				Stakeholders
1	Creazione account per le Polizie	01/01/2023	31/12/2023	Corpi di polizia, cittadini
2	Moderazione di almeno n. 2 argomenti di discussione con le Polizie operanti nell'area metropolitana	01/01/2023	31/12/2023	

Segretario Generale

SERVIZIO LEGALITA', PROTOCOLLI E SANZIONI

Responsabile: Michele Fratino	OG0822 - Consolidamento del sistema dei Protocolli con le Polizie statali sui temi della vigilanza ambientale	
-------------------------------	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0902/0149 - Rafforzamento della collaborazione con le Polizie statali sui temi della vigilanza ambientale attraverso il consolidamento del sistema dei protocolli dedicati alla vigilanza ambientale

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il presente obiettivo mira al rafforzamento delle Reti inter-istituzionali pubbliche in materia ambientale. La Città metropolitana di Venezia ha costituito un network con le Forze di polizie statali che svolgono attività di vigilanza ambientale nell'area metropolitana. A tal fine è stato istituito il "Tavolo tecnico di vigilanza ambientale" che si riunisce periodicamente presso gli uffici della Città metropolitana. Sotto l'egida della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, tale organismo persegue finalità di reciproca collaborazione e scambio di informazioni. La presenza di questo network è garantita dalla stipulazione di Protocolli d'intesa bilaterali in materia di vigilanza ambientale tra la Città metropolitana e i Corpi di polizia e gli Enti di controllo. In questa cornice, il Servizio si occuperà di tutte le attività propedeutiche e necessarie al rinnovo dei Protocolli d'intesa in scadenza e, in attuazione di quanto previsto nei protocolli medesimi, della cessione di beni strumenti informatici finalizzati alle attività di controllo ambientale.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
N. convenzioni	[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili			100%	2,00	10,00	NO
a	N. convenzioni	Almeno 2	70%	1,00	1,00	NO
			0%	0,00	0,00	NO

Fasi				Stakeholders
1	Attività propedeutica alla stipula dei Protocolli	01/01/2023	31/12/2023	Corpi di polizia, cittadini
2	Predisposizione proposte di Convenzione	01/01/2023	31/12/2023	

Segretario Generale

SERVIZIO LEGALITA', PROTOCOLLI E SANZIONI

Responsabile: Michele Fratino	OG0846 - Promozione della cultura della legalità ambientale mediante verifica dei Modelli Unici delle Dichiarazioni ambientali
-------------------------------	---

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il presente obiettivo mira a promuovere la legalità ambientale con il coinvolgimento di altri Servizi della Città metropolitana, quali l'Area Ambiente, in attività di controllo del rispetto degli adempimenti ambientali, con particolare riguardo ai Modelli Unici delle Dichiarazioni ambientali (Mud). In questa prospettiva si realizza una campagna annuale di verifica della tempestività delle dichiarazioni Mud, grazie alla collaborazione e al supporto della Camera di Commercio competente per territorio.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Grado di verifica dei dati trasmessi dalla Camera di Commercio relativi ai Modelli Unici di Dichiarazione ambientale		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili	Note	100%	80,00
b	N. posizioni verificate			90%	70,00	79,99	NO
c	N. posizioni Mud da verificare	Almeno l'80%		80%	60,00	69,99	NO
				70%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO

Fasi				Stakeholders	
1	Richiesta documentazione su MUD 2022 (rifiuti anno 2021) alla Camera di Commercio	01/01/2023	30/09/2023	Ente e cittadini	
2	Svolgimento attività di verifica sui dati acquisiti e sui dati estratti da visure camerali	01/01/2023	30/11/2023		
3	Redazione e spedizione dei verbali di contestazione	01/01/2023	31/12/2023		

Risorse Finanziarie

SERVIZIO LEGALITA', PROTOCOLLI E SANZIONI

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	320000301039	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE V.I.A. E A.I.A.	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Entrata	330000301032	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Entrata	330000301033	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - CACCIA E PESCA	€ 20,00	€ 20,00	€ 20,00
Entrata	30200306430867	0	PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENZE IN MATERIA DI VIGILANZA ITTICA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Entrata	30200306640750	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Entrata	30200306640841	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Entrata	30200306650751	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Entrata	30200306800820	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ARIA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Entrata	30200306900900	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Entrata	30500306630863	0	SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spesa	109020305013	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI AMBIENTE E SANZIONI PESCA E CACCIA	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Spesa	109020305205	0	SPESE PER LA DISTRUZIONE DI BENI CONFISCATI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	109020905105	0	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - AMBIENTE	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spesa	1090204110244598	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL' ART.192 DEL D.LGS.152/2006	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	1090204110454549	0	TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Spesa	1160109111124563	0	TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRATI"	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa	2090202212664552	3	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ACQUISTO STRUMENTAZIONI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00

Area Affari Generali

Responsabile: Michele Fratino	OG0197 - Assicurare il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Sindaco e Consiglieri.	
Co-Responsabile: Vianello Susanna		

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0426 - 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

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Predisporre tutte le attività necessarie all'approvazione degli atti del Sindaco, del Consiglio e della Conferenza metropolitana. Assicura il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Sindaco e dei Consiglieri secondo le competenze loro attribuite da Leggi, Statuto, Regolamenti.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Assenza anomalie nella gestione dell'attività di supporto agli organi di governo		[a]	anomalie	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	0,00	0,00	NO
a	Assenza anomalie nella gestione dell'attività di supporto agli organi di governo			0%	1,00	100,00	NO

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Grado di realizzazione delle attività previste per approvazione degli atti del Sindaco, del Consiglio e della Conferenza metropolitana		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	N. attività realizzate			90%	90,00	99,99	NO
c	N. attività previste			80%	80,00	89,99	NO
				70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO

50%	50,00	59,99	NO
0%	0,00	49,99	NO

Stakeholders
Sindaco e consiglieri metropolitani

Area Affari Generali

Responsabile: Michele Fratino	OG0888 - 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	
-------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0165 - Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano assicurando il riscontro delle istanze pervenute

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Collabora quotidianamente con la segreteria del Sindaco del Comune di Venezia nella gestione dell'agenda del Sindaco per inviti, convocazioni e incontri istituzionali, predisponendo le deleghe e organizzando gli spostamenti necessari agli amministratori. Provvede alla gestione della posta istituzionale e si occupa dell'istruttoria/concessione di patrocini e contributi. Gestisce le spese di rappresentanza dell'Ente..

Indicatore							
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET				
Tempestività media nella gestione della posta del Sindaco (mail e protocolli)	[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione	
Significato Variabili		Note		100%	0,00	1,00	NO
a	Tempestività media nella gestione della posta del Sindaco (mail e protocolli)		90%	1,01	2,00	NO	
			80%	2,01	3,00	NO	
			70%	3,01	4,00	NO	
			60%	4,01	5,00	NO	
			50%	5,01	6,00	NO	
			0%	6,01	30,00	NO	

Indicatore							
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET				
Grado di realizzazione delle attività previste per la gestione della posta del Sindaco (mail e protocolli)	[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione	
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO

Significato Variabili		Note	90%	90,00	99,99	NO
b	n. posta gestita		80%	80,00	89,99	NO
c	n. posta pervenuta (mail, inviti , protocolli)		70%	70,00	79,99	NO
			60%	60,00	69,99	NO
			50%	50,00	59,99	NO
			0%	0,00	49,99	NO

Stakeholders
Sindaco e consiglieri metropolitani

Area Affari Generali

Responsabile: Michele Fratino	OG0889 - Ottimizzazione della gestione delle sale di Palazzo Cà Corner	
-------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0101/0166 - Garantire a cittadini e istituzioni il soddisfacimento circa i servizi offerti

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Obiettivo primario è favorire il rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione. In particolare per quanto attiene le richieste di utilizzo degli spazi (sale e Giardino) di Palazzo Cà Corner obiettivo è garantire a cittadini e istituzioni il soddisfacimento circa i servizi offerti.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Nome Indicatore		Formula	UdM	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Grado di realizzazione delle attività previste per la gestione delle sale		$[b]/[c]*100$	percentuale				
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	n. richieste gestite			90%	90,00	99,99	NO
c	n. totale richieste pervenute			80%	80,00	89,99	NO
				70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO
				50%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Nome Indicatore		Formula	UdM	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Livello di gradimento del servizio da parte ai fruitori degli spazi richiesti		$[b]/[c]*100$	percentuale				
Significato Variabili		Note		100%	80,00	100,00	NO

Significato Variabili		Note	90%	75,00	79,99	NO
b	Punteggio ottenuto	Si prevede di ottenere un punteggio di almeno 4 su un totale di 5 (insufficiente = 1; sufficiente = 2; medio = 3; buono = 4; ottimo = 5).	80%	70,00	74,99	NO
			70%	65,00	69,99	NO
			60%	60,00	64,99	NO
			50%	55,00	59,99	NO
c	Punteggio massimo ottenibile		0%	0,00	54,99	NO

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Affari Generali

Responsabile: Michele Fratino Co-Responsabile: Corich Federico	OG0194 - Ottimizzazione della gestione delle autovetture di servizio
---	---

Obiettivo Operativo DUP: 0111/6126 - Ottimizzazione della gestione delle autovetture di servizio

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Garantire un adeguato standard di qualità del servizio nonché di sicurezza e manutenzione delle vetture in dotazione all'autoparco a fronte di una riduzione delle risorse economiche a disposizione.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Livello di gradimento del servizio		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	80,00	100,00	NO
b	Punteggio ottenuto	Si prevede di ottenere almeno 4 su un totale massimo di 5 (insufficiente = 1; sufficiente = 2; medio = 3; buono = 4; ottimo =5).		90%	75,00	79,99	NO
				80%	70,00	74,99	NO
				70%	65,00	69,99	NO
				60%	60,00	64,99	NO
c	Punteggio massimo ottenibile			50%	55,00	59,99	NO
				0%	0,00	54,99	NO

Fasi				Stakeholders
1	Somministrazione di questionari di customer satisfaction	01/01/2023	31/12/2023	Dipendenti della Città metropolitana

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	101010305449	0	SUPPORTI PROFESSIONALI, ABB.RIVISTE E CD ROM	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00
Spesa	101010305450	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI UPI, URPV, LEGA AUTONOMIE ED ALTRE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	101010305575	0	SERVIZIO TRASPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101010405314	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI STATALI	€ 8.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	101110305448	0	AMPLIAMENTO RASSEGNA STAMPA PER I 43 COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	101110305562	0	REALIZZAZIONE E DIFFUSIONE INSERTO INFORMATIVO "CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA"	€ 43.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1010103107374011	0	AMMINISTRATORI - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	1010103111854568	0	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spesa	1010103111854569	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spesa	1010104111854567	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE	€ 48.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1010104111854630	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	€ 17.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1011103107362511	0	UTENZE E SPESE DI ATTIVAZIONE UFFICI DECENTRATI E GESTIONE UFFICI DECENTRATI DEI CIRCONDARI	€ 4.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	350000101094	0	INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI DI BENI MOBILI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Entrata	350000201108	0	RIMBORSI DI TASSE E IMPOSTE PER BENI CONCESSI A TFR7I	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00
Entrata	90200600460000	11	AUTOPARCO - DEPOSITI CAUZIONALI	€ 6.450,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	101110205332	0	TASSE AUTOMOBILISTICHE	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Spesa	101110405444	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. AUTOPARCO E SERVIZI AUSILIARI DI TRASFERRIMENTO	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	101111005238	0	SPESE PER RIPARAZIONI DANNI AUTOVETTURE DA RIMBORSARE DA PARTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spesa	1011103108484540	0	SERVIZI ACCESSORI PER L'AUTOPARCO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	1011103111404010	0	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	7990102402810000	11	AUTOPARCO - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	€ 6.450,00	€ 0,00	€ 0,00

Cultura

Responsabile: Segretario Generale	OG0231 - 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	
Co-Responsabile: GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO		

Obiettivo Operativo DUP: 0502/0043 - Promuovere gli eventi culturali attraverso Reteventi, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'attività è finalizzata a promuovere gli eventi culturali attraverso il progetto Reteventi Cultura Veneto, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto e la gestione dell'Agenda metropolitana degli eventi culturali sul web quale veicolo promozionale di informazione sulle diverse iniziative, manifestazioni e attività culturali promosse e organizzate da Comuni e da Associazioni/Istituzioni, anche in attuazione delle linee della piattaforma regionale DMS - deskline 3.0, quale strumento per l'ottimizzazione dell'inserimento dei dati da parte dei diversi soggetti periferici della rete in un unico database regionale secondo il principio dell'interoperabilità. I compiti derivanti dal conseguimento degli obiettivi PEG, comprendono la concertazione, promozione e sostegno ad iniziative di area vasta e progetti di rete nel settore delle attività culturali e di spettacolo in ambito metropolitano; le procedure di assegnazione di finanziamenti a sostegno di progetti di rete e relativi bandi; il finanziamento a Comuni e Associazioni culturali; l'acquisizione di proposte di spettacolo e la valutazione dei relativi progetti; Accordi di programma/collaborazione con la Regione Veneto, coordinamento con Comuni e Associazioni culturali, programmazione di rete; l'erogazione del contributo ordinario annuale, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come s.m.i., a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. L'ufficio conformerà la sua azione tenuto conto dell'ipotesi di un'ulteriore proroga dell'assegnazione temporanea di una parte del personale all'attività di supporto dell'Ufficio metropolitano per l'emergenza

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per redazione report conclusivo		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili		Note	
#b	Scadenza rispettata			90%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	30/11/2023		80%	2,00	2,00	NO
				70%	3,00	3,00	NO
				60%	4,00	4,00	NO
				50%	5,00	5,00	NO
				0%	6,00	31,00	NO

Fasi				Stakeholders
1	Gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0	01/01/2023	31/12/2023	enti locali e le associazioni culturali del territorio e il cittadino-fruitore finale
2	Redazione e invio alla Regione Veneto progetto "Reteventi Cultura Veneto 2023" e contestuale richiesta di finanziamento	01/02/2023	31/03/2023	
3	Predisposizione Decreto di approvazione Accordo di programma/collaborazione tra la Regione Veneto, le Province del Veneto e la Città metropolitana di Venezia per la realizzazione del progetto "Reteventi Cultura Veneto 2023"	01/01/2023	31/12/2023	

Cultura

Responsabile: Segretario Generale	OG0263 - Tempestività nelle attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA
Co-Responsabile: Casaril Cecilia	

Obiettivo Operativo DUP: 0502/2127 - Ottimizzazione del servizio bibliotecario regionale attraverso la concertazione sulla base degli indirizzi strategici della Regione Veneto

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attività di coordinamento territoriale, consulenza e supporto alle biblioteche comunali per la promozione e lo sviluppo dei servizi bibliotecari e per la promozione della lettura. Per l'assolvimento delle funzioni delegate regionali, l'ufficio opererà nel rispetto degli indirizzi della Regione Veneto e in collaborazione con gli uffici regionali preposti (anche con la partecipazione a riunioni), nella cornice del processo di attuazione della L.R. 17/2019 "Legge per la cultura" e dei relativi programmi triennali e piani annuali. La L.R. 17/2019 ha introdotto per musei, archivi e biblioteche (MAB) lo strumento del Sistema Regionale degli istituti culturali e la DGR 1173/2020 ha approvato la definizione dei requisiti, dei livelli minimi e degli standard ottimali di funzionamento di musei, archivi e biblioteche e le prime linee guida propedeutiche all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali dei sistemi territoriali degli istituti della cultura. In tale contesto di riferimento, per il Sistema bibliotecario metropolitano – già inserito nel Polo Regionale del Sistema Bibliotecario Nazionale SBN – si assicura la partecipazione al Progetto regionale Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari – PMV coordinato con le rilevazioni nazionali ISTAT, con il controllo e la validazione dei questionari di rilevazione dati delle biblioteche del territorio metropolitano, la redazione di un calendario unitario delle manifestazioni e degli eventi delle biblioteche attraverso l'apposita piattaforma on-line Bimetrove e, in collaborazione con il Polo Regionale SBN, il coordinamento e la consulenza tecnica alle biblioteche comunali per i servizi di rete (prestito interbibliotecario, catalogo collettivo e altro) e per il raggiungimento, mantenimento e miglioramento dei livelli e standard di funzionamento previsti dalla Regione. Per il prestito interbibliotecario si opererà per l'affidamento del servizio di trasporto e recapito dei volumi e materiali in interscambio a livello di rete territoriale. Potranno essere organizzati incontri e iniziative di formazione e di aggiornamento per i bibliotecari in presenza o on line, come pure gestiti incontri e gruppi di lavoro, anche in collaborazione con l'ufficio regionale di Coordinamento di Polo e con le altre province del Veneto. Si opererà per la condivisione da parte delle biblioteche della rete territoriale alle finalità e agli obiettivi del "Patto regionale per la lettura in Veneto", approvato con DGR n. 1624 del 19/11/2021 e inteso a riconoscere e sostenere l'importanza della pratica della lettura e promuoverla sul territorio in modo coordinato e sistemico, proponendo anche l'adesione formale della Città metropolitana al patto medesimo. Si valuteranno iniziative di rete in collaborazione con e a supporto delle biblioteche per la promozione della lettura per le varie fasce d'età e di pubblici (progetto nazionale Nati per Leggere, Gruppi di Lettura...) e per favorire l'integrazione di attività e progetti tra i vari settori culturali. Si darà inoltre prosecuzione all'attività di coordinamento, sviluppo e sostegno finanziario al progetto "Biblioteca Digitale Venezia Metropolitana" che consente di mettere a disposizione gratuita dei lettori un consistente patrimonio di e-book (anche ad alta leggibilità) garantendo quindi una forma di erogazione di prestito in modalità remota e un accesso on line al servizio di pubblica lettura. Il Servizio provvederà alla predisposizione delle istanze di contributo e di accesso a finanziamenti per il Sistema bibliotecario metropolitano sia a valere su bandi e erogazioni regionali che a valere su fondi ministeriali quali il Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, e alle relative procedure di rendicontazione. L'ufficio conformerà la sua azione tenuto conto dell'ipotesi di un'ulteriore proroga dell'assegnazione temporanea di una parte del personale all'attività di supporto dell'Ufficio metropolitano per l'emergenza Ucraina.

Indicatore						
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Partecipazione a bandi e avvisi della Regione Veneto per accesso a finanziamenti per servizi bibliotecari e promozione della lettura	$[b]/[c]*100$	percentuale				
Significato Variabili	Note		100%	50,00	100,00	NO

Significato Variabili		Note	90%	30,00	49,99	NO
b	N. bandi partecipati	Almeno il 50%	50%	20,00	29,99	NO
c	N. bandi totali		0%	0,00	19,99	NO

Fasi				Stakeholders	
1	Predisposizione progetto/i ed istanza/e di contributo alla Regione Veneto	01/01/2023	31/12/2023	Comuni, biblioteche civiche, operatori di biblioteca.	
2	Predisposizione rendicontazione a MIC per contributo fondo promozione lettura 2022	01/01/2023	31/03/2023		
3	Predisposizione istanza di contributo a MIC per fondo promozione lettura 2023	01/01/2023	30/04/2023		
4	Controllo e validazione questionari progetto misurazione e valutazione PMV in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione Veneto	01/01/2023	31/12/2023		
5	Predisposizione relazione/i conclusiva a rendiconto alla Regione Veneto	01/01/2023	31/12/2023		

Cultura

Responsabile: Segretario Generale	OG0283 - Nuove modalità operative per la fruizione del Museo di Torcello e del patrimonio museale	
Co-Responsabile: Casaril Cecilia		

Obiettivo Operativo DUP: 0501/2126 - Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Gestione delle collezioni e dei servizi museali, promozione della fruizione e della conoscenza del patrimonio museale. La gestione e la cura del patrimonio museale e dei relativi servizi investono attività di inventario e catalogazione, restauro e allestimento; procedure di prestito, servizi di consultazione documenti, attività di studio; riprese fotografiche, video etc., documentazione e ricerca e relative autorizzazioni. Per la promozione del museo l'ufficio cura la comunicazione istituzionale on line e attività di divulgazione anche didattica del patrimonio museale, nonché l'ideazione, la programmazione e l'adesione ad iniziative di promozione della visita ai musei, anche in coordinamento con MIC e istituzioni nazionali e internazionali, redigendo un programma di eventi rivolti a tutti i cittadini metropolitani o a particolari categorie di pubblici, quali studenti o altri, comprese nuove forme e modalità di bigliettazione anche unificate e integrate per incentivare e premiare la fidelizzazione del visitatore. Anche in considerazione della specifica logistica del Museo di Torcello (sale espositive di piccole dimensioni, localizzazione in isola particolarmente decentrata, esigua comunità residente) oltre o parallelamente alla realizzazione dei tradizionali eventi promozionali in presenza si valuterà con il concorso della società in house, l'utilizzo del web e dei social network per eventi ed iniziative di promozione. A supporto e in collaborazione con il Servizio Società Partecipate si opera ai fini del coordinamento, indirizzo e supervisione per i servizi al pubblico e la realizzazione di eventi museali affidati alla società in house (controllo sui servizi di guardiania, accoglienza, informazione, verifica degli orari di servizio, monitoraggio dei dati su ingressi e incassi.); analogo modalità operativa si attua con il Servizio Edilizia per la gestione sedi museali e relativi impianti (vigilanza e controllo, segnalazioni e richieste di intervento...). Ulteriori attività sono lo sviluppo o l'adesione a progetti per la valorizzazione dei beni culturali (anche a finanziamento europeo) e ad attività di studio e ricerca in collaborazione con università, enti culturali e di ricerca, anche formalizzate con protocolli di intesa o accordi di partnership. Con richiamo al Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo (ora Ministro della Cultura) del 21/02/2018 n. 113 "Adozione dei Livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale", nel quadro del processo attuativo della L.R. 17/2019 "Legge per la cultura" che ha introdotto per musei, archivi e biblioteche (MAB) l'innovativo strumento del Sistema Regionale degli istituti culturali e con riferimento alla DGR 1173/2020 che ha approvato per i medesimi istituti la definizione dei requisiti, dei livelli minimi e degli standard ottimali di funzionamento, si valuteranno le azioni e gli interventi per l'adeguamento e il progressivo miglioramento degli standard del Museo di Torcello, tra cui eventuale revisione e aggiornamento del Regolamento del museo, in armonia con priorità, obiettivi e linee di intervento specifiche dei programmi triennali ed annuali attuativi della L.R. 17/2019. Il Servizio provvederà alla predisposizione di progetti e istanze di contributo e di accesso a finanziamenti per il Museo di Torcello a valere su bandi e erogazioni regionali, ove opportuno anche in partnership e co-progettazione con altri soggetti. Si valuteranno azioni per dare continuità alle iniziative di promozione del patrimonio archeologico dell'asse Altino-Torcello-Lio Piccolo e al coinvolgimento delle rispettive comunità anche con il possibile sviluppo della mappa di comunità per la conservazione delle memorie personali legate ai siti e in particolare all'isola di Torcello (progetto Patrimonio archeologico condiviso e comunità). Si valuterà l'opportunità di attivare progetti formativi per l'accoglienza di studenti universitari in stage. Per la gestione del patrimonio artistico dell'ente l'ufficio cura le eventuali procedure di prestito opere e di richiesta immagini, documentazione e informazioni, tra le quali risulta ancora in corso in attesa delle definitive determinazioni del richiedente la concessione in comodato di lungo termine alla Fondazione Musei Civici di Venezia, del "Ritratto di Vittorio Emanuele II a Venezia" (inv. n. 0110095) richiesto per la collocazione nelle sale del Palazzo Reale di Venezia. L'ufficio conformerà la sua azione tenuto conto dell'ipotesi di un'ulteriore proroga dell'assegnazione temporanea di una parte del personale all'attività di supporto dell'Ufficio metropolitano per l'emergenza Ucraina.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per deposito (adozione determina) del programma degli eventi 2023 per il Museo di Torcello		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-90,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			90%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	31/03/2023		80%	2,00	2,00	NO
				70%	3,00	3,00	NO
				60%	4,00	4,00	NO
				50%	5,00	5,00	NO
				0%	6,00	275,00	NO

Fasi				Stakeholders
1	Deposito (adozione determina) del programma degli eventi 2023 per il Museo di Torcello	01/01/2023	31/03/2023	visitatori (cittadini, turisti, docenti, studenti, operatori culturali, studiosi e ricercatori, associazioni culturali ...)
2	Relazione conclusiva sulle attività museali e i servizi al pubblico	31/10/2023	31/12/2023	

Cultura

Responsabile: Segretario Generale Co-Responsabile: GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO, Casaril Cecilia	OG0312 - Tempestività nel supporto alle attività di direzione, programmazione e controllo inerenti le funzioni delegate in materia di cultura.	
--	---	--

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attività relative alla programmazione e controllo a supporto degli uffici preposti (monitoraggio e relazione stato di attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, supporto alla predisposizione di proposta DUP, schede PEG e PDO, riaccertamento dei residui attivi e passivi con apposito software, monitoraggi semestrali tempi procedurali e misure anticorruzione, adempimenti relativi al rischio corruttivo-PNA, tenuta inventario e registro di consistenza) e per la gestione del personale (piano della performance, sistema di valutazione del personale). Gestione del flusso documentale e dei procedimenti (procedure di protocollazione decentrata dei documenti/fatture elettroniche e gestione delle Pec del Servizio, accesso agli atti, verifica documenti contabili, rendiconti, fatture elettroniche). Fascicolazione e archiviazione documenti e gestione posta del Servizio. Istruttoria patrocini (verifica istanze, documentazione e ordine di priorità temporale, richiesta e controllo integrazioni, trasmissione esito istruttoria) a supporto dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco Metropolitan. L'ufficio conformerà la sua azione tenuto conto dell'ipotesi di un'ulteriore proroga dell'assegnazione temporanea di una parte del personale all'attività di supporto dell'Ufficio metropolitano per l'emergenza Ucraina.

Indicatore						
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2022	[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note	100%	-60,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata		90%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	Data indicata dalla Direzione Generale	80%	2,00	2,00	NO
			70%	3,00	3,00	NO
			60%	4,00	4,00	NO
			50%	5,00	5,00	NO
			0%	6,00	30,00	NO

Fasi	Stakeholders
1 Compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2022 01/01/2023 15/03/2023	Dipendenti della Città metropolitana.
2 Compilazione scheda Relazione intermedia sulla performance 2023 01/01/2023 14/07/2023	

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	210100101061	0	CONTRIBUTO MIBAC FONDO PROMOZIONE LETTURA TUTELA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO	€ 13.000,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00
Entrata	20101203670169	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDI DI PROGRAMMA IN AMBITO DI PROMOZIONE ATTIVITA TEATRALI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Entrata	20101203680180	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI SERVIZI PROVINCIALI PER LE BIBLIOTECHE	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Spesa	105010305424	0	SERVIZI DI RETE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO	€ 7.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	105010405025	0	TRASFERIMENTO A COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	€ 15.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Spesa	105010405437	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. SERVIZI CULTURALI	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	1050103109054580	0	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA FRUIZIONE DEL MUSEO DI TORCELLO	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1050103109164582	0	GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO MUSEALE	€ 6.500,00	€ 13.000,00	€ 6.500,00
Spesa	1050203109164615	0	ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONALI - PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI. FINANZIAMENTO REGIONALE.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1050204109191702	0	CONTRIBUTO ANNUO SOCIETA DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA"	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Formazione professionale

Responsabile: Segretario Generale	OG0286 - 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					
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0402/4726 - Ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico</i>						
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG						
<p>Al fine della erogazione degli interventi di formazione iniziale nei CFP provinciali (percorsi triennali finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione), sono stati attivati partenariati operativi tra la Città Metropolitana e gli Organismi di Formazione accreditati dalla Regione del Veneto e stipulate apposite convenzioni di partenariato di durata quinquennale (a partire dall'anno formativo 2018-2019). Compete al Servizio la gestione dei rapporti di partnership regolati da dette convenzioni, rapporti che ad oggi, a seguito della chiusura di alcuni CFP e alla cessazione di distacchi di personale regionale presso detti CFP, riguardano solo il CFP di Chioggia e l'OdF ENAIP Veneto Impresa sociale. Gli adempimenti concernono la richiesta di rimborso dei costi a carico del medesimo Organismo di formazione in merito all'utilizzo della sede per la realizzazione degli interventi e relative attrezzature, all'affitto sede e ai costi di funzionamento, alle modalità di impiego del personale regionale, ai tempi e modalità di richiesta di rimborso dei costi a carico dell'organismo stesso, costi calcolati con il concorso di diversi servizi dell'ente (Servizio Edilizia-Impianti, Servizio Assicurazioni, etc.), al monitoraggio dei versamenti dei rimborsi dovuti. Nelle attività del Servizio è compreso quanto previsto dalla DGRV n. 1734/2011, recante "Attuazione della delega alle Province dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione. Approvazione della Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici e delle Linee guida alla prova di verifica finale (L.R. 11/2001, art. 80 - D.Lgs. 152/2006, art. 287)". A dette attività, con disposizione di servizio prot. n. 57089 del 5.11.2020, assolve il personale regionale assegnato al Servizio Cultura che conformerà la sua azione tenuto conto dell'ipotesi di un'ulteriore proroga dell'assegnazione temporanea di una parte del personale all'attività di supporto dell'Ufficio metropolitano per l'emergenza Ucraina.</p>						
Indicatore						
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
N. pec inoltrate	[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note	100%	3,00	10,00	NO
a	N. pec inoltrate	controllo rispetto scadenze rimborso costi a carico dell'OdF, trasmissione richieste ed eventuali solleciti – n. 3 Pec annue	80%	2,00	2,00	NO
			50%	1,00	1,00	NO
			0%	0,00	0,00	NO
Fasi			Stakeholders			
1	Richiesta rimborso costi utilizzo AF 2022/2023	01/07/2023 31/08/2023	Ente e cittadini			

Fasi			
2	Calcolo costi funzionamento AF 2022/2023 periodo settembre/dicembre 2022 e richiesta rimborso a organismo di formazione	01/04/2023	31/05/2023
3	Calcolo costi funzionamento AF 2022/2023 periodo gennaio/agosto 2023 e richiesta rimborso a organismo di formazione	01/09/2023	31/10/2023

Formazione professionale

Responsabile: Segretario Generale	OG0817 - Tempestività nel supporto alle attività di direzione, programmazione e controllo inerenti le funzioni delegate in materia di Formazione Professionale.	
-----------------------------------	--	--

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attività relative alla programmazione e controllo a supporto degli uffici preposti (monitoraggio e relazione stato di attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, supporto alla predisposizione di proposta DUP, schede PEG e PDO, riaccertamento dei residui attivi e passivi con apposito software, monitoraggi semestrali tempi procedurali e misure anticorruzione, adempimenti relativi al rischio corruttivo- PNA, tenuta inventario e registro di consistenza) e per la gestione del personale (piano della performance, sistema di valutazione del personale). Gestione del flusso documentale e dei procedimenti (procedure di protocollazione decentrata dei documenti/fatture elettroniche e gestione delle Pec del Servizio, accesso agli atti, verifica documenti contabili, rendiconti, fatture elettroniche). Fascicolazione e archiviazione documenti e gestione posta del Servizio. A dette attività, con disposizione di servizio prot. n. 57089 del 5.11.2020, assolve il personale regionale assegnato al Servizio Cultura che conformerà la sua azione tenuto conto dell'ipotesi di un'ulteriore proroga dell'assegnazione temporanea di una parte del personale all'attività di supporto dell'Ufficio metropolitano per l'emergenza Ucraina.

Indicatore				
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Rispetto scadenza per compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2022	[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Proporzione
Significato Variabili			Inferiore	Superiore
#b	Scadenza rispettata	Note		
#c	Scadenza prevista	Data indicata dalla Direzione Generale		
			100%	NO
			90%	NO
			80%	NO
			70%	NO
			60%	NO
			50%	NO
			0%	NO

Fasi	Stakeholders
1 Compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2022 01/01/2023 15/03/2023	Dipendenti della Città metropolitana.
2 Compilazione scheda Relazione intermedia sulla performance 2023 01/01/2023 14/07/2023	

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	20104201700933	0	RIMBORSO UTILIZZO CFP CHIOGGIA	€ 102.980,00	€ 128.725,00	€ 128.725,00
Entrata	20104201700934	0	RIMBORSO COSTI DI FUNZIONAMENTO CFP	€ 96.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Spesa	1040203111572496	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONAL F	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Romano Armellin Co-Responsabile: Silvia Chiereghin, Luca Celeghin	OG0021 (Copy) - Approvazione contratto di servizio con Venis per la gestione del progetto “Con.me – convergenza digitale metropolitana.”	
--	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0108/0930 - Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID: gestione progetto “Con.Me – Convergenza digitale metropolitana”.

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il progetto “Con.Me - Convergenza digitale metropolitana” prevede la digitalizzazione di 20 comuni metropolitani (oltre a Venezia) e dell’unione dei comuni del miranese mediante il trasferimento in private cloud dei data center dei soggetti aderenti presso il SAD Metropolitano; il progetto prevede inoltre l’attivazione di servizi LEDD (Livelli Essenziali di Diritti Digitali) e l’integrazione degli stessi con gli applicativi esistenti (vedi apposito obiettivo). La messa in produzione dei servizi previsti dal progetto necessita di una rete ad alte prestazioni per il collegamento dei soggetti aderenti all’iniziativa. Nel corso del 2022 è stata realizzata e collaudata la rete e sono stati completati con esito positivo i test di connettività degli Enti aderenti (connettività primaria e backup). Entro la conclusione del progetto (30 maggio 2023) la Città metropolitana dovrà sottoscrivere con Venis (soggetto attuatore del progetto) un apposito contratto relativo alla fase di gestione comprensiva della manutenzione dell’infrastruttura e dei servizi implementati e della gestione delle segnalazioni da parte degli Enti aderenti. Il contratto dovrà coprire i 5 anni dalla conclusione del progetto, periodo in cui gli aderenti si sono impegnati a mantenere la destinazione d’uso e la funzionalità dell’intervento.

Indicatore						
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per invio a Venis della bozza di contratto	[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
			Significato Variabili	Note	100%	-334,00
#b	Scadenza rispettata		90%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	30/11/2023	80%	2,00	2,00	NO
			70%	3,00	3,00	NO
			60%	4,00	4,00	NO
			50%	5,00	5,00	NO
			0%	6,00	31,00	NO

Stakeholders
Comuni del territorio

Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Romano Armellin Co-Responsabile: Luca Celeghin	OG0022 - SITM: Arricchimento livelli informativi territoriali	
---	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0108/0929 - Sistema informativo territoriale: miglioramento presentazione informazioni turistiche

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) è oggi a regime: tutti i 44 comuni della Città Metropolitana hanno manifestato la volontà di proseguire nella gestione del progetto, del tutto gratuito: il database, unico per tutti, gestito in sicurezza sui server della Città metropolitana, è implementato ed aggiornato in maniera trasparente e guidata dai referenti dei Comuni e di Città Metropolitana i quali vengono costantemente allineati sugli sviluppi tecnici, tramite incontri formativi periodici e riunioni trimestrali. Con i dati raccolti, da un lato è necessario sistematizzare la manutenzione e l'aggiornamento costante del sistema, dall'altro lo stesso può essere finalmente usato come strumento per la gestione digitale di fenomeni e tematiche di interesse del territorio. Il sistema è pronto a: 1. supportare la programmazione strategica metropolitana e i processi decisionali in genere, anche a scala locale; 2. individuare le principali connessioni intercomunali dei livelli informativi di interesse, utili in sede di programmazione futura delle opere da realizzare su scala metropolitana e alla catalizzazione dei possibili finanziamenti che ne possono derivare; 3. implementare la piattaforma informatica integrata per la rappresentazione e la conoscenza analitica del territorio. In particolare nel 2023 occorre dare ulteriore visibilità al territorio metropolitano sviluppando l'integrazione tra il SITM e il Database Feratel, la piattaforma regionale per la promozione territoriale adottata da Regione Veneto: si intende ampliare il ventaglio dei livelli informativi presenti nel Database SITM oltre le sagre, includendo eventi sportivi, manifestazioni culturali etc. Con l'utilizzo di questo sistema integrato, i comuni avranno la possibilità di segnalare gli eventi più importanti e i Punti caratteristici del loro territorio (POI) agli IAT di competenza, che provvederanno a caricarli nel sistema regionale sempre costantemente allineato al Database Territoriale metropolitano; i dati saranno quindi immediatamente visibili nei portali webgis metropolitani e nella app WebMapp Venezia. Per fare questo sarà necessario mettere a regime il sistema di comunicazione/intercambio dati predisposto tra Comuni - IAT – SITM già implementato per il livello informativo delle sagre ed esenderlo ad almeno altri 3 livelli informativi: punti di interesse (POI), eventi sportivi eventi culturali in genere del territorio.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Il sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) è oggi a regime: tutti i 44 comuni della Città Metropolitana hanno manifestato la volontà di proseguire nella gestione del progetto, del tutto gratuito: il database, unico per tutti, gestito in sicurezza sui server della Città metropolitana, è implementato ed aggiornato in maniera trasparente e guidata dai referenti dei Comuni e di Città Metropolitana i quali vengono costantemente allineati sugli sviluppi tecnici, tramite incontri formativi periodici e riunioni trimestrali. Con i	[a]	prodotti	100%	3,00	10,00	NO
			80%	2,00	2,00	NO
			50%	1,00	1,00	NO
			0%	0,00	0,00	NO

Nome Indicatore	Formula	UdM
<p>dati raccolti, da un lato è necessario sistematizzare la manutenzione e l'aggiornamento costante del sistema, dall'altro lo stesso può essere finalmente usato come strumento per la gestione digitale di fenomeni e tematiche di interesse del territorio. Il sistema è pronto a:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. supportare la programmazione strategica metropolitana e i processi decisionali in genere, anche a scala locale; 2. individuare le principali connessioni intercomunali dei livelli informativi di interesse, utili in sede di programmazione futura delle opere da realizzare su scala metropolitana e alla catalizzazione dei possibili finanziamenti che ne possono derivare; 3. implementare la piattaforma informatica integrata per la rappresentazione e la conoscenza analitica del territorio. <p>In particolare nel 2023 occorre dare ulteriore visibilità al territorio metropolitano sviluppando l'integrazione tra il SITM e il Database Feratel, la piattaforma regionale per la promozione territoriale adottata da Regione Veneto: si intende ampliare il ventaglio dei livelli informativi presenti nel Database SITM oltre le sagre, includendo eventi sportivi, manifestazioni culturali etc. Con l'utilizzo di questo sistema integrato, i comuni avranno la possibilità di segnalare gli eventi più importanti e i Punti caratteristici del loro territorio (POI) agli IAT di competenza, che provvederanno a caricarli nel sistema regionale sempre costantemente allineato al Database Territoriale metropolitano; i dati saranno quindi immediatamente visibili nei portali webgis metropolitani e nella app WebMapp Venezia. Per fare questo sarà necessario mettere a regime il sistema di comunicazione/interscambio dati predisposto tra Comuni - IAT – SITM già implementato</p>		

Nome Indicatore		Formula	UdM
esenderlo ad almeno altri 3 livelli informativi: punti di interesse (POI), eventi sportivi eventi culturali in genere del territorio.			
Significato Variabili		Note	
a	Il sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) è oggi a regime: tutti i 44 comuni della Città Metropolitana hanno manifestato la volontà di proseguire nella gestione del progetto, del tutto gratuito: il database, unico per tutti, gestito in sicurezza sui server della Città metropolitana, è implementato ed aggiornato in maniera trasparente e guidata dai referenti dei Comuni e di Città Metropolitana i quali vengono costantemente allineati sugli sviluppi tecnici, tramite incontri formativi		

Stakeholders

Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio

Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Romano Armellin Co-Responsabile: Silvia Chiereghin; Luca Celeghin	OG0317 (Copy) - Attività di gestione del sistema informatico dell'Ente	
--	---	--

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Oltre ad un rilevante ruolo di sviluppo verso il territorio che i servizi digitali oggi ricoprono, il sistema informatico della Città metropolitana nella sua speculare posizione di staff ed ausilio ai servizi interni, si snoda su alcune principali linee gestionali, qui riassunte: 1. L'implementazione e lo sviluppo di nuove soluzioni software, anche tramite individuazione delle soluzioni sul mercato, 2. la manutenzione e il mantenimento del software utilizzato e il supporto agli uffici dell'Ente, 3. la gestione della rete e della infrastruttura tecnologica, 4. l'adeguamento tecnologico riferito all'uso delle piattaforme abilitanti, 5. il rinnovo delle attrezzature tecnologiche e il loro mantenimento, 6. il rinnovo dei software di base e di produttività personale, 7. il rispetto di norme e scadenze relative alla normativa di settore. A livello gestionale, queste funzioni si esplicano definendo con cura priorità e scadenze. Nel dettaglio: relativamente al punto 1, all'occorrenza vengono individuate, con i vari servizi dell'Ente, le soluzioni più idonee rispetto alle esigenze manifestate. In particolare per il 2023 si dovrà avviare una soluzione per la gestione delle sanzioni di competenza dell'area trasporti integrandosi via webservices con il protocollo e con gli Atti dell'Ente. Con riferimento al software utilizzato dal servizio legalità e sanzioni avviato nel 2021, si rende necessaria un'attività di supporto ai colleghi per la puntuale verifica delle integrazioni con il protocollo e gli atti e per verificare periodicamente il corretto funzionamento della soluzione applicativa. Il servizio Informatica darà supporto tecnico al progetto 6 sport metropolitano per l'estrazione di dati riepilogativi relativi alle associazioni aderenti, ai voucher richiesti e alle discipline scelte dai beneficiari presenti nel territorio. Procederà inoltre all'elaborazione dei file di rendicontazione messi a disposizione del portale al fine di individuare i voucher liquidabili in acconto e a saldo. Il punto 2 prevede il rinnovo dei contratti di manutenzione dei software in gestione: annualmente vengono attivati i servizi di manutenzione a seguito di negoziazione, via MePA, dei contratti in essere. Questo è un elemento essenziale della gestione del sistema informatico poiché la certezza di una efficace manutenzione dei programmi applicativi, ricomprendente anche la gestione delle modifiche normative, assicura il funzionamento degli uffici, ormai quasi totalmente digitalizzati, e la standardizzazione dei processi all'interno dell'Ente; ruota quindi attorno a questo elemento della gestione, il funzionamento dell'intero sistema informativo. Il 30 giugno 2023 scadrà l'attuale contratto di manutenzione e assistenza con la ditta Ads per il quale era stata prevista l'opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Il punto 3. prevede la regolare messa a disposizione delle linee dati tramite l'adesione ad apposite convenzioni Consip (se disponibili) o in MePA. Il punto 4 riguarda la messa a norma delle soluzioni adottate rispetto alle piattaforme cosiddette 'abilitanti' quali ad esempio Spid (per enti e aziende) o PagoPA. Il punto 5 riguarda lo svecchiamento delle attrezzature, che, in parte, si opera attraverso il servizio di global service informatico ed in parte con procedure gestite direttamente dall'ufficio; in particolare si rende necessario procedere alla sostituzione degli switch ed Access point attualmente installati presso le principali sedi dell'ente in quanto obsoleti e non più aggiornabili: l'obiettivo è predisporre accessi Power over Ethernet per la rete cablata e realizzare una rete wireless più sicura rispetto all'attuale grazie ad un sistema di autenticazione centralizzato. Il punto 6 prevede l'aggiornamento, il rinnovo e l'acquisizione delle licenze d'uso del software necessario per la sicurezza dei sistemi (sistemi operativi dei server, antivirus, antispam, office automation e posta elettronica, Gdpr, ecc...), per la loro operatività e per l'operatività dei dipendenti. Il punto 6 assicura che il sistema informatico dell'Ente sia sempre "a norma" rispetto alle numerose novità di legge: (registrazione dei log di sistema e accesso da remoto). Il punto 7 riguarda il monitoraggio della normativa e delle scadenze che AGID e ACN prevedono per il settore, con l'intento di ottemperare a quanto previsto. Nelle attività ordinarie del Servizio non va dimenticata quella concernente il programma di gestione dei trasporti eccezionali, trasferito in cloud a partire dal 2022 per migliorare la soluzione e per gestire al meglio la criticità dovuta al grande numero di pratiche movimentate.

Indicatore						
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza per sottoscrizione determina di manutenzione	[#b]-[#c]	giorni				

Significato Variabili		Note	100%	-349,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata		90%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	15/12/2023	80%	2,00	2,00	NO
			70%	3,00	3,00	NO
			60%	4,00	4,00	NO
			50%	5,00	5,00	NO
			0%	6,00	16,00	NO

Stakeholders
Ente e cittadini

Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Romano Armellin	OG0698 - Predisposizione documentazione di gara per rinnovo software	
Co-Responsabile: Silvia Chiereghin		

Obiettivo Operativo DUP: 0108/0120 - Predisposizione documentazione di gara per individuazione nuovi sw trasversali

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Nell'ambito dell'implementazione e dello sviluppo di nuove soluzioni software, si ritiene che l'attuale software di gestione del protocollo, gestione documentale, atti, contabilità, e controllo di gestione debba essere rinnovato a causa di alcune limitazioni sulle funzionalità disponibili e a causa del costo del contratto di manutenzione in essere. Si intende quindi procedere all'individuazione di una suite completa in cui le varie componenti applicative dovranno risultare integrate, al fine di evitare operazioni di data entry da parte degli operatori. Nel corso del 2023 si dovrà predisporre un capitolato tecnico dettagliato per l'individuazione tramite gara di una soluzione in modalità SaaS (Software As a Service) di un gestionale di comprensivo di componenti software per la gestione del protocollo informatico e gestione documentale, dell'albo pretorio e dell'attività dei messi notificatori, dell'area contabilità e pagamenti, degli atti amministrativi e delle funzioni di segreteria, della gestione del personale, dell'Amministrazione Trasparente, delle istanze online e dei contratti digitali. Le soluzioni dovranno integrarsi con la firma digitale e consentire la conservazione a norma dei documenti digitali. La modalità SaaS consentirà di rendere più semplice ed economico l'aggiornamento dei software, di migliorare la sicurezza e la protezione dei dati e di velocizzare l'erogazione dei servizi a cittadini e imprese, facilitando altresì la gestione dell'attività lavorativa a distanza. Questo progetto riveste un importante valore e risulta essere critico per l'operatività dell'Ente perché coinvolge tutti i dipendenti che andranno opportunamente formati e ha impatto anche sui software settoriali attualmente in uso che si intergrano con il protocollo e con gli atti che dovranno essere opportunamente modificati dopo l'individuazione del nuovo fornitore.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza predisposizione capitolato tecnico		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili		Note	
#b	Scadenza rispettata			90%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	15/12/2023		80%	2,00	2,00	NO
				80%	3,00	3,00	NO
				70%	4,00	4,00	NO
				60%	5,00	5,00	NO
				0%	6,00	16,00	NO

Stakeholders
Ente e cittadini

Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Romano Armellin	OG0806 - Predisposizione piano di migrazione						
Co-Responsabile: Silvia Chiereghin; Luca Celeghin							
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0108/0145 - Adeguamenti digitalizzazione sulla base indicazioni ACN (Agenzia cybersicurezza nazionale)</i>							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
<p>Il 15/12/2021 AgID ha elaborato il documento che disciplina le infrastrutture digitali e i servizi cloud della Pubblica amministrazione. Il “Regolamento recante i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la PA e le caratteristiche di qualità, sicurezza, performance e scalabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, le modalità di migrazione nonché le modalità di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione” è stato adottato da AGID con Determinazione 628/2021, in conformità alle previsioni di cui all’articolo 33-septies, comma 4, del D.L. 179/2012 e all’articolo 17, comma 6, del D.L. 82/2021. Oltre a stabilire i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione e a definire le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione, il documento ha il fine di individuare i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni, anche stabilendo il processo e le modalità per la classificazione dei dati e dei servizi digitali. Ad oggi, l’art. 10 del regolamento prevede che le amministrazioni predispongono entro il 28 febbraio 2023 il piano di migrazione dei loro dati e servizi digitali secondo il modello adottato dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale, d’intesa con l’ACN: il piano dovrà essere portato a termine entro il 30 giugno 2026. L’obiettivo è predisporre un piano di migrazione per i servizi informatici di Città metropolitana di Venezia entro i termini stabiliti dal regolamento adottato da AGID: è pertanto richiesta la predisposizione di un documento descrittivo in linea con quanto previsto da ACN, nel quale definire l’ambiente operativo nel quale ospitare il data center di CMVE o l’eventuale adeguamento delle infrastrutture informatiche esistenti, indicando un’ipotesi realizzativa in termini di impegni tecnici ed economici</p>							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza presentazione del documento		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-365,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			90%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	Data massima di presentazione del documento entro i termini previsti dal regolamento ADIG		80%	2,00	2,00	NO
				70%	3,00	3,00	NO
				60%	4,00	4,00	NO
				50%	5,00	5,00	NO
				0%	6,00	100,00	NO

Stakeholders
Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente

Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Romano Armellin Co-Responsabile: Luca Celeghin	OG0807 - Evoluzione servizi infrastrutturali di rete progetto "Con.Me – Convergenza digitale metropolitana"	
---	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0108/0143 - Realizzazione rete dei comuni aderenti al progetto "Con.Me – Convergenza digitale metropolitana" Cyber Security

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il progetto "Con.Me - Convergenza digitale metropolitana" prevede la digitalizzazione di 20 comuni metropolitani (oltre a Venezia) e dell'unione dei comuni del miranese mediante il trasferimento in private cloud dei data center dei soggetti aderenti presso il SAD Metropolitano; il progetto prevede inoltre l'attivazione di servizi LEDD (Livelli Essenziali di Diritti Digitali) e l'integrazione degli stessi con gli applicativi esistenti (vedi apposito obiettivo). Nel corso del 2022 sono stati attivati tutti i collegamenti di rete verso i comuni e gli enti aderenti al progetto. La possibilità di disporre di una architettura informatica centralizzata consente di sviluppare soluzioni gestionali più efficaci dal punto di vista degli investimenti, riducendo la spesa anche a fronte di soluzioni tecnologiche qualitativamente superiori. In particolare è possibile migliorare la rete, sviluppando l'aspetto di Cyber Security ed inserendo strumenti di monitoraggio, protezione e risposta agli attacchi informatici che garantiscono la protezione dei sistemi e dei servizi erogati agli enti; a tal fine, è ipotizzabile implementare dei sistemi di monitoraggio del traffico dati per l'individuazione di anomalie e potenziali pericoli. Inoltre considerata la disponibilità di una rete centralizzata è ipotizzabile l'implementazione di soluzioni di sicurezza informatica di tipo EDP (End point Detection) – EDR (End Point Response) o di registrazione dei LOG amministratore. Considerato la Regione del Veneto ha spostato il termine di implementazione del progetto Con.Me al 30 maggio 2023, si rende necessario sviluppare entro il 30 novembre 2023, uno studio di fattibilità nel quale ponderare costi/opportunità di integrare gli attuali servizi di connettività con sistemi focalizzati a migliorare la sicurezza della rete della compagine.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza per realizzazione dello studio di fattibilità		[#b]-[#c]	giorni	100%	-334,00	0,00	NO
Sianificato Variabili		Note		90%	1,00	1,00	NO
#b	Scadenza rispettata			80%	2,00	2,00	NO
#c	Scadenza prevista	30/11/2023		80%	3,00	3,00	NO
				70%	4,00	4,00	NO
				60%	5,00	5,00	NO
				0%	6,00	31,00	NO

Stakeholders
Comuni del territorio

Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

SERVIZIO INFORMATICA

Responsabile: Romano Armellin Co-Responsabile: Silvia Chiereghin	OG0808 - Avvio del servizio per la gestione delle sanzioni trasporti	
---	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0108/0144 - Avvio servizio sanzioni trasporti

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Si dovrà individuare una soluzione per la gestione delle sanzioni di competenza dell'Area trasporti e valorizzazione del patrimonio. Infatti le sanzioni sono gestite ad oggi con soluzioni realizzate internamente dal servizio di riferimento, non sono più presidiate e sono divenute ormai tecnologicamente obsolete e non aggiornabili. Il software, preferibilmente di tipo SaaS, dovrà consentire l'intero ciclo di vita della sanzione, tra cui: il recepimento dei verbali dalle aziende di trasporto, la gestione dell'istruttoria degli scritti difensivi, la creazione delle ordinanze di ingiunzione e di archiviazione, la gestione dei pagamenti, anche in misura ridotta, le rateizzazioni e le iscrizioni a ruolo. La soluzione dovrà integrarsi con il software di protocollo e di gestione degli atti in uso presso la Città metropolitana in modo da ottimizzare i tempi di gestione del procedimento automatizzando alcune operazioni e i pagamenti dovranno essere gestiti integrandosi con MayPay in modo da semplificare le operazioni di riconciliazione. Tra l'accertamento di un'infrazione e l'incasso della sanzione può trascorrere molto tempo e l'iter amministrativo può richiedere step diversi sulla base della tipologia di infrazione e dell'utente. Pertanto il software dovrà monitorare l'intero processo, senza il rischio di perdere il controllo dello status delle sanzioni e dovrà consentire il recupero dei dati dell'infrazione riscontrata dalle varie aziende di trasporto tramite accesso diretto al software o tramite importazione di dati. Si prevede di avviare il servizio importando i dati presenti nel software attualmente in uso e di collaudare le funzionalità entro metà dicembre 2023.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Predisposizione del capitolato speciale di gara con riferimento al lotto 3 - Gestione delle sanzioni amministrative relative al Trasporto Pubblico Locale		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-349,00	0,00	NO
Significato Variabili		Note		90%	1,00	1,00	NO
#b	Scadenza rispettata			80%	2,00	2,00	NO
#c	Scadenza prevista	15/12/2023		70%	3,00	3,00	NO
				60%	4,00	4,00	NO
				50%	5,00	5,00	NO
				0%	6,00	16,00	NO

Stakeholders
Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente

Risorse Finanziarie

SERVIZIO INFORMATICA

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	210100201146	0	TRASFERIMENTI DELLA REGIONE VENETO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CON.ME - CONVERGENZA DIGITALE METROPOLITANA	€ 215.644,56	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100201265	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROGETTO CON.ME (VINCOLATA AL CAPITOLO DI SPESA	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00
Entrata	350000201055	0	SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE AI VARI SOGGETTI DEL TERRITORIO	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Entrata	420000101248	0	PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME D'IDENTITA' DIGITALI SPID E CIE CUP B71F22002930006	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101277	0	PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4.1 - CITIZEN INCLUSION - MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI" CUP	€ 895.040,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101080305369	0	REALIZZAZIONE PROGETTO "CON.ME - CONVERGENZA DIGITALE METROPOLITANA" PRESTAZIONE DI SERVIZI	€ 199.031,09	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101080305511	0	LICENZE, COMPRESI SERVIZI CLOUD	€ 255.600,00	€ 188.000,00	€ 189.000,00
Spesa	101080305512	0	SERVIZI DI HOUSING E RELATIVA CONNETTIVITÀ/HOSTING/SICUREZZA	€ 271.239,00	€ 282.100,00	€ 285.000,00
Spesa	101080305514	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SVILUPPO - SERVIZI PER L'INTEROPERABILITÀ E LA COOPERAZIONE	€ 551.703,77	€ 592.539,63	€ 249.410,95
Spesa	101080305515	0	MANUTENZIONI HW/SW E ASSISTENZA/PRESIDI APPLICATIVI	€ 264.301,13	€ 246.000,00	€ 397.000,00
Spesa	101080305546	0	SERVIZI PER L'INTEROPERABILITÀ E LA COOPERAZIONE (VINCOLATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 210100201265)	€ 470.000,00	€ 606.000,00	€ 606.000,00
Spesa	101080405513	0	CONTRIBUTI A.N.A.C., CONSIP, NIC, SISTER E A., SERVIZIO INFORMATICA	€ 500,00	€ 500,00	€ 1.200,00
Spesa	201080205370	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - REALIZZAZIONE PROGETTO "CON.ME - CONVERGENZA DIGITALE METROPOLITANA" ACQUISTI HW E SW	€ 16.613,47	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	201080205384	97	AVANZO VINCOLATO - PIANO DI DIGITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO METROPOLITANO: INFRASTRUTTURA DI RETE	€ 21.923,05	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201080205539	4	PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE PIATTAFORME D'IDENTITA' DIGITALI SPID E CIE CUP B71F22002930006	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201080205576	4	PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4.1 - CITIZEN INCLUSION - MIGLIORAMENTODELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI” CUP	€ 895.040,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1010803107963251	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	€ 984,41	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1010803107963252	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA	€ 700,00	€ 700,00	€ 0,00
Spesa	1010803107963800	0	UTENZE LINEE DATI	€ 168.000,00	€ 178.000,00	€ 208.000,00
Spesa	2010802211611354	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Spesa	2010802211612640	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER I SERVIZI INFORMATICI CON RISCATTO	€ 30.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Spesa	2010802211613364	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER I VARI SETTORI	€ 239.596,10	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	2090202212664552	3	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ACQUISTO STRUMENTAZIONI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00

Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Responsabile: Romano Armellin Co-Responsabile: Carla Corò	OG0355 - 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	
--	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0102/4027 - Digitalizzazione dei fascicoli del personale dei Centri di formazione professionale di San Dona' di Piave e Marghera, non più attivi, trasferiti in archivio.

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo consiste nell'attività di riordino dei fascicoli cartacei del personale dei cessati Centri di formazione professionale di San Dona' di Piave e Marghera trasferiti – alla chiusura dei Centri - presso l'Archivio generale della Città metropolitana, nella creazione dei fascicoli digitali e nella scansione della documentazione utile per le pratiche pensionistiche e la sistemazione della situazione previdenziale dei lavoratori. L'ufficio censirà in archivio i fascicoli, creando nel sistema di gestione documentale un corrispondente fascicolo informatico e creerà e compilerà una scheda di registrazione indicizzata, alla quale andrà poi ad associare la scansione dei documenti del fascicolo, utili ai fini previdenziali

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per completamento associazione scansioni alle schede del fascicolo informatico		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili	Note	100%	-300,00
#b	Scadenza rispettata			90%	1,00	1,00	SI
#c	Scadenza prevista	30/10/2023		80%	2,00	2,00	SI
				70%	3,00	3,00	SI
				60%	4,00	4,00	SI
				50%	5,00	5,00	SI
				0%	6,00	65,00	SI

Fasi				Stakeholders	
1	Censimento e predisposizione elenchi dei fascicoli afferenti al proaetto	01/01/2023	30/04/2023	Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente	
2	Creazione del fascicolo informatico e della scheda di registrazione indicizzata	01/05/2023	31/07/2023		

Fasi			
3	AAssociazione delle scansioni alla scheda	02/08/2023	30/10/2023

Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Responsabile: Romano Armellin Co-Responsabile: Carla Corò	OG0357 - 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	
--	---	--

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'ufficio predisporrà un vademecum contenente le linee guida per la predisposizione dei fascicoli digitali da parte dell'utenza interna, al fine di promuovere la corretta tenuta degli archivi correnti da parte dei servizi dell'ente, per garantire un rapido accesso ai documenti e alle informazioni ma anche in prospettiva dell'invio in conservazione e/o dello scarto.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per pubblicazione vademecum	[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili			Note			
#b	Scadenza rispettata		100%	-180,00	0,00	NO
#c	Scadenza prevista	30/06/2023	0%	1,00	185,00	NO

Fasi	Stakeholders
1 Individuazione scaletta dei contenuti per il vademecum 01/01/2023 30/04/2023	Ente e cittadini
2 Redazione e pubblicazione del vademecum sulla intranet 01/05/2023 30/06/2023	

Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Responsabile: Romano Armellin	OG0814 - Attivare il servizio di riconoscimento con il gestore Lepida (società informatica in house della Regione Emilia-Romagna) attraverso una convenzione proposta dalla Regione Veneto.	
-------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0102/4026 - Attivazione sportello di riconoscimento per il rilascio dello Spid con il gestore Lepida, a mezzo convenzione con la Regione Veneto

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il servizio protocollo intende attivare il servizio di riconoscimento di persona ai fini del rilascio delle credenziali Spid appoggiandosi al gestore Lepida (società informatica in house della Regione Emilia-Romagna) attraverso una convenzione proposta dalla Regione Veneto. Il servizio con Lepida prevede anche l'eventuale servizio di accompagnamento all'utenza per le operazioni di registrazione preliminari al riconoscimento. Gli operatori inoltre potranno operare in back office accedendo mediante le proprie credenziali Spid e non più tramite firma digitale.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per comunicazione attivazione dello sportello all'utenza esterna mediante pubblicazione avviso sul sito dell'Ente		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-365,00	0,00	NO
				0%	1,00	1,00	NO
Significato Variabili		Note					
#b	Scadenza rispettata						
#c	Scadenza prevista	31/12/2023					

Fasi				Stakeholders
1	Attivazione convenzione con Regione Veneto	01/01/2023	31/05/2023	Ente e cittadini
2	Formazione operatori	31/05/2023	31/08/2023	
3	Attivazione sportello	01/09/2023	30/10/2023	

Risorse Finanziarie

SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	101020305427	0	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ARCHIVIO GENERALI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1010203107773278	0	SERVIZI REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE, RICERCA E CONSULTAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO	€ 6.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	1010203107773280	0	SPESE POSTALI UFFICIO SPEDIZIONE	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 25.000,00

Area Rendicontazione e Attività progettuali fondi nazionali ed internazionali

Responsabile: Romano Armellin	OG0669 - Partecipazione a incontri di coordinamento per attuazione PNRR
-------------------------------	--

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0054 - Partecipazione a bandi/avvisi finanziati da PNRR

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Partecipazione agli incontri di coordinamento organizzati sia internamente, che con i Comuni soggetti attuatori delle progettualità presentate dalla Città metropolitana che dalle Amministrazioni Centrali titolari dei finanziamenti o Enti nazionali, ai quali l'Ufficio è invitato o ai quali può partecipare come target di riferimento.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Tasso di partecipazione a incontri di coordinamento per attuazione PNRR		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili		Note	
b	Numero incontri partecipati			90%	90,00	99,99	NO
c	Numero incontri organizzati			80%	80,00	89,99	NO
				70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO
				50%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO

Stakeholders

Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio

Area Rendicontazione e Attività progettuali fondi nazionali ed internazionali

Responsabile: Romano Armellin	OG0823 - Valorizzazione delle attività progettuali della Città metropolitana di Venezia in Italia e all'estero
-------------------------------	---

Obiettivo Operativo DUP: 0102/0160 - Ricerca compatibilità e sinergie con il processo di integrazione europea, con le fonti di finanziamento europee e con la programmazione regionale e nazionale

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Promozione della Città metropolitana di Venezia in Italia e all'estero per contribuire al consolidamento della propria identità di ente con funzioni di governance e all'acquisizione di maggiore visibilità come interlocutori qualificati e come possibili partner progettuali. Tra le attività di networking, ad esempio, deve rinnovarsi la domiciliazione dell'ente a Bruxelles e relativo collegamento con gli eventi ivi organizzati (ad esempio l'European Week of Regions and Cities).

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Domiciliazione dell'Ente a Bruxelles		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-365,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			0%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	31/12/2023					

Stakeholders

Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio

Area Rendicontazione e Attività progettuali fondi nazionali ed internazionali

Responsabile: Romano Armellin	OG0824 - Attività di promozione del territorio dell'area metropolitana di Venezia
-------------------------------	--

Obiettivo Operativo DUP: 1404/0156 - Azioni di valorizzazione del territorio metropolitano

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Nell'ambito del progetto RE.MO.VE. finanziato con il 'bando periferie', a seguito dell'approvazione della strategia del piano di Marketing territoriale, nel corso del 2023 verranno avviate le azioni di attuazione del piano.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Adozione di almeno 1 azione di promozione		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	-365,00	0,00	NO
#b	Scadenza rispettata			0%	1,00	1,00	NO
#c	Scadenza prevista	31/12/2023					

Stakeholders

Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	210100101006	0	TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE - PIANO DI MARKETING TERRITORIALE	€ 88.333,88	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210500101253	0	FINANZIAMENTO PROGETTO HORIZON EUROPE EXTRACT	€ 126.374,90	€ 33.625,10	€ 0,00
Entrata	420000101210	0	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE. VIA CAVOUR 1 STRALCIO. CUP H74F21000000006	€ 329.899,73	€ 477.885,33	€ 477.885,34
Entrata	420000101211	0	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE. VIA MARCONI 2 STRALCIO. CUP H74F21000010006	€ 141.385,60	€ 204.808,00	€ 204.808,00
Entrata	420000101212	0	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RESTAURO DELLA BARCHESSA OVEST DI VILLA CONCINA E PARCO ADIACENTE. COMUNE DI DOLO. CUP G45F21000050005	€ 394.004,00	€ 390.000,00	€ 93.496,00
Entrata	420000101213	0	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RIQUALIFICAZIONE FORO BOARIO. COMUNE DI DOLO. CUP G49J21000310001	€ 477.250,00	€ 367.750,00	€ 100.000,00
Entrata	420000101214	0	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RIQUALIFICAZIONE URBANA IMMOBILE VILLA QUERINI-CALZAVARA PINTON. COMUNE DI PIANIGA. CUP D23D21000200004	€ 1.002.388,11	€ 1.175.751,44	€ 1.175.751,44
Entrata	420000101215	0	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. PROGRAMMA VALORIZZAZIONE BENI VIA NAZIONALE STRALCIO 01, COMUNE DI STRA. CUP H45F21000140007.	€ 66.000,00	€ 930.000,00	€ 2.520.000,00
Spesa	101020305023	0	BANDO PERIFERIE PIANO DEI MARKETING TERRITORIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 88.333,88	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101110305540	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER DOMICILIAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA A BRUXELLES	€ 3.660,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
Spesa	101110305542	0	FORMAZIONE SPECIFICA PER SERVIZIO DI MARKETING TERRITORIALE E FUNDRAISING	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spesa	101110405541	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	111010305534	0	SPESE PER SERVIZI PROGETTO HORIZON EUROPE EXTRACT	€ 93.041,57	€ 16.958,43	€ 0,00
Spesa	111010305535	0	SPESE PER TRASFERTE E DISSEMINAZIONE ATTIVITA' PROGETTO HORIZON EUROPE EXTRACT	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00
Spesa	114040305431	0	SERVIZI A SUPPORTO DELLA RENDICONTAZIONE E GESTIONE RELATIVA A PROGETTI FINANZIATI DA PNRR, FONDI COMUNITARI, NAZIONALI E REGIONALI	€ 16.800,00	€ 48.800,00	€ 48.800,00
Spesa	114040305536	0	SPESE PER SERVIZI UFFICIO EUROPA DERIVANTI DA PROGETTO HORIZON EUROPE EXTRACT	€ 21.333,33	€ 10.666,67	€ 0,00
Spesa	208010305495	4	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE. VIA CAVOUR 1 STRALCIO. CUP H74F2100000006	€ 329.899,73	€ 477.885,33	€ 477.885,34
Spesa	208010305496	4	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE. VIA MARCONI 2 STRALCIO. CUP H74F21000010006	€ 141.385,60	€ 204.808,00	€ 204.808,00
Spesa	208010305497	4	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RESTAURO DELLA BARCHESSA OVEST DI VILLA CONCINA E PARCO ADIACENTE. COMUNE DI DOLO. CUP G45F21000050005	€ 394.004,00	€ 390.000,00	€ 93.496,00
Spesa	208010305498	4	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RIQUALIFICAZIONE FORO BOARIO. COMUNE DI DOLO. CUP G49J21000310001	€ 477.250,00	€ 367.750,00	€ 100.000,00
Spesa	208010305499	4	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RIQUALIFICAZIONE URBANA IMMOBILE VILLA QUERINI-CALZAVARA PINTON. COMUNE DI PIANIGA. CUP D23D21000200004	€ 1.002.388,11	€ 1.175.751,44	€ 1.175.751,44
Spesa	208010305500	4	PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. PROGRAMMA VALORIZZAZIONE BENI VIA NAZIONALE STRALCIO 01, COMUNE DI STRA. CUP H45F21000140007.	€ 66.000,00	€ 930.000,00	€ 2.520.000,00

Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

SERVIZIO VIABILITA'

Responsabile: Nicola Torricella Co-Responsabile: Parolin Alberta - Francesca Finco	OG0075 - Manutenzione della rete stradale metropolitana	
---	--	--

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

La manutenzione della rete stradale di patrimonio della CM di Venezia è eseguita sia in amministrazione diretta che mediante il ricorso ad operatori economici esterni per la realizzazione di interventi/opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamenti del proprio patrimonio viabilistico. L'obiettivo "Manutenzione della rete stradale metropolitana" si pone come obiettivo 'attuazione di almeno n. 10 attività (fra tutti gli interventi) di cui all'allegato elenco. A titolo esemplificativo: • Redazione di progetti per gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione, risanamento delle strade provinciali (pavimentazioni, segnaletica stradale e posa delle barriere di protezione stradale); • Redazione di progetti nell'ambito degli interventi inseriti nel "Piano strategico metropolitano"; • Direzione Lavori negli interventi di manutenzione delle strade provinciali; • Redazione di Progetti per la realizzazione /adeguamento/manutenzione di impianti semaforici e di illuminazione pubblica; • Direzione Lavori per la realizzazione/adeguamento/manutenzione di impianti semaforici e di illuminazione pubblica e gestione segnalazione interventi sugli impianti da parte dei comuni • Aggiornamento ed implementazione del piano emergenza neve/ghiaccio; • Manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature poste lungo le strade provinciali: procedure per l'affidamento e direzione lavori; • Gestione delle attività collegate alle comunicazioni al Servizio fitosanitario della Regione Veneto in ordine all'abbattimento/potatura e/o lavorazioni interferenti con il patrimonio arboreo provinciale e registrazione sul data base; • Procedure per l'affidamento e successiva gestione del contratto di manutenzione degli impianti di sollevamento dei sottopassi; • Procedure per l'affidamento e successiva gestione del contratto di servizio di portierato; • Procedure per l'affidamento in economia dei lavori di sfalcio erba, manutenzione e relativa direzione lavori; • Interventi di urgenza/somma urgenza; • Rapporti con l'ufficio assicurazioni: comunicazioni danni alla patrimonio - relazioni su sinistri e/o richieste risarcimento danni; • Gestione amministrativa del personale negli interventi in amministrazione diretta (sfalcio verde- banchine- neve – buche) attraverso la compilazione mensile dei report con indicazione della SP – nome collaboratore tecnico – tempo impiegato, etc. • Rilievo della rete stradale mediante l'impiego di telecamera GPS.

Indicatore				
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET	
Attuazione di n. 10 attività finanziate e da affidare entro la fine anno – Servizio Viabilità – Unità Organizzativa Manutenzione	[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Proporzione
Significato Variabili			Inferiore	Superiore
Note				
a	Attuazione di almeno 10 attività (tra tutti gli interventi) di cui all'elenco riportato nella descrizione dell'attività			
			100%	100,00
			50%	9,00
			0%	6,00

Stakeholders
Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini territorio metropolitano

Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

SERVIZIO VIABILITA'

Responsabile: Nicola Torricella		OG0241 - Rispetto tempi medi procedimenti					
Co-Responsabile: Finco Francesca – Parolin Alberta - Guerrato Rossella							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
<p>L'obiettivo RISPETTO TEMPI MEDI DEI PROCEDIMENTI si pone come finalità il rilascio/diniego e la relativa gestione di provvedimenti quali autorizzazioni, nulla osta, concessioni ..., etc. entro i termini previsti dalla normativa. I procedimenti a istanza di parte o d'ufficio ex L.241/1990 attualmente previsti nella Carta dei Servizi della CM di VE sono: 1. Rilascio nulla osta, autorizzazioni, concessioni Codice della Strada; 2. Provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere temporaneo; 3. Autorizzazioni competizioni sportive; 4. Nulla osta/autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - compresi eventuali abbattimenti, potature, lavorazioni sul patrimonio arboreo; 5. Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 L. 241/90) per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali e/o eventuale emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione da parte di altri enti; 6. Pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 L. 241/1990) per la realizzazione di opere e impianti entro le fasce di rispetto stradale; 7. Nulla osta/autorizzazioni per la pubblicità sulle strade; 8. Nulla osta/autorizzazioni per opere/interventi Codice della Strada con rilascio relative concessioni a titolo gratuito; 9. Pareri ai sensi della L. 47/85 in materia di condoni edilizi su fasce di rispetto stradali; 10. Rilascio autorizzazioni per transito macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali su strade provinciali; 11. Rilascio nulla osta/autorizzazioni per transito di veicoli eccezionali/trasporti in condizioni di eccezionalità su strade provinciali; 12. Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada</p>							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto del tempo medio previsto dalla normativa per le tipologie di procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/90		[somma(b)]/[c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	0,00	62,50	NO
				90%	62,51	65,00	NO
				80%	65,01	70,00	NO
				70%	70,01	75,00	NO
				60%	75,01	80,00	NO
				50%	80,01	85,00	NO
				0%	85,01	100,00	NO

Significato Variabili		Note
somma(b)	sommatoria dei tempi medi di ciascuna tipologia di procedimenti	<p>: Il tempo medio di riferimento da rispettare, deve essere calcolato come somma dei tempi dei procedimenti amministrativi diviso il numero dei procedimenti.</p> <p>Nella tabella di graduazione dell'indicatore è stato considerato un tempo medio pari a 62,50 gg, prevedendo la rilevazione di n. 12 procedimenti (iscritti nella Carta Servizi al progressivo dal n. 1 al n. 12) con una somma dei tempi pari a gg 1015 [Tm = (750/12= 62,50].</p> <p>I tempi medi sono misurati al netto dei giorni di interruzione del procedimento, dovuti per la richiesta/ricevimento di integrazione documenti, propedeutici al rilascio del provvedimento finale</p>
c	numero di procedimenti per tipologia	

Stakeholders

cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni

Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

SERVIZIO VIABILITA'

Responsabile: Nicola Torricella	OG0260 - Attuazione OO.PP. finanziate
Co-Responsabile: Co-Responsabile: Guerrato Rossella – Parolin Alberta – Finco Francesca	

Obiettivo Operativo DUP: 1005/2426 - Attuazione delle opere pubbliche finanziate relative al patrimonio viabilistico metropolitano

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Raggiungimento del 90% dello stato di attuazione previsto nei crono programmi delle opere pubbliche finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari N.B.: Si segnala che qualora le opere non fossero finanziate non è possibile rispettare i termini stabiliti

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
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		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Proporzione		
				Inferiore	Superiore		
				100%	90,00	100,00	NO
				90%	80,00	89,99	NO
				80%	70,00	79,99	NO
				70%	60,00	69,99	NO
				60%	50,00	59,99	NO
				50%	40,00	49,99	NO
0%	0,00	39,99	NO				
Significato Variabili		Note					
b	N. opere realizzate nel rispetto del crono programma						
c	N.o totale di opere finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari, e/o subordinate ad autorizzazioni esterne						

Stakeholders
Sindaci e consiglieri metropolitani, cittadini del territorio metropolitano, imprese sia pubbliche che private, Comuni e altri soggetti pubblici

Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

SERVIZIO VIABILITA'

Responsabile: Nicola Torricella	OG0264 - Monitoraggio delle strade del territorio metropolitano	
Co-Responsabile: Parolin Alberta - Referenti di zona		

Obiettivo Operativo DUP: 1005/2427 - 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

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Raccolta ed analisi dati sullo stato di manutenzione delle strade attraverso i sopralluoghi effettuati dal personale tecnico della CM di VE, sulla base delle segnalazioni pervenute da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e dei cittadini. I dati dovranno essere raccolti in un registro in cui vengono riportati gli elementi essenziali: • data segnalazione, • provenienza, • data sopralluogo per accertamento • definizione intervento (immediato – da programmare)

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto della scadenza prevista per l'aggiornamento dei dati	[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
			100%	-304,00	0,00	NO
			0%	0,00	61,00	NO
Significato Variabili		Note				
#b	Scadenza rispettata					
#c	Scadenza prevista	31/10/2023				

Stakeholders

Sindaci e consiglieri metropolitani, cittadini del territorio metropolitano, imprese sia pubbliche che private, Comuni e altri soggetti pubblici

Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

SERVIZIO VIABILITA'

Responsabile: Nicola Torricella	OG0339 - Monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori del "Bando Periferie"	
Co-Responsabile: Guerrato Rossella		

Obiettivo Operativo DUP: 1005/2428 - Progetto RE.MO.VE – Bando Periferie: gestione e monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori degli interventi finanziati dalla PDC

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Predisposizione della relazione di monitoraggio dei progetti finanziati nell'ambito del "Bando Periferie"

Indicatore										
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET						
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione			
Rispetto scadenza per trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della relazione di monitoraggio entro la scadenza stabilita dalla PCM		[#b]-[#c]	giorni	100%	-210,00	0,00	NO			
Significato Variabili		Note								
#b	Scadenza rispettata	: La data prevista è il 31/07/2023 salvo eventuale proroga autorizzata dalla PCM. Nel calcolo dei gg di ritardo si considerano solo gg lavorativi								
#c	Scadenza prevista									
							90%	1,00	1,00	NO
							80%	2,00	2,00	NO
							70%	3,00	3,00	NO
							60%	4,00	4,00	NO
							50%	5,00	5,00	NO
		0%	6,00	150,00	NO					

Stakeholders

Presidenza Consiglio dei Ministri – Soggetti attuatori dei progetti inseriti nel Re.mo.Ve. bando periferie – cittadini del territorio metropolitano - Sindaci e consiglieri metropolitani, cittadini del territorio metropolitano, imprese sia pubbliche che private, Comuni e altri soggetti pubblici

Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

SERVIZIO VIABILITA'

Responsabile: Nicola Torricella	OG0651 - Gestione del rischio, valutazione della sicurezza e monitoraggio dei ponti esistenti secondo Linee guida ponti esistenti.	
Co-Responsabile: Guerrato Rossella		

Obiettivo Operativo DUP: 1005/2427 - 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

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Predisposizione report dello stato di avanzamento entro il 31/12/2023 del piano di gestione della sicurezza dei ponti esistenti con 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.

Indicatore						
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza per predisposizione report dello stato di avanzamento del piano di gestione della sicurezza dei ponti esistenti con 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. Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della relazione di monitoraggio entro la scadenza stabilita dalla PCM	[#b]-[#c]	giorni				
			100%	-365,00	0,00	NO
			0%	1,00	1,00	NO
Significato Variabili		Note				
#b	Scadenza rispettata					
#c	Scadenza prevista	31/12/2023				

Stakeholders

Sindaci e consiglieri metropolitani, cittadini del territorio metropolitano, imprese sia pubbliche che private, Comuni e altri soggetti pubblici

Risorse Finanziarie

SERVIZIO VIABILITA'

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	210100101154	0	TRASFERIMENTO MIT PER LA MESSA IN SICUREZZA O REALIZZAZIONE DI PONTI E VIADOTTI	€ 587.932,31	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100201268	0	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI PIANIGA PER VIOLAZIONI C.D.S	€ 6.362,75	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100201269	0	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI MIRANO PER VIOLAZIONI C.D.S	€ 40.224,50	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	310000301156	0	O.S.A.P.	€ 220.000,00	€ 220.000,00	€ 220.000,00
Entrata	320000201204	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AUTOVELOX - RUOLI	€ 2.633.200,46	€ 185.000,00	€ 185.000,00
Entrata	320000301205	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AUTOVELOX - RUOLI	€ 818.797,94	€ 95.000,00	€ 95.000,00
Entrata	330000301235	0	SANZIONI AUTOVELOX: INTERESSI ATTIVI SU RUOLI	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Entrata	350000201206	0	SANZIONI AUTOVELOX - RIMBORSI SPESE RUOLI	€ 1.254.174,05	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Entrata	420000101017	0	FINANZIAMENTO BANDO PERIFERIE	€ 14.253.380,46	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101023	0	TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA CAPITOLI SPESA 4601/4-5373/4-5143/4 (900 MILA)-5093/4 (1,3 MLN)-4210/4 (2,6 MLN)	€ 6.944.997,59	€ 3.500.707,37	€ 354.499,40
Entrata	420000101045	0	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI MIRANO PER "ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE"	€ 1.680.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101046	0	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI SM DI SALA PER "ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE"	€ 607.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Entrata	420000101089	0	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI MIRANO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 33 E VIA BOLLATI	€ 86.526,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101093	0	CONTRIBUTO DAL COMUNE DI CAMPONOGARA PER LA REALIZZAZIONE DI UN MARCIAPIEDI LUNGO LA S.P 18 PER IL COLLEGAMENTO CON LA SP 13 IN LOCALITA' CA	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	420000101097	0	CONTRIBUTO COMUNE S.M. AL TAGLIAMENTO PER COLLEGAMENTO CICLABILE TRA LOC. SAN MAURO E LOC. POZZI - S.GIORGIO AL TAGLIAMENTO LUNGO SP 75	€ 459.389,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101098	0	CONTRIBUTO COMUNE DI MARCON PER REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 40 IN LOCALITÀ SAN LIBERALE	€ 25.095,31	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101135	0	TRAFERIMENTO M.I.T CICLOVIE URBANE	€ 996.787,04	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101155	0	TRASFERIMENTO MIT PER LA MESSA IN SICUREZZA O REALIZZAZIONE DI PONTI E VIADOTTI CAPITULO SPESA 2100502212114210/4	€ 2.900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101160	0	SP61: REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA FOSSON E VIA RIVIERA SILVIO TRENTIN IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA. CONTRIBUTO COMUNE.	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101162	0	REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO SP 12 "PIOVE DI SACCO-CASELLO 9" FRAZIONE DI LIETTOLI IN COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE.CONTRIBUTO	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101163	0	SP40: ROTATORIA IN LOCALITA' COLMELLO IN COMUNE DI MARCON. CONTRIBUTO COMUNE.	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101164	0	RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 81 E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA. CONTRIBUTO COMUNE.	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101165	0	REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE TRA VIA ROMA SINISTRA SP42 - VIA SAN MARCO - VIA POSTESELLE IN COMUNE DI JESOLO.CONTRIBUTO COMUNE.	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101171	0	TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SM DI SALA PER "REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP33 E VIA RIO"	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101176	0	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO UN TRATTO DELLA SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE - QUOTA CONTRIBUTO COMUNE	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101178	0	TRASFERIMENTI MIMS - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRADALE E CICLABILE DEL PONTE SUL FIUME DESE	€ 54.344,10	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	420000101179	0	TRASFERIMENTI MIMS - PROGETTO PER IL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA PORTO MENAI E FORTE POERIO	€ 216,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101180	0	TRASFERIMENTI MIMS - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 19	€ 6.860,80	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101181	0	TRASFERIMENTI MIMS - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 90	€ 47.551,09	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101182	0	TRASFERIMENTI MIMS - PROGETTO PER IL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA FIESSO D'ARTICO E PALUELLO DI STRA	€ 33.965,06	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101183	0	TRASFERIMENTI MIMS - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 33	€ 47.551,09	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101189	0	TRASFERIMENTI MIMS - ANALISI SEGNALETICA E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA RETE STRADALE METROPOLITANA AREE NORD E SUD	€ 46.347,41	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101191	0	TRASFERIMENTI MIMS - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DA ANNONE VENETO A GIAI LUNGO LA S.P. 61	€ 9.610,85	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101225	0	DECRETO MIMS 9/5/2022 CAPITOLO DI SPESA 210050205503/4 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	€ 1.071.380,00	€ 1.558.371,00	€ 1.266.177,00
Entrata	420000101319	0	FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE	€ 341.407,06	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000301168	0	SP48: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E FERMATA BUS IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE. CONTRIBUTO ATVO	€ 35.790,63	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000301252	0	FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016 LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE: LAVORI SP 75	€ 5.370,57	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000301317	0	CONTRIBUTO DI VERITAS SPA PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE TRASSO SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE	€ 240.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	20101206060853	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER VIOLAZIONE N.C.S.	€ 2.300.000,00	€ 1.900.000,00	€ 1.900.000,00
Entrata	30100305630023	0	PROVENTI DA ABBATTIMENTO PIANTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI	€ 400,00	€ 400,00	€ 400,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	30100305640818	0	CANONI DI PUBBLICITA'	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
Entrata	30100305770035	0	INDENNIZZO USURA STRADE E RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Entrata	30100306200421	0	ONERI DI AUTORIZZAZIONE CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI AREE PERTINENZA STRADALE	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Entrata	30200306830835	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA')	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Entrata	30200306830836	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA')	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Entrata	30500306200859	0	SANZIONI VIABILITA' - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Entrata	30500306810824	0	RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SULLE STRADE PROVINCIALI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Entrata	90100600480881	4	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - VIABILITA'	€ 218,10	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110050205083	0	SPESE RELATIVE AD ATTI DI TRASCRIZIONE E REGISTRAZIONE DEI DECRETI DI ESPROPRIAZIONE DEFINITIVI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spesa	110050305020	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	€ 520.000,00	€ 296.776,69	€ 300.000,00
Spesa	110050305034	0	MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA INVERNALE - PIANO NEVE	€ 180.241,56	€ 180.000,00	€ 180.000,00
Spesa	110050305077	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	110050305168	0	SERVIZI ASSISTENZA RUP VIABILITA'	€ 9.991,80	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110050305183	0	ASSISTENZA E CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spesa	110050305209	0	SERVIZI ASSISTENZA RUP VIABILITA' ED INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI	€ 248.347,44	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	110050305334	0	MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELLE PORTE D'INGRESSO	€ 20.000,00	€ 23.223,31	€ 20.000,00
Spesa	110050305352	0	SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, SICUREZZA E INDAGINI CONOSCITIVE PATRIMONIO PONTI	€ 1.312.523,39	€ 153.932,91	€ 0,00
Spesa	110050305533	0	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	€ 19.574,42	€ 18.000,00	€ 18.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	110050305581	0	LICENZE SOFTWARE	€ 20.740,00	€ 5.246,00	€ 5.246,00
Spesa	110050405436	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. SERVIZIO VIABILITA'	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Spesa	110050905087	1	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER SPESE DI PUBBLICITA'	€ 3.500,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spesa	110050905087	2	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER TRASPORTI ECCEZIONALI	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spesa	110050905087	3	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110050905088	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER CANONI OCCUPAZIONI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spesa	210050205028	0	ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO TRA LA SP09-SP 07 IN CORRISPONDENZA DEL PONTE LUNGO IL FIUME BRENTA-BACCHIGLIONE	€ 8.847,54	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205092	2	SPEA FIN. CON AUTOVELOX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S.	€ 2.789.833,66	€ 2.050.000,00	€ 2.050.000,00
Spesa	210050205092	97	FIN. CON AVANZO VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	€ 101.378,88	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205092	99	SPEA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205093	4	MIT 1023 (1,3 MLN) COMUNI 1045-1046 (700 MILA) - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIAGO SCALTENIGO CALTANA" E CICLABILE COMUNI DI MIRANO E SANTA MARIA DI	€ 5.554.386,59	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205093	98	SPEA FIN. CON AVANZO DESTINATO - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIAGO SCALTENIGO CALTANA" E PISTA CICLABILE COMUNI MIRANO E SANTA MARIA DI SALA	€ 158.008,87	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205094	1	ENTRATE CORRENTI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI	€ 309.242,38	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205094	2	PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA' SABBIONI - 1° LOTTO FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	€ 595.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205094	4	SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI	€ 2.566.562,62	€ 1.251.367,62	€ 0,00
Spesa	210050205094	97	AVANZO VINCOLATO - COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI	€ 92.041,97	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	210050205094	99	ALIENAZIONE IMMOBILI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI	€ 19.684,34	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205134	0	REALIZZAZIONE MINI ROTATORIA TRA SP 48 VIA RAGAZZI DEL 99 E SP 50 VIA ARGINE SAN MARCO IN COMUNE DI F. DI PIAVE -AVANZO DESTINATO	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205135	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - PERCORSO CICLABILE - PONTE RIELLO LUNGO LA SP 59 IN COMUNE DI CAORLE	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205136	4	FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - VIa POSTESELE IN COMUNE DI JESOLO	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205136	99	FINANZ. ALIENAZ.IMMOBILI - REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE VIA ROMA SX SP42 - VIA SAN MARCO - VIa POSTESELE IN COMUNE DI JESOLO	€ 900.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205138	0	MESSA IN SICUREZZA SP 23 E SP 24 IN LOC. MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI	€ 157.320,17	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205138	1	FINANZ. ENTRATE PROPRIE PMESSA IN SICUREZZA SP 23 E SP 24 IN LOC. MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA	€ 27.454,97	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205141	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 25 VIA MARINONI E SC VIA CAVIN MAGGIORE IN COMUNE DI PIANIGA	€ 190.303,07	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205142	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO LA SP35 DALLA SR 515 VAR A VIA PONTE CASINO IN COMUNE DI SALZANO	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205143	4	M.I.T. CAPITOLO ENTRATA 420000101023 - CICLABILE VIA CALTANA (SP 30)-COLLEGAMENTO VIA MIRANESE E CA' SABBIONI COMUNI MIRANO, MIRA E VENEZIA	€ 1.000.000,00	€ 1.180.000,00	€ 0,00
Spesa	210050205146	1	FINANZ.ENTRATE PROPRIE - MARCIAPIEDE S.P 18 PER IL COLLEGAMENTO CON SP 13 IN LOC. CALCROCI A CAMPONOGARA	€ 43.445,66	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205146	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE S.P 18 PER COLLEGAMENTO CON SP 13 IN LOC. CALCROCI A CAMPONOGARA	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	210050205147	0	REALIZZAZIONE SEMAFORO TRA NUOVO PONTE COMUNALE E SP 04 - SP 08 IN LOC. BOSCOCHIARO A CAVARZERE - FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVE	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205170	96	FIN. AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE II ZONA "BRENDA-SILE"	€ 548,57	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205172	1	MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE - AVANZO DESTINATO	€ 181.221,76	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205172	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE	€ 138.593,49	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205172	96	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE	€ 18.112,45	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205195	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - 1° ZONA: VARIANTE SP 14 CIRCONVALLAZIONE DI BOJON. NUOVO TRATTO IN VARIANTE	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205220	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 9.173,75	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205220	96	AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205221	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 33 E VIA BOLLATI	€ 224.677,94	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205221	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP 33 E VIA BOLLATI	€ 86.526,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205239	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA LOC. SAN MAURO E LOC. POZZI LUNGO SP 75	€ 464.759,57	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205239	98	AVANZO DESTINATO - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA LOC. SAN MAURO E LOC. POZZI LUNGO SP 75	€ 483.904,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205240	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - REALIZZAZIONE TRATTO PISTA CICLOPEDONALE S.P. 40 IN LOCALITÀ SAN LIBERALE IN COMUNE DI MARCON	€ 25.095,31	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	210050205242	98	AVANZO DESTINATO - INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA S.P. 19 VIA ARZERINI E S.C. VIA SILVIO PELLICO IN COMUNE DI CAMPOGARA	€ 22.423,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205243	2	FINANZ.AUTOVELOX - REALIZZAZIONE DI UNA INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA LA S.P. N. 93 VIA UDINE UDINE E LA S.C. VIA VIOLA IN COMUNE DI TEGLIO	€ 168.069,76	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205253	4	FIN. CONTRIBUTO COMUNE - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP33 E VIA RIO	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205253	99	SPEA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP33 E VIA RIO	€ 230.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205268	4	FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - VIABILITA'	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205268	97	AV. VINCOLATO - FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019)	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205317	98	AVANZO DESTINATO - REALIZZAZ. "PARCO DELLA VITTORIA" IN AREA FLUVIALE SNODO VIABILISTICO S.P. 51 - CONTRIBUTO AL COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205318	4	SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 81 E VIA CREA IN COMUNE DI SPIEA	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205318	98	AVANZO DESTINATO - RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 81 E VIA CREA IN COMUNE DI SPIEA	€ 33.612,44	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205318	99	SPEA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 81 E VIA CREA IN COMUNE DI SPIEA	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205373	4	TRASF.IN C/CAPITALE - ENTRATA 420000101023 FONDI MIT DM 224/2020 MANUTENZIONI STRAORD. STRADE. INTERVENTI PAVIMENTAZIONI STRADALI E INCROCI	€ 158.899,44	€ 149.588,58	€ 154.499,40
Spesa	210050205400	97	AVANZO VINCOLATO - BENI, STRUMENTAZIONI E TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE	€ 19.533,29	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	210050205403	99	ALIENAZ. IMMOBILI -REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO S.P. 64 VIA PORDENONE E VIA SALVAROLO COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI PRAMAGGIORE	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205404	2	FINANZ. TRASFERIMENTI CORRENTI - INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE LUNGO LE SS.PP. IN COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA	€ 91.338,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205405	2	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO UN TRATTO DELLA SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE	€ 330.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205405	4	SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C- IMMOBILI- REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO UN TRATTO DELLA SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE	€ 340.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205406	4	FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-SP61: REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA FOSSON E VIA RIVIERA SILVIO TRENTIN IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205406	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-SP61: REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA FOSSON E VIA RIVIERA SILVIO TRENTIN IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205407	4	SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE-SP48: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E FERMATA BUS IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	€ 35.790,63	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205407	99	FINANZ.ALIENAZ. IMMOBILI -SP48: REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E FERMATA BUS IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	€ 60.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205408	4	FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO LA SP 12 "PIOVE DI SACCO-CASELLO 9" FRAZIONE DI LIETTOLI COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205408	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO LA SP 12 "PIOVE DI SACCO-CASELLO 9" FRAZIONE DI LIETTOLI COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205409	4	FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-SP40: ROTATORIA IN LOCALITA' COLMELLO IN COMUNE DI MARCON	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205409	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-SP40: ROTATORIA IN LOCALITA' COLMELLO IN COMUNE DI MARCON	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	210050205410	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI -INTERVENTI DI SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE LUNGO LE SS.PP. IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205411	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-INTERVENTI DI SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE LUNGO LE SS.PP. IN COMUNE DI ERACLEA	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205413	4	FINANZIATO CON DECRETO MIMS 9/5/2022 SP23:REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA MANZONI IN LOCALITA' MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA	€ 19.766,58	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205413	99	FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-SP23: REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA MANZONI IN LOCALITA' MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA	€ 465.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205462	4	TRASFERIMENTI MIMS - PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRADALE E CICLABILE DEL PONTE SUL FIUME DESE	€ 80.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205463	4	TRASFERIMENTI MIMS - PROGETTO PER IL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA PORTO MENAI E FORTE POERIO	€ 216,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205464	4	TRASFERIMENTI MIMS - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 19	€ 6.860,80	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205465	4	TRASFERIMENTI MIMS - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 90	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205466	4	TRASFERIMENTI MIMS - PROGETTO PER IL COLLEGAMENTO CICLABILE TRA FIESSO D'ARTICO E PALUELLO DI STRA	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205467	4	TRASFERIMENTI MIMS - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 33	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205472	4	TRASFERIMENTI MIMS - ANALISI SEGNALETICA E APPRESTAMENTI DI SICUREZZA RETE STRADALE METROPOLITANA AREE NORD E SUD	€ 46.347,41	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205475	4	TRASFERIMENTI MIMS - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE DA ANNONE VENETO A GIAI LUNGO LA S.P. 61	€ 9.610,85	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	210050205489	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S. IN COMUNE DI ERACLEA	€ 19.558,69	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205503	4	DECRETO MIMS 9/5/2022 CAPITOLO ENTRATA 420000101225 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI VIABILITA' STRADALE	€ 1.416.330,89	€ 1.558.371,00	€ 1.266.177,00
Spesa	210050205529	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI RV - INTERVENTI DI SALVAGUARDIA E MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEI FOSSI DI GUARDIA LUNGO LE SS.PP	€ 25.980,62	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205564	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - FONDO PER LA COMPENSAZIONE PREZZI - VIABILITA'	€ 341.407,06	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205570	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - INTERVENTI DI INTERESSE COMUNE SULLE SS.PP. FINANZIATI CON INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI CDS	€ 6.362,75	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050205571	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - INTERVENTI DI MODIFICA DELLA VIABILITA' LUNGO LE SS.PP. IN COMUNE DI MIRANO	€ 40.224,50	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305043	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONE RFI DI PORTO MARGHERA - LOTTO 1	€ 2.250.934,15	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305044	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONI RFI - LOTTO 2	€ 6.162.227,40	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305045	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIQUALIFICAZIONE STAZIONE RFI DI PORTOGRUARO - LOTTO 3	€ 655.855,86	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305046	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI DI MOBILITA' SOSTENIBILE VERSO LA STAZIONE DI FOSSALTA DI PIAVE	€ 144.689,99	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305047	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAP. - Riqualificazione urbana aree limitrofe linea ferroviaria Comune di Spinea - aree parchi via Bennati	€ 1.707,33	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305048	0	Riqualificazione urbana di edifici in aree limitrofe alla linea ferroviaria in Comune di Spinea - riqualificazione ex Bocciodromo per attivi	€ 5.287,93	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	210050305049	4	SPESA FIN. CON TRASF. IN C/CAPITALE - RIQ. URBANA EDIFICI IN AREE LIMITROFE LINEA FERROVIARIA IN COMUNE SAN DONA' - CANTINA DEI TALENTI	€ 1.464.446,88	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305050	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZ. RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZ. DEL PALAZZO EX CASINO' LIDO - MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA	€ 263.283,68	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305051	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - MANUTENZIONE, RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE PALAZZO DEL CINEMA IN COMUNE DI CONCORDIA SAGITTARIA	€ 143.389,34	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305052	4	SPESA FIN. CON TRASF. IN C/CAPITALE - MANUTENZ. RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZ. DEI FORTI DI MESTRE IN COMUNE DI VE CON MIGL. SICUREZZA STRADALE	€ 351.648,80	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305053	0	interventi di miglioramento della sicurezza territoriale con potenziamento dell'illuminazione LED in comune di Chioggia e Sottomarina	€ 148.832,66	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305053	4	SPESA FIN. CON TRASFERIM. IN C/C - Miglioramento sicurezza territoriale con potenziamento illuminazione LED in comune Chioggia e Sottomarina	€ 326.337,48	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305054	0	interventi di miglioramento della sicurezza territoriale con potenziamento celle segnale G5 in Comune di Venezia stazioni FS di Mestre centr	€ 257.274,47	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305054	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - Interventi miglioramento sicurezza con potenziamento celle segnale G5 Comune Venezia	€ 12.539,23	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305055	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - NUOVA STAZIONE AUTOBUS DI SAN DONA' DI PIAVE	€ 757.830,35	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210050305056	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI DI BONIFICA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA "EX PERFOFOSFATI": PARCO ARCHEOLOGI	€ 1.307.094,91	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1100503109722421	0	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE	€ 118.844,78	€ 114.754,00	€ 114.754,00
Spesa	1100503109741433	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PONTI	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Spesa	1100503109741435	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ESPROPRI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1100503109742040	0	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	1100503109742061	0	RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE STRADALE	€ 158.636,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Spesa	1100503109743505	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOTTOPASSI VIARI-FERROVIARI	€ 56.364,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
Spesa	1100503109743664	0	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA	€ 380.000,00	€ 380.000,00	€ 380.000,00
Spesa	1100503109744421	0	SERVIZIO DI PORTIERATO PONTI GIREVOLI	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Spesa	1100503109744616	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI VIABILI	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	1100503109744617	0	MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA'	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Spesa	1100503109772493	0	CONCESSIONI DEMANIALI	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Spesa	1100503109772896	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	€ 35.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Spesa	1100510109824588	0	SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa	2100502212112145	0	OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	€ 31.753,42	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212112145	1	FINANZ. ENTRATE PROPRIE: OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	€ 200.007,82	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	2100502212112145	3	FINANZ. ENTRATE EXTRATRIBUTARIE OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	€ 16.958,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212113027	2	FINANZ. ENTRATE AUTOVELOX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	€ 500.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
Spesa	2100502212113027	3	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	€ 12.929,65	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212113693	2	SPESA FIN. CON ENTRATE DA AUTOVELOX- IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212113693	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE- IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	2100502212114210	4	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ENTRATA 420000101155 (2,9 MLN) E 420000101023 (2,6 MLN) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI FINANZIATA DA MIT	€ 12.697.400,26	€ 4.515.341,87	€ 200.000,00
Spesa	2100502212114271	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSI	€ 64.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212114289	3	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - UTILIZZO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI SSPP	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	2100502212114306	0	SP 12: REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI PERCORSO CICLOPEDONALE IN COMUNE DI STRA'	€ 51.735,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212114336	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - STRADE PROVINCIALI: INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO E L'ABBATTIMENTO DEL RUMORE	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Spesa	2100502212114601	4	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE CAPITOLE ENTRATA 420000101023 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED INCROCI	€ 2.381.211,74	€ 451.118,79	€ 0,00
Spesa	2100502212114603	2	FINANZ.ENTRATE AUTOVELOX - PROGETTO STRADE SICURE: REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO SEGNALETICA STRADALE E POSA BARRIERE PROTEZIONE STRADALE	€ 77.892,42	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212114640	0	PROGETTO STRADE SICURE - PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 66.425,60	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212114640	2	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - PROGETTO STRADE SICURE - INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212142639	1	FINANZ. ENTRATE PROPRIE: ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE	€ 288.097,84	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212142639	2	FIN. TRASF. CORRENTI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE	€ 41.902,16	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212142639	99	ALIENAZIONI IMMOBILI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE	€ 145.119,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212152159	2	FINANZIATI CON ENTRATE AUTOVELOX: INCARICHI PROFESSIONISTI ESTERNI	€ 35.297,04	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	2100502212152159	96	AVANZO LIBERO - INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI	€ 51.338,98	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212152159	98	AVANZO DESTINATO - INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI	€ 29.860,40	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2100502212152159	99	ALIENAZIONE IMMOBILI: Incarichi professionisti esterni	€ 85.181,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	7990101402844523	4	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - VIABILITA'	€ 218,10	€ 0,00	€ 0,00

Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

SERVIZIO EDILIZIA

Responsabile: Nicola Torricella	OG0652 - Attuazione OO.PP. finanziate
---------------------------------	--

Obiettivo Operativo DUP: 0402/1226 - Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Raggiungimento del 90 % dello stato di attuazione previsto nei crono programmi delle opere pubbliche finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari. Si segnala che qualora le opere non fossero finanziate non sarà possibile rispettare i termini stabiliti.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
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		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	90,00	100,00	NO
				90%	80,00	89,99	NO
				80%	70,00	79,99	NO
				70%	60,00	69,99	NO
				60%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO
Significato Variabili		Note					
b	Opere realizzate	Numero opere realizzate nel rispetto del cronoprogramma					
c	Opere finanziate	Numero totale di opere finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari, e/o subordinate ad autorizzazioni esterne					

Stakeholders
Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza

Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

SERVIZIO EDILIZIA

Responsabile: Nicola Torricella	OG0655 - Rispetto del cronoprogramma previsto per due interventi finalizzate all'efficientamento energetico di alcuni edifici scolastici di competenza della CM
---------------------------------	--

Obiettivo Operativo DUP: 0402/1228 - Efficientamento energetico degli edifici scolastici

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo gestionale può prevedere le seguenti fasi: - affidamento della progettazione definitiva/esecutiva a professionista esterno - verifica del progetto definitivo presentato - approvazione da parte del Sindaco Metropolitan del progetto definitivo - predisposizione da parte del professionista incaricato del progetto esecutivo - verifica e validazione dello stesso - redazione determinazione di approvazione del progetto esecutivo entro il termine del 31/12/2023: - Predisposizione procedura di affidamento - Affidamento lavori - Avvio lavori

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET					
Realizzazione dei lavori per almeno due edifici scolastici entro il 31/12/2023			[a]	anomalie	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
					100%	2,00	40,00	NO
0%	0,00	1,00	NO					

Significato Variabili		Note
a	Realizzazione dei lavori per almeno due edifici scolastici entro il 31/12/2023	

Stakeholders

Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza

Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

SERVIZIO EDILIZIA

Responsabile: Nicola Torricella	OG0712 - Monitoraggio edile ed impiantistico costante degli edifici di competenza
---------------------------------	--

Obiettivo Operativo DUP: 0402/0132 - Definizione delle priorità degli interventi

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

MMonitoraggio edile ed impiantistico degli edifici di competenza (sia scolastici che patrimoniali) effettuato mediante sopralluoghi del personale tecnico e della ditta del global service sulla base delle richieste e/o segnalazione dell'utenza (dirigenti scolastici, cittadini, studenti, corpo insegnante, utilizzatori degli spazi ecc...). L'esito andrà ad implementare un report che consentirà una monitoraggio continuo, costante e puntuale dei fabbricati in modo da poter intervenire nel più breve tempo possibile (compatibilmente con le risorse economico finanziarie disponibili) o consentirà la possibilità di attivare le necessarie proposte di variazioni di bilancio per consentirne la risoluzione. I dati dovranno essere raccolti in un registro in cui vengono riportati gli elementi essenziali: • data segnalazione; • provenienza; • data sopralluogo per accertamento; • definizione intervento (immediato – da programmare)

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenze previste per l'aggiornamento dei dati		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-195,00	0,00	NO
				0%	1,00	170,00	NO
Significato Variabili		Note					
#b	Scadenza rispettata						
#c	Scadenza prevista	La scadenza prevista è il 15/07/2023 e il 15/01/2024					

Stakeholders

Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza

Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

SERVIZIO EDILIZIA

Responsabile: Nicola Torricella		OG0715 - 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)					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Confronto dei consumi energetici (elettrici e gas naturale), a seguito degli interventi di efficientamento energetico realizzati nell'annualità corrente, con i consumi delle due annualità precedenti l'esecuzione dei lavori e installazione sistemi di monitoraggio, per ogni edificio preso in considerazione e per ciascuna delle due tipologie di utenza indagata.							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per la redazione di un report sui consumi di energia elettrica e gas che riguardi la totalità degli edifici coinvolti.		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note					
#b	Scadenza rispettata						
#c	Scadenza prevista	Scadenza prevista per la redazione di un report sui consumi energetici degli edifici scolastici e patrimoniali oggetto di interventi di efficienza energetica nel corso dell'annualità (13% della totalità degli edifici) - 31/12/2023					
		100%	-365,00	0,00	NO		
		0%	1,00	1,00	NO		

Stakeholders

Cittadini territorio metropolitano; associazioni, dirigenti didattici, corpo docente, studenti e utilizzatori degli edifici di competenza

Risorse Finanziarie

SERVIZIO EDILIZIA

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	310000301005	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE	€ 45.300,00	€ 45.300,00	€ 45.300,00
Entrata	420000101088	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	€ 872.594,20	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101136	0	PNRR M4C1I0303 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ISTITUTI SCOLASTICI	€ 4.177.961,88	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101166	0	CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE PER AMPLIAMENTO NUOVO LICEO MONTALE E REALIZZAZIONE PARCHEGGIO	€ 222.353,67	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101186	0	TRASFERIMENTI MIMS - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI I.I.S. "LEVI-PONTI" A MIRANO (VE)	€ 33.955,78	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101187	0	TRASFERIMENTI MIMS - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO BARBARIGO A VENEZIA	€ 191,93	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101190	0	TRASFERIMENTI MIMS - REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT A TESSERA (VE)	€ 393.994,76	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101209	0	FONDO PER L'ADEGUAMENTO DEI PREZZI DI MATERIALI DA COSTRUZIONE	€ 997.711,36	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101226	0	SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 2 LETT. D) DEL D.LGS. 1/2018 (EDILIZIA PATRIMONIALE)	€ 175.575,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101227	0	SECONDO PIANO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ART. 25 COMMA 2 LETT. D) DEL D.LGS. 1/2018 (EDILIZIA SCOLASTICA)	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101278	0	PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	€ 1.679.015,06	€ 880.984,94	€ 0,00
Entrata	420000101279	0	PNRR M4C1I0303 CUP B44E21001570001 DISTRETTO SCOLASTICO DI DOLO - LOTTO 2 LAVORI DI ADEGUAMENTO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€ 964.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	420000101280	0	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002090001 L.A.S. SUCCURSALE EX MONASTERO DELLO SPIRITO SANTO LAVORI ADEGUAMENTO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101281	0	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002100001 ISTITUTO ZUCCANTE DI VIA CATTANEO LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101282	0	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€ 1.200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101283	0	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002120001 IST.BARBARIGO SUCCURSALE DI MESTRE ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREV INC	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101284	0	PNRR M4C1I0303 CUP B79J21002730001 ISTITUTO PACINOTTI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE COPERTURE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 640.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101285	0	PNRR M4C1I0303 CUP B17H21001100001 AREE ESTERNE ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CM DI VE, SISTEMAZ.ARREDO ESTERNO E ATTREZZAGGIO ATTIVITÀ SPORT	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101286	0	PNRR M4C1I0303 CUP B34E21003300001 ISTITUTO D'ALESSI DI PORTOGRUARO ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZ INC	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101287	0	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002130001 ISTITUTO ALBERTI ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	€ 800.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101288	0	PNRR M4C1I0303 CUP B94E21002950001 PALESTRA ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTIONO PALESTRA	€ 332.477,65	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	420000101289	0	PNRR M4C1I0303 CUP B51F19000140004 LICEO MORIN, IST. VOLTERRA E IST. RIGHI DI CHIOGGIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	€ 484.628,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101290	0	PNRR M4C1I0303 CUP B71F19000190004 ISTITUTI SCOLASTICI ZONA VENEZIA E ZONA MESTRE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	€ 354.146,36	€ 152.846,17	€ 0,00
Entrata	420000101291	0	PNRR M4C1I0303 CUP B48B20000330001 ISTITUTI SCOLASTICI MUSATTI E LAZZARI DI DOLO INTERVENTI MANUT.STRAORD.E ADEGUAM.CPI LAZZARI-MUSATTI DOLO	€ 229.508,88	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101292	0	PNRR M4C1I0303 CUP B74H19000090001 EDIFICI SCOLASTICI VENEZIA CENTRO STORICO INTERV.URGENTI RESTAURO MATERIALI LAPIDEI E PORZIONI COPERTURE	€ 24.245,50	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101293	0	PNRR M4C1I0303 CUP B74I19000880003 PALAZZO SAVORGNAN CANNAREGIO 351 IST. ALGAROTTI MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 93.805,93	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101294	0	PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 ISTITUTO FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI	€ 189.012,05	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101295	0	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000210001 IST. FERMI SEDE PALAZZO ZANE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 658.275,95	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101298	0	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000220001 ISTITUTO SCOLASTICO "A. PACINOTTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 1.223.441,33	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101299	0	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE	€ 2.105.474,40	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101300	0	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000200001 ISTITUTO TOMMASEO SEDE PALAZZO MARTINENGO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	420000101301	0	PNRR M4C1I0303 CUP B95H20000230001 ISTITUTO RIGHI DI CHIOGGIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 319.866,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101302	0	PNRR M4C1I0303 CUP B95H20000240001 ISTITUTO CESTARI CHIOGGIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 172.225,97	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101303	0	PNRR M4C1I0303 CUP B77H20016920001 VARI EDIFICI SCOLASTICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ZONA MESTRE	€ 45.265,12	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101304	0	PNRR M4C1I0303 CUP B14H19000160003 ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI ZONA SUD MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE SCUOLE ZONA SUD - ANNO 2021	€ 134.225,40	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101305	0	PNRR M4C1I0303 FONDO ADEGUAMENTO PREZZI. CUP B71F19000190004 IST.SCOLASTICI VENEZIA E MESTRE EFFICIENT.ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	€ 105.646,32	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	90100600480881	18	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - EDILIZIA	€ 64.365,34	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101060305184	0	INCARICHI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' SPECIALISTICHE SU EDILIZIA PATRIMONIALE"	€ 39.087,36	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	101060305516	0	MANUTENZIONI ORDINARIE SU EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE	€ 45.300,00	€ 45.300,00	€ 45.300,00
Spesa	101060305563	0	ESPERTI PER COMMISSIONI	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101060405434	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. EDILIZIA PATRIMONIALE	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Spesa	104020305167	0	SERVIZI ASSISTENZA RUP EDILIZIA SCOLASTICA	€ 31.751,97	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	104020305194	0	INCARICHI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' SPECIALISTICHE SU EDILIZIA SCOLASTICA	€ 71.800,67	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	104020405435	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. EDILIZIA SCOLASTICA	€ 12.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Spesa	201060205075	4	FINANZIATO CON MAGGIORE ENTRATA COMUNE DI SAN DONA' - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI PATRIMONIALI	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205217	98	SPESA FIN. CON AVANZO DESTINATO - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO SU VILLA ANGELI	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	201060205371	4	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEI LOCALI IN USO ALLA PREFETTURA DI VENEZIA	€ 43.484,31	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205459	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - EXTRA TRIENNALE GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PATRIMONIALE	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205490	97	FINANZIAMENTO AVANZO VINCOLATO - INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TORRE DELLE BEBBE CHIOGGIA	€ 53.505,07	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205505	4	SPESE FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - COMPLESSO MONUMENTALE DI SAN SERVOLO - MESSA IN SICUREZZA E AMPLIAMENTO PONTILI	€ 175.575,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205517	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO IMMOBILIARE PRESSO L' ISOLA DI SAN SERVOLO	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205552	96	AVANZO LIBERO - TRASFERIMENTO A SAN SERVOLO SRL PER AMMODERNAMENTO CAMERE CENTRO SOGGIORNO STUDI ISOLA DI SAN SERVOLO	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205553	96	AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO E RISTRUTTURAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE DI SAN SERVOLO, CA' CORNER, VILLA W	€ 950.000,00	€ 250.000,00	€ 0,00
Spesa	201060205554	96	AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PRA MAGGIORE	€ 400.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205557	95	PRELIEVO FONDO DI RISERVA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'	€ 120.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205557	96	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060205591	96	PNRR M5C1 - I1.1 CUP B72H23010530004 ADEGUAMENTO NUOVA SEDE CENTRO IMPIEGO CORSO DEL POPOLO 146/D - FIN. AVANZO	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201060305473	4	TRASFERIMENTI MIMS - TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE DELLA CITTADELLA DELLO SPORT A TESSERA (VE)	€ 580.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205068	1	Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici - ENTRATE CORRENTI	€ 2.350,04	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205068	2	Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici - FINANZ.TRASFERIMENTI CORRENTI	€ 85.263,94	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	204020205070	99	FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE IMMOBILI - FORNITURA DI COMPONENTI PER TELEFONIA E/O CENTRALINI TELEFONICI DA INSTALLARE PRESSO GLI EDIFICI DI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	204020205210	4	SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO XXV APRILE PORTOGRUARO FINANZIATO CON MUTUI BEI	€ 180.369,06	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205211	1	COFINANZ.ENTRATE PROPRIE INTERVENTO PNRR M4C1I3.3 CUP B71F19000190004 IST.SCOLASTICI VENEZIA E MESTRE EFFICIENT.ENERGET.IMPIANTI DI ILLUMIN.	€ 3.649,81	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205211	3	FINANZATI CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE (INCENTIVI GSE PRODUZIONE ENERGIA TERMICA) INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLATICI	€ 41.446,01	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205211	4	PNRR M4C1I0303 CUP B51F19000140004 LICEO MORIN, IST. VOLTERRA E IST. RIGHI DI CHIOGGIA EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	€ 534.628,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205211	99	SPEA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU EDIFICI SCOLATICI	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205218	4	PNRR M4C1I0303 CUP B48B20000330001 ISTITUTI SCOLASTICI MUSATTI E LAZZARI DI DOLO INTERVENTI MANUT.STRAORD.E ADEGUAM.CPI LAZZARI-MUSATTI DOLO	€ 254.508,88	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205223	4	SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI LAS PRESSO PALAZZO GIUSTINIAN MUTUI BEI	€ 55.511,35	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205224	4	SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C INTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO E PREVENZIONE INCENDI L.A. MARCO POLO PALAZZO BOLLANI VENEZIA MUTUI	€ 240.117,20	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205225	4	SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALEINTERVENTI MIGLIORAMENTO SISMICO IPSAR BARBARIGO PALAZZO MOROSINI VENEZIA FINANZIATO CON MUTUI BEI	€ 145.928,93	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	204020205226	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - TERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO LICEO FRANCHETTI MESTRE MUTUI BEI	€ 397.844,78	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205230	4	PNRR M4C1I0303 CUP B74H19000090001 EDIFICI SCOLASTICI VENEZIA CENTRO STORICO INTERV.URGENTI RESTAURO MATERIALI LAPIDEI E PORZIONI COPERTURE	€ 24.245,50	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205231	4	PNRR M4C1I0303 CUP B74I19000880003 PALAZZO SAVORGNAN CANNAREGIO 351 IST. ALGAROTTI MIGLIORAMENTO SISMICO	€ 522.668,88	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205232	4	PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI	€ 279.012,05	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205233	4	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000240001 LICEO FOSCARINI SEDE EX CONVENTO DI S.CATERINA: II LOTTO OPERE URGENTI DI ADEGUAM.NORMATIVA PREV.INCENDI	€ 489.757,40	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205235	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO	€ 2.150.000,00	€ 2.100.000,00	€ 0,00
Spesa	204020205237	4	FINANZIATA CON MAGGIORE ENTRATA COMUNE SAN DONA' - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI SCOLASTICI	€ 202.353,67	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205254	4	PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO	€ 3.419.701,36	€ 880.984,94	€ 0,00
Spesa	204020205356	4	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000220001 ISTITUTO SCOLASTICO "A. PACINOTTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 1.353.441,33	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205357	4	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE	€ 2.325.474,40	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	204020205358	4	PNRR M4C1I0303 CUP B44E21001570001 DISTRETTO SCOLASTICO DI DOLO - LOTTO 2 LAVORI DI ADEGUAMENTO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€ 1.259.522,01	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205360	4	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000200001 ISTITUTO TOMMASEO SEDE PALAZZO MARTINENGO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 550.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205363	93	FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI - INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE AREE ESTERNE ADIACENTI ALLE PALESTRE SCOLASTICHE	€ 167,37	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205364	4	PNRR M4C1I0303 CUP B95H20000230001 ISTITUTO RIGHI DI CHIOGGIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 354.866,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205365	4	PNRR M4C1I0303 CUP B95H20000240001 ISTITUTO CESTARI CHIOGGIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 192.225,97	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205365	98	COFINANZ.AVANZO DESTINATO INTERVENTO PNRR M4C1I0303 CUP B95H20000240001 IST.CESTARI CHIOGGIA MANUTENZ.STRAORD.E ADEGUAMENTO PREVENZ.INCENDI	€ 149.004,92	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205375	4	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002090001 L.A.S. SUCCURSALE EX MONASTERO DELLO SPIRITO SANTO LAVORI ADEGUAMENTO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€ 1.030.277,64	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205376	4	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002100001 ISTITUTO ZUCCANTE DI VIA CATTANEO LAVORI DI ADEGUAMENTO PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€ 1.047.883,04	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205377	4	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	€ 1.591.222,83	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205378	4	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002120001 IST.BARBARIGO SUCCURSALE DI MESTRE ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREV.INC.	€ 1.039.558,16	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	204020205379	4	PNRR M4C1I0303 CUP B79J21002730001 ISTITUTO PACINOTTI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE COPERTURE E DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	€ 820.507,82	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205380	4	PNRR M4C1I0303 CUP B17H21001100001 AREE ESTERNE ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CM DI VE, SISTEMAZ.ARREDO ESTERNO E ATTREZZAGGIO ATTIVITÀ SPORT.	€ 1.057.390,67	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205381	4	PNRR M4C1I0303 CUP B34E21003300001 ISTITUTO D'ALESSI DI PORTOGRUARO ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZ.INC.	€ 1.041.213,36	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205382	4	PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002130001 ISTITUTO ALBERTI ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	€ 1.023.303,20	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205383	4	PNRR M4C1I0303 CUP B94E21002950001 PALESTRA ISOLA DELL'UNIONE A CHIOGGIA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPRISTIONO PALESTRA	€ 440.581,03	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205390	98	AVANZO DESTINATO - RIFACIMENTO NUOVE PIASTRE SPORTIVE PER ISTITUTI SCOLASTICI	€ 197.481,84	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205395	1	ENTRATE PROPRIE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ISTITUTI SCOLASTICI	€ 16.951,78	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205395	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI ISTITUTI SCOLASTICI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	204020205420	4	CONTRIBUTO COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE - LAVORI AMPLIAMENTO NUOVO LICEO MONTALE E RALIZZAZIONE PARCHEGGIO	€ 222.353,68	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205456	1	SPEA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE SERRAMENTI LICEO FRANCHETTI IN MESTRE	€ 192.797,82	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205460	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - EXTRA TRIENNALE GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA	€ 885.000,00	€ 307.989,96	€ 229.375,55
Spesa	204020205468	98	FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO: ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI I.I.S. "SCARPA-MATTEI" A SANTO STINO DI LIVENZA	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	204020205469	4	TRASFERIMENTI MIMS - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI I.I.S. "LEVI-PONTI" A MIRANO (VE)	€ 49.990,72	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205470	4	TRASFERIMENTI MIMS - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO BARBARIGO A VENEZIA	€ 16.226,87	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205486	97	SPESA FIN. CON AVANZO VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE COPERTURE DELL'ISTITUTO SCARPA A SAN DONÀ D PIAVE	€ 23.544,70	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205506	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - I.S.S. FERMI - MESSA IN SICUREZZA PORTA D'ACQUA E REALIZZAZIONE DI NUOVO PONTILE	€ 190.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205531	3	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - FONDO ADEGUAMENTO PREZZI	€ 104.474,53	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205531	4	PNRR M4C1I0303 FONDO ADEGUAMENTO PREZZI. CUP B71F19000190004 IST.SCOLASTICI VENEZIA E MESTRE EFFICIENT.ENERGETICO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	€ 1.052.145,09	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205555	96	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CM DI VENEZIA NON DEMANIALI	€ 1.292.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205556	1	ENTRATE PROPRIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI L. 23/96	€ 315.236,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205556	96	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI L. 23/96	€ 675.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205558	96	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DEMANIALI	€ 175.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205559	1	FINANZIAM. ENTRATE PROPRIE - INCARICHI PROFESSIONALI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CM DI VENEZIA NON DEMANIALI	€ 41.618,60	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205559	96	AVANZO LIBERO - INCARICHI PROFESSIONALI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CM DI VENEZIA	€ 70.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205560	96	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI EDIFICI SCOLASTICI L. 23/96	€ 37.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205561	96	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CM DI VENEZIA NON DEMANIALI	€ 75.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205562	96	AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI EDIFICI SCOLASTICI DEMANIALI	€ 37.500,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	204020205565	4	FINANZIAMENTO MIMS FONDO PER LA COMPENSAZIONE PREZZI EDILIZIA (CAPITOLO ENTRATA CORRELATO 420000101209)	€ 51.212,59	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205578	4	PNRR M4C1I0303 CUP B71F19000190004 ISTITUTI SCOLASTICI ZONA VENEZIA E ZONA MESTRE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	€ 354.146,36	€ 152.846,17	€ 0,00
Spesa	204020205579	4	PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000210001 IST. FERMI SEDE PALAZZO ZANE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI	€ 658.275,95	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020205580	4	PNRR M4C1I0303 CUP B14H19000160003 ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI ZONA SUD MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILE SCUOLE ZONA SUD - ANNO 2021	€ 134.225,40	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1010603108312035	0	ACQUISTO DI MATERIALI PER OPERE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Spesa	1010603108331454	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ADIBITI E NON A UFFICI PROVINCIALI	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Spesa	1010603108331535	0	CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE, MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO	€ 343.449,66	€ 360.000,00	€ 360.000,00
Spesa	1010603108333666	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ASSERVITE AD EDILIZIA PATRIMONIALE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Spesa	1010603108334413	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'EDILIZIA	€ 74.912,64	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Spesa	1010603108334528	0	EDILIZIA PATRIMONIALE: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	€ 490.103,75	€ 622.000,00	€ 622.000,00
Spesa	1040203108671458	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI	€ 1.300.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
Spesa	1040203108671459	0	CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE- MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO	€ 3.126.639,07	€ 6.488.146,41	€ 6.499.853,33
Spesa	1040203108671497	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE SCOPERTE E ZONE VERDI	€ 375.000,00	€ 375.000,00	€ 375.000,00
Spesa	1040203108674527	0	EDILIZIA SCOLASTICA: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	€ 6.150.254,88	€ 4.129.853,59	€ 4.118.146,67

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	2010602211754618	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PATRIMONIALE	€ 6.037,92	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2010602211754618	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA PATRIMONIALE	€ 95.787,50	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	2010602211803513	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	2010602212784579	99	FINANZIAMENTO ALIENAZIONE IMMOBILI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	2040202211872123	98	FINANZIATO CON AVANZO DESTINATO: ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	€ 193.581,17	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2040202211872123	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	€ 700.000,00	€ 500.000,00	€ 0,00
Spesa	2040202211874171	4	PNRR M4C1I0303 CUP B77H20016920001 VARI EDIFICI SCOLASTICI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI ZONA MESTRE	€ 45.265,12	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2040202211874171	98	AVANZO DESTNATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	€ 14.202,10	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2040202211874612	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA	€ 42.384,60	€ 0,00	€ 432.375,55
Spesa	2040202211874612	99	FINANZ. ALIENAZIONE IMMOBILI - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA	€ 982.222,54	€ 1.000.000,00	€ 567.624,45
Spesa	2040202212604118	1	FINANZ. ENTRATE PROPRIE INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI EDILIZIA SCOLASTICA	€ 59.272,22	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	2040202212604118	99	FINANZ. ALIENAZ. IMMOBILI FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	€ 160.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	7990101402844523	18	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - EDILIZIA	€ 64.365,34	€ 0,00	€ 0,00

Area Uso e Assetto del territorio e Programmazione

Responsabile: Nicola Torricella	OG0572 - Verifica di coerenza degli strumenti urbanistici comunali	
---------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0801/0099 - Coerenza degli strumenti urbanistici con le strategie del PSM

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'attività di competenza del servizio prevede la verifica di coerenza degli strumenti urbanistici o loro varianti oggetto di approvazione da parte della Città Metropolitana con gli obiettivi del Piano Strategico Metropolitan approvato con deliberazione del Consiglio n. 31 del 21/12/2018, nonché con l'eventuale adozione di nuovo strumento strategico in corso di aggiornamento. Al fine di garantire la piena coerenza e attuabilità delle strategie del Piano Strategico Metropolitan, nell'ambito dell'attività istruttoria di competenza dell'Area uso e Assetto del Territorio verranno valutate le scelte introdotte dai piani comunali o loro varianti oggetto di approvazione, rilevando la coerenza con gli obiettivi del Piano strategico, con particolare riferimento alle linee di programma (rif. cap.6) e alle proposte assunte rispetto ai contributi dai territori (rif. cap.7). All'interno dell'istruttoria tecnica propedeutica all'approvazione di PAT/PATI, varianti urbanistiche, procedure di variante tramite SUAP ai sensi della L.R. 55/2012 o varianti a PRG, verrà predisposta una specifica sezione di "verifica di coerenza con il PSM", in cui troveranno completa definizione le valutazioni tecniche del servizio. Tali valutazioni saranno raccolte in una relazione che darà conto dell'attività svolta durante l'anno.

Indicatore						
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
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	[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
			100%	-349,00	0,00	NO
			90%	1,00	1,00	NO
			80%	2,00	2,00	NO
			70%	3,00	3,00	NO
			60%	4,00	4,00	NO
			50%	5,00	5,00	NO
			0%	6,00	100,00	NO

Significato Variabili		Note
#b	Scadenza rispettata	
#c	Scadenza prevista	15/12/2023

Stakeholders
cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni

Area Uso e Assetto del territorio e Programmazione

Responsabile: Nicola Torricella	OG0649 - Proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.
---------------------------------	---

Obiettivo Operativo DUP: 0801/2528 - Contributo tecnico relativo a Progetti di legge in materia di governo del territorio a seguito di richiesta da parte del Segretario Generale (dopo convocazione del CAL)

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Contributo tecnico relativo a Progetti di legge in materia di governo del territorio, da rendersi a seguito di richiesta da parte del Segretario Generale o dal referente di volta in volta individuato dall'ente, per la partecipazione al Consiglio delle Autonomie Locali.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Tempo medio per predisposizione di una proposta tecnica a seguito di richiesta da parte del Segretario Generale		[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili	Note	100%	0,00
a	Tempo medio per predisposizione di una proposta tecnica a seguito di richiesta da parte del Segretario Generale	n. giorni lavorativi per deposito proposta tecnica di Legge	90%	5,01	6,00	NO	
			80%	6,01	7,00	NO	
			70%	7,01	8,00	NO	
			60%	8,01	9,00	NO	
			50%	9,01	10,00	NO	
			0%	10,01	100,00	NO	

Stakeholders

cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni

Area Uso e Assetto del territorio e Programmazione

Responsabile: Nicola Torricella	OG0717 - Miglioramento della gestione procedimentale finalizzata al rilascio di atti di assenso
---------------------------------	--

Obiettivo Operativo DUP: 0801/0099 - Coerenza degli strumenti urbanistici con le strategie del PSM

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Miglioramento della gestione tecnico-amministrativa per la conclusione dei procedimenti di assenso pubblicati nella carta dei servizi quali: autorizzazioni paesaggistiche semplificate, ordinarie e in sanatoria, accertamenti compatibilità paesaggistica, autorizzazioni di elettrodotti anche con dichiarazione di pubblica utilità e gasdotti, annullamenti e procedimenti sanzionatori di cui all'art. 167 Dlgs 42/2004. L'obiettivo è quello di garantire la piena operatività del servizio nel rilascio dei provvedimenti, nonostante il crescente numero di istanze causa la progressiva dichiarazione di non idoneità all'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica da parte dei comuni. L'attività fa riferimento al miglioramento dell'efficacia nella gestione ordinaria delle attività del servizio, prevedendo una riduzione del 20% della tempistica prevista per legge per il rilascio degli atti di assenso o pareri presenti nella Carta dei Servizi della Città Metropolitana. Il miglioramento potrà derivare anche dall'applicazione delle valutazioni di cui all'attività dei Mille esperti (in materia paesaggistica) svolta nel 2022 nell'ambito dei finanziamenti previsti per il Sub-investimento 2.2.1 ("Assistenza tecnica a livello centrale e locale") del PNRR.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
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.		$\frac{([b]-[c])}{[b]} \times 100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	20,00	200,00	NO
				90%	19,00	19,99	NO
				80%	18,00	18,99	NO
				70%	17,00	17,99	NO
				60%	16,00	16,99	NO
				50%	15,00	15,99	NO
				0%	0,00	14,99	NO

Significato Variabili		Note
b	Tempi previsti dalla carta dei servizi	140,5
c	Tempi effettivi 2023	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

Stakeholders

cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni

Area Uso e Assetto del territorio e Programmazione

Responsabile: Nicola Torricella	OG0832 - Monitoraggio PINQUA e Forestazione Urbana	
---------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0801/0155 - Monitoraggio PINQUA e Forestazione Urbana

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Predisposizione 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"

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza per predisposizione di un documento contenente l'esito del monitoraggio		[#b]-[#c]	giorni				
Significato Variabili		Note					
#b	Scadenza rispettata						
#c	Scadenza prevista	01/12/2023					
				100%	-334,00	0,00	NO
				90%	1,00	1,00	NO
				80%	2,00	2,00	NO
				70%	3,00	3,00	NO
				60%	4,00	4,00	NO
				50%	5,00	5,00	NO
				0%	6,00	31,00	NO

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Uso e Assetto del territorio e Programmazione

Responsabile: Nicola Torricella	OG0884 - Quadro conoscitivo del PTGM																																		
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0801/0161 - Attività propedeutiche all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale Metropolitan e all'adeguamento al PTRC</i>																																			
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG																																			
<p>Attività legata all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale che detiene in via transitoria i contenuti del PTCP (approvato con DGR n. 3359 del 30.12.2010, e successivamente aggiornamento con DCP n. 64 del 30.12.2014) e che pertanto dovrà sviluppare i contenuti assegnati dalla Legge Del Rio, nonché in attuazione e coerenza con il Piano Strategico Metropolitan ed in particolare con la pianificazione di secondo livello prevista (in particolare i contenuti del Piano della resilienza e Piano urbano mobilità sostenibile). Il Quadro Conoscitivo del Piano rappresenta ai sensi dell'art.10 della L.R. 11/2004 il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e tal scopo necessita di essere aggiornato con le informazioni contenute negli strumenti urbanistici comunali approvati o in fase di approvazione. Fino alla definizione degli obiettivi del PTGM e all'individuazione di un gruppo di lavoro per la redazione del piano risulta pertanto fondamentale costruire la base conoscitiva aggiornando in un portale condiviso con tutti i servizi della Città Metropolitana (Sistema Informativo Territoriale Metropolitan) le previsioni urbanistiche comunali e i tematismi relativi agli Ambiti di Urbanizzazione consolidata di cui alla LR 14/2014, rispetto ai quali il servizio svolge, in accordo con la Regione Veneto (nell'ambito del Tavolo Tecnico Province di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4010 del 22 dicembre 2009) attività di coordinamento e impulso rispetto agli adempimenti di competenza dei comuni.</p>																																			
Indicatore																																			
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET																																
Tempestività nell'aggiornamento delle informazioni del Quadro Conoscitivo	[a]	giorni	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00b0f0; color: white; padding: 5px;">Percentuale raggiungimento TARGET</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white; padding: 5px;">Inferiore</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white; padding: 5px;">Superiore</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white; padding: 5px;">Proporzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">100%</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">NO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">90%</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">10,01</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">NO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">80%</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">11,01</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">12,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">NO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">70%</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">12,01</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">13,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">NO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">60%</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">13,01</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">14,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">NO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">50%</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">14,01</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">15,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">NO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">0%</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">15,01</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">100,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">NO</td> </tr> </tbody> </table>	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione	100%	0,00	10,00	NO	90%	10,01	11,00	NO	80%	11,01	12,00	NO	70%	12,01	13,00	NO	60%	13,01	14,00	NO	50%	14,01	15,00	NO	0%	15,01	100,00	NO
Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione																																
100%	0,00	10,00	NO																																
90%	10,01	11,00	NO																																
80%	11,01	12,00	NO																																
70%	12,01	13,00	NO																																
60%	13,01	14,00	NO																																
50%	14,01	15,00	NO																																
0%	15,01	100,00	NO																																
Significato Variabili	Note																																		
a	Tempestività nell'aggiornamento delle informazioni del Quadro Conoscitivo	n. gg medi necessari per inserimento informazioni nel portale SITM dalla data trasmissione QC da parte del comune																																	

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	210100101151	0	TRASFERIMENTI MIT PER SERVIZI CONNESSI ALL'AGGIORNAMENTO PIANO STRATEGICO METROPOLITANO	€ 39.967,20	€ 39.967,20	€ 0,00
Entrata	210100201238	0	CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM PER ESERCIZIO FUNZIONI PAESAGGISTICHE IN LUOGO DEI COMUNI DICHIARATI NON IDONEI EX ART. 45 SEXIES L.R. N. 11	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Entrata	210100201239	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE AGRICOLE DI PREGIO" ART. 6, COMMA 8 DELLA L.R. 17/2022	€ 48.228,47	€ 48.228,47	€ 48.228,47
Entrata	420000101216	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 BOSCO DI MESTRE: PROGETTO DI RIFORESTAZIONE LUNGO IL FIUME DESE, COMUNE DI VENEZIA CUP F71B21006160007 FONDI 2020	€ 344.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101217	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO VENEZIA ORIENTALE: IL BOSCO DIFFUSO COMUNI SAN DONA' E CONCORDIA CUP E11B21004140005 FONDI 2020	€ 358.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101218	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO RIMBOSCHIMENTO IN AMBITO VALLIVO LAGUNA VENEZIA NORD IN COMUNE DI JESOLO, SAIR SRL FONDI 2020	€ 183.828,87	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101219	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO FORESTAZIONE CON FINALITA' SOCIALI, IPAB "LUIGI MARIUTTO" DI MIRANO CUP H73D21003930004 FONDI 2020	€ 251.212,98	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101220	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO PASSANTE VERDE (MIRANO) SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI - FONDI 2021	€ 497.693,26	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101221	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DAL CENTURIATO ALLA RIVIERA (MIRA - SANTA MARIA DI SALA) SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI FONDI 2021	€ 364.979,09	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101222	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 ISOLA DELLA CERTOSA (VE) SOGGETTO ATTUATORE VENETO DI VENEZIA SRL CONCESSIONARIA DEL COMUNE DI VE FONDI 2021	€ 499.902,39	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	420000101240	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "AREE AGRICOLE VIA DELLE MOTTE" COMUNE DI MARTELLAGO CUP H42F22000280006	€ 196.710,30	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101241	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "PIANTUMAZIONE ALBERI IN VIA MARIOTTO" COMUNE DI MUSILE CUP F82F22000750006	€ 52.079,40	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101242	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE FORTE POERIO VIA RISORGIMENTO" COMUNE MIRA CUP C62F22000540006	€ 114.444,90	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101243	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE AREA VERDE VIA OBERDAN" COMUNE MIRA CUP C62F22000550006	€ 43.312,50	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101244	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "VIA SPANGARO VALORIZZAZIONE VERDE URBANO" COMUNE SCORZE' CUP G22F22000310006	€ 218.876,40	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101245	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE BOSCO DELLE LAME" CONCORDIA SAGITTARIA CUP B32F22000530006	€ 211.710,20	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	420000101246	0	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N.198 DEL 19/8/22 "FORESTAZIONE BOSCO METROPOLITANO ASSEGGIANO" COMUNE VENEZIA CUP F72F22000480006	€ 379.595,70	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	30100306760794	0	ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Entrata	30200306770805	0	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN APPLICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	€ 10.384,60	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Entrata	30200306770837	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	€ 22.545,05	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Entrata	90100600480881	11	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO	€ 1.793,58	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	108010305089	0	SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	108010305385	0	INCARICHI AGGIORNAMENTO PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2021	€ 79.934,40	€ 39.967,20	€ 0,00
Spesa	108010305520	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE "AREE AGRICOLE DI PREGIO" EX ART. 6, COMMA 8 DELLA L.R. N. 17/2022	€ 94.101,92	€ 48.228,47	€ 48.228,47
Spesa	108010905078	0	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
Spesa	108010905079	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa	208010305422	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO RIMBOSCHIMENTO IN AMBITO VALLIVO LAGUNA VENEZIA NORD IN COMUNE DI JESOLO, SAIR SRL FONDI 2020	€ 183.828,87	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305423	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO FORESTAZIONE CON FINALITA' SOCIALI, IPAB "LUIGI MARIUTTO" DI MIRANO CUP H73D21003930004 FONDI 2020	€ 251.212,98	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305476	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO PASSANTE VERDE (MIRANO) SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI FONDI 2021	€ 497.693,26	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305477	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DAL CENTURIATO ALLA RIVIERA (MIRA - SANTA MARIA DI SALA) SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI FONDI 2021	€ 364.979,09	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305478	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 ISOLA DELLA CERTOSA (VE) SOGGETTO ATTUATORE VENETO DI VENEZIA SRL CONCESSIONARIA DEL COMUNE DI VE FONDI 2021	€ 499.902,39	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305501	4	PNRR M5 C4 INVESTIMENTO 3.1 BOSCO DI MESTRE: PROGETTO DI RIFORESTAZIONE LUNGO IL FIUME DESE, COMUNE DI VENEZIA CUP F71B21006160007 FONDI 2020	€ 344.800,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305502	4	PNRR M5 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO VENEZIA ORIENTALE: IL BOSCO DIFFUSO COMUNI SAN DONA' E CONCORDIA CUP E11B21004140005 FONDI 2020	€ 358.400,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305522	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "AREE AGRICOLE VIA DELLE MOTTE" COMUNE DI MARTELLAGO CUP H42F22000280006	€ 196.710,30	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	208010305523	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "PIANTUMAZIONE ALBERI IN VIA MARIUTTO" COMUNE DI MUSILE CUP F82F22000750006	€ 52.079,40	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305524	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE FORTE POERIO VIA RISORGIMENTO" COMUNE MIRA CUP C62F22000540006	€ 114.444,90	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305525	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE AREA VERDE VIA OBERDAN" COMUNE MIRA CUP C62F22000550006	€ 43.312,50	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305526	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "VIA SPANGARO VALORIZZAZIONE VERDE URBANO" COMUNE SCORZE' CUP G22F22000310006	€ 218.876,40	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305527	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE BOSCO DELLE LAME" CONCORDIA SAGITTARIA CUP B32F22000530006	€ 211.710,20	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	208010305528	4	PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N.198 DEL 19/8/22 "FORESTAZIONE BOSCO METROPOLITANO ASSEGGIANO" COMUNE VENEZIA CUP F72F22000480006	€ 379.595,70	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1080103109911636	0	ATTIVITA' DERIVANTI DA COMPETENZE LEGISL. E DELEG.	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	1080103111934589	0	SERVIZI PER IL MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	1080103111934627	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ACQUISIZIONE PARERI RELATIVI AI PAT	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1080110103114587	0	SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spesa	7990101402844523	11	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO	€ 1.793,58	€ 0,00	€ 0,00

Area Istruzione, cultura, servizio economico sociale

Responsabile: Nicola Torricella

Co-Responsabile: Scopece Francesca

OG0228 - Promozione ed Ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre

Obiettivo Operativo DUP: 0601/1230 - Promozione ed ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni sportive attraverso la collaborazione con tutti i Comuni convenzionati

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

All'interno del programma n.01 – sport, un ruolo rilevante è ricoperto dall'attività di gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico. La Città metropolitana di Venezia gestisce infatti, in convenzione con i Comuni in cui sono situati gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado, n. 44 palestre annesse ai medesimi istituti. L'utilizzo extrascolastico da parte di associazioni sportive, dopo i due anni di emergenza Covid-19, oggi è tornato, superandoli, ai livelli antecedenti alla pandemia. Nel biennio 2020-2021, oltre alla chiusura delle palestre, imposta con il lockdown, si erano registrate infatti alcune esitazioni da parte delle associazioni sportive nella fase della ripartenza. Non tutte avevano deciso di riavviare le loro attività assumendosi le responsabilità richieste per la sanificazione delle palestre e, pertanto, alcuni spazi erano rimasti liberi. Nell'anno scolastico 2021/2022 si è invece tornati alla normalità e l'utilizzo extrascolastico delle palestre ha raggiunto le 38.000 ore complessive. Tale aumento è in gran parte spiegabile anche con l'adozione dei due decreti del Sindaco metropolitano, rispettivamente in data 18 giugno 2021 e in data 2 settembre 2022, con cui è stata concessa l'esenzione dal pagamento delle tariffe d'uso delle palestre scolastiche per gli interi anni 2021 e 2022 come provvedimento di sostegno alle associazioni e società sportive, in quanto la chiusura delle palestre scolastiche imposta con il lockdown aveva comportato, oltre alla sospensione delle attività, il venir meno di gran parte degli introiti delle società/associazioni sportive, mentre erano rimaste a loro carico le spese fisse legate ad eventuali canoni di concessione, tasse, utenze e compensi per collaboratori sportivi. Negli anni scolastici antecedenti alla pandemia, e cioè negli anni 2013/2014 e 2014/2015, l'utilizzo extrascolastico delle palestre si attestava intorno alle 32.000 ore all'anno, negli anni 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 ha superato le 34.600 ore annue. Nell'anno scolastico 2019/2020 il monte ore di utilizzo è inevitabilmente sceso a 20.600 per effetto dell'emergenza COVID e nell'anno 2020/2021 è aumentato di poco arrivando a circa 20.900 ore. Con l'anno 2021/2022 la ripresa si è invece consolidata rapidamente e ad oggi sono quasi un centinaio le associazioni che utilizzano le palestre metropolitane. Nel corso del 2014 la ex Provincia di Venezia, ora Città metropolitana, ha adottato il vigente regolamento d'utilizzo delle palestre, così come previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e, con l'occasione, sono stati predeterminati i criteri di concessione per l'utilizzo delle stesse. Nel corso del 2018 sono state stipulate le convenzioni, di durata di sei anni, con tutti i Comuni in cui vi sono Istituti scolastici della Città metropolitana, come previsto dal Regolamento, e si è proceduto ad effettuare le relative attivazioni dei servizi sulla base delle concessioni comunali e i relativi conteggi delle tariffe di utilizzo. Dal 1 settembre 2018 quindi tutte le palestre vengono assegnate alle associazioni tramite concessioni gestite dai Comuni convenzionati e lo saranno fino al 31.08.2024. Per l'anno scolastico 2022/2023 e per l'anno scolastico 2023/2024 restano confermate le tariffe attuali delle palestre, approvate a loro volta con deliberazione n. 9 del 13/04/2015, salvo diversi successivi provvedimenti. Per l'utilizzo dei campi sportivi esterni alle scuole si applica invece la tariffa di € 3,00/h in quanto viene concesso contestualmente anche l'utilizzo degli spogliatoi della palestra adiacente. Per quanto riguarda la gestione delle palestre annesse ai Licei "R. Franchetti" e "M. Guggenheim" e la gestione delle palestre annesse all'Istituto Tecnico "A. Pacinotti" affidate rispettivamente alle associazioni Fenice VeneziaMestre e Polisportiva Pacinotti si è proceduto con una proroga delle medesime fino alla scadenza dell'anno scolastico in corso (31/08/2023); successivamente si indirà un nuovo bando per l'affidamento pluriennale della loro gestione. Le associazioni aggiudicatrici avranno il compito di sovrintendere al corretto uso delle strutture e attrezzature da parte dei vari soggetti concessionari delle palestre, di aprire e chiudere le palestre, di attivare un servizio di guardiania e di effettuare le pulizie finali delle palestre e locali annessi. Per il 2023, per particolari eventi che avranno importanti risvolti sociali, educativi o formativi e che abbiano scopi coerenti con quelli della Città metropolitana di Venezia oltre a quello di contribuire allo sviluppo della pratica sportiva a favore dei cittadini, saranno previsti utilizzi gratuiti che verranno concessi con determinazione dirigenziale, in accordo con le amministrazioni dei Comuni convenzionati. A breve, a seguito dell'accordo di programma per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Liceo Montale di San Donà di Piave sottoscritto in data 1/12/2021 tra la Città metropolitana di Venezia e il Comune di San Donà di Piave, verrà stipulata una convenzione tra i medesimi soggetti, per l'uso extrascolastico della palestra del Liceo Montale, con la quale la Città metropolitana di Venezia concederà la palestra in uso gratuito al Comune di San Donà di Piave per un periodo di 10 anni a fronte del contributo in conto capitale di € 241.000,00 corrisposto dal Comune alla Città metropolitana per la realizzazione dell'ampliamento della palestra e l'installazione delle gradinate. L'obiettivo operativo che il Servizio Sport della Città metropolitana di Venezia intende perseguire è comunque, e ancora di più in questa fase, la promozione delle attività sportive sul territorio metropolitano anche attraverso il consolidamento delle modalità gestionali ed organizzative degli spazi per favorire lo sviluppo e la crescita di tali attività e razionalizzare il rapporto tra la domanda e l'offerta attraverso il coordinamento, da parte dei Comuni convenzionati, dell'utilizzo della totalità degli impianti sportivi presenti nei territori di ciascun Comune.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Numero ore di concessione palestre in orario extrascolastico in un anno scolastico	[a]	prodotti				

Significato Variabili		Note	100%	30000,00	100000,00	NO
a	Numero ore di concessione palestre in orario extrascolastico in un anno scolastico	Almeno 30.000	75%	15000,00	29999,00	NO
			50%	10000,00	14999,00	NO
			0%	0,00	9999,00	NO

Fasi				Stakeholders	
1	Ricevimento domande di utilizzo extrascolastico delle palestre da parte delle Associazioni sportive	01/01/2023	31/12/2023	Comuni convenzionati, Associazioni sportive, Istituti scolastici atleti e cittadini	
2	Ricevimento da parte dei Comuni della pianificazione oraria di ciascuna palestra	01/01/2023	31/12/2023		
3	Attivazione dei servizi di erogazione acqua calda e calore tramite apposita piattaforma telematica condivisa con il Servizio Edilizia e con la ditta che gestisce gli impianti	01/01/2023	31/12/2023		
4	Calcolo degli acconti in collaborazione con i Comuni e accertamenti degli importi versati dalle associazioni	01/01/2023	31/12/2023		
5	Integrazioni settimanali degli orari richiesti in base ai calendari partite stabiliti da ciascuna Federazione Sportiva	01/01/2023	31/12/2023		
6	Calcolo dei saldi in collaborazione con i Comuni e accertamento delle entrate con emissione di nota di addebito quando richiesta	01/01/2023	31/12/2023		

Area Istruzione, cultura, servizio economico sociale

Responsabile: Nicola Torricella	OG0530 - Incremento numero Associazioni iscritte
Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso	

Obiettivo Operativo DUP: 0601/0103 - Attuazione progetto 6sport

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Nell’ambito della funzione metropolitana di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, è riproposto per la quarta annualità in tutto il territorio metropolitano il progetto “6SPORT”, avviato con successo all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 e replicato anche negli anni successivi, nonostante le restrizioni e le chiusure forzate di numerosi impianti sportivi a causa della pandemia. Il Progetto – interamente finanziato dal bilancio metropolitano - promuove l’avvio della pratica sportiva dei bambini iscritti al primo anno della scuola primaria, nella consapevolezza del ruolo chiave ricoperto dallo sport nel percorso di apprendimento e crescita, accanto alla famiglia e alle istituzioni scolastiche. Ogni bambino residente in uno dei comuni della città metropolitana che nel mese di settembre inizia la scuola primaria, ha la possibilità di ricevere un voucher di 180 euro da utilizzare per la frequenza dei corsi presso le associazioni e società sportive operanti nel territorio metropolitano accreditate con la Città metropolitana sull’apposito portale. E’ infatti a disposizione delle associazioni e delle società sportive un apposito portale dove e - una volta accreditate – le associazioni hanno l’opportunità di presentare, su una vetrina digitale dedicata, il/i proprio/i corso/i. Le famiglie interessate possono così individuare i corsi Sport disponibili ed richiedere il voucher per il proprio bambino . Questo consente alla famiglia di ottenere un risparmio sulla quota del corso pari al valore del voucher. La quota del corso sportivo eccedente il valore del voucher rimane a carico dei genitori. La Città metropolitana, a seguito di rendicontazione delle lezioni frequentate, verserà poi l’importo del voucher all’associazione/società sportiva che organizza il corso in due rate: € la prima entro febbraio 2023; € la seconda entro il mese successivo alla fine del corso. Anche nel 2023 il progetto proseguirà coinvolgendo famiglie ed associazioni per una sempre più capillare diffusione della pratica delle attività sportive fin dall’infanzia, con l’obiettivo di incrementare il numero delle associazioni iscritte al portale 6Sport metropolitano rispetto all’annualità precedente

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
N. associazioni aggiuntive al 30/06/2023 a progetto 6sport rispetto al n. associazioni iscritte al 30/06/2022		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	355,00	700,00	NO
a	N. associazioni aggiuntive al 30/06/2023 a progetto 6sport rispetto al n. associazioni iscritte al 30/06/2022	Almeno 355		0%	0,00	354,00	NO

Stakeholders
Associazioni sportive, famiglie e bambini del territorio metropolitano

Area Istruzione, cultura, servizio economico sociale

Servizio: 117 - PARI OPPORTUNITA'

Responsabile: Nicola Torricella	OG0343 - Sviluppo dell'attività di comunicazione relativa alla pagina web InfoWelfare che raccoglie le misure di welfare promosse da enti ed istituzioni pubbliche.	
Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso		
<i>Obiettivo Operativo DUP: 1207/0055 - 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</i>		
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG		
<p>Le attività collegate alla funzione prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014 "Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale", sono finalizzate a potenziare le reti di collaborazione sul territorio metropolitano attraverso l'implementazione di interventi ed azioni che riguardano prioritariamente i seguenti ambiti: - Il contrasto alle discriminazioni, cui le donne sono di fatto oggetto, in particolare nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera e nella vita lavorativa; - la promozione di politiche di sviluppo territoriale coerenti con gli indirizzi dell'Unione europea, nazionali e regionali in materia di pari opportunità; - Il contrasto alla violenza sulle donne. Incardinata e integrata all'interno del servizio, è presente la figura istituzionale della Consigliera di Parità della Città metropolitana di Venezia, figura istituzionale, che agisce in autonomia in quanto nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", che ha il compito di rilevare e rimuovere le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro al fine di promuovere politiche di pari opportunità. Nell'esercizio delle sue funzioni la Consigliera è un pubblico ufficiale con obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui viene a conoscenza. Su richiesta, assiste gratuitamente la lavoratrice o il lavoratore attraverso un percorso di conciliazione o un'eventuale azione in giudizio. Attiva azioni di sensibilizzazione all'interno delle aziende o enti, nonché di consulenza e formazione e nella costruzione di progetti per ottenere finanziamenti. Collabora alla redazione dei PAP (Piani di Azioni Positive) e nella promozione di politiche di Pari Opportunità, agendo in sinergia e in rete con le istituzioni e gli altri organismi di parità. Promuove, partecipa e sviluppa gruppi e tavoli di lavoro con soggetti territoriali a vario titolo coinvolti nelle materie di competenza, al fine di integrare, ottimizzare e innovare i servizi di accesso al lavoro, alla formazione e allo sviluppo professionale, nonché a supporto delle politiche di coesione e inclusione sociale dell'ente metropolitano. Le Consigliere di Parità - effettiva e supplente - sono state nominate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 60 del 29 marzo 2022 per il mandato 2021/2025, sulla base delle designazioni di cui al decreto del Sindaco metropolitano n. 78/202. In ambito di coesione e inclusione sociale l'obiettivo è quello di promuovere una governance locale in grado di contenere e prevenire fenomeni di disagio e fragilità, che possono interessare persone con disabilità, prive di occupazione o, in senso più generale, persone che per varie ragioni sono a rischio di emarginazione sociale. In questo contesto si ritiene di mettere in campo azioni che facilitino l'inclusione attiva, in un'ottica di sussidiarietà tra enti pubblici e privati e altre forze locali, anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti pubblici e/o adesione a bandi nazionali ed europei, cogliendo le opportunità che in tal senso si manifesteranno nel corso degli esercizi considerati. Un ulteriore ambito di intervento riguarda lo sviluppo di azioni rivolte al personale della Città metropolitana di Venezia finalizzate a migliorare la soddisfazione dei lavoratori e delle lavoratrici, a supporto e complemento delle azioni promosse dal Piano delle Azioni Positive e dal Comitato Unico di garanzia, attraverso la promozione delle misure di welfare dell'INPS, per incentivarne la conoscenza e l'utilizzo. L'obiettivo operativo consisterà pertanto nello sviluppo dell'attività di comunicazione relativa alla pagina web InfoWelfare, realizzata nel 2021 dal servizio, che raccoglie le misure di welfare promosse da enti ed istituzioni pubbliche, con la pubblicazione puntuale nei siti istituzionali delle informazioni sui nuovi bandi pubblicati da INPS gestione dipendenti pubblici e la pubblicazione delle nuove notizie entro 5 giorni medi dall'uscita del nuovo bando.</p>		
Indicatore		
Nome Indicatore	Formula	UdM

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Tempo medio per pubblicazione puntuale nei siti istituzionali delle informazioni sui nuovi bandi pubblicati da INPS gestione dipendenti pubblici		[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	0,00	5,00	NO
				90%	5,01	6,00	NO
				80%	6,01	7,00	NO
				70%	7,01	8,00	NO
				60%	8,01	9,00	NO
				50%	9,01	10,00	NO
				0%	10,01	100,00	NO
Significato Variabili		Note					
a	puntuale nei siti istituzionali delle informazioni sui nuovi bandi pubblicati da INPS gestione dipendenti pubblici	Pubblicazione notizia entro 5 giorni dall'uscita del nuovo bando. (dato medio)					

Fasi				Stakeholders
1	Monitoraggio sito INPS - Bandi e Avvisi Credito e Welfare	01/01/2023	31/12/2023	Dipendenti della Città metropolitana.
2	Individuazione bandi Gestione Dipendenti Pubblici	01/01/2023	31/12/2023	
3	Implementazione pagina web info-welfare con le nuove informazioni	01/01/2023	31/12/2023	
4	Segnalazione notizia da pubblicare sulla intranet aziendale all'ufficio competente	01/01/2023	31/12/2023	

Area Istruzione, cultura, servizio economico sociale

Responsabile: Nicola Torricella	OG0224 - Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".	
Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso		

Obiettivo Operativo DUP: 0406/1527 - Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco"

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il Servizio Istruzione pubblica, oltre ad occuparsi delle funzioni dell'istruzione in senso stretto, provvede ogni anno alla realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa, denominato "FuoriDiBanco", dedicato all'orientamento scolastico e professionale. FuoriDiBanco, nato nel 2010 dalla volontà dell'allora Provincia di Venezia e dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia, oggi è supportato anche dalla collaborazione di altri importanti partners come le università, il Comune di Venezia, la Camera di Commercio di Venezia e naturalmente da tutte le scuole superiori del territorio. L'iniziativa, che ha luogo in autunno di ogni anno, si propone di far conoscere agli studenti della scuola secondaria l'offerta formativa del territorio, contribuendo alla loro crescita personale. Nel 2020, a causa dell'epidemia di Coronavirus, la manifestazione è stata realizzata in modalità on-line. Nel 2021, a causa del perdurare della situazione epidemiologica, si è scelta una modalità prevalentemente digitale, mantenendo on-line le attività espositive, i workshop e i laboratori rivolti ai gruppi, mentre per i colloqui individuali di orientamento scolastico si è optato per la modalità in presenza. Nel 2022 la manifestazione si è svolta in presenza, presso Forte Marghera a Mestre dal 25 al 29 ottobre, ed ha visto la partecipazione di circa 7.000 visitatori. Nel 2023 si prevede di riproporre l'attività presso Forte Marghera a Mestre potenziando le attività laboratoriali e riprogettando l'area espositiva rivolta agli studenti in uscita dalle scuole superiori. L'evento, che punta all'incrocio domanda offerta di percorsi scolastici e formativi, è pensato come uno spazio per le comunità scolastiche. E' un luogo d'incontro per insegnanti, studenti, genitori, istituzioni ed operatori dove presentare i lavori realizzati, raccontare le proprie esperienze, confrontarsi, attivare sinergie per nuovi progetti didattici ed educativi. Ma soprattutto rappresenta un'occasione per orientare i ragazzi verso studi ed opportunità successivi: per i giovani provenienti dalla scuola secondaria di primo grado si propone l'ampia scelta di scuole superiori, con i loro diversi indirizzi, articolazioni ed opzioni; per quelli provenienti dalla scuola secondaria di secondo grado si propone la formazione superiore, l'università, gli ITS, il lavoro. Il salone raccoglie alcune migliaia di visitatori e conta di norma più di 70 espositori fra scuole ed Istituzioni ed un elevato numero di partner che collaborano all'iniziativa. La manifestazione si articola in due sessioni, destinate a studenti in uscita rispettivamente dalle scuole secondarie di primo e di secondo grado. Per gli studenti in uscita dalle superiori sono presenti istituzioni ed enti pubblici, associazioni imprenditoriali, università pubbliche e private, istituti tecnici superiori (ITS), Forze Armate e forze dell'ordine. Per gli studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado, partecipano in qualità di espositori gli istituti superiori e le scuole di formazione professionale (SFP), pubbliche e private, dell'intero territorio metropolitano. L'iniziativa è indirizzata naturalmente anche alle famiglie, fondamentali per sostenere i ragazzi nella difficile scelta del percorso scolastico da intraprendere. L'iniziativa è interamente finanziata dalla Città metropolitana.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Percentuale di scuole superiori di competenza partecipanti al salone		$[b]/[c]*100$	percentuale				
Significato Variabili		Note		100%	60,00	100,00	NO
b	N. scuole partecipanti			90%	50,00	59,99	NO
				80%	40,00	49,99	NO

		70%	30,00	39,99	NO
		0%	0,00	29,99	NO
Significato Variabili		Note			
c	N. totale scuole (al netto del portofoglio ares)				

Stakeholders
Scuole, insegnanti, famiglie e studenti del territorio metropolitano

Area Istruzione, cultura, servizio economico sociale

Responsabile: Nicola Torricella

Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso

OG0225 - 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*Obiettivo Operativo DUP: 0402/1526 - Rendere maggiormente fruibili all'utenza i servizi erogati*

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il Servizio Istruzione si occupa del sistema provinciale dell'istruzione secondaria superiore. Le funzioni, opportunamente declinate e nel seguito brevemente descritte, derivano dalle competenze attribuite dalla legge.

1. Arredi ed altre utilità Per quanto riguarda il fabbisogno degli istituti di arredi ed altre utilità, si analizzeranno le richieste degli istituti superiori e, in base alla disponibilità di bilancio, saranno trasferite alle scuole le somme necessarie all'acquisto del fabbisogno. Le richieste - motivate e dettagliate – dovranno pervenire entro il 31 maggio e saranno valutate, secondo l'ordine di arrivo, con priorità per gli interventi volti a sostituire attrezzature e/o arredi danneggiati e/o pericolosi. In caso di eventuali disponibilità di risorse, si valuteranno anche le ulteriori richieste che perverranno entro il 30 settembre. Qualora le richieste eccedessero le somme disponibili, si provvederà al loro finanziamento in misura proporzionale. Anche al fine di rendere omogenee le richieste dei diversi Istituti scolastici e con l'obiettivo di ottimizzare le varie fasi del processo, nel 2023 si procederà con l'ideazione e realizzazione di un form per la richiesta di arredi e attrezzature, cui gli Istituti scolastici potranno accedere direttamente. Questa attività si colloca in una più ampia riorganizzazione e implementazione del sito web dell'Area Istruzione che prevede l'inserimento di nuovi contenuti che facilitino l'utente nella conoscenza e nella fruizione dei servizi offerti.

2. Offerta formativa e dimensionamento scolastico L'importante ruolo di programmazione scolastica territoriale, già conferito alle Province dall'art. 139 del D.Lgs. 112/98 nel campo dell'istruzione, in particolare per il ciclo secondario superiore, richiede alla Città metropolitana di Venezia di impostare politiche in questo settore su due assi portanti in cui si articola la funzione di programmazione della rete scolastica degli istituti superiori, nel rispetto della programmazione regionale (art. 1 comma 85, l. 56/2014):

- il primo, discendente dal DPR 233/98, è relativo al dimensionamento scolastico, visto in un'ottica di programmazione territoriale di largo respiro, correlata alle politiche nazionali di settore, in stretta collaborazione con la Regione ed in rapporto allo sviluppo del patrimonio di edilizia scolastica. Il dimensionamento scolastico e la previsione dei nuovi indirizzi di studio, sono frutto della concertazione con le dirigenze scolastiche che si conclude con il parere espresso dalle Commissioni di Distretto Formativo, che l'ente recepisce con decreto del Sindaco metropolitano e che trasmette poi alla Regione Veneto che delibera relativamente all'intero territorio regionale.
- il secondo, è relativo all'approvazione annuale dell'offerta formativa negli istituti di istruzione secondaria di II grado. Il tema è da iscriversi nel quadro di una conoscenza e interpretazione complessiva dell'assetto scolastico metropolitano, evidenziando in tale contesto il ruolo propulsivo, di sussidiarietà, coordinamento e programmazione della Città metropolitana. Alle commissioni di distretto formativo, convocate dal Sindaco metropolitano o suo delegato, oltre alla Città metropolitana e all'ufficio scolastico regionale, partecipano i sindaci dei comuni dello stesso ambito, così da garantire la condivisione nel territorio delle decisioni assunte in materia di dimensionamento scolastico e attivazione di nuovi indirizzi/articolazioni/curvature di studio. Sono oggetto di discussione in Commissione anche i percorsi leFP (Istruzione e formazione professionale), sui quali la Commissione non esprime parere, ma esprime la propria valutazione trasmettendo poi alla Regione il verbale delle relazioni tenute dai dirigenti scolastici che hanno avanzato la richiesta. I dati provenienti dal MIUR relativi all'offerta formativa e agli organici di diritto e di fatto di ogni anno scolastico vengono elaborati negli uffici e pubblicati nel sito istituzionale della Città metropolitana.

3. Contrasto del disagio e promozione del benessere nella scuola Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, la Città metropolitana persegue azioni di contrasto del disagio giovanile e di promozione del benessere nelle scuole. In tale ambito, La Città metropolitana:

- 1) coordina, insieme a Comune di Venezia e ULSS 3 Serenissima, il Tavolo Interservizi per la promozione del benessere nelle scuole, già istituito ai sensi della D.g.r 2416/08 e riconfermato dal Piano di Zona socio-sanitario straordinario anno 2021 (DGRV 426/2019 e DGRV 1252/2020);
- 2) aderisce al Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto sulle dipendenze giovanili, del bullismo e del cyberbullismo, nonché per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto di genere, che ha come capofila la Prefettura di Venezia e come enti sottoscrittori: la Città metropolitana di Venezia, il Comune di Venezia, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia, l'ULSS 3Serenissima, l'ULSS 4 Veneto Orientale, la Questura di Venezia, l'Arma dei Carabinieri di Venezia, la Guardia di Finanza di Venezia, la Polizia postale e delle comunicazioni per il Veneto, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, la Procura Generale presso la Corte di Appello;
4. Offerta formativa del territorio Nel corso del 2021 e nel 2022, con l'obiettivo di rendere maggiormente fruibile alla cittadinanza l'offerta formativa del territorio, sono state realizzate:
 - la rappresentazione cartografica delle scuole del territorio attraverso l'implementazione del sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) al fine di rendere disponibili al cittadino, tramite semplici interfacce digitali, tutte le informazioni relative alle scuole superiori di competenza, a partire dai dati di riferimento delle scuole (indirizzi, numeri di telefono, PEC, Mail, ecc.) fino al dettaglio delle singole offerte formative;
 - Il portale dell'offerta formativa della Città metropolitana di Venezia - FuoridiBanco.it – uno spazio dinamico e facilmente fruibile, dove sono contenute ed aggiornate tutte le informazioni relative alle scuole superiori del territorio metropolitano, uno strumento permanente di consultazione che risponde al bisogno di orientamento degli studenti e delle loro famiglie; Si è poi attuato un collegamento dei due siti, realizzando così l'armonizzazione delle due banche dati. Gli utenti, in questo modo, hanno l'opportunità di conoscere oltre all'offerta formativa del territorio, anche i servizi connessi e prossimi a ciascuna scuola come le biblioteche, gli impianti sportivi, i trasporti.

5. Funzionamento degli istituti scolastici Per quanto riguarda il funzionamento degli istituti scolastici, le attività, derivanti dagli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 01.01.1996, n. 23 in materia di spese varie d'ufficio, si sostanzieranno mediante il trasferimento annuale di fondi ripartiti in maniera proporzionale al numero delle classi e degli iscritti nell'anno scolastico in corso, sulla base degli organici trasmessi dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia del Ministero della Pubblica Istruzione. La portata dei trasferimenti è conseguente alla disponibilità di bilancio.

6. Provvista di locali e spazi per l'attività didattica e per l'esercizio dell'educazione fisica Per consentire, per quanto di competenza, agli Istituti Scolastici Superiori il regolare svolgimento dell'attività curricolare dell'educazione fisica anche dove le palestre scolastiche risultino non sufficienti al fabbisogno orario, si

didattica curricolare di educazione fisica, facendo ricorso anche a spazi non di proprietà esistenti nei territori dei Comuni e in via surrogatoria alla pratica di attività alternative (corsi nuoto, arrampicata, ecc.), compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 7. Riparto oneri Ufficio Scolastico Regionale Ulteriore competenza attribuita dalla legge, risulta essere l'attività di gestione del riparto tra le Province del Veneto delle spese sostenute per l'Ufficio Scolastico Regionale, infatti, l'articolo 613, comma 3 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, dispone che alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provveda l'amministrazione della Provincia in cui ha sede l'Ufficio Scolastico Regionale e che il relativo onere venga ripartito fra tutte le Province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali di I e II grado funzionanti in ciascuna di esse. 8. Piani di utilizzazione degli edifici scolastici Ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, l'ufficio redige periodicamente i piani di utilizzazione relativi a tutti gli edifici scolastici di competenza della CMVE, d'intesa con i Dirigenti di tutti gli Istituti scolastici superiori del territorio metropolitano. I piani definiscono gli spazi a disposizione di ciascun Istituto scolastico con la finalità di garantire che la gestione delle iscrizioni e la programmazione dell'offerta formativa vengano svolte nel rispetto delle effettive capacità ricettive degli edifici scolastici. A seguito dell'emergenza Covid, l'attività ha comportato, per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche la messa a disposizione di sedi aggiuntive per gli Istituti che presentavano maggiori criticità in termini di affollamento. Per l'a.s. 2022/2023, a fronte delle rinnovate richieste dei dirigenti scolastici dovute al persistere del sovraffollamento della popolazione scolastica e alla necessità di collocare i nuovi studenti iscritti, l'ufficio, in collaborazione con altri settori dell'ente, ha garantito la disponibilità di tali spazi. Per gli anni a venire sta verificando la possibilità di mantenere la medesima disponibilità, tenendo conto dell'andamento delle iscrizioni.

Indicatore						
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza per 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	[#b]-[#c]	giorni				
			100%	-304,00	0,00	NO
			0%	1,00	61,00	NO

Significato Variabili		Note
#b	Scadenza rispettata	
#c	Scadenza prevista	31/10/2023

Stakeholders
Associazioni, cittadini e dirigenti scolatici

Area Istruzione, cultura, servizio economico sociale

Responsabile: Nicola Torricella	OG0531 - Progetto “La scuola che mi piace”- Studio e redazione proposta progettuale per l’eventuale candidatura a linee di finanziamento nazionali e/o europee.	
Co-Responsabile: Rita Sartoretto		
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0406/0104 - “La scuola che mi piace” - Fare rete per raggiungere obiettivi di sostenibilità</i>		
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG		
<p>Con l’obiettivo di mettere al centro la Scuola come motore di uno sviluppo sano e sostenibile, nel corso del 2021 ha preso forma un’idea che si è poi concretizzata in una proposta progettuale. L’idea progetto è stata anche candidata all’iniziativa “PA Sostenibile e Resiliente 2021” promossa da ForumPA in collaborazione con ASviS, ed è stata selezionata nella short list dei 10 finalisti della categoria Fare rete per raggiungere obiettivi di sostenibilità per l’interesse e l’innovatività delle soluzioni riconosciuti dalla Giuria. http://www.forumpachallenge.it/news/premio-pa-sostenibile-e-resiliente-2021-ecco-le-migliori-soluzioni In linea con gli obiettivi delineati dall’Agenda 2030 dell’ONU e dalla strategia “Salute in tutte le politiche” di matrice europea, il Progetto “la scuola che mi piace” si basa sulla consapevolezza che la scuola è un ambiente di vita delle giovani generazioni, fondamentale per la crescita e la maturazione di bambini e giovani. E’ dunque l’ambiente ideale per investire sullo sviluppo dei ragazzi con lo scopo di intervenire sugli stili di vita, attraverso azioni rivolte non al singolo individuo ma a tutta la comunità scolastica e non solo. Il progetto “La scuola che mi piace” intende promuovere stili e abitudini di vita sani e sostenibili in due diversi ambiti: l’alimentazione nella quotidianità anche scolastica e le attività scolastiche sia curricolari che extracurricolari all’aperto. La scuola va dunque intesa come ambiente di vita che può fornire ai bambini e ai giovani conoscenze e abitudini che diventano strumenti cruciali per affrontare la vita e il mondo di domani. 1. L’alimentazione sana e sostenibile nella quotidianità anche scolastica La promozione di un’alimentazione sana e sostenibile, parte innanzitutto dalla fondamentale idea di introdurre una nuova tipologia di vending e di somministrazione del cibo nei luoghi scolastici. L’idea fondamentale del progetto è dunque quella di introdurre nella somministrazione degli alimenti negli ambienti scolastici, sia attraverso distributori automatici che attraverso bar interni, mediante affidamenti gestiti secondo nuovi capitolati d’appalto, prodotti solidali (prodotti biologici, equosolidali, a km zero, ecc.) e sostenibili dal punto di vista ambientale (prodotti locali, di origine vegetale, con ridotto packaging, ecc). L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi ad un’alimentazione più sana ma anche più vicina al territorio, che valorizzi prodotti freschi e locali, senza rinunciare al gusto. 2. Spazi aperti come spazi di vita anche scolastica Il Progetto intende quindi promuovere l’utilizzo degli spazi scolastici all’aperto sia per lo svolgimento dell’attività didattica ma anche per tutte quelle attività da svolgere in orari extrascolastici. L’obiettivo è di accrescere la vocazione didattica di giardini ed aree esterne, valorizzando gli spazi verdi per attività sportive, didattiche, laboratoriali nonché per finalità di condivisione nei momenti di studio o di semplice ristoro. Si rende necessario anche in questo caso il coinvolgimento di tutti gli attori della scuola: ragazzi, docenti referenti e genitori, per generare processi virtuosi di uso e di manutenzione collettiva e per stimolare le scuole ad aprire i giardini anche in orario extra scolastico, come la nostra stessa legislazione sulle scuole aperte già prevede. Nell’ambito di tale progetto, l’ufficio ha già predisposto: 1) Uno schema di protocollo d’intesa tra Città metropolitana e le scuole che vorranno aderire al progetto; 2) un estratto del capitolato tecnico per l’affidamento in concessione del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante bar e distributori, anch’esso da sottoporre alle scuole che aderiscono al progetto affinché le stesse lo applichino nei propri affidamenti. Per il prosieguo, si prevede di procedere alla redazione della documentazione progettuale nella quale declinare il progetto nelle sue finalità, tempistiche e nei suoi aspetti finanziari. Tale attività richiede un approfondito studio con riferimento a quelli che sono i requisiti previsti dalla maggior parte dei bandi per la partecipazione a finanziamenti europei o nazionali ed è volta a consentire la futura candidatura del progetto agli eventuali bandi che dovessero essere pubblicati sia a livello nazionale che europeo. In particolare, per il 2023, l’ufficio prevede di predisporre un modello di documento di progetto sulla scorta dei requisiti previsti dai bandi per finanziamenti.</p>		
Indicatore		
Nome Indicatore	Formula	UdM

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per studio e redazione proposta progettuale per l'eventuale candidatura a linee di finanziamento nazionali e/o europee		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-334,00	0,00	NO
				90%	1,00	1,00	NO
				80%	2,00	2,00	NO
				70%	3,00	3,00	NO
				60%	4,00	4,00	NO
				50%	5,00	5,00	NO
				0%	6,00	31,00	NO
Significato Variabili		Note					
#b	Scadenza rispettata	studio e redazione proposta progettuale per l'eventuale candidatura a linee di finanziamento nazionali e/o europee					
#c	Scadenza prevista	30/11/2023					

Stakeholders

Scuole, insegnanti, famiglie e studenti del territorio metropolitano

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	1040203111641705	0	FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	1150303107443092	0	INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA'	€ 7.552,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1150303107444438	0	SPESE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'UFFICIO DELLA CONSIGLIERA DI PARITA'	€ 13.536,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1150303107444451	0	RIMBORSI SPESE CONSIGLIERA DI PARITA'	€ 10.598,75	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	106010405185	0	TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTO 6SPORT	€ 545.040,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Spesa	106010405188	0	TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VENEZIA PER PROGETTO 6SPORT	€ 204.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	114010305309	0	SERVIZI PER PROMOZIONE TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE DELL'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA	€ 21.228,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	330000301036	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - ISTRUZIONE PUBBLICA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Entrata	350000201041	0	RIMBORSO DA PARTE DELLE PROVINCE DEL VENETO DEGLI ONERI PER UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER IL VENETO	€ 122.700,00	€ 122.700,00	€ 122.700,00
Entrata	350000201044	0	RIMBORSI CONSUMI BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Entrata	30100305620184	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCES.USO PRECARIO A TERZI DI ALI E ISTITUTI SCOLASTICI	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	30100306920891	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA	€ 131.000,00	€ 131.000,00	€ 131.000,00
Entrata	90200600460000	10	ISTRUZIONE PUBBLICA - DEPOSITI CAUZIONALI	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	104020305342	0	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ITS	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa	104020405366	0	TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'EDUCAZIONE FISICA	€ 58.732,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Spesa	104020405439	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. ISTRUZIONE PUBBLICA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	114010305309	0	SERVIZI PER PROMOZIONE TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE DELL'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA	€ 21.228,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	204020305353	99	FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE IMMOBILI - TRASFERIMENTO DI FONDI ALLE SCUOLE PER ATTREZZATURE E ARREDI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	1040203111641705	0	FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI	€ 310.000,00	€ 310.000,00	€ 310.000,00
Spesa	1040204108932858	0	TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER SPESE VARIE D'UFFICIO E TELEFONICHE	€ 256.468,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	1040603108874061	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	1040603108874115	0	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "SALONE DELL'OFFERTA FORMATIVA"	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	1060104108674554	0	INCENTIVAZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00
Spesa	7990102402810000	10	ISTRUZIONE PUBBLICA- RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 0,00

Servizio di Vigilanza

VIGILANZA SU FUNZIONI DELEGATE – POLIZIA ITTICO VENATORIA

Responsabile: Nicola Torricella		OG0555 - Svolgimento attività previste dal regime convenzionale con Regione Veneto per gestione attività di vigilanza ittico-venatoria e relativo elenco annuale					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Nell'ambito delle funzioni non fondamentali delegate dalla Regione Veneto, viene definito un programma di interventi annuale finalizzato all'attività di vigilanza nell'ambito ittico-venatorio. Tale attività viene quindi rendicontata alla stessa RV. Le attività, di varie tipologie, vengono svolte in ragione del personale disponibile e del territorio, in quanto quello della CmVE è alquanto variegato.							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto degli indicatori concordati con la Regione Veneto		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	N. indicatori rispettati			90%	90,00	99,99	NO
c	N. indicatori previsti			80%	80,00	89,99	NO
				70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO
				50%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO

Risorse Finanziarie

VIGILANZA SU FUNZIONI DELEGATE – POLIZIA ITTICO VENATORIA

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	210100201122	0	CONTRIBUTO REGIONE PER RIMBORSO SPESE RECUPERO FAUNA SELVATICA E COPERTURA SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA ITTICO-VENATORIA	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	20101204410854	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE N.C.S.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Entrata	20101204410882	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE NUTRIA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Entrata	30200305470606	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.D.S.	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Spesa	109020305324	0	RECUPERO ESEMPLARI FERITI FAUNA SELVATICA	€ 173.468,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Spesa	109020305368	0	CANONI DEMANIALI MARITTIMI	€ 3.377,56	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spesa	109020405442	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. POLIZIA ITTICO VENATORIA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	1090203108523658	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Spesa	1090203111714266	0	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	1090203111714488	0	ACQUISTO DI MUNIZIONI E MATERIALE DI CONSUMO PER ARMI PER IL COMANDO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	1090203111724267	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Spesa	1090203111724415	0	UTENZE E CANONI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Spesa	1090203111724485	0	FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1090203111734268	0	UTILIZZO BENI DI TERZI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1090203111944613	0	SMALTIMENTO BENI POSTI SOTTO SEQUESTRO/CONFISCATI	€ 43.622,44	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	1160204111744269	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI GUARDIE VOLONTARIE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	2090202211863660	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER IL COMANDO	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	2090202212754489	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO ARMI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Servizio di Vigilanza

VIGILANZA SU FUNZIONI PROPRIE – POLIZIA METROPOLITANA

Responsabile: Nicola Torricella	OG0801 - Svolgimento attività di monitoraggio nel territorio metropolitana	
---------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0902/0139 - Svolgimento attività di monitoraggio nel territorio metropolitana

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Verrà predisposto un piano per lo svolgimento delle attività di monitoraggio del servizio di Polizia Metropolitana in ambito ambientale, della tutela del patrimonio della CM Venezia, del codice della navigazione e della strada ed esecuzione delle ordinanze.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Grado di attuazione delle previste attività di monitoraggio del servizio di Polizia Metropolitana da realizzare nell'anno 2023.		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	N. attività realizzate			0%	0,00	99,99	NO
c	N. attività previste						

Stakeholders

Ente e cittadini

Risorse Finanziarie

VIGILANZA SU FUNZIONI PROPRIE – POLIZIA METROPOLITANA

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	109020305274	0	SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - ACQUISTO VESTIARIO E DOTAZIONI DI SERVIZIO	€ 85.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	109020305551	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER POLIZIA METROPOLITANA	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109020405446	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. POLIZIA METROPOLITANA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	209020205312	99	FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO IMBARCAZIONI E AUTOMEZZI (IBRID) PER POLIZIA METROPOLITANA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00

Area Legale

SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

Responsabile: Chiaia Giuseppe	OG0232 - Gestione delle attività defensionali e assistenza legale/giudiziaria fornita dagli avvocati della Città Metropolitana di Venezia	
-------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0111/0726 - Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Gestione del contenzioso a difesa dell'Ente, assistenza legale e giudiziaria fornita dagli avvocati della Città Metropolitana di Venezia.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
n. patrocini interni/n. vertenze totali		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	99,00	100,00	NO
b	N. patrocini interni			90%	97,00	98,99	NO
c	N. vertenze totali	Almeno il 99%		80%	95,00	96,99	NO
				70%	93,00	94,99	NO
				60%	91,00	92,99	NO
				50%	89,00	90,99	NO
				0%	0,00	88,99	NO

Fasi				Stakeholders	
1	Ricevimento notifica	01/01/2023	31/12/2023	Ente e cittadini	
2	Studio controversia e redazione memorie difensive	01/01/2023	31/12/2023		
3	Ricevimento provvedimento giudiziale ed adempimento	01/01/2023	31/12/2023		
4	Partecipazione udienze	01/01/2023	31/12/2023		

Area Legale

SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

Responsabile: Chiaia Giuseppe	OG0234 - indice di gradimento da parte dei Comuni
-------------------------------	--

Obiettivo Operativo DUP: 0111/0727 - Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Misurazione del grado di soddisfazione dei Comuni convenzionati relativo all'attività defensionale e di consulenza svolta dall'Avvocatura dell'Ente, al fine di monitorare il gradimento di tale attività, attraverso l'invio di un questionario contenente voci e parametri associati alle predette attività svolte in convenzione.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Punteggio medio questionari customer satisfaction		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	80,00	100,00	NO
b	Punteggio ottenuto	Almeno 8		90%	75,00	79,99	NO
c	Punteggio massimo ottenibile	Punteggio massimo pari a 10		80%	70,00	74,99	NO
				70%	65,00	69,99	NO
				60%	60,00	64,99	NO
				0%	0,00	59,99	NO

Fasi				Stakeholders
1	Creazione questionario di gradimento	01/01/2023	30/06/2023	Enti che hanno aderito alla Convenzione per l'Avvocatura Unica
2	Invio ai Comuni convenzionati questionario di gradimento	01/07/2023	31/07/2023	
3	Ricezione questionario di gradimento	01/09/2023	30/09/2023	
4	Analisi questionario di gradimento e calcolo	01/10/2023	31/10/2023	

Fasi			
5	Calcola e risultato dell'indice di gradimento UNICO	01/11/2023	30/11/2023

Area Legale

SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

Responsabile: Chiaia Giuseppe	OG0235 - Attività di consulenza giuridico legale	
-------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0111/0727 - Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attività di consulenza giuridico legale, in forma di pareri scritti ed orali, fornita agli enti aderenti alla convenzione con l'Avvocatura Unica della Città Metropolitana di Venezia.

Indicatore						
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Numero pareri scritti ed orali	[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili			Note			
a	Numero pareri scritti ed orali	Almeno 50	100%	50,00	100,00	NO
			90%	45,00	49,00	NO
			80%	40,00	44,00	NO
			70%	35,00	39,00	NO
			60%	30,00	34,00	NO
			50%	25,00	29,00	NO
			0%	0,00	24,00	NO

Fasi				Stakeholders
1	Ricevimento richiesta parere	01/01/2023	31/12/2023	Enti che hanno aderito alla Convenzione per l'Avvocatura Unica
2	Studio e ricerca della questione	01/01/2023	31/12/2023	
3	Redazione del parere	01/01/2023	31/12/2023	

Area Legale

SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

Responsabile: Chiaia Giuseppe	OG0236 - Azione di recupero crediti
-------------------------------	--

Obiettivo Operativo DUP: 0111/0726 - Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attività di recupero crediti tramite azioni giuridiche e stragiudiziali a favore della Città Metropolitana di Venezia e dei settori interessati.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Numero azioni giuridiche/stragiudiziali		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	45,00	100,00	NO
a	Numero azioni giuridiche/stragiudiziali	Almeno 45		90%	40,00	44,00	NO
				80%	35,00	39,00	NO
				70%	30,00	34,00	NO
				60%	25,00	29,00	NO
				0%	0,00	24,00	NO

Fasi				Stakeholders
1	Ricevimento richiesta recupero	01/01/2023	31/12/2023	Ente e cittadini
2	Studio dei possibili rimedi	01/01/2023	31/12/2023	
3	Predisposizione diffida o inizio attività di esecutiva	01/01/2023	31/12/2023	

Area Legale

SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

Responsabile: Chiaia Giuseppe	OG0238 - Supporto giuridico legale al Sindaco Metropolitano
-------------------------------	--

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attività di consulenza giuridico legale al Sindaco Metropolitano per l'affermazione del ruolo costituzionale della Città Metropolitana di Venezia.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Significato Variabili		Note		Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
N. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco Metropolitano		[a]	prodotti	100%	10,00	100,00	NO
a	N. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco Metropolitano	Almeno 10	90%	9,00	9,00	NO	
			80%	8,00	8,00	NO	
			70%	7,00	7,00	NO	
			60%	6,00	6,00	NO	
			50%	5,00	5,00	NO	
			0%	0,00	4,00	NO	

Fasi				Stakeholders
1	Richiesta di consulenza	01/01/2023	31/12/2023	Sindaco e consiglieri metropolitani
2	Studio delle questioni sottese	01/01/2023	31/12/2023	
3	Redazione parere	01/01/2023	31/12/2023	

Area Legale

SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

Responsabile: Chiaia Giuseppe	OG0887 - Gestione delle attività defensionali e assistenza legale/giudiziaria fornita agli Enti convenzionati
-------------------------------	---

Obiettivo Operativo DUP: 0111/0727 - Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attività di consulenza giuridico legale agli Enti Convenzionati: gestione del contenzioso, assistenza legale e giudiziaria.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
n. vertenze favorevoli/n. vertenze totali		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	90,00	100,00	NO
b	N. vertenze favorevoli	Almeno il 90%		90%	88,00	89,99	NO
c	N. vertenze totali			80%	86,00	87,99	NO
				70%	84,00	85,99	NO
				60%	82,00	83,99	NO
				50%	80,00	81,99	NO
				0%	0,00	79,99	NO

Fasi	Stakeholders
1 Ricevimento pratica	Enti che hanno aderito alla Convenzione per l'Avvocatura Unica
2 Studio controversia e redazione memorie difensive	
3 Partecipazione udienze	
4 Ricevimento provvedimento giudiziale ed adempimento	

Risorse Finanziarie

SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	330000301034	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO AVVOCATURA	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Entrata	350000201042	0	RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Entrata	350000201057	0	RIMBORSO CONVENZIONE COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Entrata	350000201077	0	RIMBORSO CONVENZIONE ALTRI ENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Entrata	350000201078	0	RIMBORSO CONVENZIONE SOCIETA'/ENTI CONTROLLATI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Entrata	30100305720831	0	COMPENSI PROFESSIONALI DA VERTENZE PER ENTI CONVENZIONATI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Entrata	30200306850848	1	INDENNIZZI, RISARCIMENTI, RESTITUZIONI DA CONDANNA GIUDIZIALE VERSO PERSONE FISICHE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Entrata	30200306850848	2	PROVENTI PER COMPENSI PROFESSIONALI DA SENTENZE DI CONDANNA VERSO PERSONE FISICHE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Entrata	30200306850871	1	INDENNIZZI, RISARCIMENTI, RESTITUZIONI DA CONDANNA GIUDIZIALE VERSO PERSONE GIURIDICHE	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Entrata	30200306850871	2	PROVENTI PER COMPENSI PROFESSIONALI DA SENTENZE DI CONDANNA VERSO PERSONE GIURIDICHE	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Entrata	30500305720886	0	RIMBORSI SPESE LEGALI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Entrata	90100600480881	8	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - AVVOCATURA	€ 30,78	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101110305002	0	SPESE VARIE PER ATTIVITA' GIUDIZIARIE OBBLIGATORIE PER LEGGE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1011103107784406	0	PATROCINIO LEGALE INTERNO	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	1011103107784407	0	PATROCINIO LEGALE ESTERNO	€ 125.904,43	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Spesa	1011110107783745	0	SPESE PER SOCCOMBENZE	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Spesa	7990101402844523	8	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - AVVOCATURA	€ 30,78	€ 0,00	€ 0,00

Area Legale

SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

Responsabile: Giuseppe Chiaia	OG0208 - Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT	
Co-Responsabile: Corich Federico		

Obiettivo Operativo DUP: 0111/1046 - Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Trattasi della gestione diretta dei sinistri di RCT che rientrano nella franchigia contrattuale (€ 10.000,00), al fine di sottrarre alla compagnia assicurativa tutti quei sinistri che non avrebbe interesse a gestire poiché il costo del risarcimento graverebbe per intero sull'ente pubblico. Questa nuova procedura, completamente gestita dall'ente, consente una valutazione più attenta delle singole richieste di risarcimento e permette di ottenere: • riduzione dei costi per la gestione amministrativa dei sinistri e dell'ammontare dei risarcimenti; • maggiore attenzione alle legittime istanze degli utenti; • individuazione e segnalazione delle cause e della frequenza dei sinistri al fine di ridurre i fattori di rischio.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Percentuale attesa di gestione delle richieste di risarcimento		$[b]/[c]*100$	percentuale				
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	n. sinistri trattati			90%	90,00	99,99	NO
c	n. richieste risarcimento pervenute			80%	80,00	89,99	NO
				70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO
				50%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Legale

SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

Responsabile: Giuseppe Chiaia	OG0217 - Risarcimento danni al demanio stradale	
Co-Responsabile: Corich Federico		

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

La manutenzione delle strade che appartengono alla Città metropolitana è di competenza del Servizio Viabilità. In questa attività rientra anche quella della sostituzione o riparazione di beni danneggiati da terzi quali impianti di illuminazione e semaforici, segnaletica, parapetti, ecc. i cui costi sono a carico dell'ente. Al fine di risparmiare risorse anche economiche questo servizio si propone di mettere in atto tutte le attività amministrative necessarie volte ad ottenere il risarcimento dei danni provocati da terzi. Tali attività consistono principalmente nel ricercare la compagnia assicurativa del danneggiante (compresa l'eventuale richiesta all'UCI per compagnie straniere a COSAP nel caso il danneggiante sia rimasto sconosciuto), ottenere la quantificazione del danno dal servizio viabilità, richiedere il risarcimento ed eventualmente reiterare la richiesta, ottenere eventuali verbali dalle autorità, fino all'ottenimento del risarcimento trattando con i periti assicurativi.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Percentuale attesa di risarcimenti ottenuti		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili	Note	100%	80,00
b	importo per risarcimenti accertato	Almeno l'80%	90%	75,00	79,99	NO	
			80%	70,00	74,99	NO	
c	importo per risarcimenti richiesto		70%	65,00	69,99	NO	
			60%	50,00	64,99	NO	
			0%	0,00	49,99	NO	

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Legale

SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

Responsabile: Giuseppe Chiaia	OG0816 - Miglioramento della gestione delle richieste risarcitorie e dei sinistri e attività di consulenza a favore di uffici e personale dell'ente
-------------------------------	--

Obiettivo Operativo DUP: 0111/1046 - Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

PREMESSA Le polizze assicurative hanno la funzione principale di offrire protezione dal rischio di diminuzione del patrimonio a seguito di accadimenti avversi, i sinistri. Tali accadimenti possono derivare da atti amministrativi, omissioni o commissioni e possono consistere in un risarcimento a terzi di natura pecuniaria ovvero in danni materiali a beni il cui ripristino influenza appunto il patrimonio. Diventa necessaria quindi una gestione razionale dei rischi per ottenere un'esposizione minore ai sinistri, con conseguente risparmio nei premi assicurativi, ed una altrettanto corretta gestione del sinistro per ottenere il risarcimento assicurativo. La complessità e la mutevolezza dei profili di responsabilità e il conseguente rischio che incombono sui soggetti che, con diversi gradi di autonomia e di integrazione, esercitano potestà o amministrano risorse pubbliche, rendono fondamentale la condivisione di tutte le informazioni atte a definire e circoscrivere i rischi e rendere consapevoli tutti gli utenti della "best practice" da tenere in caso di sinistro. **OBIETTIVI** Attivare un'attività di informazione e consulenza all'interno dell'ente atta a supportare gli uffici ed i singoli responsabili nella definizione dei rischi inerenti le singole attività, definire quali di questi rischi possano essere trasferiti alle compagnie assicurative, quali ricadano esclusivamente nella sfera delle responsabilità individuali, segnalare eventuali aree di intervento e di attività necessaria alla riduzione del rischio, istruire la corretta procedura da seguire per la gestione del sinistro.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
n. incontri di formazione	[a]	prodotti				
Significato Variabili			100%	1,00	10,00	NO
Note			0%	0,00	0,00	NO
a	Almeno 1 incontro					

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
punteggio medio di check quality	[b]/[c]*100	percentuale				
Significato Variabili			100%	80,00	100,00	NO
Note			0%	0,00	79,99	NO
b	Punteggio ottenuto	Almeno 4 su un totale di 5				

Significato Variabili		Note
c	Punteggio massimo ottenibile	

Fasi				Stakeholders
1	Organizzazione di uno o più incontri con i Dirigenti e i dipendenti interessati per l'istruzione della corretta pratica per la gestione dei sinistri	01/01/2023	31/12/2023	Ente e cittadini
2	Attività di consulenza ad hoc, su richiesta, relativa a rischi, coperture e polizze	01/01/2023	31/12/2023	

Risorse Finanziarie

SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	350000201107	0	RIMBORSI DI PREMI ASSICURATIVI PER BENI CONCESSI A TERZI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Entrata	30500306730785	0	RIMBORSI DA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALI F	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Spesa	101110305204	0	SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE SINISTRI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1011110108171568	0	ASSICURAZIONI VARIE	€ 590.000,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00
Spesa	1011110108174585	0	FRANCHIGIA ALLE ASSICURAZIONI E RISARCIMENTO A TERZI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00

Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio

SERVIZIO TRASPORTI

Responsabile: Loris Sartori	OG0400 - Valutazione delle osservazioni al PUMS - schema da condividere con il gruppo di lavoro, al fine della trasmissione alla Commissione regionale VAS
-----------------------------	---

Obiettivo Operativo DUP: 1002/2327 - Proposta di controdeduzione tecnica alle osservazioni al PUMS

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Predisposizione dello schema di controdeduzione alle osservazioni da condividere con il gruppo di lavoro, al fine della trasmissione alla Commissione regionale VAS, conseguente parere motivato e approvazione finale del piano

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per redazione dello schema		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-365,00	0,00	NO
90%	1,00	1,00	NO				
80%	2,00	2,00	NO				
70%	3,00	3,00	NO				
60%	4,00	4,00	NO				
50%	5,00	5,00	NO				
0%	6,00	365,00	NO				

Significato Variabili		Note
#b	Scadenza rispettata	
#c	Scadenza prevista	Entro 90 gg dalla data di conclusione per la presentazione delle osservazioni

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio

SERVIZIO TRASPORTI

Responsabile: Loris Sartori	OG0573 - Partecipazione attiva alle commissioni consultive comunali, istituite ai sensi della L.R. 63/93, convocate dai comuni
-----------------------------	---

Obiettivo Operativo DUP: 1003/2331 - Garantire uniformità alla regolamentazione comunale trasporto pubblico non di linea

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Garantire la partecipazione ad almeno il 60% delle commissioni comunali quando convocate dai comuni interessati, per assicurare la presenza della Città metropolitana nel proprio territorio di competenza

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Tasso di presenza alle commissioni convocate (confermata dai verbali a cura delle amministrazioni comunali)	$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
			Significato Variabili	Note	100%	60,00
b	N, commissioni partecipate	90%	55,00	59,99	NO	
c	N. commissioni consultive comunali totali	80%	50,00	54,99	NO	
		70%	45,00	49,99	NO	
		60%	40,00	44,99	NO	
		50%	35,00	39,99	NO	
		0%	0,00	34,99	NO	

Stakeholders

Comuni del territorio

Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio

SERVIZIO TRASPORTI

Responsabile: Loris Sartori	OG0660 - Acquisizione dati rilevati dalle apparecchiature di rilievo
-----------------------------	---

Obiettivo Operativo DUP: 1004/0116 - Campagna di rilevazione del traffico veicolare

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

In risposta alla crescente richiesta dei Comuni della Città metropolitana e del Servizio Viabilità della Città metropolitana, il personale tecnico installa le apparecchiature di rilevazione localizzandole, in accordo con i soggetti richiedenti, le ritira terminato il periodo di rilevazione, in seguito trasferisce i dati rilevati dalle apparecchiature in un apposito database e li comunica ai soggetti richiedenti

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Tempo medio di trasferimento dei dati nel database a partire dal ritiro delle apparecchiature di rilevazione		[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili	Note	100%	0,00
a	Tempo medio di trasferimento dei dati nel database a partire dal ritiro delle apparecchiature di rilevazione	7 gg	90%	7,01	8,00	NO	
			80%	8,01	9,00	NO	
			70%	9,01	10,00	NO	
			60%	10,01	11,00	NO	
			50%	11,01	12,00	NO	
			0%	12,01	100,00	NO	

Stakeholders

Comuni del territorio

Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio

SERVIZIO TRASPORTI

Responsabile: Loris Sartori	OG0794 - Predisposizione schema da trasmettere per adozione
-----------------------------	--

Obiettivo Operativo DUP: 1002/0135 - Completamento dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'attività prevede l'affidamento di incarico da parte della Città metropolitana e la redazione del piano di bacino. La redazione del piano vedrà coinvolte Città metropolitana e aziende di trasporto pubblico locale in gestione della stessa, al fine di raccogliere i dati e le analisi da fornire alla Ditta incaricata ai fini della redazione del citato piano. Lo scopo è quello di redigere lo schema di piano ai fini dell'adozione. La redazione del piano potrebbe essere condizionata dagli effetti della situazione emergenziale che ad oggi non ha permesso di poter effettuare valutazioni veritiere ai fini della programmazione del servizio di trasporto pubblico locale.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per redazione dello schema di incarico		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-365,00	0,00	NO
0%	1,00	1,00	NO				

Significato Variabili		Note
#b	Scadenza rispettata	
#c	Scadenza prevista	31/12/2023

Stakeholders

Ente e cittadini

Risorse Finanziarie

SERVIZIO TRASPORTI

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	210100101013	0	FINANZIAMENTO DA MINISTERO AMBIENTE PER BANDO MOBILITÀ SOSTENIBILE	€ 101.038,55	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100101024	0	TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE - PIANO DELLA MOBILITA'	€ 119.520,23	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100201260	0	TRASFERIMENTO R.V. DGR 1258/2022 DEL FINANZIAMENTO STATALE PER EMERGENZA COVID 19 - TPL URBANO	€ 180.232,39	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100201261	0	TRASFERIMENTO R.V. DGR 1201/2022 - DGR 1297/2022 SPERIMENTAZIONE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA	€ 243.930,13	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100201270	0	TPL EXTRAURBANO: TRASFERIMENTO REGIONE VENETO DGR 1659/2022 FINANZIAMENTI STATALI PER EMERGENZA COVID SERVIZI AGGIUNTIVI 1° SEMESTRE 2022	€ 303.235,66	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100201271	0	TPL URBANO: TRASFERIMENTO COMUNI DGR 1659/2022 FINANZIAMENTI STATALI PER EMERGENZA COVID SERVIZI AGGIUNTIVI 1° SEMESTRE 2022	€ 8.675,53	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100201272	0	FINANZIAMENTI STRAORDINARI DGR 1657/2022 ANNO 2022 SERVIZI MINIMI TPL EXTRAURBANI	€ 1.183.129,03	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100201273	0	FINANZIAMENTI STRAORDINARI DGR 1657/2022 ANNO 2022 SERVIZI MINIMI TPL URBANI	€ 64.845,31	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210300201054	0	TRASFERIMENTI DALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER TITOLO DI VIAGGIO METROPOLITANO	€ 102.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	330000301095	0	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO TRASPORTI	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
Entrata	420000101167	0	CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE PER PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE	€ 4.346.725,20	€ 3.310.339,10	€ 3.310.339,10
Entrata	20101203540122	0	TRASFER. REG. PER FINANZ. CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA TRASPORTO PUBBL. LOCALE	€ 39.000.000,00	€ 39.000.000,00	€ 39.000.000,00
Entrata	20101205090910	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FINANZIAMENTO CONTRATTI DI SERVIZIO TPL URBANI	€ 2.956.746,76	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00
Entrata	30100305440773	0	DIRITTI PER ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	30100305440774	0	ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO TRASPORTI	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
Entrata	30100305750033	0	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO E RINNOVO T.L.C.	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Entrata	30100306030401	0	CONVENZIONE CON PROVINCE PER ESAMI L.R. N.63/93	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Entrata	30100306030404	0	CONCESSIONE LICENZE D'USO PROGRAMMI A ENTI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Entrata	30200305430592	0	PROVENTI SANZIONI PER INFRAZIONI OBBLIGO DOCUMENTO DI VIAGGIO SU MEZZI PUBBLICI	€ 500.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Entrata	30200305440597	0	RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	€ 35.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
Entrata	30200305440834	0	RISCOSSIONE DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI	€ 10.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
Entrata	30500306030858	0	SANZIONI TRASPORTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	€ 55.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Entrata	30500306030935	0	PROVENTI PER SPESE AMMINISTRATIVE E TITOLI DI VIAGGIO PER INFRAZIONI ALL'OBBLIGO DI DOTARSI DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO SUI MEZZI PUBBLICI	€ 50.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
Entrata	40200406720185	0	TRASFERIMENTI REGIONE FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE	€ 10.662.001,40	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	90100600480881	2	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - TRASPORTI	€ 4.608,68	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305033	0	BANDO PERIFERIE PIANO MOBILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 159.894,99	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305282	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI DI COMPETENZA	€ 30.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa	110020305416	0	QUOTA ASSOCIATIVE	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spesa	110020305428	0	SERVIZI ESTERNI PER STUDI ED ANALISI OUTPUT INFORMATICI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	110020305461	0	INCARICHI E STUDI NELL'AMBITO DEI TRASPORTI E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 50.000,00
Spesa	110020305563	0	TPL EXTRAURBANO: TRASFERIMENTO REGIONE VENETO DGR 1659/2022 FINANZIAMENTI STATALI PER EMERGENZA COVID SERVIZI AGGIUNTIVI 1° SEMESTRE 2022	€ 303.235,66	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	110020305564	0	TPL URBANO: TRASFERIMENTO COMUNI DGR 1659/2022 FINANZIAMENTI STATALI PER EMERGENZA COVID SERVIZI AGGIUNTIVI 1° SEMESTRE 2022	€ 8.675,53	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305565	0	TPL EXTRAURBANO: TRASFERIMENTO REGIONE VENETO DGR 1258/2022 FINANZIAMENTI STATALI PER EMERGENZA COVID	€ 4.160.436,84	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305566	0	TPL URBANO: TRASFERIMENTO COMUNI DGR 1258/2022 FINANZIAMENTI STATALI PER EMERGENZA COVID	€ 180.232,39	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305567	0	FINANZIAMENTI STRAORDINARI DGR 1657/2022 ANNO 2022 SERVIZI MINIMI TPL EXTRAURBANI	€ 1.301.441,93	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305568	0	FINANZIAMENTI STRAORDINARI DGR 1657/2022 ANNO 2022 SERVIZI MINIMI TPL URBANI	€ 64.845,31	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305569	0	COMPENSI COMPONENTI COMMISSIONE DI GARA SERVIZI TPL	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305572	0	TRASFERIMENTO R.V. DGR 1201/2022 - DGR 1297/2022 SPERIMENTAZIONE AGEVOLAZIONE TARIFFARIA	€ 365.893,19	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020305593	0	AVM, SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI DA ISTITUTI SCOLASTICI E AMMINISTRAZIONI COMUNALI, O EVENTUALI ALTRE ISTITUZIONI PER FINALITA' PUBBLICHE	€ 21.447,50	€ 30.250,00	€ 0,00
Spesa	110020405005	0	FINANZIAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TPL/COMUNE DI VENEZIA	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110020405440	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. TRASPORTI E LOGISTICA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	110020405543	0	RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSORI - ALTRE IMPRESE	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110040305398	97	SPEA FIN. CON AVANZO VINCOLATO - INCARICHI DI CONSULENZA PROGETTO MOVES - MOBILITA' SOSTENIBILE	€ 8.881,60	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110040405032	0	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT	€ 41.790,25	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110040405032	97	AVANZO VINCOLATO - FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT	€ 10.240,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	110040405399	97	AVANZO VINCOLATO - INCENTIVI IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE - PROGETTO MOVES	€ 134.559,82	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	110040905081	0	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Spesa	110040905082	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Spesa	210020205269	4	FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - TRASPORTI	€ 155.830,42	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	210020305418	4	FIN. MINISTERO INFRASTRUTTURE - CONTRIBUTI ACQUISTO MEZZI E INFRASTRUTTURE PER PSNM	€ 5.054.680,00	€ 3.310.339,10	€ 3.310.339,10
Spesa	1010309108054482	3	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - TRASPORTI	€ 209,44	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1100203109611280	0	PIANO DI BACINO E STUDI PER SERVIZI	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Spesa	1100203109612360	0	FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI-OBBLIGHI DI SERVIZIO	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00
Spesa	1100203109614506	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	€ 42.900.000,00	€ 42.900.000,00	€ 42.900.000,00
Spesa	1100203109634581	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TPL SERVIZI URBANI	€ 2.956.746,76	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00
Spesa	1100204109611281	0	CORSI DI QUALIFICAZIONE PER AGENTI ACCERTATORI	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Spesa	1100204109641283	0	RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSORI - IMPRESE PARTECIPATE	€ 200.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
Spesa	1100303109612008	0	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO TRAFFICO ACQUEO	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Spesa	1100403109612010	0	INIZIATIVE DI SENSIBILIZZ. EDUCAZ. A CIRCOLAZ., NAVIGAZ. E PREVENZ. INQUINAMENTO	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	1100403109612361	0	MANUTENZIONE RETE MISURA TRAFFICO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	1100403109614122	0	COMMISSIONI ED ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00
Spesa	1100404109613285	0	AZIONI E ATTIVITA' IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E PREVENZIONE INQUINAMENTO	€ 30.029,48	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1100404109644252	0	INTERVENTI ED AZIONI FINALIZZATE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE	€ 68.800,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	2100203212082005	4	SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - FINANZIAMENTO ACCORDI DI PROGRAMMA INVESTIMENTI	€ 10.662.001,40	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	7990101402780000	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00
Spesa	7990101402844523	2	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - TRASPORTI	€ 4.608,68	€ 0,00	€ 0,00

Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile: Loris Sartori	OG0287 - Piano dismissioni immobiliari
-----------------------------	---

Obiettivo Operativo DUP: 0105/1026 - Vendita patrimonio immobiliare previsto nel piano di alienazione

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Piano delle dismissioni, valorizzazioni ed acquisizioni immobiliari – annualità 2023 consiste principalmente in attività di due diligence immobiliare finalizzata alla vendita, razionalizzazione degli spazi, valorizzazione ed acquisizione di beni, nonché all’ottenimento di autorizzazioni da parte delle Soprintendenze e verifiche d’interesse culturale e salvaguardia dei beni vincolati, e conseguenti procedimenti attuativi, nel rispetto del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e regolamenti, mediante procedure aperte, negoziate o cessioni dirette ove previsto, supporto tecnico in collaborazione con servizi edilizia, viabilità, urbanistica e contratti.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
N. vendite avviate, 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	[a]	prodotti	100%	1,00	10,00	NO
			0%	0,00	0,00	NO

Significato Variabili		Note
a	N. vendite avviate, 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	

Fasi				Stakeholders
1	Attuazione del piano di modifica della consistenza patrimoniale, finalizzata a reperire risorse fondamentali per finanziamento elenco annuale OO.PP. e riduzione ulteriore del debito residuo.	01/01/2023	31/12/2023	Ente e cittadini

Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile: Loris Sartori	OG0293 - Gestione patrimonio immobiliare
-----------------------------	---

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Gestione del patrimonio Immobiliare, che consiste in attività di supporto agli uffici dell'ente in materia patrimoniale e di riscontro alle richieste provenienti da utenti esterni (cittadini, imprese, amministrazioni pubbliche). Più in generale l'attività d'ufficio riguarda: -la verifica e l'aggiornamento della consistenza del patrimonio immobiliare; -la gestione delle locazioni (compresa attività amministrativo-contabile) e la definizione di eventuali nuovi contratti o rinnovi in collaborazione con gli uffici preposti. Inoltre l'ufficio si occupa di: -gestione delle spese condominiali (compresa attività amministrativo-contabile); -ricerche di mercato immobiliare finalizzate alla locazione, affitti e concessioni di beni; nonché di attività volta alla razionalizzazione della spesa ed attività catastale ed estimativa a supporto tecnico nel processo di aggiornamento immobiliare. Infine il servizio provvede alla predisposizione e sottoscrizione dei verbali di constatazione e consegna nei processi di trasferimento degli immobili ad uso istituzionale dell'Ente; segue le procedure previste dal Codice dei Beni Culturali inerenti l'esercizio (eventuale) di prelazione all'acquisto immobiliare (relativo a beni vincolati nell'ambito di compravendite tra privati) e di rilascio di pareri (nell'ambito delle compravendite e concessioni di beni appartenenti ad enti pubblici); fornisce supporto all'aggiornamento dell'inventario immobiliare dell'Ente.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
N. giorni lavorativi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni	[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
			Significato Variabili	Note	100%	0,00
a	N. giorni lavorativi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni	90%	5,01	6,00	NO	
		80%	6,01	7,00	NO	
		70%	7,01	8,00	NO	
		60%	8,01	9,00	NO	
		50%	9,01	10,00	NO	
0%	10,01	100,00	NO			

Fasi	Stakeholders
1 Garantire lo svolgimento regolare di tutte le attività connesse alla gestione patrimoniale degli immobili di proprietà e di terzi 01/01/2023 31/12/2023	Ente e cittadini

Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile: LORIS SARTORI	OG0455 - Valorizzazione patrimonio immobiliare	
Co-Responsabile: Nicola Torricella		

Obiettivo Operativo DUP: 0105/0162 - Valorizzazione giardino di Cà Corner

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

il giardino di Corner della Ca' Granda, pertinenza del Palazzo d'interesse storico-artistico-culturale di proprietà della Città metropolitana di Venezia, è un'area esterna prospiciente il Canal Grande che si presta per posizione all'utilizzo espositivo di opere artistiche. Al fine di potenziare l'offerta dell'area demaniale in occasione della Biennale d'arte e architettura di Venezia, mediante concessione a titolo oneroso, previa procedura selettiva in esito ad avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni d'interesse, è prevista una valorizzazione proponendone una maggiore accessibilità e fruibilità ed il suo ampliamento mediante l'utilizzo di locali accessori per incrementare la modularità e flessibilità degli spazi offerti agli interessati in occasione degli eventi espositivi. Il progetto di valorizzazione verrà avviato in accordo con la Soprintendenza ed altri Enti competenti, nel rispetto e tutela dell'immobile, per promuovere l'impiego delle strutture pubbliche ed il territorio metropolitano in ambito artistico-culturale, ed anche al fine di garantire equilibrio nei conti pubblici dell'Ente mediante l'adeguamento degli importi tariffari mensili degli spazi da concedere in uso temporaneo.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per pubblicazione del bando di gara per la raccolta delle manifestazioni d'interesse per la concessione d'uso dell'immobile		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-182,00	0,00	NO
Significato Variabili		Note		90%	1,00	1,00	NO
#b	Scadenza rispettata			80%	2,00	2,00	NO
#c	Scadenza prevista	Pubblicazione del bando di gara per la raccolta delle manifestazioni d'interesse per la concessione d'uso dell'immobile entro il 30.06.2023		70%	3,00	3,00	NO
				60%	4,00	4,00	NO
				50%	5,00	5,00	NO
				0%	6,00	183,00	NO

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio

SERVIZIO PATRIMONIO

Responsabile: Loris Sartori	OG0558 - Rilevazione annuale beni immobili di interesse culturale
-----------------------------	--

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, ha introdotto una novità normativa che riguarda l'interesse culturale dei beni immobili appartenenti agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private, non più oggetto di presunzione per effetto di legge ma che deve essere accertato caso per caso, al pari di un bene di proprietà privata, attraverso un procedimento di verifica. Le risultanze di tali verifiche rivestono interesse non solo a fini patrimoniali in relazione alle procedure di alienazione immobiliare, il rilascio di concessioni in uso, oppure di quelle concernenti la contabilità dell'ente mediante le risultanze dello stato patrimoniale e per necessità inventariali, ma anche per gli aspetti edilizi nel caso di interventi di manutenzione o riqualificazione degli edifici scolastici ed altre tipologie immobiliari di competenza dell'ente. Sulla base di quanto indicato l'ente provinciale, ora Città metropolitana di Venezia, ha stipulato una Convenzione con la Direzione regionale del Ministero dei beni culturali contenente gli accordi territoriali e di gestione delle autorizzazioni di accesso del sistema (portale dei beni tutelati) per l'immissione dei dati concernenti gli immobili oggetto di valutazione ed in particolare di quelli che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni. Si rende pertanto necessario definire tali procedimenti, in collaborazione con altri servizi, raccogliendo i dati conoscitivi ed elaborando le schede immobiliari, dando priorità alle attività di verifica dei beni interessati dal piano vendite e concessioni e a quelli per i quali sono previsti interventi edilizi, per la presentazione delle istanze di verifica d'interesse culturale ove necessario.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
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	[#b]-[#c]	giorni	100%	-365,00	0,00	NO
			0%	1,00	1,00	NO

Significato Variabili		Note
#b	Scadenza rispettata	
#c	Scadenza prevista	31/12/2023

Stakeholders

Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente

Risorse Finanziarie

SERVIZIO PATRIMONIO

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	310000301083	0	LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO	€ 963.531,50	€ 963.531,50	€ 963.531,50
Entrata	310000301086	0	PROVENTI PER CONCESSIONE DI FABBRICATI DEMANIALI E PATRIMONIO INDISPONIBILE	€ 71.350,00	€ 71.350,00	€ 71.350,00
Entrata	30100306910901	0	LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE A PRIVATI E SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Entrata	40400407340904	0	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	€ 12.830.000,00	€ 1.585.000,00	€ 1.767.000,00
Spesa	101050205086	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	€ 29.000,00	€ 29.000,00	€ 29.000,00
Spesa	101050205206	0	IMPOSTE SUGLI IMMOBILI	€ 213.000,00	€ 213.000,00	€ 213.000,00
Spesa	101050305090	0	ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE	€ 489,00	€ 489,00	€ 489,00
Spesa	101050305207	0	CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELL'ISTRUZIONE	€ 170.000,00	€ 170.000,00	€ 170.000,00
Spesa	201050205452	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO FABBRICATO DI PROPRIETA' DELLA REGIONE VENETO DA ADIBIRE A SEDE DEL LICEO MONTALE SAN DONA' DI PIAVE	€ 1.500.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	201050205530	99	FINANZIAMENTO ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO TERRENO VIA PRALUNGO N. 10 COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1010503111844564	0	CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELLA VIABILITA'	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Spesa	1010503111864570	0	LOCAZIONI IMMOBILI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE	€ 85.400,00	€ 85.400,00	€ 85.400,00
Spesa	1010503111884541	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	€ 10.732,02	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spesa	1010503111884542	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	€ 9.267,98	€ 5.000,00	€ 5.000,00

Area Tutela ambientale L.R. 11/2001

Responsabile: Anna Maria Pastore Co-Responsabile: Davide Lionello	OG0369 - Supporto ai Comuni all'attuazione degli interventi di riqualificazione energetica
--	---

Obiettivo Operativo DUP: 0908/2729 - Supportare i Comuni del territorio nella fase attuativa del Progetto AMICA_E (ELENA)

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Terminato con successo il progetto AMICA_E realizzato con fondi BEI del programma ELENA, rimane l'opportunità di sostenere le Municipalità coinvolte nel progetto (26 Comuni) nella sottoscrizione ed avvio dei contratti attuativi conseguenti all'individuazione delle ESCO che provvederanno alla realizzazione degli interventi. In sintesi i risultati del progetto sono stati: • riqualificazione energetica di un totale di 123 edifici pubblici e di 39.080 punti luce della Città metropolitana e di 26 Comuni del territorio metropolitano, a seguito di due procedure di gara della Città metropolitana e dei project financing approvati da due Comuni; • realizzazione di lavori di efficientamento energetico per 42.823.324 euro, per un fattore di leva di 60,2 rispetto al finanziamento a fondo perduto della BEI e a fronte di una previsione in sede di approvazione del progetto di 36.000.000 euro; • Nel corso del 2022 si è proseguito con l'attività di supporto ai comuni nella sottoscrizione dei contratti locali (AMICA_E) e nella formazione degli stessi sul sistema di monitoraggio degli interventi. L'attività, a causa delle complessità intervenute anche in ragione dei generali rincari avvenuti, necessita di essere prorogato ancora nel 2023, mediante: • costante contatto con le Amministrazioni interessate, le società individuate per gli interventi e le strutture tecniche di riferimento; • incontri plenari o parziali secondo le necessità relativamente agli argomenti via via emergenti;

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni	$[b]/[c]*100$	percentuale				
Significato Variabili			100%	100,00	100,00	NO
b	N. scadenze rispettate		90%	90,00	99,99	NO
c	N. scadenze previste dal cronoprogramma		80%	80,00	89,99	NO
			70%	70,00	79,99	NO
			60%	60,00	69,99	NO
			50%	50,00	59,99	NO
			0%	0,00	49,99	NO

Fasi	Stakeholders
	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti

Fasi			
1	Stato di avanzamento dei contratti attuativi II quadrimestre	02/05/2023	02/10/2023
2	Stato di avanzamento dei contratti attuativi III quadrimestre	01/09/2022	29/12/2023
4	Stato di avanzamento dei contratti attuativi I quadrimestre	01/01/2023	30/05/2023

Area Tutela ambientale L.R. 11/2001

Responsabile: Gianpietro Manente	OG0371 - Supporto ai comuni nella verifica impianti climatizzazione civili
----------------------------------	---

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Mantenere informati in tempo breve i Comuni nel territorio dei quali i manutentori segnalano problematiche di sicurezza negli impianti da essi visitati. A tal fine si inoltrano ai comuni le comunicazioni dei manutentori dei Rapporti Tecnici non conformi ricevute tramite il sistema regionale CIRCE

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente	$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili			Note			
b	N. attività realizzate		100%	100,00	100,00	NO
c	N. attività previste		90%	90,00	99,99	NO
			80%	80,00	89,99	NO
			70%	70,00	79,99	NO
			60%	60,00	69,99	NO
			50%	50,00	59,99	NO
			0%	0,00	49,99	NO

Fasi				Stakeholders
1	Inoltro tempestivo ai Comuni delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, entro un termine non superiore a 7 giorni dal ricevimento	01/01/2023	31/12/2023	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti

Area Tutela ambientale L.R. 11/2001

Responsabile: Anna Maria Pastore Co-Responsabile: Davide Lionello, Luisa Semenzato (in collaborazione con Pasquale De Angelis per quanto coordinato con Area Protezione Civile a seguito di eventi meteo intensi)	OG0559 - Aggiornamento del Quadro Unione Piani delle Acque
--	---

Obiettivo Operativo DUP: 1601/1036 - Aggiornare lo stato di attuazione dei piani comunicali delle acque

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

La Direttiva “Piani delle Acque” di cui all’art. 15 delle NTA del PTCP (oggi Piano Territoriale Generale) prevede che i Comuni possano adottare i cosiddetti Piani Comunali delle Acque. Questi strumenti oggi diffusi nel territorio metropolitano e anche regionale consentono di mantenere elevata l’attenzione sulle criticità idrogeologiche del territorio e sulle possibili loro risoluzioni anche in coordinamento con i Consorzi di Bonifica. La metodologia è stata più volte valorizzata nell’ambito di progetti sull’adattamento ai cambiamenti climatici (progetti VISFRIM, VENETO ADAPT ecc) e mantiene tutt’ora la sua validità ed attualità. Per questo motivo è necessario mantenere l’attenzione sulla loro maturazione attraverso un periodico aggiornamento del relativo Quadro d’Unione dei Piani delle Acque, sia dal punto di vista informatico che informativo e con riferimento alla effettiva utilizzazione dei fondi resi loro disponibili.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili		Note	
b	N. scadenze rispettate			90%	90,00	99,99	NO
c	N. scadenze previste dal cronoprogramma			80%	80,00	89,99	NO
				70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO
				50%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO

Fasi	Stakeholders
	Dipendenti dell’Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti

Fasi			
1	Invio di un questionario di aggiornamento e raccolta di relativi dati (eventualmente tramite portale Web)	01/04/2023	30/10/2023
2	Elaborazione del rapporto di aggiornamento allo stato di attuazione dei Piani comunali delle acque	01/10/2023	30/12/2023

Area Tutela ambientale L.R. 11/2001

Responsabile: Anna Maria Pastore Co-Responsabile: Carlotta Toso	OG0560 - Supporto ai comuni nella adozione di politiche di riduzione inquinamento dell'aria
--	--

Obiettivo Operativo DUP: 0902/0101 - Aggiornamento del grafo strade utilizzato per l'App limitazione del traffico

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Gestione delle attività necessarie al funzionamento del Tavolo Tecnico Zonale in applicazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, nonché delle deliberazioni della Giunta regionale del Veneto nn. 238/2021 e 1089/2021 inerenti i pacchetti di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea". Ulteriore sviluppo della comunicazione ai cittadini con particolare riferimento alla promozione della App-Limitazioni_Traffico (in WEBMApp). In questo caso i Comuni andranno stimolati ed eventualmente sostenuti affinché provvedano alla verifica dei rispettivi grafi stradali sulla cui base si fonda il funzionamento della suddetta App, ricercando il coordinamento con l'Area Trasporti della CMVe. A tal proposito è importante promuovere nei TTZ (anche con eventuali sedute ad hoc) la massima omogeneità possibile nell'adozione dei provvedimenti comunali di limitazione al traffico

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente		$[b]/[c]*100$	percentuale				
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	N. attività realizzate			90%	90,00	99,99	NO
c	N. attività previste			80%	80,00	89,99	NO
				70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO
				50%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO

Fasi				Stakeholders	
1	Analisi delle problematiche riscontrate nella stagione invernale precedente	01/03/2023	30/06/2023	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti	

Fasi			
2	Organizzazione del TTZ in preparazione alla nuova stagione invernale Comunque tenuto conto degli indirizzi dell'Amministrazione	01/03/2023	30/09/2023

Area Tutela ambientale L.R. 11/2001

Responsabile: Paolo Ciuffi	OG0645 - Prototipazione di procedure informatizzate per il rilascio di autorizzazioni ambientali o di adempimenti ad esse
Co-Responsabile: Giada Vecchiuzzo, Giulia Adolfo	

Obiettivo Operativo DUP: 0902/2727 - 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

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Principali finalità dell'obiettivo gestionale Gli aggiornamenti normativi ed il ricambio del personale sono stati rilevanti anche nel 2022 e si attende il ritorno al pieno organico nel 2023-24, anziché nel 2022 come già ipotizzato. Dopo aver introdotto il Sistema di Gestione dell'Area Ambiente e designato uno specifico Ufficio è necessaria procedere nella revisione delle procedure e dei modelli già adottati, sperimentando nel contempo la possibilità di informatizzare alcune procedure per l'acquisizione di istanze ed il rilascio delle relative autorizzazioni o di specifici adempimenti in esse previste. Nel 2023 si opererà permettere a regime l'Ufficio di Sistema di Gestione procedendo nell'aggiornamento delle principali procedure ambientali secondo la metodologia definita e nell'audit interno di verifica dell'effettiva applicazione delle medesime. Il lavoro sarà svolto in coordinamento con il progetto ministeriale "1000 esperti" avviato in applicazione della specifica misura sulla semplificazione amministrativa prevista dal PNRR, auspicandone la continuazione anche nel 2023. In particolare ci si propone di redigere almeno un prototipo di informatizzazione delle procedura tra le seguenti : • Procedura di accettazione delle fidejussioni previste dalla norma a garanzia (rifiuti); • Procedura di rilascio delle Autorizzazione di Carattere Generale di competenza provinciale. In questo secondo caso, in particolare, si dovrà approfondire il coordinamento con altre banche dati di riferimento con cui va ricercata la interoperabilità (SUAP, ad esempio) e che potranno condizionare l'esito dell'obiettivo

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili	Note	100%	100,00
b	N. attività realizzate	90%	90,00	99,99	NO		
c	N. attività previste	80%	80,00	89,99	NO		
		70%	70,00	79,99	NO		
		60%	60,00	69,99	NO		
		50%	50,00	59,99	NO		
		0%	0,00	49,99	NO		

Fasi	Stakeholders
	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti

Fasi			
1	Completamento prototipo informatizzazione procedura fideiussione	21/01/2023	30/10/2023
2	implementazione prototipo informatizzazione procedura di rilascio autorizzazione all'esercizio e allo scarico per impianto di trattamento di acque reflue urbane	20/05/2023	29/12/2023

Area Tutela ambientale L.R. 11/2001

Responsabile: Massimo Gattolin	OG0701 - Coordinamento tra le attività zootecniche e le norme ambientali
Co-Responsabile: Giulia Adolfo, con Ufficio Sistema di Gestione	

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Negli ultimi anni si è operato per portare in evidenza le tematiche più strettamente ambientali (emissioni in atmosfera, gestione rifiuti-sottoprodotti, qualità delle acque, ecc) nella gestione delle aziende zootecniche, tipicamente molto più avvezze alle complessità legate alla corretta gestione della salute degli animali. Da questo momento si ritiene maturo il tempo per un più ampio e stabile coordinamento/integrazione tra le due materie. Si ricordi che gli allevamenti sono ormai pieno titolo obiettivo di molte pratiche volte al miglioramento della qualità dell'aria e del contrasto ai cambiamenti climatici. Nel 2023 si presterà dunque particolare attenzione all'integrazione nell'Ufficio Sistema di Gestione anche delle procedure di autorizzazione ambientale degli impianti zootecnici, mediante: • Allineamento delle ACG-allevamenti con le procedure utilizzate per le altre ACG-emissioni, tramite l'utilizzo del gestionale interno SIAM • Completamento della revisione delle AIA-allevamenti secondo i modelli già in uso e in aggiornamento per le altre AIA di competenza

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente	[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
			100%	100,00	100,00	NO
90%	90,00	99,99	NO			
80%	80,00	89,99	NO			
70%	70,00	79,99	NO			
60%	60,00	69,99	NO			
50%	50,00	59,99	NO			
0%	0,00	49,99	NO			

Significato Variabili	Note
b	N. attività realizzate
c	N. attività previste

Fasi	Stakeholders
1 Allineamento ACG-allevamenti in SIAM 01/01/2023 30/06/2023	Comuni del territorio
2 Completamento revisione modelli ACG-allevamenti 01/01/2023 30/09/2023	

Area Tutela ambientale L.R. 11/2001

Responsabile: Paolo Ciuffi	OG0837 - Nuovi Gruppi di Lavoro per l'avanzamento del Sistema di gestione tipo "Qualità"
Co-Responsabile: Giada Vecchiuzzo, Matteo Perini	

Obiettivo Operativo DUP: 0902/0115 - Avanzamento nello sviluppo del Sistema di Gestione (SG), tramite la costituzione di gruppi di lavoro tematici

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Principali finalità dell'obiettivo gestionale Gli aggiornamenti normativi ed il ricambio del personale sono stati rilevanti anche nel 2022 e si attende il ritorno al pieno organico nel 2023-24, anziché nel 2022 come già ipotizzato. Dopo aver introdotto il Sistema di Gestione dell'Area Ambiente e designato uno specifico Ufficio è necessario procedere nella revisione delle procedure e dei modelli già adottati. Nel 2023 si opererà permettere a regime l'Ufficio di Sistema di Gestione procedendo nell'aggiornamento delle principali procedure ambientali secondo la metodologia definita e nell'audit interno di verifica dell'effettiva applicazione delle medesime. Il lavoro sarà svolto in coordinamento con il progetto ministeriale "1000 esperti" avviato in applicazione della specifica misura sulla semplificazione amministrativa prevista dal PNRR, auspicandone la continuazione anche nel 2023. In particolare ci si propone di operare almeno mediante i seguenti GdL, prioritari rispetto ad altri direttamente assegnati a gruppi di operatori: • GdL Pulizia Dischi di rete, finalizzato alla più efficace gestione degli spazi di memoria assegnati • GdL Pulizia Documentazione cartacea, finalizzato ad avviare l'Archiviazione documentale dei fascicoli più risalenti • GdL SIAM, finalizzato alla pulizia dei modelli in disuso nel SIAM, risoluzione delle attività non concluse Inoltre si continuerà con i cicli di Audit interno volti a verificare l'impatto del Sistema di gestione adottato e le misure migliorative da implementare. Il programma di attività potrà in ogni caso essere rideterminato in ragione dell'avanzamento dei lavori.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente		$[b]/[c]*100$	percentuale				
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	N. attività realizzate			90%	90,00	99,99	NO
c	N. attività previste			80%	80,00	89,99	NO
				70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO
				50%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO

Fasi				Stakeholders
1	GDL discariche	20/01/2023	31/12/2023	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti
2	GdL Diffide e sanzioni	20/01/2023	31/12/2023	
3	GdL SIAM	20/01/2023	31/12/2023	
4	Audit sulle procedure adottate I semestre	20/01/2023	31/07/2023	
5	Audit sulle procedure adottate II semestre	01/08/2023	31/12/2023	

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	209050205339	3	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE- RIUTILIZZO SOMME SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA LAVORI PER INTERVENTI AREA OASI I YCAENA A SAI ZANO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1090503111514135	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PRESSO AMBITI NATURALISTICI DEL TERRITORIO PROVINCIALE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1090503111514423	0	RIUTILIZZO SOMME SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	2090502212684301	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INCARICHI PER PROGETTISTI ESTERNI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	2090502212724291	99	FINANZ. ALINEAZIONE IMMOBILI - REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBITI NATURALISTICI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	330000301032	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO PROTOCOLLI DI I FGAI ITA' F. SANZIONI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Entrata	420000101234	0	TRASFERIMENTO DA REGIONE PER INTERVENTI SALVAGUARDIA E MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA A SOSTEGNO COMUNI E CONSORZI DI BONIFICA	€ 136.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	30100306080191	0	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPESE DI ISTRUTTORIA DEI LE PROCEDURE VIA	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Entrata	30100306330577	0	RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - D.LGS. N. 152/1999	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Entrata	30100306480671	0	RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - D.LGS. N. 59/2005 DA LR 26/07	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	30100306620748	0	DIRITTI DI ISCRIZIONE PER TENUTA REGISTRO REGIME SEMPLIFICATO	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Entrata	30100306630749	0	PROVENTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI MOBILI DI RIFIUTI	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Entrata	30100306900897	0	ENTRATE DERIVANTI DA DISCIPLINA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI- L.R. 23/96	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Entrata	30200306640750	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Entrata	30200306640841	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Entrata	30200306650751	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Entrata	30200306900900	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE	€ 4.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Entrata	30500306630863	0	SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Entrata	30500306900898	0	SANZIONI AGRICOLTURA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Entrata	90100600480881	15	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - AMBIENTE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	90200600460000	9	SERVIZIO AMBIENTE - DEPOSITI CAUZIONALI	€ 3.659,76	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109020305429	0	SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURE AMBIENTALI	€ 3.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Spesa	109020305582	0	SPESE PER ATTREZZATURE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO AMBIENTALE	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109020405401	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. SERVIZIO AMBIENTE	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109020905550	0	AMBIENTE - RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	€ 6.260,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109030305454	0	PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	€ 74.640,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109031005547	0	INDENNITA' DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	109080305349	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA AI COMUNI PROGETTO BEI AMICA	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	209020205271	4	FINANZIAMENTO M.I.T. FONDO PROGETTAZIONE OPERE PRIORITARIE (DECRETO 8060/2019) - AMBIENTE	€ 40.396,49	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	209020205583	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO SOFTWARE PER APPARECCHIATURE AREA AMBIENTE	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	209030205573	97	SPESA FIN. CON AVANZO VINCOLATO - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEPOSITO CENERI IN VIA BASTIETTE A MIRA	€ 620.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1010309108054529	1	SERVIZIO AMBIENTE RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	€ 150,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1090203110411625	0	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA	€ 157.434,44	€ 62.000,00	€ 60.000,00
Spesa	1090203111434551	0	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 17.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Spesa	1090204110244598	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL' ART.192 DEL D.LGS.152/2006	€ 3.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	1090303111434041	0	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00
Spesa	1090803110372874	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER MONITORAGGI AMBIENTALI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Spesa	1090804110451623	0	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE E UNITA' MOBILI	€ 300.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00
Spesa	1110103111834558	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	€ 25.380,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	2090103212764544	0	TRASFERIMENTI A CONSORZI DI BONIFICA PER REALIZZAZIONE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2090103212764545	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO	€ 32.961,46	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2090103212764545	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - TRASFERIMENTI ENTI PER MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO	€ 18.900,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2090103212764545	4	SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI C/C - TRASFERIMENTI ENTI PER MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO	€ 136.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	7990101402844523	15	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - AMBIENTE	€ 500,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	7990102402810000	9	SERVIZIO AMBIENTE - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	€ 3.659,76	€ 0,00	€ 0,00

Area Protezione Civile

Responsabile: Massimo Gattolin Co-Responsabile: Aldo Milazzo	OG0065 - Redazione di nuove procedure di formazione di base dei volontari
---	--

Obiettivo Operativo DUP: 1101/3126 - Rilancio della formazione di base dei volontari

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

A seguito del totale ricambio del personale dell'Ufficio, per di più quando erano in corso le emergenze più rilevanti degli ultimi anni per complessità e durata (COVID e Ucraina), si deve procedere ad individuare nuove modalità per la produzione dei corsi di formazione di base dei volontari di protezione civile. In particolare, atteso il pieno regime dell'Ufficio Regionale di protezione civile ai cui lavori si parteciperà secondo la relativa programmazione da parte dell'Ente sovraordinato, si procederà a riformulare una nuova procedura per la programmazione, l'organizzazione, e l'erogazione di corsi di formazione base per i volontari di protezione civile tenuto conto dei seguenti requisiti: Regolamentazioni e circolari regionali • LR 13/22 • Circolari ministeriali • Coinvolgimento del volontariato distrettuale • Elenco formatori regionale • Prossimità territoriale • Ecc

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente e protezione civile		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili	Note	100%	100,00
b	N. attività realizzate	90%	90,00	99,99	NO		
c	n. attività previste	80%	80,00	89,99	NO		
		70%	70,00	79,99	NO		
		60,06%	60,00	69,99	NO		
		50%	50,00	59,99	NO		
		0%	0,00	49,99	NO		

Fasi				Stakeholders	
1	Redazione della nuova procedura per i corsi base di PC	01/02/2023	30/06/2023	Ente e cittadini	
2	Realizzazione di 2 corsi base	01/02/2023	31/12/2023		

Area Protezione Civile

Responsabile: Massimo Gattolin Co-Responsabile: Aldo Milazzo, Pasquale De Angelis	OG0882 - Censimento delle attrezzature di protezione civile	
--	--	--

Obiettivo Operativo DUP: 1101/0159 - Attuazione di un sistema di gestione delle attrezzature. Fase 1: realizzazione/acquisizione di un software gestionale Fase 2: popolamento del suddetto gestionale

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

A seguito del totale ricambio del personale dell'Ufficio, per di più quando erano in corso le emergenze più rilevanti degli ultimi anni per complessità e durata (COVID e Ucraina), si deve procedere ad una attenta verifica, mediante censimento, della consistenza dei mezzi ed attrezzature di protezione civile di proprietà dell'Ente presenti nel magazzino di Marcon e assegnata in comodato a organizzazioni di volontariato. In particolare l'obiettivo gestionale è progettato a sostegno dell'obiettivo strategico di riferimento che prevede uno svolgimento in due fasi. Fase 1: realizzazione/ acquisizione di un software gestionale Fase 2: popolamento del suddetto gestionale Per preparare la fase 2 prevista nel 2024 e al contempo assicurare un più efficace accesso e gestione di quanto già disponibile, nel mentre dello sviluppo informatico previsto dalla Fase 1, è necessarie raccogliere in modo ordinato informazioni su mezzi ed attrezzature con riferimento ad esempio ai seguenti elementi: 1. tipologia e caratteristiche tecniche salienti 2. data di revisione e/o manutenzioni periodiche 3. localizzazione 4. assegnatario 5. relative movimentazioni

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente e protezione civile		$[b]/[c]*100$	percentuale				
Significato Variabili		Note		100%	100,00	100,00	NO
b	N. attività realizzate			90%	90,00	99,99	NO
c	N. attività previste			80%	80,00	89,99	NO
				70%	70,00	79,99	NO
				60%	60,00	69,99	NO
				50%	50,00	59,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO

Fasi	Stakeholders
1 Censimento mezzi ed attrezzature di PC 01/01/2023 30/09/2023	Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; Protezione civile

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	210500101308	0	PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027 - TRASFERIMENTI DA UE - FESR	€ 17.080,00	€ 65.842,68	€ 25.328,06
Entrata	210500201309	0	PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027 -TRASFERIMENTI NAZIONALI	€ 4.270,00	€ 16.460,67	€ 6.332,01
Spesa	111010305588	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027	€ 3.050,00	€ 12.200,00	€ 9.150,00
Spesa	111010305589	0	SPESE PER SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027	€ 18.300,00	€ 54.900,00	€ 0,00
Spesa	111010405441	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. PROTEZIONE CIVILE	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	1110103111834555	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE	€ 7.376,31	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	1110103111834557	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	€ 7.640,42	€ 30.000,00	€ 10.000,00
Spesa	2110102212774559	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	€ 33.603,27	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2110102212774559	97	AVANZO VINCOLATO - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	€ 123.820,61	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2110102212774559	99	FINANZ. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	2110102212774562	97	AVANZO VINCOLATO - ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER IL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE	€ 49.936,68	€ 0,00	€ 0,00

Area Economico finanziario

SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: Todesco Matteo Co-Responsabile: Solimene Sara	OG0211 - Miglioramento del saldo di parte corrente 2023						
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0103/0827 - Miglioramento saldo di parte corrente del 10% rispetto al saldo iniziale 2023</i>							
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
L'obiettivo gestionale legato all'obiettivo operativo si prefigge di mantenere un saldo finanziario di parte corrente positivo ed in miglioramento rispetto al saldo iniziale positivo delle previsioni 2023 in un scenario particolarmente complicato in quanto il nuovo regime inflazionistico sta producendo un forte aumento della spesa corrente, in particolare quella "incomprimibile" per utenze e contratti per servizi pubblici essenziali.							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Entrate correnti + Fpv di parte corrente – Spese correnti > 4,9 mln di euro		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	4901000,00	100000000,00	NO
a	Entrate correnti + Fpv di parte corrente – Spese correnti > 4,9 mln di euro			0%	0,00	4900000,00	NO
Fasi				Stakeholders			
1	L'azione interessata dall'obiettivo si realizza con la verifica finale dell'equilibrio di parte corrente e si svolgerà in un'unica fase ovvero una volta concluse tutte le operazioni di variazione al bilancio 2023 a termine delle quali si potranno analizzare le previsioni assestate	01/01/2023	31/12/2023	Ente e cittadini			

Area Economico finanziario

SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: Todesco Matteo	OG0291 - Rispetto tempi medi di pagamento Ente
------------------------------	---

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo gestionale si prefigge di consentire il tempestivo pagamento delle fatture liquidate dalle varie unità organizzative che pervengono sulla scrivania del Servizio Finanziario – Ufficio Liquidazione, al fine di consentire il regolare pagamento nei termini previsti dalla normativa di riferimento evitando ritardi.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto tempi medi di pagamento Ente		[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	0,00	12,00	NO
a	Rispetto tempi medi di pagamento Ente	<=12 gg		90%	12,01	13,00	NO
				80%	13,01	14,00	NO
				70%	14,01	15,00	NO
				60%	15,01	16,00	NO
				50%	16,01	17,00	NO
				0%	17,01	100,00	NO

Fasi				Stakeholders	
1	L'azione si svolge per tutto l'anno in quanto trattasi di pagamenti di fatture che arrivano quotidianamente all'Ufficio Liquidazioni	01/01/2023	31/12/2023	Ente e cittadini	

Area Economico finanziario

SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: Todesco Matteo	OG0295 - Prosecuzione nell'azione di recupero crediti attraverso il rafforzamento della struttura, anche tecnica	
Co-Responsabile: Fabris Stefania		

Obiettivo Operativo DUP: 0104/0828 - Rafforzamento azione di recupero crediti

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Prosecuzione, dopo la fine della pandemia, dell'azione di recupero crediti attraverso il rafforzamento della struttura, anche tecnica. Si prevedono 8.500.000,00 rispetto al target dell'esercizio precedente di 8.000.000,00

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TFFA		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili	Note	100%	8500000,00
a	Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TFFA	>= 8.500.000 euro	90%	8300000,00	8499999,00	NO	
			80%	8100000,00	8299000,00	NO	
			70%	7900000,00	8099000,00	NO	
			60%	7700000,00	7899000,00	NO	
			50%	7500000,00	7699000,00	NO	
			0%	0,00	7499000,00	NO	

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Economico finanziario

SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: Fabris Stefania		OG0300 - Verifiche del gruppo ispettivo sulla riscossione ed il riversamento dell'IPT da parte di ACI-PRA					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Si prevedono almeno 3 ispezioni presso il Pubblico registro automobilistico al fine di verificare il corretto versamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT)							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
N. ispezioni		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	3,00	10,00	NO
a	N. ispezioni presso il Pubblico registro automobilistico per la verifica dei versamenti alla Città metropolitana di Venezia dell'imposta di trascrizione sui trasferimenti autoveicoli)			0%	0,00	2,00	NO

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Economico finanziario

SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: Matteo Todesco	OG0838 - Deposito di analisi/studio per possibile recupero/risparmio dell'IRAP	
------------------------------	---	--

Obiettivo Operativo DUP: 0104/0828 - Rafforzamento azione di recupero crediti

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Deposito della relazione finale sul recupero/risparmio dell'IRAP conseguito, dopo lo svolgimento, nel 2022, di specifica attività di verifica straordinaria, curata da professionisti esterni, col fine di ottenere un potenziale recupero di risorse e la messa in sicurezza della fiscalità passiva dell'Ente

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto della scadenza per il deposito dello studio/analisi del professionista individuato		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-334,00	0,00	NO
0%	1,00	31,00	NO				
Significato Variabili		Note					
#b	Scadenza rispettata						
#c	Scadenza prevista	30/11/2023					

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Economico finanziario

SERVIZIO FINANZIARIO

Responsabile: TODESCO MATTEO		OG0864 - 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'					
Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG							
Riduzione a 3,5 giorni (dalla data di arrivo in ragioneria) del tempo standard previsto per la verifica degli atti di accertamento predisposti dalle diverse strutture (rispetto al tempo massimo già previsto, per il 2022, pari a 4 giorni)							
Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Tempestività di risposta per la verifica atti di accertamento		[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note					
a	Tempestività di risposta per la verifica atti di accertamento	<=3,5 giorni					
		100%	0,00	3,50	NO		
		90%	3,51	4,00	NO		
		80%	4,01	4,50	NO		
		70%	4,51	5,00	NO		
		60%	5,01	5,50	NO		
		0%	5,51	30,00	NO		
Stakeholders							
Ente e cittadini							

Area Economico finanziario

SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

Responsabile: Todesco Matteo	OG0397 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente	
Co-Responsabile: Fabris Stefania		

Obiettivo Operativo DUP: 0103/8326 - 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

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
			Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza pe 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	[#b]-[#c]	giorni				
			100%	-365,00	0,00	NO
			0%	1,00	1,00	NO
Significato Variabili		Note				
#b	Scadenza rispettata					
#c	Scadenza prevista	Scadenza di legge				

Stakeholders

Ente e cittadini

Area Economico finanziario

SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

Responsabile: Matteo Todesco	OG0897 - Sostegno all'attività della Fondazione Teatro La Fenice
------------------------------	--

Obiettivo Operativo DUP: 0103/0169 - Sostegno all'attività della Fondazione Teatro La Fenice

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Sostegno all'attività della Fondazione Teatro La Fenice

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per il deposito dello schema di decreto sindacale volto all'approvazione di specifica convenzione con la Fondazione		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-305,00	0,00	NO
Significato Variabili		Note		90%	1,00	1,00	SI
#b	Scadenza rispettata			80%	2,00	2,00	SI
#c	Scadenza prevista	31/10/2023		70%	3,00	3,00	SI
				60%	4,00	4,00	SI
				50%	5,00	5,00	SI
				0%	6,00	60,00	NO

Stakeholders

Ente e cittadini

Risorse Finanziarie

SERVIZIO FINANZIARIO

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	210100101228	0	FONDI E CONTRIBUTI PARTE CORRENTE L. 178/2020 COMMA 783-785	€ 23.668.238,92	€ 23.668.238,92	€ 23.668.238,92
Entrata	210100101229	0	RISORSE AGGIUNTIVE L. 178/2020 COMMA 784	€ 1.235.882,51	€ 1.606.647,27	€ 1.606.647,27
Entrata	210100101250	0	FONDO 2022 RIDUZIONE GETTITO RC AUTO E IPT ART. 41. COMMA 1. DEL D.L. 50/2022	€ 266.168,85	€ 422.894,99	€ 0,00
Entrata	210100101263	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA CONTINUITA' DEI SERVIZI EROGATI ART. 27 COMMA 2 D.L. 17/2022 DECRETO MINISTERO INTERNO 29/12/2022	€ 371.902,16	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	210100101276	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA CONTINUITA' DEI SERVIZI EROGATI ART. 1 COMMA 29, LEGGE 29/12/2022,N.197,DECRETO MINISTERO INTERNO 19/05/2023	€ 877.419,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	310000301087	0	PROVENTI PER CANONI E CONCESSIONI DI BENI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Entrata	320000201062	0	PROVENTI DA SANZIONI (FAMIGLIE) PER VIOLAZIONI NORME IN MATERIA DI IPT	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
Entrata	350000201063	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PROVENTI SANZIONI FAMIGLIE - VIOLEAZIONI NORME IN MATERIA DI IPT	€ 50,00	€ 50,00	€ 50,00
Entrata	350000201110	0	RIMBORSI DI ENTRATA PER UTENZE	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	350009901207	0	FONDO INNOVAZIONE 20% ART. 113 D.LGS 50/2016 SERVIZIO FINANZIARIO	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
Entrata	420000101104	0	FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' DELLE INFRASTRUTTURE E DEGLI INSEDIAMENTI PRIORITARI PER LO SVILUPPO DEL PAESE ex DLG 50 /2016 AR	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	10101102990108	0	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA R.C.A.	€ 27.000.000,00	€ 27.500.000,00	€ 28.000.000,00
Entrata	10101103000107	0	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.)	€ 22.750.000,00	€ 23.198.000,00	€ 23.698.000,00
Entrata	10101103020612	0	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	20101203120905	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO FUNZIONI NON FONDAMENTALI	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00	€ 1.300.000,00
Entrata	30100305590855	0	SOVRACANONI IDRICI RIVIERASCHI	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Entrata	30200306600738	0	AGGIO SU SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIE DIVERSE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Entrata	30300306860850	0	INTERESSI ATTIVI BANCARI O POSTALI	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
Entrata	30300306860851	0	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Entrata	30500305790037	0	RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Entrata	30500305820038	0	ENTRATE DIVERSE	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Entrata	30500305840075	0	RIMBORSO CREDITI PATRIMONIALIZZATI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Entrata	30500306860936	0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
Entrata	70100507100106	0	ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 27.000.000,00	€ 27.000.000,00	€ 27.000.000,00
Entrata	90100600350000	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
Entrata	90100600400000	0	RITENUTE ERARIALI	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
Entrata	90100600420000	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00
Entrata	90100600480876	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Entrata	90100600480877	0	ALTRE RITENUTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Entrata	90100600480878	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Entrata	90100600480879	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Entrata	90100600480881	0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	€ 327.560,71	€ 400.000,00	€ 400.000,00
Entrata	90100600480889	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00
Entrata	90100600560000	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Entrata	90200600460000	0	DEPOSITI CAUZIONALI	€ 104.275,32	€ 120.000,00	€ 120.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	9999999999999996	0	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	€ 28.913.283,43	€ 7.589.699,45	€ 0,00
Entrata	9999999999999997	0	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 1.933.440,07	€ 1.018.292,51	€ 841.000,00
Spesa	101030305208	0	RIVERSAMENTI COMPENSI A COMUNI PER TEFA	€ 21.989,82	€ 7.000,00	€ 7.000,00
Spesa	101030305592	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO	€ 10,18	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101030405402	0	CONTRIBUTI A.N.A.C.	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Spesa	101030405507	0	CONCORSO FINANZA PUBBLICA ART. 1, COMMA 418, L. 190/2014 E ART.1 COMMA 150-BIS. L. 56/2014	€ 42.360.654,56	€ 42.420.981,22	€ 42.420.981,22
Spesa	101030905285	0	RIMBORSO ANNUALE AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DI SPESE ESECUTIVE PER RUOLI ANNULLATI EX D.L. N. 119/2018	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
Spesa	101030905374	0	RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	101030905433	0	RIMBORSO ANNUALE AD ADER DI SPESE DI NOTIFICA PER RUOLI ANNULLATI EX LEGE	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spesa	101030905577	0	RIMBORSO AD ADER DI SGRAVI PER INDEBITA ISCRIZIONE A RUOLO	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101100105115	0	VERSAMENTO 2/3 INPS CARICO ENTE - GESTIONE SEPARATA	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spesa	201030205487	3	SPESE FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - FONDO INNOVAZIONE 20% ART. 113 D.LGS 50/2016 - SERVIZIO FINANZIARIO	€ 125.000,00	€ 125.000,00	€ 125.000,00
Spesa	1010103107952477	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Spesa	1010302108081504	0	IMPOSTE E TASSE	€ 297.301,96	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Spesa	1010302108082402	0	I.R.A.P.	€ 1.757,10	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Spesa	1010302108084439	0	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 320.000,00
Spesa	1010302108084484	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	€ 7.804,08	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Spesa	1010302108084632	0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	€ 125.893,96	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Spesa	1010303107951531	0	SPESE TELEFONICHE PER I VARI SERVIZI	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	1010303107954215	0	UTENZE EDIFICI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI PROPRIE DELLA PROVINCIA	€ 930.083,33	€ 875.000,00	€ 875.000,00
Spesa	1010303107954481	0	SERVIZI FINANZIARI	€ 17.709,76	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1010303107954535	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA FISCALE	€ 47.206,91	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1010303107954628	0	COMPENSO TESORIERE PER GESTIONE TESORERIA	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
Spesa	1010303107954634	0	RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI PER TEFA	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ 28.000,00
Spesa	1010304108051505	0	RIVERSAMENTO ALLO STATO PER PORTI E FARI	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spesa	1010304108053517	0	RIVERSAMENTO ALLO STATO RECUPERI RELATIVI SPESE PERSONALE ATA	€ 76.828,49	€ 76.828,49	€ 76.828,49
Spesa	1010309108054482	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	€ 9.790,56	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1010309108054529	0	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	€ 19.850,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1010403107952341	0	RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI	€ 13.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1040203108661521	0	UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI	€ 2.978.000,00	€ 2.463.000,00	€ 2.463.000,00
Spesa	1050103109011523	0	UTENZE TORCELLO	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spesa	1100503109734214	0	UTENZE DIPARTIMENTO VIABILITA'	€ 292.000,00	€ 202.000,00	€ 202.000,00
Spesa	1200110108631753	0	FONDO DI RISERVA	€ 392.910,30	€ 886.920,54	€ 852.000,00
Spesa	1200210108622965	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	€ 4.903.007,68	€ 4.289.104,68	€ 4.289.104,68
Spesa	1200307108064278	0	FONDO INTERESSI LEGALI MORATORI SU EVENTUALI RITARDI NEI PAGAMENTI	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	5600101312600917	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	€ 27.000.000,00	€ 27.000.000,00	€ 27.000.000,00
Spesa	7990101402690000	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00
Spesa	7990101402760000	0	RITENUTE ERARIALI	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00	€ 3.000.000,00
Spesa	7990101402844518	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	7990101402844519	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	7990101402844520	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00
Spesa	7990101402844521	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	7990101402844523	0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	€ 327.560,71	€ 400.000,00	€ 400.000,00
Spesa	7990101402844539	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILI E IVA (SPI IT PAYMENT)	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00	€ 15.000.000,00
Spesa	7990101402920000	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Spesa	7990102402810000	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	€ 104.275,32	€ 120.000,00	€ 120.000,00

SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	105020405084	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE TEATRO LA FFNICE	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Spesa	105020405085	0	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE MUSICALE S. CECILIA DI PORTOGRIARO	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Spesa	107010405091	0	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Spesa	3010301211734297	99	FINANZIAMENTO ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	€ 390.000,00	€ 0,00	€ 0,00

Area Risorse umane

Responsabile: Giovanni Braga	OG0308 - Piano di formazione anno 2023 del personale della Città Metropolitana di Venezia.
------------------------------	---

Obiettivo Operativo DUP: 0110/0526 - 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

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Nell'ambito della gestione del personale, come per gli altri enti locali, anche la Città metropolitana di Venezia è tenuta a programmare l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi. Il piano della formazione del personale è, dunque, il documento formale, di autorizzazione e programmatico, che individua gli obiettivi e definisce le iniziative formative utili a realizzarli. Il Piano annuale della Formazione deve essere "flessibile", costantemente monitorato ed aggiornato rispetto a nuove e prioritarie necessità sia professionali che organizzative, in coerenza con le evoluzioni del contesto e gli obiettivi dell'Amministrazione. Per il 2023, ferme restando le procedure di contenimento della pandemia Covid -19, potranno essere espletati corsi in presenza nel rispetto delle disposizioni date in materia (numero discenti e distanziamento) e, qualora ciò non fosse possibile, potranno essere realizzate solo le attività formative effettuabili in modalità e-learning, webinar o videoconferenza. Per quanto riguarda alcune tipologie di corsi nell'ambito della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che gli stessi devono obbligatoriamente svolgersi in presenza. Gli obiettivi formativi della Città metropolitana di Venezia previsti per il 2023 vengono di seguito indicati: - prevedere il mantenimento dell'iniziativa specifica per il personale che usufruisca ex novo del lavoro agile quale modalità di svolgimento della prestazione. In particolare tale formazione persegue l'obiettivo di addestrare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni; - prevedere iniziative specifiche in materia di cyber security; - garantire l'organizzazione obbligatoria dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; - garantire la formazione specialistica del personale dipendente a seguito di richieste pervenute dai dirigenti di riferimento; - realizzare la formazione, ove sia possibile, sia per le/i singole/i Aree/Servizi ma anche e soprattutto inerente argomenti trasversali a diverse/i Aree/Servizi; -realizzare la formazione strategica eventualmente proposta dal Segretario Generale. Obiettivo del Piano di formazione è trasmettere conoscenze ed esperienze, stimolare l'acquisizione di abilità e di capacità in modo da sviluppare le professionalità del personale metropolitano e rispondere ai fabbisogni formativi derivanti dal nuovo e più ampio ruolo di cui gli Enti Locali sono divenuti titolari. Si prevede, laddove possibile, che venga utilizzato, il personale interno inserito nell'albo dei docenti interni approvato con atto organizzativo del dirigente dell'Area risorse umane prot. n. 11217 del 24/02/2022. Infatti, la Città metropolitana di Venezia, al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti intende avvalersi del know-how interno valorizzando, in tal modo, le competenze professionali e culturali del personale

Indicatore											
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET							
Tasso di partecipazione ai corsi attivati		[b]/[c]*100	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione				
				Significato Variabili		Note		100%	80,00	100,00	NO
				b	N. dipendenti partecipanti ai corsi attivati			90%	75,00	79,99	NO
								80%	70,00	74,99	NO

			70%	65,00	69,99	NO
			60%	60,00	64,99	NO
Significato Variabili	Note		50%	55,00	59,99	NO
c	Numero dipendenti invitati a partecipare ai corsi		0%	0,00	54,99	NO

Fasi				Stakeholders		
1	Pianificazione attività formativa per l'anno 2023: verifica in MEPA e attivazione procedure; qualora non presente in MEPA oppure per incarichi di importo <= a euro 5.000 attivazione di procedure anche senza ricorso al MEPA come previsto dalla normativa vigente	01/01/2023	31/12/2023	Dipendenti della Città metropolitana.		
2	Pianificazione attività formativa in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008: espletamento corsi.	01/01/2023	31/12/2023			

Area Risorse umane

Responsabile: Giovanni Braga	OG0432 - Attivazione processo di informatizzazione dell'archivio del personale della soppressa Azienda di Promozione Turistica n. 7 di Chioggia.
------------------------------	---

Obiettivo Operativo DUP: 0110/0527 - Attivazione processo di informatizzazione dell'archivio del personale della soppressa Azienda di Promozione Turistica di Chioggia

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

In attuazione della riforma Bassanini, la L.R. 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112", agli articoli 30 e 31, ha disposto il trasferimento alle Province, a decorrere dall'1 gennaio 2002, delle funzioni in materia di turismo. L'articolo 31 della L.R. n. 11/2001, in particolare, ha disposto, a far data dal 1 gennaio 2002, la soppressione delle Aziende di Promozione Turistica istituite e il subentro delle Province territorialmente competenti "nella titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive delle aziende sopresse". Con delibera provinciale n. 3 del 19/02/2015 è stata approvata la messa in liquidazione dell'APT - AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA, con trasferimento dell'archivio cartaceo composto dai fascicoli del personale di dette aziende alla sede della città metropolitana di Venezia. Nel processo di informatizzazione degli archivi del personale, si attuerà l'informatizzazione della documentazione previdenziale cartacea del personale delle ex Aziende di Promozione Turistica, trasferita nell'archivio della città metropolitana di Venezia, in occasione della soppressione di tali enti. Verranno, pertanto, creati dei fascicoli digitali per la scansione della documentazione utile ai fini previdenziale relativi agli ex dipendenti dell'Azienda di Promozione Turistica n. 7 di Chioggia, nati dopo il 1953, e degli elenchi annuali, agli atti dell'archivio dell'area Risorse Umane (modello 98, modello 350, modello aggiuntivo del 350, decreti di riscatti, decreti di ricongiunzione, accrediti figurativi del servizio militare, ecc...). Il periodo temporale di tale obiettivo viene stimato dal 01/01/2023 al 31/10/2023.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
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		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-304,00	0,00	NO
Significato Variabili		Note		90%	1,00	1,00	NO
#b	Scadenza rispettata			80%	2,00	2,00	NO
#c	Scadenza prevista	31/10/2023		70%	3,00	3,00	NO
				60%	4,00	4,00	NO
				50%	5,00	5,00	NO
				0%	6,00	61,00	NO

Fasi				Stakeholders
1	ICreazione dei fascicoli digitali per la scansione della documentazione utile ai fini previdenziali relativi agli ex dipendenti dell'Azienda di Promozione Turistica n. 7 di Chioggia, nati dopo il 1953, e degli elenchi annuali, agli atti dell'archivio dell'Area Risorse Umane (modello 98, modello 350, modello aggiuntivo del 350, decreti di riscatti, decreti di ricongiunzione, accrediti figurativi del servizio militare. ecc.).	01/01/2023	31/10/2023	Ente e cittadini

Area Risorse umane

Responsabile: Braga Giovanni	OG0885 - Studio e verifica norma contrattuale per linee guida per l'espletamento dell'attività lavorativa da remot
------------------------------	---

Obiettivo Operativo DUP: 0110/0163 - Studio e verifica norma contrattuale per linee guida per l'espletamento dell'attività lavorativa da remoto

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il nuovo CCNL del comparto delle Funzioni Locali 2019/2021 la cui preintesa è stata sottoscritta in data 04/08/2022 prevede all'art. 68 la disciplina di dettaglio del "lavoro da remoto" che andrà a sostituire la disciplina del telelavoro. Il CCNL pone in capo al datore di lavoro pubblico la cura di assicurare la facilitazione dell'utilizzo del lavoro da remoto, prevedendo in sede di confronto con le organizzazioni sindacali, dei criteri di priorità. La disciplina del lavoro da remoto, per come delineata dal nuovo contratto, appare chiara ed è sicuramente più aderente al cosiddetto "home working", cioè la vera forma di organizzazione del lavoro svolta nel periodo di lock down duro dei primi mesi del 2020. Molto opportunamente il nuovo CCNL ha precisato le modalità di adesione prevedendo che anche per il lavoro da remoto sia necessaria la sottoscrizione dell'accordo individuale, questo del tutto in modo speculare a quanto previsto per il lavoro agile. Inoltre il nuovo CCNL aggiunge la previsione sulla formazione dei dipendenti che effettuano la propria attività lavorativa da remoto in modo da assicurare, anche in questo caso, assoluta simmetria con il lavoro agile.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
				Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Rispetto scadenza per predisposizione linee guida per l'espletamento dell'attività lavorativa da remoto		[#b]-[#c]	giorni	100%	-334,00	0,00	NO
Significato Variabili		Note		90%	1,00	1,00	NO
#b	Scadenza rispettata			80%	2,00	2,00	NO
#c	Scadenza prevista	30/11/2023		70%	3,00	3,00	NO
				60%	4,00	4,00	NO
				50%	5,00	5,00	NO
				0%	6,00	31,00	NO

Fasi				Stakeholders
1	Predisposizione nota esplicativa per studio norma contrattuale per linee guida per l'espletamento dell'attività lavorativa da remoto	01/01/2023	30/11/2023	Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione

Fasi			
2	Predisposizione linee guida	01/01/2023	30/11/2023

Area Risorse umane

Responsabile: Braga Giovanni	OG0898 - Rendicontazione dell'utilizzo del fondo risorse decentrate del personale delle aree suddiviso per aree/servizi per l'anno 2023
------------------------------	--

Obiettivo Operativo DUP: 0110/0528 - Rendicontazione dell'utilizzo del fondo risorse decentrate del personale delle aree/servizi per l'anno 2023

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Come noto, a seguito della sottoscrizione definitiva del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali triennio 2019 – 2021, sono in corso le riunioni tra la delegazione trattante di parte pubblica e le organizzazioni sindacali / RSU, per la stipula del nuovo Contratto Decentrato Integrativo Aziendale triennio 2023-2025. Si rende necessaria la rendicontazione dell'utilizzo del fondo risorse decentrate del personale non dirigente suddiviso per singole voci e Aree/Servizi, relativo all'anno 2023. Con tale rendicontazione dettagliata si offrirà ai soggetti datoriali e sindacali un utile strumento per poter sottoscrivere il nuovo CCDI. Nel processo di rendicontazione delle varie indennità erogate al personale, si attuerà l'informatizzazione della documentazione cartacea del personale delle varie Aree / Servizi in file excel facilmente utilizzabili. Verranno, pertanto, creati dei fogli excel suddivisi per Aree / servizi dove saranno rendicontate, mese per mese, le varie indennità corrisposte al personale dipendente con possibilità di ulteriore elaborazione e raggruppamenti. Il periodo temporale di tale obiettivo viene stimato dal 01/01/2023 al 22/12/2023.

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Rispetto scadenza per la rendicontazione della documentazione relativa alle indennità e salario accessorio del personale dipendente non dirigente		[#b]-[#c]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				100%	-355,00	0,00	NO
Significato Variabili		Note		90%	1,00	1,00	SI
#b	Scadenza rispettata			80%	2,00	2,00	SI
#c	Scadenza prevista			22/12/2023	70%	3,00	3,00
				60%	4,00	4,00	SI
				50%	5,00	5,00	SI
				0%	6,00	10,00	NO

Area Risorse umane

Responsabile: Giovanni Braga	OG0899 - Predisposizione nota/appendice per contratti individuali di lavoro del personale dipendente.
------------------------------	--

Obiettivo Operativo DUP: 0110/0170 - Predisposizione nota/appendice per contratti individuali di lavoro del personale dipendente

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il nuovo CCNL sottoscritto in data 16/11/2022 ha introdotto un nuovo sistema di classificazione del personale il quale persegue la finalità di fornire agli enti del comparto Funzioni Locali uno strumento innovativo ed efficace di gestione del personale e, contestualmente, offrire, ai dipendenti, un percorso agevole ed incentivante di sviluppo professionale. Il sistema di classificazione del personale si pone, altresì, l'obiettivo di aggiornare le declaratorie delle aree professionali adattandole ai nuovi contesti organizzativi, anche al fine di facilitare il riconoscimento delle competenze delle risorse umane. In tale contesto la riclassificazione definita dal nuovo ordinamento professionale ai sensi delle disposizioni di cui al CCNL 16/11/2022, opera automaticamente e, pertanto, in quanto tale, non necessita della stipulazione di nuovi contratti di lavoro individuali. Vi è, comunque, l'esigenza di prevedere la predisposizione di una nota/appendice da inviare nominativamente a ciascun dipendente riportante la nuova area di collocazione ed il relativo profilo professionale attribuito.

Indicatore							
Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Numero di note/appendici da predisporre rapportato al numero dei dipendenti in servizio		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	70,00	100,00	NO
b	N. di note/appendici predisposte /			90%	65,00	69,99	NO
c	N. dipendenti in servizio			80%	60,00	64,99	NO
				70%	55,00	59,99	NO
				60%	50,00	54,99	NO
				0%	0,00	49,99	NO

Stakeholders
Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	110109901075	0	TASSE PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Entrata	350000201109	0	RIMBORSI DA PARTE PERSONALE DIPENDENTE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Entrata	350009901096	0	FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Entrata	30200305530641	0	ENTRATE PER SANZIONI DA DIPENDENTI L. 626/1994	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Entrata	30500305810852	0	RECUPERO TRATTAMENTO ECONOMICO PER ASSENZA PER MALATTIA	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Entrata	30500306780829	0	RIMBORSI DA INAIL PER INFORTUNI	€ 20.500,00	€ 20.500,00	€ 20.500,00
Entrata	30500306780830	0	RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER IL PERSONALE	€ 151.692,00	€ 151.692,00	€ 151.692,00
Spesa	101100105241	0	FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00
Spesa	101100305000	0	ACQUISTO TESTI E RIVISTE MATERIA GIURIDICA-ECONOMICA DEL PERSONALE	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Spesa	101100305189	0	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA	€ 56.769,99	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Spesa	101100305252	0	SPESE PER LA CONSIGLIERA DI FIDUCIA	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Spesa	101100305258	0	ACQUISTO DI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS 81/2008	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	101100305426	0	PATENTI PER OPERATORI STRADALI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	101100305509	0	SPESE GENERALI PER PROCEDURE CONCORSUALI E ABBONAMENTO PERSONALE NEWS	€ 26.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Spesa	101100305510	0	UTILIZZO LAVORATORI INERINALI	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00
Spesa	101101005425	0	WELFARE INTEGRATIVO A FAVORE DIPENDENTI	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 70.000,00
Spesa	109020101524	0	ONERI RIFLESSI (AMBIENTE)	€ 245.288,00	€ 245.288,00	€ 245.288,00
Spesa	109020105190	0	AREA LEGALITA' E VIGILANZA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 167.791,00	€ 197.791,00	€ 197.791,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	109020105191	0	ONERI RIFLESSI (AREA LEGALITA' E VIGILANZA)	€ 57.630,00	€ 57.630,00	€ 57.630,00
Spesa	109020105192	0	AREA LEGALITA' E VIGILANZA - IRAP	€ 18.767,00	€ 18.767,00	€ 18.767,00
Spesa	1010101107231911	0	ONERI RIFLESSI (ORGANI ISTITUZIONALI/CONSIGLIO)	€ 38.453,00	€ 38.453,00	€ 38.453,00
Spesa	1010101107234074	0	ONERI RIFLESSI (UFFICI DI STAF E SERVIZI AUSILIARI)	€ 162.702,00	€ 192.702,00	€ 192.702,00
Spesa	1010101107234339	0	UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 128.389,00	€ 148.389,00	€ 148.389,00
Spesa	1010101107234362	0	UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 656.979,00	€ 706.979,00	€ 706.979,00
Spesa	1010102107601562	0	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1010102107604370	0	UFFICIO DEL CONSIGLIO - IRAP	€ 12.613,00	€ 12.613,00	€ 12.613,00
Spesa	1010102107604393	0	UFFICI DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - IRAP	€ 32.252,00	€ 47.252,00	€ 47.252,00
Spesa	1010103107384012	0	DIFENSORE CIVICO - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE	€ 19.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
Spesa	1010103107384526	0	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI METROPOLITANI	€ 45.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00
Spesa	1010201107691913	0	ONERI RIFLESSI (AFFARI ISTITUZIONALI)	€ 19.596,00	€ 19.596,00	€ 19.596,00
Spesa	1010201107693326	0	ONERI RIFLESSI (ARCHIVIO)	€ 54.403,00	€ 54.403,00	€ 54.403,00
Spesa	1010201107694340	0	AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 75.695,00	€ 75.695,00	€ 75.695,00
Spesa	1010201107694368	0	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 206.521,00	€ 206.521,00	€ 206.521,00
Spesa	1010202107844371	0	AFFARI GENERALI - IRAP	€ 6.435,00	€ 6.435,00	€ 6.435,00
Spesa	1010202107844399	0	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - IRAP	€ 17.554,00	€ 17.554,00	€ 17.554,00
Spesa	1010301107881915	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO FINANZIARIO)	€ 159.006,00	€ 159.006,00	€ 159.006,00
Spesa	1010301107882514	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO ECONOMATO)	€ 65.569,00	€ 65.569,00	€ 65.569,00
Spesa	1010301107884343	0	ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 542.896,00	€ 572.896,00	€ 572.896,00
Spesa	1010301107884366	0	ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 240.613,00	€ 240.613,00	€ 240.613,00
Spesa	1010302108074374	0	ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP	€ 49.163,00	€ 49.163,00	€ 49.163,00
Spesa	1010302108074397	0	ECONOMATO - IRAP	€ 16.975,00	€ 16.975,00	€ 16.975,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	1010501108121921	0	ONERI RIFLESSI (PATRIMONIO)	€ 36.850,00	€ 36.850,00	€ 36.850,00
Spesa	1010501108124345	0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 127.307,00	€ 127.307,00	€ 127.307,00
Spesa	1010502108244376	0	PATRIMONIO - IRAP	€ 11.565,00	€ 11.565,00	€ 11.565,00
Spesa	1010801107881919	0	ONERI RIFLESSI (INFORMATICA)	€ 149.277,00	€ 149.277,00	€ 149.277,00
Spesa	1010801107884344	0	INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 535.622,00	€ 535.622,00	€ 535.622,00
Spesa	1010802108074375	0	INFORMATICA - IRAP	€ 48.227,00	€ 48.227,00	€ 48.227,00
Spesa	1011001107691917	0	ONERI RIFLESSI (PERSONALE)	€ 130.812,00	€ 130.812,00	€ 130.812,00
Spesa	1011001107691960	0	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	€ 170.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00
Spesa	1011001107691962	0	QUOTE CONCORSO, FONDO LEGGE 336/70 ED ELENCHI SUPPLEMENTIVI - T.F.R.	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1011001107692473	0	I.N.A.I.L.	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00
Spesa	1011001107694341	0	RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 472.820,00	€ 472.820,00	€ 472.820,00
Spesa	1011002107844372	0	RISORSE UMANE - IRAP	€ 82.909,00	€ 92.909,00	€ 92.909,00
Spesa	1011003107714404	0	ACQUISTI IN MATERIA DI SICUREZZA	€ 58.653,05	€ 49.000,00	€ 49.000,00
Spesa	1011003107762121	0	DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00
Spesa	1011003107762462	0	STAGES POSTUNIVERSITARI E PARAUNIVERSITARI FINALIZZATI SULLE TEMATICHE DEL PUBBLICO IMPIEGO	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	1011003107763516	0	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	€ 62.327,20	€ 56.000,00	€ 56.000,00
Spesa	1011003107763680	0	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
Spesa	1011003107764402	0	ASSISTENZA INFORMATICA AL SERVIZIO RISORSE UMANE	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
Spesa	1011003107764403	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCERTAMENTI SANITARI	€ 15.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Spesa	1011009107691961	0	PERSONALE COMANDATO	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
Spesa	1011101107691923	0	ONERI RIFLESSI (AVVOCATURA)	€ 65.958,00	€ 65.958,00	€ 65.958,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	1011101107694342	0	AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 215.112,00	€ 215.112,00	€ 215.112,00
Spesa	1011101107882516	0	ONERI RIFLESSI (CONTROLLO DI GESTIONE)	€ 41.666,00	€ 41.666,00	€ 41.666,00
Spesa	1011101107884360	0	CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 143.067,00	€ 143.067,00	€ 143.067,00
Spesa	1011101108411931	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO AMM.EDILIZIA-VIABILITA'-TRASPORTI)	€ 119.204,47	€ 115.897,00	€ 115.897,00
Spesa	1011101108414365	0	PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 406.378,00	€ 436.378,00	€ 436.378,00
Spesa	1011102107844373	0	AVVOCATURA - IRAP	€ 41.599,00	€ 41.599,00	€ 41.599,00
Spesa	1011102108074391	0	CONTROLLO DI GESTIONE - IRAP	€ 13.584,00	€ 13.584,00	€ 13.584,00
Spesa	1011102108604396	0	PROCEDURE CONTRATTUALI - IRAP	€ 35.168,00	€ 35.168,00	€ 35.168,00
Spesa	1040201108644180	0	ONERI RIFLESSI (EDILIZIA SCOLASTICA)	€ 222.849,00	€ 222.849,00	€ 222.849,00
Spesa	1040201108644347	0	EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 771.000,00	€ 771.000,00	€ 771.000,00
Spesa	1040201108791945	0	ONERI RIFLESSI (ISTRUZIONE)	€ 83.646,00	€ 83.646,00	€ 83.646,00
Spesa	1040201108794348	0	ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 284.005,00	€ 304.005,00	€ 304.005,00
Spesa	1040202108754378	0	EDILIZIA SCOLASTICA - IRAP	€ 75.157,00	€ 95.157,00	€ 95.157,00
Spesa	1040202108944379	0	ISTRUZIONE - IRAP	€ 26.818,00	€ 26.818,00	€ 26.818,00
Spesa	1080101109861933	0	ONERI RIFLESSI (URBANISTICA E BENI AMBIENTALI)	€ 74.235,00	€ 74.235,00	€ 74.235,00
Spesa	1080101109864354	0	URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 268.217,00	€ 268.217,00	€ 268.217,00
Spesa	1080102109974385	0	URBANISTICA - IRAP	€ 24.073,00	€ 24.073,00	€ 24.073,00
Spesa	1090101110054182	0	ONERI RIFLESSI (DIFESA DEL SUOLO)	€ 17.766,00	€ 17.766,00	€ 17.766,00
Spesa	1090101110054361	0	DIFESA DEL SUOLO - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 57.041,00	€ 57.041,00	€ 57.041,00
Spesa	1090102110124392	0	DIFESA DEL SUOLO - IRAP	€ 5.826,00	€ 5.826,00	€ 5.826,00
Spesa	1090201110164367	0	AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 901.423,00	€ 901.423,00	€ 901.423,00
Spesa	1090201110512470	0	ONERI RIFLESSI (POLIZIA PROVINCIALE)	€ 199.117,00	€ 229.117,00	€ 229.117,00
Spesa	1090201110514346	0	POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 761.762,00	€ 861.762,00	€ 861.762,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	1090202110304398	0	AMBIENTE - IRAP	€ 68.575,00	€ 78.575,00	€ 78.575,00
Spesa	1090202110674377	0	POLIZIA PROVINCIALE - IRAP	€ 60.954,00	€ 70.954,00	€ 70.954,00
Spesa	1100201109571929	0	ONERI RIFLESSI (TRASPORTI)	€ 108.981,00	€ 108.981,00	€ 108.981,00
Spesa	1100201109574352	0	TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 402.758,00	€ 402.758,00	€ 402.758,00
Spesa	1100202109664383	0	TRASPORTI - IRAP	€ 34.978,00	€ 34.978,00	€ 34.978,00
Spesa	1100501109691927	0	ONERI RIFLESSI (VIABILITA')	€ 530.972,00	€ 590.972,00	€ 590.972,00
Spesa	1100501109694353	0	VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 2.010.341,00	€ 2.110.341,00	€ 2.110.341,00
Spesa	1100502109814384	0	VIABILITA' - IRAP	€ 164.562,00	€ 184.562,00	€ 184.562,00
Spesa	1160101111081939	0	ONERI RIFLESSI (AGRICOLTURA)	€ 40.686,00	€ 40.686,00	€ 40.686,00
Spesa	1160101111084358	0	AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	€ 155.675,00	€ 155.675,00	€ 155.675,00
Spesa	1160102111184389	0	AGRICOLTURA - IRAP	€ 13.232,00	€ 13.232,00	€ 13.232,00

Area Gare e contratti

GARE E CONTRATTI

Responsabile: Stefano Pozzer	OG0069 - Rispetto dei tempi delle procedure di gara	
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0111/4826 - Consolidamento attività della stazione unica appaltante</i>		

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

In seguito a quanto disposto dall'art. 9, comma 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 63 del 4 dicembre 2014 ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia (SUA VE); successivamente con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 3 del 05.02.2018 veniva approvato il nuovo schema di convenzione per il funzionamento della SUA alla luce della disposizioni contenute nel D. LGS. N.50/2016 e s.m.i. La SUA VE gestisce su richiesta dei Comuni ed enti convenzionati (attualmente 50) procedure di gara per la scelta del contraente. Nel settore degli appalti ci troviamo di fronte ad un quadro normativo ulteriormente rinnovato dalla recente l. 108/2021, la legge di conversione del d.l. 77/2021 (d.l. Semplificazioni bis o decreto Recovery), entrata in vigore il 31 luglio 2021, mentre, in una prospettiva a più lungo termine, si segnala l'avvenuta approvazione da parte del CdM del disegno di legge delega per la revisione del Codice e del complessivo sistema normativo dei contratti pubblici prevista per il 2022. Le stazioni appaltanti dovranno attrezzarsi per il futuro avvio delle procedure per l'affidamento dei contratti compresi nel PNRR-PNC. Come noto, la UE ha dato il via libera alla prima tranches di fondi per il Recovery Plan italiano, e il MEF ha messo a punto il piano di assegnazione e spesa delle risorse. Il quadro normativo in materia di contratti PNRR e PNC si presenta piuttosto complesso, ed è la risultante sia di disposizioni generali che fanno parte del regime transitorio fino al 30 giugno 2023, sia soprattutto di norme speciali coneggiate espressamente per i contratti PNRR-PNC. Da un lato, le norme trasversali applicabili a tutti i contratti pubblici, che fanno capo al regime transitorio fino al 30 giugno 2023, delineato dai decreti "Semplificazioni 1" (d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020) e "Sblocca cantieri" (d.l. 32/2019 convertito in l. 55/2019), entrambi modificati dal decreto Semplificazioni bis, insieme alle disposizioni novellate del Codice dei contratti pubblici (subappalto, trasparenza, verifiche dei requisiti, ecc.). Dall'altro, le norme speciali per i soli contratti PNRR-PNC (di cui principalmente agli artt. 47, 48 e 50 del d.l. 77/2021 convertito in l. 108/2021), che pongono già una serie di questioni e rischi di sovrapposizione con le procedure trasversali. Tra le principali novità della legge 108/2021 di conversione del Semplificazioni bis, si segnala la modifica al regime degli affidamenti diretti (come noto, infra 150.000 euro per i lavori e infra 139.000 euro per servizi e forniture) di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020, e, in particolare la prevista «esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento». In particolare è previsto un preciso contingentamento in ordine alla tempistica di conclusione delle procedure per l'individuazione definitiva del contraente. Nello specifico: - affidamento sopra soglia di lavori, servizi e forniture: aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Eccezione alla regola derogatoria temporanea: sono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria; - affidamento per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di architettura ed ingegneria, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia europea: aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Eccezione alla regola derogatoria temporanea: sono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il legislatore ha inteso dettare disposizioni anche per la fase della gara chiedendo uno sforzo organizzativo alle stazioni appaltanti. Tenuto conto che per i fondi PNRR è prevista una scadenza europea limite al 30.06.2026, salvo scadenze anticipate per i PINQUA, PUI ecc.... entro cui i lavori devono essere collaudati. La questione appalti, evidentemente, non sta solo nelle prime fasi della procedura riguardando, ovviamente, la progettazione, l'esecuzione etc. Ma, nel caso di specie, la parte che costituisce più propriamente - se così si può dire - l'ambito del legislatore (non solo), è quello fisiologico del tempo del procedimento. Il tempo intercorrente tra la determina a contrarre e l'esternalizzazione dell'atto tecnico quando non è fisiologico è tempo da ridurre. Delineato il nuovo quadro normativo, destinato a interessare tutto il 2023, ci si pone l'obiettivo di rispettare gli obblighi normativi in ordine al rispetto della tempistica di cui al D.L. 76/2020 convertito nella legge 120/2020 "Decreto semplificazioni", unito alla tempistica prevista dalla convenzione in essere (articolo 3, comma 2) con i suddetti enti che risulta così declinata: "La S.U.A.VE provvede entro 30 giorni dalla richiesta all'indizione della relativa gara, comunicandone all'Ente aderente la presa in carico ed i tempi di espletamento". Per gli enti convenzionati con la SUA il servizio cura l'espletamento delle procedure di gara con la pubblicazione dei bandi o l'invio delle lettere di invito a seguito dell'adozione della determinazione a contrarre di ciascun ente. L'obiettivo dovrà quindi determinare il tempo medio, fermo restando il non sfioramento dei termini massimi di conclusione del procedimento individuati dalla normativa (rispettivamente 2, 4 e 6 mesi), che intercorre dalla trasmissione della documentazione definitiva e formale richiesta di avvio della procedura di gara da parte del comune o ente convenzionato (determina a contrarre) alla proposta di aggiudicazione come risultante dal verbale di gara. Il tempo medio che si intende rispettare è: - 105 giorni per le procedure ad affidamento per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di architettura ed ingegneria, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia europea; - 165 giorni per gli affidamenti sopra soglia di lavori, servizi e forniture.

Indicatore

Nome Indicatore	Formula	UdM
-----------------	---------	-----

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Numero di giorni superiori rispetto al tempo medio di aggiudicazione		[a]	prodotti	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
Significato Variabili		Note		100%	0,00	0,00	NO
a	Numero di giorni superiori rispetto al tempo medio di aggiudicazione	<p>Il termine iniziale è riferito alla data di invio dell'ente tramite pec della determina a contrarre efficace e per le gare da aggiudicare con il criterio dell'o.e.p.v. (qualità-prezzo) della determina a contrarre indicante gli elementi di competenza del RUP al fine della predisposizione degli atti: criteri di aggiudicazione e relativa ponderazione, requisiti speciali, ecc.; Il termine finale si intende riferito al verbale di gara contenente la proposta di aggiudicazione.</p> <p>Il termine iniziale è sospeso nel caso di carenze strumentali o errori, fino all'integrazione/correzione delle stesse da parte dell'ente.</p> <p>Le procedure oggetto di rilevazione sono quelle concluse alla data del 31.12.2023</p>		90%	0,01	1,00	NO
				80%	1,01	2,00	NO
				70%	2,01	3,00	NO
				60%	3,01	4,00	NO
				50%	4,01	5,00	NO
				0%	5,01	100,00	NO

Fasi				Stakeholders	
1	Accoglimento della richiesta di indizione di gara con relativa documentazione definitiva	01/01/2023	31/12/2023	Comuni del territorio	
2	Verifica e predisposizione della documentazione di gara	01/01/2023	31/12/2023		
3	Adempimenti pre- gara: pubblicazioni.	01/01/2023	31/12/2023		
4	Gestione telematica o tradizionale delle procedure di gara	01/01/2023	31/12/2023		

Fasi			
5	Adempimenti in corso di gara: pubblicazione risposte a quesiti, assistenza al dirigente nelle operazioni di gara, predisposizione verbali di gara	01/01/2023	31/12/2023
6	Verbale di gara con proposta aggiudicazione	01/01/2023	31/12/2023
7	Determina di aggiudicazione	01/01/2023	31/12/2023

Area Gare e contratti

GARE E CONTRATTI

Responsabile: Stefano Pozzer	OG0834 - 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).	
<i>Obiettivo Operativo DUP: 0111/0154 - Contratti pubblici</i>		

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'attività si inserisce nell'espletamento delle fasi propedeutiche alla pubblicazione dei bandi o all'invio delle lettere di invito, a seguito dell'adozione della determinazione a contrattare per l'indizione delle procedure di appalto aperte e negoziate dell'ente. Rientra, nell'attività, la collaborazione per la gestione delle procedure di appalto ad evidenza pubblica e negoziate, relative ai lavori, servizi e forniture, con esclusione delle procedure connesse a variazioni contrattuali. In particolare, il servizio svolge funzioni di supporto nella redazione dei documenti di gara o loro diretta predisposizione, e nella pubblicazione o inoltra nei tempi stabiliti, secondo procedure differenziate, in rapporto alle diverse attribuzioni dirigenziali. Lo svolgimento delle funzioni di segreteria comprende la collaborazione per l'effettuazione delle verifiche documentali sulle dichiarazioni rese in sede di gara, preliminari alla (o condizionanti la) aggiudicazione, ferme le competenze dei RUP in ordine alla valutazione delle eventuali irregolarità in rapporto all'aggiudicazione. Sarà garantito il supporto per le procedure per le quali vi sia stata condivisa programmazione con il servizio. Nel settore degli appalti ci troviamo di fronte ad un quadro normativo ulteriormente rinnovato dalla recente l. 108/2021, la legge di conversione del d.l. 77/2021 (d.l. Semplificazioni bis o decreto Recovery), entrata in vigore il 31 luglio 2021, mentre, in una prospettiva a più lungo termine, si segnala l'avvenuta approvazione da parte del CdM del disegno di legge delega per la revisione del Codice e del complessivo sistema normativo dei contratti pubblici prevista per il 2022. Le stazioni appaltanti dovranno attrezzarsi per il futuro avvio delle procedure per l'affidamento dei contratti compresi nel PNRR-PNC. Come noto, la UE ha dato il via libera alla prima tranches di fondi per il Recovery Plan italiano, e il MEF ha messo a punto il piano di assegnazione e spesa delle risorse. Il quadro normativo in materia di contratti PNRR e PNC si presenta piuttosto complesso, ed è la risultante sia di disposizioni generali che fanno parte del regime transitorio fino al 30 giugno 2023, sia soprattutto di norme speciali congegnate espressamente per i contratti PNRR-PNC. Da un lato, le norme trasversali applicabili a tutti i contratti pubblici, che fanno capo al regime transitorio fino al 30 giugno 2023, delineato dai decreti "Semplificazioni 1" (d.l. 76/2020 convertito in l. 120/2020) e "Sblocca cantieri" (d.l. 32/2019 convertito in l. 55/2019), entrambi modificati dal decreto Semplificazioni bis, insieme alle disposizioni novellate del Codice dei contratti pubblici (subappalto, trasparenza, verifiche dei requisiti, ecc.). Dall'altro, le norme speciali per i soli contratti PNRR-PNC (di cui principalmente agli artt. 47, 48 e 50 del d.l. 77/2021 convertito in l. 108/2021), che pongono già una serie di questioni e rischi di sovrapposizione con le procedure trasversali. È inoltre attesa l'emanazione di decreti attuativi e di numerose linee guida per la piena applicazione di numerose disposizioni. Tra le principali novità della legge 108/2021 di conversione del Semplificazioni bis, si segnala la modifica al regime degli affidamenti diretti (come noto, infra 150.000 euro per i lavori e infra 139.000 euro per servizi e forniture). L'aspetto che più impatta sulla nostra attività, si potrebbe dire, la novità reale, è quella del contingentamento dei tempi di aggiudicazione. Infatti sono previsti i seguenti termini di conclusione del procedimento di aggiudicazione: - affidamento sopra soglia di lavori, servizi e forniture: l'aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Eccezione alla regola derogatoria temporanea: sono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. - affidamento per lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di architettura ed ingegneria, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alla soglia europea: aggiudicazione o individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Eccezione alla regola derogatoria temporanea: sono fatte salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il legislatore ha inteso dettare disposizioni anche per la fase della gara chiedendo uno sforzo organizzativo alle stazioni appaltanti. Tenuto conto che per i fondi PNRR è prevista una scadenza europea limite al 30.06.2026, salvo scadenze anticipate per i PINQUA, PUI ecc.... entro cui i lavori devono essere collaudati. La questione appalti, evidentemente, non sta solo nelle prime fasi della procedura riguardando, ovviamente, la progettazione, l'esecuzione etc. Ma, nel caso di specie, la parte che costituisce più propriamente - se così si può dire - l'ambito del legislatore (non solo), è quello fisiologico del tempo del procedimento. Il tempo intercorrente tra la determina a contrarre e l'esternalizzazione dell'atto tecnico quando non è fisiologico è tempo da ridurre. Delineato il nuovo quadro normativo, destinato a interessare tutto il 2022, ci si pone l'obiettivo di fornire una tempestiva di risposta ai servizi dell'ente per consentire il rispetto degli obblighi normativi in ordine alla tempistica prevista dalla normativa. Si ritiene quindi di predisporre un obiettivo temporale che contempli quanto previsto dalla normativa in essere e l'attività di supporto al RUP del procedimento interessato. L'obiettivo dovrà determinare il tempo medio che intercorre 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. Si ritiene di monitorare la tempistica delle procedure ad evidenza pubblica e negoziate. Il tempo medio che si intende rispettare è di 20 giorni e ciò collegato alla tempistica prevista dal decreto semplificazioni per quanto concerne l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente (4/6 mesi).

Indicatore						
Nome Indicatore	Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Tempestività media di risposta	[a]	giorni	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione

Significato Variabili		Note	100%	0,00	20,00	NO
a	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	<p>La decorrenza del termine iniziale è riferito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per procedure con il criterio del prezzo più basso dalla data di invio per e-mail della determina a contrarre efficace (contestuale o successiva a quella di approvazione del progetto); - per le procedure da affidare con il criterio dell'o.e.p.v. (qualità-prezzo) dall'invio per e-mail, della determina a contrarre, successiva all'approvazione del progetto appaltabile, indicante gli elementi di competenza del RUP al fine della predisposizione degli atti: criteri di aggiudicazione, requisiti speciali, ecc.; 	90%	20,01	21,00	NO
			80%	21,01	22,00	NO
			70%	22,01	23,00	NO
			60%	23,01	24,00	NO
			50%	24,01	25,00	SI
			0%	25,01	100,00	NO

Fasi				Stakeholders	
1	Acquisizione della richiesta di indizione di gara e della relativa documentazione definitiva	01/01/2023	31/12/2023	Ente e cittadini	
2	Verifica della documentazione	01/01/2023	31/12/2023		
3	Predisposizione della documentazione di gara (lettera di invito/bando di gara)	01/01/2023	31/12/2023		

Fasi		
4	Invio al RUP del bando o la lettera di invito per la sottoscrizione.	01/01/2023 31/12/2023

Area Gare e contratti

PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Responsabile: Roberto Vanuzzo	OG0702 - Soddisfare tutte le richieste per servizi e beni di carattere generale (non specialistiche) pervenute dagli uffici dell'Ente
-------------------------------	--

Obiettivo Operativo DUP: 0103/0123 - Fornire agli uffici dell'Ente che ne facciano richiesta servizi e beni per il loro funzionamento (compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio)

Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il servizio economato e provveditorato, si occupa delle forniture di beni e servizi di carattere generale in forma accentrata, attraverso il ricorso al Mepa e a Consip da ricollocare all'interno dell'Ente, al fine di garantire le esigenze degli uffici e servizi dipendenti, nonché di uniformare gli acquisti, allo scopo di ottenere un maggiore potere contrattuale e la conseguente riduzione di costi. I servizi offerti riguardano le attività di sviluppo del servizio economato e provveditorato, con processi di razionalizzazione delle procedure di acquisto che consentano il miglioramento della qualità dei beni e servizi acquisiti ed il contenimento della spesa. L'obiettivo è la soddisfazione delle richieste per procedure del 2023

Indicatore

Nome Indicatore		Formula	UdM	Gradazione TARGET			
Percentuale di servizi e beni forniti rispetto alle richieste		$[b]/[c]*100$	percentuale	Percentuale raggiungimento TARGET	Inferiore	Superiore	Proporzione
				Significato Variabili	Note	100%	100,00
b	N. di servizi e beni forniti	90%	90,00	99,99	NO		
c	N. totale di richieste	80%	80,00	89,99	NO		
		70%	70,00	79,99	NO		
		60%	60,00	69,99	NO		
		50%	50,00	59,99	NO		
		0%	0,00	49,99	NO		

Stakeholders

Dipendenti della Città metropolitana.

Risorse Finanziarie

GARE E CONTRATTI

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Entrata	310000201040	1	DIRITTI DI SCRITTURATO	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
Entrata	310000201040	2	DIRITTI DI SEGRETERIA	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
Entrata	350009901028	1	IMPOSTA DI BOLLO - VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00
Entrata	350009901028	2	IMPOSTA DI REGISTRO	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Entrata	350009901029	0	RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Entrata	350009901030	1	SPESE DI PUBBLICAZIONE - RIMBORSI SUA VE	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00
Entrata	350009901030	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSI SUA VE	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00
Entrata	350009901031	0	INCENTIVI ART 113 D. LGS 50/2016/3	€ 383.675,53	€ 130.000,00	€ 130.000,00
Entrata	350009901208	0	FONDO INNOVAZIONE 20% ART. 113 D.LGS 50/2016 - GARE E CONTRATTI	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
Entrata	920000201231	1	RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC, S.U.A.	€ 80.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Entrata	90100600480881	9	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - AREA CONTRATTI	€ 922,81	€ 0,00	€ 0,00
Entrata	90200600460000	2	DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONE GARE E CONTRATTI	€ 4.314,92	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101110105335	0	INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	€ 383.675,53	€ 130.000,00	€ 130.000,00
Spesa	101110105335	97	AVANZO VINCOLATO (INCASSI ESERCIZI PRECEDENTI) INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.	€ 21.485,99	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101110305076	0	COMMISSARI DI GARA ART.77 D.LGS 50/2016	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	201110205488	3	SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - FONDO INNOVAZIONE 20% ART. 113 D.LGS 50/2016 - ACQUISTO BENI, STRUMENTAZION - GARE E CONTRATTI	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	201110205488	97	AVANZO VINCOLATO (INCASSI ESERCIZ.PRECEDENTI)FONDO INNOVAZIONE 20% ART. 113 D.LGS 50/2016 - ACQUISTO BENI, STRUMENTAZION - GARE E CONTRATTI	€ 3.474,46	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	799010205508	1	PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC, S.U.A.	€ 80.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Spesa	1011103108441631	0	ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIAI IZZATE	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Spesa	1011103108501630	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA AVVISI DI GARA ESPERTA SUI QUOTIDIANI E RIIR	€ 200.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Spesa	1011103108504300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALI E	€ 56.870,80	€ 34.859,60	€ 0,00
Spesa	7990101402844523	9	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - AREA CONTRATTI	€ 922,81	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	7990102402810000	2	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONE GARE E CONTRATTI	€ 4.314,92	€ 0,00	€ 0,00

PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	101030305574	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMBARCAZIONI DI PROPRIETA'	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	101030405443	0	CONTRIBUTI A.N.A.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Spesa	1010303107931417	0	MATERIALE DI CONSUMO FE	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Spesa	1010303107933282	0	ACQUISTO ATTREZZATURE (< 300 E) STAMPATI E MATERIALI E DI CONSUMO	€ 21.000,00	€ 42.000,00	€ 42.000,00
Spesa	1010303107934479	0	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
Spesa	1010303107981429	0	MENSA	€ 165.000,00	€ 165.000,00	€ 165.000,00
Spesa	1010303107983277	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI (BOLLI, REG.ATTI, PUBBL., MANUTENZIONI) FE	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Spesa	1010303107983283	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE (COMPRESO SOFTWARE)	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
Spesa	1010303107984466	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	€ 385.000,00	€ 430.000,00	€ 445.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2023	Stanziamiento 2024	Stanziamiento 2025
Spesa	1010303108041498	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	€ 114.134,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
Spesa	1090203111584467	0	POLIZIA PROVINCIALE - SERVIZI AUSILIARI	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
Spesa	1100503111584470	0	VIABILITA' - SERVIZI AUSILIARI	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Spesa	2010302211631643	1	SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE < 300.000	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 0,00
Spesa	2010302211631739	99	SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE FF < 300.000	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00