



Città metropolitana di Venezia

ALLEGATO C)

VARIAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2021-2023

Novembre 2021

INDICE

| | |
|--|----|
| AREA AMBIENTE | 4 |
| SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE..... | 6 |
| SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND RAISING | 7 |
| AREA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, ALLE IMPRESE ED AGLI INVESTITORI..... | 9 |
| AREA TRASPORTI E LOGISTICA..... | 11 |
| AREA LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO EDILIZIA | 12 |
| AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO..... | 13 |

AREA AMBIENTE

Missione 09 *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*

Si propone la rimodulazione dell'obiettivo operativo *"Aggiornamento autorizzazione di carattere generale (ACG) vetrerie artistiche"*, riducendo il target dell'indicatore "n. Incontri con categorie per raccolta osservazioni" e slittando al 31/12/2021 il *"Rapporto sulle osservazioni raccolte e relativa istruttoria"* in quanto le attività previste nel 2021 sono ancora ferme per ritardi nel progetto principale cui l'obiettivo è collegato (Progetto Cadmio AULSS3) e per la cessazione del rapporto di lavoro del tecnico esperto che se ne occupava (si sta comunque procedendo alla formazione di un nuovo tecnico tra quelli neo-assunti).

Il suddetto obiettivo è stato comunque riproposto nel DUP 2022-2024.

Per quanto riguarda l'obiettivo operativo *"Coniugare le politiche di bacino sul rischio idraulico con i piani comunicali delle acque tramite il progetto VISFRIM, anche quale strumento di mitigazione"* viene slittato al 2022 la chiusura del progetto VISFRIMT (come approvato dall'Unione Europea) e sostituito l'indicatore *"Attivazione e gestione dell'Osservatorio dei cittadini sul rischio idraulico mediante incontri formativi ed informativi sul territorio con cittadini ed associazioni"* con il nuovo indicatore *"Incontro informativo sull'Osservatorio dei cittadini sul rischio idraulico mediante incontri formativi ed informativi sul territorio con cittadini ed associazioni"* da realizzare entro il 31/12/2021.

Si propone infine l'eliminazione dell'indicatore *"Formazione ai Comuni sul sistema di monitoraggio degli interventi"* dell'obiettivo operativo *"Supportare i Comuni del territorio nella fase successiva al Progetto AMICA_E (ELENA)"* in quanto sono in ritardo le firme dei contratti attuativi tra i Comuni e le ESCO a seguito dei quali far partire il monitoraggio (attività stimata nel 2022).

| MISSIONE | OBIETTIVO STRATEGICO 2021/2023 | PROGRAMMA | OBIETTIVO OPERATIVO 2021/2023 | Responsabile Obiettivo Operativo/cdr | INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2021/2023 | TARGET OBIETTIVO OPERATIVO |
|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 7 Salvaguardia e qualità dell'ambiente | 02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale | Aggiornamento autorizzazione di carattere generale (ACG) vetrerie artistiche | 27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente) | n. Incontri con categorie per raccolta osservazioni Rapporto sulle osservazioni raccolte e relativa istruttoria | 2 1 30/10/21 31/12/2021 |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 7 Salvaguardia e qualità dell'ambiente | 08 – qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Coniugare le politiche di bacino sul rischio idraulico con i piani comunicali delle acque tramite il progetto VISFRIM, anche quale strumento di | 27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente) | Avanzamento progetto VISFRIMT | rispetto crono programma dettagliato nel PEG (chiusura dicembre 2021) (chiusura |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|--|---|
| | | | mitigazione | | <p>Attivazione e gestione dell'Osservatorio dei cittadini sul rischio idraulico mediante incontri formativi ed informativi sul territorio con cittadini ed associazioni</p> <p>Incontro informativo sull'Osservatorio dei cittadini sul rischio idraulico mediante incontri formativi ed informativi sul territorio con cittadini ed associazioni</p> | <p>giugno 2022)</p> <p>31/12/21</p> |
| 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 7 Salvaguardia e qualità dell'ambiente | 08 – qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento | Supportare i Comuni del territorio nella fase successiva al Progetto AMICA_E (ELENA) | 27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente | <p>Supporto ai comuni nella sottoscrizione dei contratti locali (AMICA_E)</p> <p>Formazione ai Comuni sul sistema di monitoraggio degli interventi</p> | <p>2 incontri nell'anno</p> <p>85% dei comuni firmatari</p> |

SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

Missione 11 – Soccorso civile

Si propone l'eliminazione dell' indicatore "Organizzazione di una esercitazione (Progetto CROSSIT)" sostituendolo con "Lavori preparatori esercitazione (Progetto CROSSIT)" da realizzarsi entro il 31/12/2021, in quanto il progetto è stato prorogato a giugno 2022. Nel frattempo si stanno svolgendo incontri preparatori, data la relativa complessità dell'attività

| MISSIONE | OBIETTIVO STRATEGICO 2021/2023 | PROGRAMMA | OBIETTIVO OPERATIVO 2021/2023 | Responsabile Obiettivo Operativo/cdr | INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2021/2023 | TARGET OBIETTIVO OPERATIVO |
|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|
| 11 Soccorso civile | 4. Reti di sussidiarietà | 01 – sistema di protezione civile | Gestione di evento da rischio incendio d'interfaccia (abitato-zone boschive) – Progetto CORSSIT SAFER | 31– Massimo Gattolin (Area Ambiente (Protezione civile) | Organizzazione di una esercitazione (Progetto CROSSIT) Lavori preparatori esercitazione (Progetto CROSSIT) | 30/10/2021 31/12/2021 |

SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND RAISING

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Con riferimento all'obiettivo operativo del DUP 2021 "Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Fund raising e Marketing territoriale", si propone la modifica dell' indicatore "Piano di marketing territoriale metropolitano" in "Avvio delle fasi propedeutiche alla predisposizione del Piano di marketing e predisposizione del marchio d'identità promozionale dell'ente".

Con riferimento quindi al target dell'obiettivo operativo lo stesso diverrà "Predisposizione del marchio d'identità promozionale dell'ente entro il 31/12/2021", mentre la realizzazione del Piano di marketing slitta al 2022.

Il Piano verrà infatti approvato contestualmente all'approvazione del Piano strategico Metropolitano 2022-2024, prevista nei primi mesi del 2022 con l'insediamento del nuovo consiglio metropolitano, la cui elezione è stata fissata il giorno 28 novembre 2021

L'incarico assegnato per la predisposizione della Strategia integrata è stato completato solo parzialmente nel corso del 2021 come da specifico accordo transattivo in corso di sottoscrizione

| MISSIONE | OBIETTIVO STRATEGICO 2021/2023 | PROGRAMMA | OBIETTIVO OPERATIVO 2021/2023 | Responsabile Obiettivo Operativo/cdr | INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2021/2023 | TARGET OBIETTIVO OPERATIVO |
|--|--------------------------------|-------------------------|---|--|--|---|
| 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 4.Reti di sussidiarietà | 02 –Segreteria Generale | Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Fund raising e Marketing territoriale" nella ricerca di finanziamenti e di progetti europei, in particolare curando la ricerca di partner prestigiosi o territorialmente contigui, in modo da coltivare relazioni funzionali sinergiche. | 116 –Todesco – Servizio (Promozione del territorio e fund raising) | Piano di marketing territoriale metropolitano Avvio delle fasi propedeutiche alla predisposizione del Piano di marketing e predisposizione del marchio d'identità promozionale dell'ente | 2021- predisposizione della Strategia integrata Regeneration! 2021- Predisposizione del marchio d'identità promozionale dell'ente entro il 31/12/2021 2022 – predisposizione del Piano di marketing e avvio delle relative attività di attuazione anche a mezzo della predisposizione di un accordo con CCIAA e d altre eventuali associazioni di categoria" |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | | 2023- Attuazione del Piano di marketing |
|--|--|--|--|--|--|---|

AREA ISTRUZIONE, SERVIZI SOCIALI, CULTURALI, ALLE IMPRESE ED AGLI INVESTITORI

Missione 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA n. 01 – sport

Si propone, per quanto riguarda l'obiettivo operativo *"Promozione ed Ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni sportive attraverso il convenzionamento con tutti i Comuni nel cui territorio ci siano palestre di competenza della CM per dar modo ai Comuni stessi di coordinare l'assegnazione degli spazi sportivi in maniera puntuale e mirata, sulla scorta delle esigenze manifestate dagli utenti"*, la modifica dell'indicatore "N. ore di concessione palestre in orario extrascolastico in un anno scolastico" e del relativo target.

Nel corso dell'anno, a causa dell'emergenza Covid, si sono succeduti vari periodi di restrizioni che hanno precluso o limitato l'utilizzo delle palestre da parte delle associazioni sportive. Si rende pertanto necessario ridefinire l'indicatore, tenendo conto delle misure restrittive intervenute, in particolare a seguito del DPCM del 24/10/2020. Rispetto al dato storico che registrava annualmente (nei 10 mesi di utilizzo degli impianti sportivi) un totale di 32.000 ore, nel corso dell'ultimo anno possiamo calcolare solo tre mesi di utilizzo regolare a fronte di un periodo di sette mesi (dall'entrata in vigore del DPCM del 24.10.2020 fino al 24.05.2021 sulla base del D.L 18 maggio 2021, n. 65) che ha visto un utilizzo delle palestre fino ad un massimo del 50%.

Si propone quindi di ridefinire l'indicatore nella seguente formulazione: *Rapporto fra il numero di ore effettivamente concesse alle associazioni sportive nel corso dell'anno e il numero di ore potenzialmente utilizzabili dalle stesse.*

Il numero di ore potenzialmente utilizzabili è calcolato sulla base del dato storico (32.000 ore su 10 mesi di utilizzo) per un periodo di tre mesi di assenza di limitazioni ($32.000 / 10 \times 3$) cui va ad aggiungersi un periodo di sette mesi in cui l'utilizzo poteva essere al massimo del 50% ($(3.200 \times 50\%) \times 7$). Il numero di ore potenzialmente utilizzabili nell'anno –in base alle limitazioni Covid, viene quindi ricalcolato nella misura di 20.800 ore.

Il target è quindi ridefinito come segue:

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

Si riportano gli stralci del DPCM del 24/10/2020, relativi alle limitazioni introdotte per le attività sportive:

"e) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico..."

g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;"

| MISSIONE | OBIETTIVO STRATEGICO 2021/2023 | PROGRAMMA | OBIETTIVO OPERATIVO 2021/2023 | Responsabile Obiettivo Operativo/cdr | INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2021/2023 | TARGET OBIETTIVO OPERATIVO |
|---|--|-------------------|---|---|---|--|
| 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero | 11. Promozione del territorio, cultura e sport | 01 – sport | Promozione ed Ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni sportive attraverso il convenzionamento con tutti i Comuni nel cui territorio ci siano palestre di competenza della CM per dar modo ai Comuni stessi di coordinare l'assegnazione degli spazi sportivi in maniera puntuale e mirata, sulla scorta delle esigenze manifestate dagli utenti | 115 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori) | Numero ore di concessione palestre in orario extrascolastico in un anno scolastico Rapporto fra il numero di ore effettivamente concesse alle associazioni sportive nel corso dell'anno e il numero di ore potenzialmente utilizzabili dalle stesse | ≥ 25.000 (indicatore soggetto a revisione in caso di lock-down totale o di settore in emergenza Covid-19) <u>numero di ore effettivamente concesse</u> ≥ 1 20.800 |

AREA TRASPORTI E LOGISTICA

Missione 10 – Trasporti

Si propone la proroga al 31/12/2021 della scadenza dell' indicatore *“Pubblicazione bando”* relativamente all'obiettivo operativo *“Progetto incentivazione sostituzione motori unità di navigazione lagunari”* in quanto l'Amministrazione procederà con bando congiunto con il Comune di Venezia.

| MISSIONE | OBIETTIVO STRATEGICO 2021/2023 | PROGRAMMA | OBIETTIVO OPERATIVO 2021/2023 | Responsabile Obiettivo Operativo/cdr | INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2021/2023 | TARGET OBIETTIVO OPERATIVO |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
| 10 trasporti e diritto alla mobilità | 6.Infrastrutture e servizi in rete/ | 04 – altre modalità di trasporto | Progetto incentivazione sostituzione motori unità di navigazione lagunari | 23 – Torricella (Area trasporti e logistica) | Pubblicazione bando | 31/10/2021 31/12/2021 |

AREA LAVORI PUBBLICI – SERVIZIO EDILIZIA

Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio

Si propone la modifica dell' indicatore "Realizzazione dei lavori per almeno tre edifici scolastici entro il 31/12/2022" in "Realizzazione dei lavori per almeno due edifici scolastici entro il 31/12/2022", a causa di uno slittamento al 2022 del finanziamento per uno degli interventi in programma, ovvero l'intervento n. 199 del P.T.L. denominato "Interventi di efficientamento energetico su edifici scolastici anno 2021".

| MISSIONE | OBIETTIVO STRATEGICO 2021/2023 | PROGRAMMA | OBIETTIVO OPERATIVO 2021/2023 | Responsabile Obiettivo Operativo/cdr | INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2021/2023 | TARGET OBIETTIVO OPERATIVO |
|---------------------------------------|---|---|--|---|---|----------------------------|
| 04 – Istruzione e diritto allo studio | 6.Infrastrutture e servizi in rete | 02 – altri ordini di istruzione non universitaria | Efficientamento energetico degli edifici scolastici | 23 – Torricella (Area Lavori pubblici – Servizio Edilizia | Realizzazione dei lavori per almeno tre due edifici scolastici entro il 31/12/2022* | 100% |

AREA USO E ASSETTO DEL TERRITORIO

MISSIONE n. 08 – Assetto del territorio ed edilizia scolastica

Con riferimento all'obiettivo operativo del DUP 2021" Attività propedeutiche all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale Metropolitano e all'adeguamento al PTRC", con indicatore "Tempestività nella predisposizione di elaborati di Piano" si propone la modifica del target "Deposito di relazione con esito della ricognizione delle previsioni del PTG vigente conformi al PTRC entro il 30/06/2021"" con il seguente: "Deposito di relazione con esito della ricognizione delle previsioni del PTG vigente conformi al PTRC entro 30 gg dalla pubblicazione della "DGRV di approvazione delle Linee Guida".

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

| MISSIONE | OBIETTIVO STRATEGICO 2021/2023 | PROGRAMMA | OBIETTIVO OPERATIVO 2021/2023 | Responsabile Obiettivo Operativo/cdr | INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2021/2023 | TARGET OBIETTIVO OPERATIVO |
|--|--------------------------------|---|--|---|---|--|
| 01 – Assetto del territorio ed edilizia scolastica | 5. Pianificazione territoriale | 01–Urbanistica e assetto del territorio | Attività propedeutiche all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale Metropolitano e all'adeguamento al PTRC | 25 – Torricella Uso e assetto del territorio | Tempestività nella predisposizione di elaborati di Piano. | Deposito di relazione con esito della ricognizione delle previsioni del PTG vigente conformi al PTRC entro il 30/06/2021 30/06/2022 entro 30 gg dalla "DGRV di approvazione delle Linee Guida" Deposito della relazione illustrativa, di almeno due elaborati grafici e della banca dati contenente il Quadro Conoscitivo entro il 01/12/2022 |