

PEG 2018

Scheda PEG: 1 Affari Generali

Servizio 04 AFFARI GENERALI

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010103107374011	0	AMMINISTRATORI - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010203107751586	0	SUPPORTI PROFESSIONALI, ABB.RIVISTE E CD ROM	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1010203107823340	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI UPI, URPV, LEGA AUTONOMIE ED ALTRE	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0197 - Supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0101/0426 - Organizzazione e gestione attività di supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati della Città metropolitana, in particolare agevolandoli nelle attività di ascolto del territorio e degli stakeholder, secondo le linee dettate dal Sindaco metropolitano

Descrizione

Supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati

Descrizione Estesa

Organizzazione e gestione attività di supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati della Città metropolitana, in particolare agevolandoli nelle attività di ascolto del territorio e degli stakeholder, secondo le linee dettate dal Sindaco metropolitano

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

L'obiettivo è volto ad assicurare un costante supporto agli organi di governo dell'Ente nelle attività di competenza

Motivazioni

Garantire l'esercizio delle prerogative degli amministratori previste dalla legge

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di difettosità	n. anomalie attese (ritenute accettabili)	[a]	EQL_02	assenza anomalie che compromettano i lavori degli organi		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	2	90	SI
	3	4	80	SI
	5	6	70	SI
	7	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	assenza di anomalie che compromettano i lavori degli organi di governo		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0159 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.02	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

OG0161 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0177 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0181 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

Scheda PEG: 2 Agricoltura, politiche agroalimentari

Servizio 101 AGRICOLTURA

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	30100306900897	0	ENTRATE DERIVANTI DA DISCIPLINA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI- L.R. 23/96	1.000,00	0,00	0,00
Entrata	30200306900899	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGRITURISMO	1.000,00	0,00	0,00
Entrata	30200306900900	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata	30500306900898	0	SANZIONI AGRICOLTURA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	200,00	0,00	0,00
Spesa	1160109111124563	0	TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRATI"	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0373 - Controlli direttiva nitrati alle aziende che non hanno biogas

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

Obiettivo Operativo: 1601/1036 - Sviluppo del ruolo delle aziende quali protagoniste nella cura del territorio e della qualità dell'ambiente, con particolare riguardo alla qualità del suolo agrario e della risorsa acqua

Descrizione

Controlli direttiva nitrati alle aziende che non hanno biogas

Descrizione Estesa

APPLICAZIONE DELLA " DIRETTIVA NITRATI" IN TUTTO IL TERRITORIO METROPOLITANO

Responsabile: MASSIMO GATTOLIN**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021**Finalità**

FAVORIRE UNA UNIFORME E PUNTUALE APPLICAZIONE DELLA " DIRETTIVA NITRATI" IN TUTTO IL TERRITORIO METROPOLITANO

Motivazioni

La corretta gestione degli effluenti e dei liquami fino al loro spargimento nei campi è uno dei punti fondamentali per concorrere agli obiettivi nazionali e regionali di qualità delle acque e dell'aria

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	controlli su 12 aziende agricole senza biogas		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	11	12	100	
	9	10	90	SI
	7	8	80	SI
	5	6	60	SI
	3	4	40	SI
	1	2	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero controlli	controlli su 12 aziende agricole senza biogas	

OG0448 - VERIFICA AZIENDE CON BIOGAS COMUNALI

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

Obiettivo Operativo: 1601/1036 - Sviluppo del ruolo delle aziende quali protagoniste nella cura del territorio e della qualità dell'ambiente, con particolare riguardo alla qualità del suolo agrario e della risorsa acqua

Descrizione

VERIFICA AZIENDE CON BIOGAS COMUNALI

Descrizione Estesa

VERIFICA DEL 50% DEI BIOGAS AUTORIZZATI DAL COMUNE NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA

Responsabile: MASSIMO GATTOLIN

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Approfondire le verifiche tra gli impianti a biogas che sono soggetti alla sola comunicazione ai Comuni

Motivazioni

La corretta gestione degli effluenti e dei liquami fino al loro spargimento nei campi è uno dei punti fondamentali per concorrere agli obiettivi nazionali e regionali di qualità delle acque e dell'aria.

Note

Previa verifica presso i comuni del numero di impianti attivati, che si stima non superiore alle 15 unità

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	VERIFICA DEL 90% DEIBIOGAS COMUNALI (Copy)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	90	100	100	
	70	89	90	SI
	50	69	60	SI
	30	49	30	SI
	10	29	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	VALORE IN PERCENTUALE	CONTROLLI SUL 90% DELLE AZIENDE CON BIOGAS AUTORIZZATE DAL COMUNE (previa verifica presso i comuni; numero totale stimato 15 unità)	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0090 - rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

Descrizione

rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. anomalie		

OG0109 - RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

Descrizione

RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

Descrizione Estesa

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	Data prevista		

OG0118 - RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

Descrizione

RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

Descrizione Estesa

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0140 - RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

Descrizione

RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

Descrizione Estesa

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

Scheda PEG: 3 Assicurazioni

Servizio 102 ASSICURAZIONI

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	30500306730785	0	RIMBORSI DA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1011110108171568	0	ASSICURAZIONI VARIE	770.000,00	770.000,00	770.000,00
Spesa	1011110108174508	0	ASSICURAZIONE PROGETTISTA INTERNO	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1011110108174585	0	FRANCHIGIA ALLE ASSICURAZIONI E RISARCIMENTO A TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0208 - Gestione sinistri di RCT

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

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

Descrizione

Gestione sinistri di RCT

Descrizione Estesa

Gestione sinistri di RCT

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile: Corich Federico

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Gestione diretta da parte dell'ufficio assicurazioni delle richieste di risarcimento di importo inferiore alla franchigia contrattuale (euro 10.000,00) stabilita dalla polizza di RCT in vigore

Motivazioni

Riduzione dei costi per la gestione amministrativa dei sinistri e dell'ammontare dei risarcimenti

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	percentuale di sinistri trattati rispetto a quelli pervenuti		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	90	99.99	90	SI
	80	89	80	SI
	70	79.99	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	69.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. sinistri trattati		
c	n. richieste risarcimento pervenute		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0217 - Gestione dei contratti assicurativi

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Gestione dei contratti assicurativi

Descrizione Estesa

Gestione strutturate di tutte le polizze assicurative

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile: Corich Federico

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Garantire la continuità delle coperture assicurative relative alle responsabilità in capo all'ente

Motivazioni

Evitare o contenere eventuali danni patrimoniali

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze contrattuali. Le polizze prevedono la liquidazioni dei premi entro 45 giorni dalla loro scadenza		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	2	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	4	80	SI
	5	6	70	SI
	7	90	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva liquidazione amministrativa		
#c	data scadenza pagamento premi		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0190 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		
Target	Inferiore	Superiore		Raggiungimento		Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

OG0244 - rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0247 - rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Brugnerotto Angelo**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0251 - rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

Scheda PEG: 4 Attività produttive, Turismo, Politiche comunitarie

Servizio 22 TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0067 - Ricognizione e completamento dell'attività di riclassificazione delle

strutture ricettive

Obiettivo Strategico: 11 - 2.2.7 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 0701/2226 - Processo di reingegnerizzazione/semplificazione ed armonizzazione delle procedure relative alle strutture ricettive ex l.r. 11/2013 e alle agenzie di viaggio e turismo

Descrizione

Ricognizione e completamento dell'attività di riclassificazione delle strutture ricettive

Descrizione Estesa

Riclassificazione delle strutture ricettive ai sensi L.r. 11-2013 alberghi, strutture ricettive allaperto e strutture ricettive complementari

Responsabile: Vidali Gloria

Co-Responsabile: Clara Talamini

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

gestione funzione delegata relativa alla classificazione delle strutture ricettive ex L.r. n. 11/2013, in particolare relativa alle strutture ricettive già classificate ai sensi della L.R. 33/2002.

Motivazioni

funzione delegata L.r. n. 11/2013 svolta con personale dipendente dalla Regione Veneto

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	riclassificazione strutture ricettive classificate ex l.r.11-2013 delle strutture già classificate ex l.r. 33-2002		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	50	500	100	
	35	49	90	SI
	25	34	70	SI
	20	24	50	SI
	0	19	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	livello assoluto di attività	numero strutture ricettive riclassificate	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0079 - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

Obiettivo Strategico: 11 - 2.2.7 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

Descrizione Estesa

GESTIONE FUNZIONE DELEGATA IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE L.R. 33/2002 E L.R. 11/2013

Responsabile: CLARA TALAMINI

Co-Responsabile: LORENZA MATTARA, CRISTINA BOTTOS

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

GESTIONE FUNZIONE DELEGATA IN MATERIA DI AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE AI SENSI L.R. 33/2002 E L.R. 11/2013

Motivazioni

ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DELEGATA IN MATERIA DI AGENZIA DI VIAGGIO E PROFESSIONI TURISTICHE SVOLTA CON PERSONALE DIPENDENTE DALLA REGIONE VENETO

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	tempi medi per il rilascio delle autorizzazione in materia di agenzia di viaggio e turismo e professioni turistiche ex l.r. 33-2002		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	90	100	
	90.01	91	90	SI
	91.01	92	80	SI
	92.02	93	70	SI
	93.01	94	60	SI
	94.01	95	50	SI
	95.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	tempestività di risposta	tempi medi per il rilascio delle autorizzazioni agenzie di viaggio e turismo e professioni turistiche	

OG0082 - REGISTRAZIONI LOCAZIONI TURISTICHE L.R. 11/2013

Obiettivo Strategico: 11 - 2.2.7 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

REGISTRAZIONI LOCAZIONI TURISTICHE L.R. 11/2013

Descrizione Estesa

GESTIONE FUNZIONE DELEGATA IN MATERIA DI LOCAZIONI TURISTICHE EX ART. 27 BIS L.R. 11/2013

Responsabile: CLARA TALAMINI

Co-Responsabile: ALESSIO GRIGGIO

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

GESTIONE DELLA FUNZIONE DELEGATA IN MATERIA DI LOCAZIONI TURISTICHE EX ART. 27 BIS L.R. 11/2013

Motivazioni

GESTIONE FUNZIONE DELEGATA SVOLTA CON PERSONALE DIPENDENTE DALLA REGIONE VENETO

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	numero locazioni pervenute e registrate		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	50	500	100	
	35	49	90	SI
	25	34	80	SI
	16	24	70	SI
	11	15	60	SI
	0	13	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero locazioni pervenute e registrate		

OG0226 - Classificazione strutture ricettive ai sensi della L.R. 11/2013

Obiettivo Strategico: 11 - 2.2.7 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Classificazione strutture ricettive ai sensi della L.R. 11/2013

Descrizione Estesa

Classificazione strutture ricettive (alberghi, strutture ricettive all'aperto e strutture ricettive complementari)

Responsabile: Clara Talamini

Co-Responsabile: Maria Adele Costantino, Stefania Carlotto

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

GESTIONE FUNZIONE DELEGATA IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE AI SENSI L.R. 11/2013

Motivazioni

Esercizio di funzione non fondamentale a mezzo personale regionale distaccato presso la Città metropolitana di Venezia.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	tempi medi per rilascio delle classificazioni strutture ricettive		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	60	100	
	60.01	62	90	SI
	62.01	63	80	SI
	63.01	64	70	SI
	64.01	65	60	SI
	65.01	66	50	SI
	66.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	tempestività di risposta	tempi medi di classificazione strutture ricettive	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0102 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 11 - 2.2.7 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile: VIDALI GLORIA

Co-Responsabile: Clara Talamini

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0114 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 11 - 2.2.7 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: VIDALI GLORIA**Co-Responsabile:** Clara Talamini**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista		

OG0127 - Rispetto parametri internal auditing

Obiettivo Strategico: 11 - 2.2.7 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto parametri internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri internal auditing

Responsabile: VIDALI GLORIA

Co-Responsabile: Clara Talamini

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0142 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 11 - 2.2.7 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: VIDALI GLORIA

Co-Responsabile: Clara Talamini

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

Servizio 33 ATTIVITA' PRODUTTIVE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Servizio 37 POLITICHE COMUNITARIE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Scheda PEG: 29 Coesione sociale e pari opportunità

Servizio CONSP CONSIGLIERA DI PARITA'

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Servizio 117 PARI OPPORTUNITA'

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Servizio 120 COESIONE SOCIALE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0343 - Azioni di promozione e organizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni

Obiettivo Strategico: 9 - 2.1.12 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Obiettivo Operativo: 1207/0055 - Azioni di promozione e sensibilizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni

Descrizione

Azioni di promozione e organizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni

Descrizione Estesa

Azioni di promozione e sensibilizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

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.

Motivazioni

Qualità dei Servizi ai Comuni, ai cittadini e alle imprese viene migliorata implementando le nuove funzioni previste in capo alla Città metropolitana dalla legge n. 56/2014, tra cui l'art. 85 lett. f), e dal consolidamento di forme di collaborazione con i comuni metropolitani rispetto alle tematiche del contrasto alle discriminazioni e alla promozione delle pari opportunità, anche presso le imprese.

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Partecipazione a eventi/azioni a favore del mondo della scuola e/o della formazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	4	100	
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
a	almeno 1 evento/azione		

OG0344 - Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale

Obiettivo Strategico: 9 - 2.1.12 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Obiettivo Operativo: 1207/0056 - Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale in un'ottica di sussidiarietà con il territorio

Descrizione

Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale

Descrizione Estesa

Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale in un'ottica di sussidiarietà con il territorio ed in particolare con il terzo settore

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

In ambito di coesione e inclusione sociale, l'obiettivo della CMVe è quello di creare 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; in particolare l'ufficio intende favorire e partecipare attivamente alla costruzione e allo sviluppo di reti integrate di servizi e alleanze territoriali sia con partner pubblici che privati.

Motivazioni

Qualità dei Servizi ai Comuni, ai cittadini e alle imprese viene migliorata implementando le nuove funzioni previste in capo alla Città metropolitana dalla legge n. 56/2014, tra cui l'art. 85 lett. f), e dal consolidamento di forme di collaborazione con i comuni metropolitani rispetto alle tematiche del contrasto alle discriminazioni e alla promozione delle pari opportunità, anche presso le imprese.

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Attuazione di una collaborazione /partenariato con soggetti del territorio in tema di inclusione sociale		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	4	100	
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	almeno 1 collaborazione/partenariato		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0347 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio

Obiettivo Strategico: 9 - 2.1.12 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio

Descrizione Estesa

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Le attività collegate alla funzione, sono finalizzate a potenziare le reti di collaborazione sul territorio metropolitano attraverso l'implementazione di interventi ed azioni che riguardano prioritariamente due 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;
- 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, principalmente dedicata al controllo delle discriminazioni in ambito occupazionale.

Le attività del servizio riguardano principalmente i seguenti ambiti:

-coordinamento e gestione amministrativo-contabile e organizzativa per il funzionamento dell'ufficio della Consigliera di parità: gestione rapporti con Enti locali e Organismi di parità, anche ai fini dell'emissione del parere sui piani di azioni positive; gestione dell'elenco avvocati e procedure relative all'assegnazione incarichi; gestione permessi, rimborsi, gestione agenda appuntamenti ed eventi, gestione sito web e profilo social mail dedicata, PEC e comunicazioni;
-attività del servizio Sportello donne al lavoro.

Motivazioni

Qualità dei Servizi ai Comuni, ai cittadini e alle imprese viene migliorata implementando le nuove funzioni previste in capo alla Città metropolitana dalla legge n. 56/2014, tra cui l'art. 85 lett. f), e dal consolidamento di forme di collaborazione con i comuni metropolitani rispetto alle tematiche del contrasto alle discriminazioni e alla promozione delle pari opportunità, anche presso le imprese.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	monitoraggio aggiornamento Piani azioni positive		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	4	100	
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	report monitoraggio Piani azioni positive entro il 31/12/2019		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0100 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 9 - 2.1.12 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0113 - Rispetto Obblighi Trasparenza

Obiettivo Strategico: 9 - 2.1.12 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze per comunicazione dati		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva di comunicazione dati		
#c	Data prevista di comunicazione dati		

OG0123 - Rispetto dei parametri internal auditing

Obiettivo Strategico: 9 - 2.1.12 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto dei parametri internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri internal auditing

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametrin rispettati		
c	Parametri previsti		

OG0139 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 9 - 2.1.12 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Stefano Nen**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione fatture		

Scheda PEG: 35 Autoparco

Servizio 61 AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1011103108484540	0	SERVIZI ACCESSORI PER L'AUTOPARCO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spesa	1011103111404010	0	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	310.000,00	310.000,00	310.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0194 - Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0111/6126 - Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio

Descrizione

Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio

Descrizione Estesa

Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile: Corich Federico

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Fruizione razione degli autoveicoli

Motivazioni

Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio entro i limiti dall'art. 15 del D.L. 66/2014

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello di economicità complessiva	spesa complessiva prevista	[a]	EEC_01	spesa massima consentita per la gestione del servizio		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	51294.82	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	51294.83	1000000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	spesa per la gestione delle autovetture di servizio		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0201 - Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture

Descrizione Estesa

Servizio di hosting e di supporto agli organi istituzionali e alle strutture

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile: Corich Federico

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Assicurare il dovuto supporto agli organi istituzionali e alla struttura

Motivazioni

Contenere al massimo gli eventuali disservizi

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di difettosità	n. anomalie attese (ritenute accettabili)	[a]	EQL_02	Segnalazioni protocollate di disservizio e quelle pervenute anche in altre forme da amministratori e dalla direzione generale		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	4	100	
	5	6	90	SI
	7	8	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	9	10	70	SI
	11	100	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. segnalazioni di disservizio		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0154 - rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Peso: 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

OG0162 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0172 - rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0185 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

Scheda PEG: 9 Poliche attive per il lavoro e Servizi per l'impiego

Servizio 47 POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Scheda PEG: 6 Avvocatura

Servizio 07 AVVOCATURA

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	330000301034	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	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	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Entrata	30100305720831	0	COMPENSI PROFESSIONALI DA VERTENZE PER ENTI CONVENZIONATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30200306850848	1	INDENNIZZI, RISARCIMENTI, RESTITUZIONI DA CONDANNA GIUDIZIALE VERSO PERSONE FISICHE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Entrata	30200306850848	2	PROVENTI PER COMPENSI PROFESSIONALI DA SENTENZE DI CONDANNA VERSO PERSONE FISICHE	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Entrata	30200306850871	1	INDENNIZZI, RISARCIMENTI, RESTITUZIONI DA CONDANNA GIUDIZIALE VERSO PERSONE GIURIDICHE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Entrata	30200306850871	2	PROVENTI PER COMPENSI PROFESSIONALI DA SENTENZE DI CONDANNA VERSO PERSONE GIURIDICHE	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Entrata	30500305720886	0	RIMBORSI SPESE LEGALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	101110305002	0	SPESE VARIE PER ATTIVITA' GIUDIZIARIE OBBLIGATORIE PER LEGGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1011103107784406	0	PATROCINIO LEGALE INTERNO	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Spesa	1011103107784407	0	PATROCINIO LEGALE ESTERNO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1011110107783745	0	SPESE PER SOCCOMBENZE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1200310107864405	0	FONDO RISCHI DA SOCCOMBENZE	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0232 - Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

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

Descrizione

Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"

Descrizione Estesa

Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"

Responsabile: Chiaia Giuseppe

Co-Responsabile:**Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	N. patrocini interni/N. vertenze totali		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	98	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	96	97.99	90	SI
	94	95.99	80	SI
	92	93.99	70	SI
	90	91.99	60	SI
	88	89.99	50	SI
	0	87.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. patrocini interni		
c	n. vertenze totali		

OG0234 - Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

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

Descrizione

Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti

Descrizione Estesa

Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti

Responsabile: Chiaia Giuseppe

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. comuni/enti convenzionati 12		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	12	300	100	
	11	11	90	SI
	10	10	80	SI
	9	9	70	SI
	8	8	60	SI
	7	7	50	SI
	0	6	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. comuni/enti convenzionati		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0235 - Attività di consulenza giuridico legale

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Attività di consulenza giuridico legale

Descrizione Estesa

Attività di consulenza giuridico legale

Responsabile: Chiaia Giuseppe

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. pareri scritti e orali resi		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	45	300	100	
	40	44	90	SI
	35	39	80	SI
	25	29	60	SI
	30	34	60	SI
	20	24	50	SI
	0	19	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. pareri scritti e orali resi		

OG0236 - Azione di recupero crediti

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Azione di recupero crediti

Descrizione Estesa

Azione di recupero crediti

Responsabile: Chiaia Giuseppe

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. azioni giuridiche/stragiudiziali		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	45	300	100	
	40	44	90	SI
	35	39	80	SI
	30	34	70	SI
	25	29	60	SI
	20	24	50	SI
	0	19	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. azioni giuridiche/stragiudiziali		

OG0238 - Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano

Descrizione Estesa

Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano

Responsabile: Chiaia Giuseppe

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco per l'affermazione del ruolo costituzionale della Città Metropolitana		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	10	300	100	
	8	9	90	SI
	6	7	80	SI
	4	5	70	SI
	2	3	60	SI
	0	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco per l'affermazione del ruolo costituzionale della Città Metropolitana		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0155 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Chiaia Giuseppe

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

OG0167 - rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Chiaia Giuseppe

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0178 - rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: Chiaia Giuseppe

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0189 - rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Chiaia Giuseppe

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

Scheda PEG: 7 Caccia e Pesca

Servizio 13 CACCIA E PESCA

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	330000301033	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	50,00	50,00	50,00
Entrata	20101204570014	0	TRASFERIMENTI FINALIZZATI RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA E ATTIVITA' VENATORIA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Entrata	30100306490674	0	ENTRATE PER CANONI DI CONCESSIONE PESCA SPORTIVA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Entrata	30100306500884	0	PROVENTI DA RILASCIO TESSERINI E LIBRETTI PER LA PESCA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30100306500885	0	PROVENTI PER ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata	30200306430866	0	PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENDE IN MATERIA DI VIGILANZA VENATORIA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Entrata	30200306430867	0	PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENDE IN MATERIA DI VIGILANZA ITTICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Entrata	30500306430868	0	SANZIONI CACCIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30500306430869	0	SANZIONI PESCA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	116020305015	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI CACCIA E PESCA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	116020905080	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Spesa	1160203110562913	0	RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIPOPOLAMENTO DEI CORSI D'ACQUA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Spesa	1160203110562917	0	ACQUISTO DI MATERIALI E DOTAZIONI DI GESTIONE FAUNISTICA	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1160203110622398	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIPER STAMPE INCARICHI PROF., COMPARTICIPAZIONI A PROGETTI PER PESCA PROFESSIONALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	1160203110622399	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIPER STAMPE INCARICHI PROF., COMPARTICIPAZIONI A PROGETTI PER PESCA SPORTIVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1160203110622864	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPORTELLI, SERVIZI INFORMATIVI, PROCEDURE COMPLESSE E FORMAZIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spesa	1160203110622914	0	FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E ALTRI ORGANISMI DI SETTORE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1160203110622915	0	ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI, PER ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA, DI INFORMAZIONE, DIVUL	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	1160204110663497	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FAUNISTICO-AMBIENTALE SUL TERRITORIO DI RILIEVO NATURALISTICO	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Spesa	1160204110663503	0	EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SECONDO LE MODALITA' DI LEGGE ED INCENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DANNO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Spesa	1160204110663662	0	TRASFERIMENTI RISORSE AD ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI A FAVORE DELLA PESCA E DELL'AMBIENTE ACQUATICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1160204110664230	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA IN OASI DI PROTEZIONE CENTRI PUBBLICI DI PRODUZIONE FAUNA SELV	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1160204110664491	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI FONDI RUSTICI PER LA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0206 - Applicazione del Piano Faunistico Venatorio e della Carta Ittica

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

Obiettivo Operativo: 1602/1326 - Per effetto della LR 30/2016, esaurimento dell'attività

Descrizione

Applicazione del Piano Faunistico Venatorio e della Carta Ittica

Descrizione Estesa

Applicazione del Piano Faunistico Venatorio e della Carta Ittica: attività tecnica e amministrativa in materia di gestione di fauna selvatica e fauna ittica

Responsabile:

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Motivazioni

Note

Le attività comprendono:

- Rilascio, modifiche e verifiche su provvedimenti di concessione di aziende faunistico venatorie, aziende agro-turistico venatorie e centri privati per la produzione di fauna selvatica
- Provvedimenti di istituzione, conferma o revoca, verifiche su fondi chiusi e fondi sottratti
- Rilascio, modifica e verifiche su autorizzazioni per le Zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani, Autorizzazioni per gare e prove cinofile;
- Autorizzazioni e verifiche sulle attività di immissione di fauna selvatica di allevamento e sulle attività di cattura e traslocazione di Lepre e Fagiano. Censimenti di fauna selvatica condotti dagli operatori degli Ambiti Territoriali di Caccia e dalla Polizia locale;
- Attuazione e verifiche dei piani di controllo della fauna selvatica;
- Attività di controllo e rapporti con gli Ambiti Territoriali di Caccia;
- Autorizzazioni per le attività di pesca scientifica;
- Autorizzazioni per gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva;
- Gestione aree a divieto di pesca e a pesca regolamentata, rilascio delle concessioni per l'attività esclusiva di pesca sportiva e delle autorizzazioni per la pesca sportiva nei laghetti inseriti in terreni di proprietà privata;
- Tutela fauna ittica autoctona, organizzazione e autorizzazioni attività immissione specie ittiche autoctone, attività contenimento specie ittiche alloctone, interventi per il recupero della fauna ittica in caso di asciutte.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Autorizzazioni piani controllo fauna selvatica		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	90	99.99	90	SI
	80	89.99	80	SI
	70	79.99	70	SI
	60	69.99	60	SI
	0	59.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. domande evase	Percentuale domande evase	
c	n. domande pervenute		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0193 - Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

Descrizione

Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca

Descrizione Estesa

Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca

Responsabile: GABBI PAOLO ANGELIN ANNAMARIA

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Le attività comprendono:

- redazione di atti amministrativi con rilevanza contabile;
- completamento esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio;
- provvedimenti di iscrizione, sospensione ed esclusione dei cacciatori dagli ATC;
- provvedimenti per l'affidamento in gestione delle attività di recupero e primo soccorso della fauna selvatica ferita o in difficoltà;
- rilascio autorizzazioni per allevamento di fauna selvarica, appostamenti fissi terrieri, attività di falconeria e tassidermia;
- rilascio anelli e autorizzazioni per utilizzo richiami vivi;
- attività amministrativa per la gestione del Servizio;
- protocollazione interna

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rispetto scadenza approvazione elenchi iscritti agli ATC		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-90	0	100	
	1	2	90	SI
	3	4	80	SI
	5	6	70	SI
	7	8	60	SI
	9	10	50	SI
	11	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	31 marzo 2019	

OG0200 - Gestione del contenzioso per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

Descrizione

Gestione del contenzioso per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca

Descrizione Estesa

Gestione del contenzioso per sanzioni amministrative in materia di caccia e pesca

Responsabile: PAOLO GABBI

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni**Note**

Le attività comprendono:

- procedure sanzionatorie e contenzioso in materia di caccia e pesca;
- supporto alla polizia locale per la redazione di verbali sanzionatori in materia di caccia e pesca;
- redazione di memorie difensive da presentare a RV per ricorsi gerarchici impropri in materia di caccia;
- redazione di relazioni a supporto delle attività del Servizio Advocatura in materia di caccia e pesca;
- partecipazione alle udienze del Giudice di Pace;
- irrogazioni di sanzioni amministrative per la mancata restituzione del tesserino venatorio entro il 31 marzo;
- rapporti con forze dell'ordine.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di difettosità	n. anomalie attese (ritenute accettabili)	[a]	EQL_02	Numero giorni di ritardo rispetto ai termini fissati da Regione Veneto e/o Advocatura per la trasmissione delle memorie		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	7	90	SI
	8	14	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	15	21	70	SI
	22	28	60	SI
	29	35	50	SI
	36	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero giorni di ritardo	Numero giorni di ritardo rispetto ai termini fissati da Regione Veneto e/o Avvocatura per la trasmissione delle memorie	

OG0216 - Applicazione dei Piani relativi alla gestione delle risorse della pesca e erogazione contributi alle imprese agricole

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

Descrizione

Applicazione dei Piani relativi alla gestione delle risorse della pesca e erogazione contributi alle imprese agricole

Descrizione Estesa

Applicazione dei Piani relativi alla gestione delle risorse della pesca e erogazione contributi alle imprese agricole: attività tecnica e amministrativa in materia di pesca professionale, acquacoltura e imprese agricole

Responsabile: GABBI PAOLO, ANGELIN ANNAMARIA

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Sono ricomprese le seguenti azioni:

- Attività di rilascio delle licenze di pesca professionale;
- Rilascio autorizzazioni per la pesca di vongole con attrezzo manuale al di fuori delle aree in concessione per attività di venericoltura;
- Rilascio autorizzazioni ai pescatori professionisti per l'utilizzo di reti fisse, reoni e nasse da seppie;
- Rilascio di autorizzazioni ai pescatori professionisti per l'attività di pesca del novellame;
- Rilascio concessioni per attività di acquacoltura;
- Autorizzazioni ai pescatori dilettantistico-sportivi per l'utilizzo di bilancioni, per attività di pesca tradizionale e di pesca speciale;
- Procedimenti in materia di pescaturismo;
- Istruttorie ed erogazioni dei contributi in favore delle imprese agricole per la prevenzione e per i danni causati da fauna selvatica.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Autorizzazioni reti fisse, reoni e nasse da seppie		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	90	99.99	90	SI
	80	89.99	80	SI
	70	79.99	70	SI
	60	69.99	60	SI
	0	59.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. autorizzazioni rilasciate	percentuale di autorizzazioni rilasciate	
c	n. istanze pervenute		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0152 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

OG0168 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0173 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0187 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 22 - 3.4.16 - Interventi a favore dell'agricoltura e in materia di caccia e pesca

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: GABBI PAOLO**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista		

Scheda PEG: 8 Formazione professionale

Servizio 19 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	20104201700933	0	RIMBORSO UTILIZZO CFP CHIOGGIA	128.725,00	128.725,00	128.725,00
Entrata	20104201700934	0	RIMBORSO COSTI DI FUNZIONAMENTO CFP	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Spesa	1040203111572496	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0286 - Garantire l'esecuzione degli impegni assunti con gli Enti di formazione attraverso gli atti di convenzione

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Obiettivo Operativo: 0402/4726 - Ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico

Descrizione

Garantire l'esecuzione degli impegni assunti con gli Enti di formazione attraverso gli atti di convenzione

Descrizione Estesa

La partnership tra Città metropolitana di Venezia e Organismo di formazione, individuato a seguito della pubblicazione di avviso pubblico, è regolata da apposita convenzione finalizzata a disciplinare: modalità di impiego e rimborso dei relativi costi del personale inquadrato nei ruoli regionali e utilizzo delle sedi dei CFP. Attività di docenza.

Responsabile: Annamaria Fenso

Co-Responsabile:**Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità**

Con DGR 822/2018 la Regione Veneto ha attivato, mediante avviso pubblico, la procedura di individuazione degli Organismi di Formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di Formazione Professionale.

Motivazioni

Esercizio di funzione non fondamentale a mezzo personale regionale distaccato presso la Città metropolitana di Venezia.

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	predisposizione richiesta rimborso affitto sede CFP Chioggia		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	1	95	SI
	2	2	90	SI
	3	3	85	SI
	4	4	80	SI
	5	5	75	SI
	6	6	70	SI
	7	7	65	SI
	8	8	60	SI
	9	9	55	SI
	10	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	data prevista	19.08.2019	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0324 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Formazione Professionale

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Formazione Professionale

Descrizione Estesa

L'obiettivo comprende le attività ordinarie del Servizio e l'espletamento delle procedure informatizzate e informative decentrate. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo: monitoraggio e relazione stato di attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio interno risorse finanziarie, predisposizione proposta DUP, schede PEG e PDO, riaccertamento dei residui attivi e passivi con imputazione dati su apposito software. Piano della performance. Sistema di valutazione del personale. Tenuta inventario e registro di consistenza. Gestione del flusso documentale e dei procedimenti, adozione atti e provvedimenti. Verifica documenti contabili, rendiconti, fatture elettroniche. Gestione posta del Servizio: procedure di protocollazione decentrata dei documenti/fatture elettroniche e gestione delle Pec del Servizio. Procedure di accesso agli atti. Fascicolazione e archiviazione documenti. Gestione appuntamenti, relazioni con utenza esterna e interna. Supporto all'attività di direzione. Elaborazione e predisposizione relazioni e rendiconti per la Regione e per gli Organismi di Formazione privati.

Responsabile: Fensò Annamaria

Co-Responsabile:**Peso:** 1**Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità**

Assicurare il regolare assolvimento delle funzioni e dei compiti del servizio nel rispetto delle direttive regionali in coordinamento con le direttive e indicazioni regolamentari della Città metropolitana di Venezia, tramite il corretto utilizzo degli strumenti e dei supporti informatici messi a disposizione. Assicurare la corretta comunicazione all'utenza. Assolvere per quanto di competenza ai compiti di: gestione del personale, predisposizione degli atti di programmazione finanziaria e di controllo di gestione, archivio e protocollo, inventario.

Motivazioni

Esercizio di funzione non fondamentale a mezzo personale regionale distaccato presso la Città metropolitana di Venezia.

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rispetto della scadenza di riaccertamento dei residui		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	1	95	SI
	2	2	90	SI
	3	3	85	SI
	4	4	80	SI
	5	5	75	SI
	6	6	70	SI
	7	7	65	SI
	8	8	60	SI
	9	9	55	SI
	10	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	almeno un giorno prima del termine previsto dalla ragioneria	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0099 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Fenso Annamaria

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0115 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Fenso Annamaria

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista		

OG0297 - Rispetto dei parametri di auditing

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto dei parametri di auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di auditing

Responsabile: Fensò Annamaria

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0299 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Fenso Annamaria**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

Scheda PEG: 10 Corpo di Polizia metropolitana

Servizio 35 CORPO POLIZIA PROVINCIALE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	20101204410882	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE NUTRIA	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Entrata	30200305470606	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.D.S.	500,00	500,00	500,00
Spesa	1090203108523658	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spesa	1090203111714266	0	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1090203111714488	0	ACQUISTO DI ARMI E MATERIALE PER IL COMANDO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1090203111944613	0	SMALTIMENTO BENI POSTI SOTTO SEQUESTRO/CONFISCATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1160204111744269	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI GUARDIE VOLONTARIE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	2090202211863660	0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER IL COMANDO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	2090202212754489	0	ACQUISTO DI ARMI	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0333 - Vigilanza ittico venatoria

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale
Obiettivo Operativo: 0902/3526 - Per effetto della LR 30/2016, esaurimento dell'attività

Descrizione

Vigilanza ittico venatoria

Descrizione Estesa

- Azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia di caccia e pesca.
- Supporto amministrativo attività di comando e gestione centrale operativa.

- Monitoraggio e contenimento fauna selvatica.
- Azione di prevenzione e repressione animali nocivi.

Responsabile: Gabbi Paolo, Sgorlon Enzo

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	420000	1420000	100	
	390000	419999	90	SI
	360000	389999	80	SI
	330000	359999	70	SI
	300000	329999	60	SI
	269000	299999	50	SI
	0	268999	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Valore degli interventi registrati tramite Polware		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0335 - Vigilanza ambientale

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

Vigilanza ambientale

Descrizione Estesa

Vigilanza per attività antinquinamento e ambientale. Operazioni delegate dall'autorità giudiziaria in materia ambientale. Supporto giuridico e amministrativo all'attività di polizia giudiziaria.

Responsabile: Gabbi Paolo, Sgorlon Enzo

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formola	Tipo Formola	Note	Valore Formola	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	10000	100000	100	
	8500	9999	90	SI
	7000	8499	80	SI
	5500	6999	70	SI
	4000	5499	60	SI
	2500	3999	50	SI
	0	2499	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Valore atteso delle attività di controllo di vigilanza ambientale, PG delegate, supporto giuridico PG		

OG0336 - CDS - Interforze

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

CDS - Interforze

Descrizione Estesa

Controllo e repressione infrazioni CdS e traffico lagunare. Attività con altre polizie locali e attività interforze richieste dal Prefetto, dal Questore o dai Sindaci dei Comuni del territorio. Attività di contrasto al crimine.

Responsabile: GABBI PAOLO, SGORLON ENZO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	6000	16000	100	
	5800	5999	90	SI
	5600	5799	80	SI
	5400	5599	70	SI
	5200	5399	60	SI
	5000	5199	50	SI
	0	4999	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Valore dei controlli e sanzioni CDS, traffico lagunare, interventi interforze		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0096 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0107 - Rispetto Obblighi Trasparenza

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

Responsabile: GABBI PAOLO**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

OG0125 - Rispetto parametri Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

Rispetto parametri Internal Auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri Internal Auditing

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0135 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

Scheda PEG: 11 Direzione generale Controlli interni e sviluppo organizzativo

Servizio 36 SISTEMI CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010103107971546	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0027 - Completamento dell'assetto organizzativo della Città metropolitana da allineare all'esito del completamento del processo di riordino attivato con L.R. n.30/2016

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0101/0035 - Completamento dell'assetto organizzativo della Città metropolitana da allineare all'esito del completamento del processo di riordino attivato con L.R. n. 30/2016

Descrizione

Completamento dell'assetto organizzativo della Città metropolitana da allineare all'esito del completamento del processo di riordino attivato con L.R. n.30/2016

Descrizione Estesa

Completamento dell'assetto organizzativo della Città metropolitana da allineare all'esito del completamento del processo di riordino attivato con L.R. n.30/2016

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per consolidamento assetto organizzativo 31/12/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	31/12/2019	

OG0031 - Ridefinizione e gestione del sistema della performance in collaborazione con il nuovo Nd, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. n.74/2017, dalle linee guida della PCM e dai nuovi CCNL, del personale dirigente e del comparto

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0101/0039 - Ridefinizione e gestione del sistema della performance, in collaborazione con il nuovo NdV, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 74/2017, dalle linee guida della PCM e dai nuovi CCNL del personale dirigente e del comparto.

Descrizione

Ridefinizione e gestione del sistema della performance in collaborazione con il nuovo Nd, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. n.74/2017, dalle linee guida della PCM e dai nuovi CCNL, del personale dirigente e del comparto

Descrizione Estesa

Ridefinizione e gestione del sistema della performance in collaborazione con il nuovo Nd, tenuto conto di quanto stabilito dal D.Lgs. n.74/2017, dalle linee guida della PCM e dai nuovi CCNL, del personale dirigente e del comparto

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:**Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per ridefinizione sistema della performance 31/12/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	31/12/2019	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0017 - Controllo strategico - Relazione finale performance 2018

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Controllo strategico - Relazione finale performance 2018

Descrizione Estesa

Controllo strategico - Relazione finale performance 2018

Responsabile: Paola Giacomello

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione relazione finale sulla performance 2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-60	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	Data prevista	La data prevista per la presentazione della relazione finale della performance 2018 è 3 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla legge	

OG0018 - Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2019

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2019

Descrizione Estesa

Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2019 - Stato di attuazione dei programmi 2019

Responsabile: Paola Giacomello

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione relazione intermedia performance 2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-60	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	La predisposizione della proposta di relazione intermedia della performance 2019/stato di attuazione dei programmi avverrà 3 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla normativa vigente	

OG0019 - Controllo strategico - SES e SEO DUP 2020-2022

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Controllo strategico - SES e SEO DUP 2020-2022

Descrizione Estesa

Controllo strategico - SES e SEO DUP 2020-2022

Responsabile: Paola Giacomello

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione proposta di SES e SEO di competenza del servizio Controlli interni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-60	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	Invio proposta di SES e SEO di competenza del servizio Controlli almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla normativa vigente	

OG0035 - Controllo di gestione - Referto Corte dei Conti 2018

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Controllo di gestione - Referto Corte dei Conti 2018

Descrizione Estesa

Trasmissione del referto annuale alla Corte dei Conti 2018

Responsabile: Paola Giacomello**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione questionario controlli interni alla Corte dei conti		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-60	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	Si prevede di restituire il questionario almeno un giorno prima della scadenza fissata dalla Corte dei Conti	

OG0041 - Controllo di gestione - Referto finale 2018

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Controllo di gestione - Referto finale 2018

Descrizione Estesa

Controllo di gestione - Referto finale 2018

Responsabile: Paola Giacomello

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione referto finale 2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	Si prevede di presentare la bozza di referto 2018 al Nucleo di Valutazione entro il 31/03/2018	

OG0043 - Controllo di gestione - Peg 2019

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Controllo di gestione - Peg 2019

Descrizione Estesa

Controllo di gestione - Peg 2019

Responsabile: Paola Giacomello

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione proposta di decreto del SM di approvazione del PEG 2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	Data prevista	La data prevista per la presentazione della proposta di decreto del SM di approvazione del PEG è il 31/01/2019	

OG0044 - Valutazione dirigenti 2018

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Valutazione dirigenti 2018

Descrizione Estesa

Valutazione dirigenti 2018

Responsabile: Paola Giacomello

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-1	0	100	
	1	30	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	invio della tabella finale di valutazione dei dirigenti anno 2018, comprendente punteggio obiettivi e punteggio competenze, entro un giorno lavorativo successivo alla firma del prospetto punteggi competenze da parte del Nucleo di Valutazione	

OG0050 - Livello di gradimento corsi di formazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Livello di gradimento corsi di formazione

Descrizione Estesa

Livello di gradimento attività di formazione / Corsi di formazione e aggiornamento rivolti a dipendenti della Città Metropolitana e organizzati dalla Direzione Generale

Responsabile: Giacomello Paola

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello di customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction	$[b]/[c]*100$	EQL_01	Livello di gradimento rilevato nei corsi di formazione organizzati dalla Direzione Generale		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	60	79.99	90	SI
	50	59.99	80	SI
	0	49.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Punteggio ottenuto		
c	Punteggio previsto	Si prevede di ottenere un punteggio di almeno buono=8 su un totale di 10	

OG0424 - Corsi di formazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Corsi di formazione

Descrizione Estesa

Corsi di formazione organizzati dalla direzione generale

Responsabile: Paola Giacomello**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	N. corsi organizzati per il personale interno dell'ente		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	10	100	
	1	1	80	SI
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. corsi organizzati		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0091 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile:**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0110 - Rispetto Obblighi Trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

Responsabile:

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità**Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

OG0126 - Rispetto parametri Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto parametri Internal Auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri Internal Auditing

Responsabile:

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	65.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0160 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Nen Stefano

Co-Responsabile: Giacomello Paola

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

Servizio 50 DIREZIONE GENERALE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Scheda PEG: 12 Economico Finanziario

Servizio 08 ECONOMICO FINANZIARIO

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	210100101002	0	CONTRIBUZIONE STATALE SU MUTUI EX L.65/87	14.866,28	14.866,28	14.866,28
Entrata	10101102990108	0	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA R.C.A.	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
Entrata	10101103000107	0	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.)	23.250.000,00	23.250.000,00	23.250.000,00
Entrata	10101103020612	0	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
Entrata	20101203080932	0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI IPT COME DA ART. 1 COMMA 165 L.147/2013	270.454,00	270.454,00	270.454,00
Entrata	20101203120905	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO FUNZIONI NON FONDAMENTALI	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
Entrata	20101203120928	0	CONTRIBUTO ART. 1, C. 754, L. 208/2015	16.403.452,48	16.403.452,48	16.403.452,48
Entrata	30100305590855	0	SOVRACANONI IDRICI RIVIERASCHI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrata	30100306670755	0	LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE A PRIVATI E SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrata	30100306670756	0	LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO	963.531,50	963.531,50	963.531,50
Entrata	30200306600738	0	AGGIO SU SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIE DIVERSE	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	30300305650024	0	INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30300305680083	0	RETROCESSIONE PARZIALE DI QUOTE DI AMMORTAMENTO SU MUTUI CASSA DD.PP.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrata	30300306860849	0	INTERESSI ATTIVI DI MORA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30300306860850	0	INTERESSI ATTIVI BANCARI O POSTALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrata	30300306860851	0	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata	30500305790037	0	RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI	257.000,00	257.000,00	257.000,00
Entrata	30500305820038	0	ENTRATE DIVERSE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Entrata	30500305840075	0	RIMBORSO CREDITI PATRIMONIALIZZATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30500306860936	0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Entrata	90100600400000	0	RITENUTE ERARIALI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Entrata	90100600420000	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	90100600480876	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrata	90100600480877	0	ALTRE RITENUTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Entrata	90100600480878	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Entrata	90100600480889	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	18.785.000,00	18.785.000,00	18.785.000,00
Entrata	90100600560000	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Entrata	90200600460000	0	DEPOSITI CAUZIONALI	98.920,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	150010805107	0	ONERI ACCESSORI SU ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	435.000,00	0,00	0,00
Spesa	1010103107952477	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Spesa	1010302108081504	0	IMPOSTE E TASSE	345.000,00	345.000,00	345.000,00
Spesa	1010302108082402	0	I.R.A.P.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spesa	1010302108084439	0	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010302108084440	0	IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	1010302108084484	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Spesa	1010302108084632	0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	110.000,00	110.000,00	100.000,00
Spesa	1010303107951531	0	SPESE TELEFONICHE PER I VARI SERVIZI	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Spesa	1010303107954215	0	UTENZE EDIFICI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI PROPRIE DELLA PROVINCIA	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Spesa	1010303107954481	0	SERVIZI FINANZIARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1010303107954535	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA FISCALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010303107954628	0	COMPENSO TESORIERE PER GESTIONE TESORERIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1010303107954634	0	RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI PER TEFA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1010304108051505	0	RIVERSAMENTO ALLO STATO PER PORTI E FARI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	1010304108053517	0	RIVERSAMENTO ALLO STATO RECUPERI RELATIVI SPESE PERSONALE ATA	76.828,49	76.828,49	76.828,49
Spesa	1010304108054531	0	RIDUZIONE RISORSE AI SENSI LEGGE DI STABILITA' 2015	26.897.512,97	26.897.512,97	26.897.512,97
Spesa	1010304108054538	0	CONTRIBUTO A FINANZA PUBBLICA EX ART. 19 DL 66/2014 (RIDUZIONE COSTI DELLA POLITICA)	1.922.515,04	1.922.515,04	1.922.515,04

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010304108094303	0	RIMBORSO TRIBUTI ALLO STATO (RC AUTO)	6.366.314,51	6.366.314,51	6.366.314,51
Spesa	1010309108054482	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Spesa	1010309108054529	0	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	37.000,00	42.000,00	42.000,00
Spesa	1010403107952341	0	RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Spesa	1040203108661521	0	UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
Spesa	1050103109011523	0	UTENZE TORCELLO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1100503109734214	0	UTENZE DIPARTIMENTO VIABILITA'	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Spesa	1150103111594213	0	UTENZE CENTRI PER L'IMPIEGO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spesa	1200110108631753	0	FONDO DI RISERVA	506.500,00	525.000,00	430.000,00
Spesa	1200210108622965	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	465.000,00	465.000,00	465.000,00
Spesa	1200307108064278	0	FONDO INTERESSI LEGALI MORATORI SU EVENTUALI RITARDI NEI PAGAMENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1500107108741547	0	INTERESSI PASSIVI (EDILIZIA SCOLASTICA)	182.000,00	163.000,00	142.000,00
Spesa	1500107109801548	0	INTERESSI PASSIVI (VIABILITA)	34.000,00	31.000,00	29.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1500107111604218	0	INTERESSI PASSIVI (EDILIZIA PATRIMONIALE)	149.000,00	131.000,00	113.000,00
Spesa	4500203312620638	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	815.000,00	855.000,00	896.000,00
Spesa	4500203312622744	0	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.555.903,37	2.825.000,00	0,00
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	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Spesa	7990101402760000	0	RITENUTE ERARIALI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Spesa	7990101402780000	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Spesa	7990101402844518	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	7990101402844519	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	7990101402844520	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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	600.000,00	600.000,00	600.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	7990101402844539	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	18.785.000,00	18.785.000,00	18.785.000,00
Spesa	7990101402920000	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Spesa	7990102402810000	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	98.920,00	100.000,00	100.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0192 - Riduzione debito

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0103/0826 - Riduzione del debito

Descrizione

Riduzione debito

Descrizione Estesa

Riduzione debito

Responsabile: Todesco Matteo

Co-Responsabile: Dei Rossi Ivano

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

L'obiettivo è quello di perseguire nella politica di costante riduzione del debito fino ad azzeramento totale dello stesso, ciò al fine di recuperare importanti risorse destinate attualmente al pagamento di interessi passivi e quota capitale mutui, da destinare ad investimenti pubblici. In tal modo si migliora l'equilibrio di parte corrente del bilancio .

Motivazioni

Il contributo alla finanza pubblica richiesto alle Città metropolitane con le ultime leggi finanziarie ed in particolare con la legge di stabilità 2015 hanno reso indispensabile, per mantenere gli equilibri di bilancio , porre in essere politiche di riduzione della spesa corrente tra le quali assume maggior rilievo la politica di riduzione dell'indebitamento complessivo.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
incremento del livello di economicità compl	% attesa di decremento del livello complessivo di spesa	$\frac{([b]-[c])}{[b]*100}$	EEC_05	Percentuale di riduzione del debito residuo		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	40	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	38	39.99	90	SI
	36	37.99	80	SI
	34	35.99	70	SI
	32	33.99	60	SI
	30	31.99	50	SI
	0	29.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Debito residuo periodo precedente	Debito residuo calcolato al 31/12/2018	
c	Debito residuo periodo corrente	Debito residuo calcolato al 31/12/2019	

OG0211 - Miglioramento delle performance di bilancio con miglioramento del saldo finanziario di parte corrente attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero maggiori entrate correnti

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0103/0827 - Miglioramento delle performance di bilancio con miglioramento del saldo finanziario di parte corrente attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero maggiori entrate correnti

Descrizione

Miglioramento delle performance di bilancio con miglioramento del saldo finanziario di parte corrente attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero maggiori entrate correnti

Descrizione Estesa

Miglioramento delle performance di bilancio con miglioramento del saldo finanziario di parte corrente attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero maggiori entrate correnti

Responsabile: Todesco Matteo

Co-Responsabile: Solimene Sara

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

La riduzione delle risorse a disposizione delle Città metropolitane per effetto delle ultime leggi finanziarie ha reso necessario contenere la spesa corrente e , ove possibile, incrementare l'entrata corrente al fine di raggiungere l'equilibrio strutturale nel 2018. Nel 2019 si intende migliorare l'equilibrio di parte corrente.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Entrate correnti - spese correnti e rimborso prestiti > 7 mln di euro		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	7000000	100000000	100	
	6800000	6999999	90	SI
	6600000	6799999	80	SI
	6400000	6599999	70	SI
	6200000	6399999	60	SI
	0	6199999	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Differenza tra entrate correnti e spese corrente e rimborso prestiti (quote capitali)	Il parametro prende a riferimento accertamenti delle entrate correnti e gli impegni della spesa corrente e del rimborso dei prestiti esclusa l'estinzione anticipata	

OG0295 - Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0104/0828 - Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti

Descrizione

Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti

Descrizione Estesa

Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti

Responsabile: Todesco Matteo

Co-Responsabile: Fabris Stefania

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Garantire un soddisfacente livello di riscossione residui attivi legati all'addizionale TEFA

Motivazioni

E' indispensabile raggiungere un adeguato livello di riscossioni residui attivi su addizionale Tefa per mantenere soddisfacente il livello di liquidità dell'ente presso il proprio tesoriere evitando di ricorrere a possibili anticipazioni di tesoreria

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	9500000	10000000	100	
	9300000	9499999	90	SI
	9100000	9299999	80	SI
	8900000	9099999	70	SI
	8700000	8899999	60	SI
	0	8699999	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)		

OG0298 - Verifica atti di accertamento

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0104/0829 - Mantenimento dei tempi medi di lavorazione degli atti di accertamento (8 giorni) dalla data di arrivo in ragioneria

Descrizione

Verifica atti di accertamento

Descrizione Estesa

Verifica atti di accertamento

Responsabile: Fabris Stefania

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Mantenimento di una tempistica soddisfacente nella regolarizzazione contabile degli atti di accertamento nonostante l'avvio del nuovo sistema contabile ed inevitabili difficoltà iniziali dovute alla sostituzione del software gestionale.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Ottimizzazione dei tempi medi per le verifiche contabili sugli atti di accertamento delle entrate pari a n. 8 giorni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	8	100	
	8.01	9	90	SI
	9.01	10	80	SI
	10.01	11	70	SI
	11.01	12	60	SI
	12.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio		

OG0450 - Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di

piattaforma informatica condivisa per creazione sezione strategica del DUP della Città Metropolitana e comuni dell'area di riferimento - attuazione progetto finanziato nell'ambito del PON Governance

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0103/0085 - Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di piattaforma informatica condivisa per creazione sezione strategica del DUP della Città metropolitana e comuni dell'area di riferimento – attuazione progetto finanziato nell'ambito del PON Governance

Descrizione

Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di piattaforma informatica condivisa per creazione sezione strategica del DUP della Città Metropolitana e comuni dell'area di riferimento - attuazione progetto finanziato nell'ambito del PON Governance

Descrizione Estesa

Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di piattaforma informatica condivisa per creazione sezione strategica del DUP della Città Metropolitana e comuni dell'area di riferimento - attuazione progetto finanziato nell'ambito del PON Governance

Responsabile: Matteo Todesco

Co-Responsabile: Fabris Stefania

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Entro il 31.12.2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	Entro il 31.12.2019	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0288 - Gestione Ufficio liquidazioni e mutui

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Gestione Ufficio liquidazioni e mutui

Descrizione Estesa

Gestione Ufficio liquidazioni e mutui

Responsabile: Dei ROSSI IVANO

Co-Responsabile: Solimene Sara

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Garantire la tempestiva regolarizzazione delle determine di impegno e di liquidazione

Motivazioni

Rispettare i termini di legge per il pagamento dei fornitori.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	7	100	
	7.01	8	90	SI
	8.01	9	80	SI
	9.01	10	70	SI
	10.01	11	60	SI
	11.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. giorni medi per rilascio delle attestazioni sulle determine e di controllo sugli impegni		

OG0291 - Rispetto tempi medi di pagamento Ente

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto tempi medi di pagamento Ente

Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi di pagamento Ente

Responsabile: Dei Rossi Ivano

Co-Responsabile: Solimene Sara

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Tempestiva liquidazione contabile di tutti i provvedimenti di spesa per consentire il rispetto delle scadenze previste per legge per pagamento fornitori.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempi medi liquidazione Ente		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	10	100	
	10.01	11	90	SI
	11.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempi medi liquidazione Ente		

OG0292 - Aggiornamento annuale beni immobili sul portale Tesoro del Ministero Economia

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Aggiornamento annuale beni immobili sul portale Tesoro del Ministero Economia

Descrizione Estesa

Aggiornamento annuale beni immobili sul portale Tesoro del Ministero dell'Economia

Responsabile: TODESCO MATTEO

Co-Responsabile: Dei Rossi Ivano

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Garantire l'assolvimento dell'adempimento previsto per legge

Motivazioni**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Inserimento almeno un giorno prima della scadenza prevista dal Ministero		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva	La data effettiva viene pubblicata ogni anno sul sito del Ministero	
#c	Data prevista	Inserimento almeno 1 gg prima rispetto alle scadenze previste dal Ministero	

OG0300 - Gestione Ufficio entrate

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Gestione Ufficio entrate

Descrizione Estesa

Gestione ufficio entrate/ ispezioni presso Pubblico registro automobilistico al fine di verificare corretto versamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT)

Responsabile: Fabris Stefania

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Nel corso dell'anno si prevedono almeno tre ispezioni presso Pubblico registro automobilistico per verifica versamenti alla Città metropolitana di Venezia dell'imposta di trascrizione sui trasferimenti autoveicoli.

Motivazioni

Garantire il regolare versamento dovuto alla Città metropolitana di Venezia di un 'imposta il cui gettito è pari a circa 22,5 mln di euro all'anno.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Ispezioni programmate		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	365	100	
	0	2	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. ispezioni programmate		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0158 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: TODESCO MATTEO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Consentire il regolare pagamento delle fatture nei termini previsti dalla normativa di riferimento

Motivazioni**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

OG0169 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: TODESCO MATTEO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0176 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: TODESCO MATTEO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Parametri da rispettare		

OG0182 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: TODESCO MATTEO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

Servizio 10 GESTIONE PATRIMONIALE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	40400407340904	0	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	13.706.000,00	3.887.000,00	330.000,00
Spesa	101050205086	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Spesa	101050305090	0	ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE	489,00	489,00	489,00
Spesa	1010503111844564	0	CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELLA VIABILITA'	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Spesa	1010503111864570	0	LOCAZIONI IMMOBILI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE	93.000,00	93.000,00	93.000,00
Spesa	1010503111884541	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1010503111884542	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	11.500,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010503111884572	0	LOCAZIONI PASSIVE: IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI IN USO ALLA POLIZIA PROVINCIALE	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0287 - Piano valorizzazioni e dismissioni immobiliari

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0105/1026 - Vendita patrimonio immobiliare

Descrizione

Piano valorizzazioni e dismissioni immobiliari

Descrizione Estesa

Attuazione del piano di modifica della consistenza patrimoniale. Piano delle dismissioni di beni, valorizzazioni ed acquisizioni immobiliari – annualità 2019, consistente principalmente in attività di due diligence immobiliare finalizzata alle alienazioni-valorizzazioni, razionalizzazione degli spazi ed acquisizioni, nonché all'ottenimento di autorizzazioni da parte delle Soprintendenze e verifiche d'interesse culturale e salvaguardia dei beni vincolati, ed altresì predisposizione di piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e procedimenti attuativi mediante procedure aperte, negoziate o cessioni dirette ove previsto, supporto tecnico in collaborazione con servizi edilizia, viabilità, urbanistica e contratti.

Responsabile: Todesco Matteo

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Reperire risorse fondamentali per finanziamento elenco annuale OO.PP. e riduzione ulteriore del debito residuo.

Motivazioni

Si intende procedere prioritariamente a gara ad evidenza pubblica entro il 2019 con il palazzo Donà Balbi di Venezia al prezzo a base d'asta non inferiore ad € 11.600.000 iscritto a bilancio; ulteriori alienazioni immobiliari previste riguardano l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sito in San Donà di Piave (€ 510.000,00), il Kursaal Centro Congressi di Chioggia (€ 1.555.000,00); verrà altresì esperita gara a evidenza pubblica per la vendita dell'ex magazzino stradale di Cavarzere (€ 41.000,00).

Note

I proventi delle vendite sono subordinati alla presentazione di offerte a seguito di bando di gara mediante procedure aperte, negoziate o cessioni dirette ove previsti.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Procedure di vendita avviate per un valore a base d'asta non inferiore all' 80% di quello complessivo da dismissioni immobiliari iscritto a bilancio nel 2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Valore a base d'asta		
c	Valore complessivo iscritto a bilancio dei beni posti in vendita		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0293 - Gestione patrimonio immobiliare

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Gestione patrimonio immobiliare

Descrizione Estesa

Gestione del Patrimonio Immobiliare, consistente principalmente nelle attività di accertamento della consistenza del patrimonio immobiliare, nella gestione delle locazioni (compresa attività amministrativo-contabile) e definizione eventuali nuovi contratti - rinnovi in collaborazione con gli uffici preposti, nella gestione delle spese condominiali (compresa attività amministrativo-contabile), ricerche di mercato immobiliare finalizzata alla locazione, affitti e concessioni di beni, attività volta alla razionalizzazione della spesa, gestione dei procedimenti relativi ad espropri subiti dall'ente per pubblica utilità, attività catastale e supporto tecnico al processo di aggiornamento catastale, predisposizione e sottoscrizione dei verbali di constatazione e consegna nei processi di trasferimento degli immobili ad uso istituzionale dell'Ente, supporto all'aggiornamento dell'inventario patrimoniale e procedimenti per la prelazione o nullaosta ai sensi del Codice dei Beni Culturali, attività di supporto agli uffici dell'ente in materia patrimoniale.

Responsabile: Todesco Matteo

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Garantire lo svolgimento regolare di tutte le attività connesse alla gestione patrimoniale degli immobili di proprietà e di terzi

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	N. giorni lavorativi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	5	100	
	5.01	6	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	6.01	7	80	SI
	7.01	8	70	SI
	8.01	9	60	SI
	9.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. giorni medi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni		

OG0455 - Nuova Guida 2019 complesso immobiliare Villa Widmann

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Nuova Guida 2019 complesso immobiliare Villa Widmann

Descrizione Estesa

Nuova Guida 2019 complesso immobiliare Villa Widmann

Responsabile: Patrizia Lucchi

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza realizzazione guida entro il 31/08/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	31/08/2019	

Servizio 54 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010303107931416	0	MATERIALE DI CONSUMO	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Spesa	1010303107931417	0	MATERIALE DI CONSUMO FE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010303107933282	0	ACQUISTO ATTREZZATURE (< 258,23) STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Spesa	1010303107934479	0	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010303107981429	0	MENSA	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Spesa	1010303107983277	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI (BOLLI, REG.ATTI, PUBBL., MANUTENZIONI) FE	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010303107983283	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE (COMPRESO SOFTWARE)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spesa	1010303107984466	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Spesa	1010303107984478	0	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - FE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010303108041498	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Spesa	1090203111584467	0	POLIZIA PROVINCIALE - SERVIZI AUSILIARI	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Spesa	1100503111584470	0	VIABILITA' - SERVIZI AUSILIARI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Spesa	1120203111584471	0	SERVIZIO ASSISTENZA - SERVIZI AUSILIARI	200,00	0,00	0,00
Spesa	2010302211631643	0	ACQUISTO E MANUTENZ. MOBILI ED ATTREZZATURE > 25	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	2010302211631739	0	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE FE > € 258,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0351 - RIDUZIONE SPESE ECONOMICHE

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0103/5426 - Riduzione della spesa economica

Descrizione

RIDUZIONE SPESE ECONOMICHE

Descrizione Estesa

RIDUZIONE SPESE ECONOMICHE

Responsabile: ROBERTO VANUZZO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Garantire la conduzione ed il corretto funzionamento degli uffici dell'Ente nonostante la riduzione delle risorse a disposizione

Motivazioni

L'accantonamento di alcune spese a carattere generale per beni e servizi presso il Provveditorato/economato tende a conseguire lo scopo di ottenere maggior potere contrattuale e conseguente riduzione dei costi.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
decremento delle risorse impiegate	% attesa di decremento delle risorse impiegate	$\frac{([b]-[c])}{[b]}*100$	ETC_05	Riduzione della spesa rispetto agli stanziamenti preventivati		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	100	100	
	1.51	1.99	90	SI
	1.01	1.5	80	SI
	0	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Spese stanziare 2019		
c	Spese impegnate 2019	si punta al contenimento del 2% della spesa rispetto agli stanziamenti richiesti	

Servizio 83 SOCIETA' PARTECIPATE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	50100406580643	0	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	1.400.000,00	0,00	0,00
Spesa	101031005007	0	ONERI PER LIQUIDAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	105020405084	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE TEATRO LA FENICE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Spesa	105020405085	0	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE MUSICALE S.CECILIA DI PORTOGRUARO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	107010405091	0	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	301030105008	0	ACQUISTO PARTECIPAZIONI DEI COMUNI SOCI DELLA NUOVA PRAMAGGIORE SRL IN LIQUIDAZIONE	20.000,00	0,00	0,00
Spesa	1200310111504534	0	FONDO RISCHI DA LIQUIDAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE	250.000,00	250.000,00	250.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo**OG0397 - Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di**

razionalizzazione delle società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 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

Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazione delle società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.

Descrizione Estesa

Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazione delle società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016 e s.m.i.

Responsabile: Todesco Matteo

Co-Responsabile: Fabris Stefania

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Proseguire nella attività di razionalizzazione delle società partecipate già intrapresa negli ultimi anni

Motivazioni

Recupero efficienza da parte delle società partecipate

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione della ricognizione delle società partecipate dell'Ente e del (eventuale) Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	365	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione della ricognizione delle società partecipate dell'Ente e del (eventuale) Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni	

Scheda PEG: 13 Flussi documentali

Servizio 40 GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010203107773278	0	SERVIZI REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE, RICERCA E CONSULTAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010203107773280	0	SPESE POSTALI UFFICIO SPEDIZIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo**OG0355 - Descrizione e digitalizzazione delle tavole tecniche di ponti**

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0102/4027 - Descrizione e digitalizzazione delle tavole tecniche dei ponti oggetto di prossima manutenzione, che insistono sulle strade metropolitane

Descrizione

Descrizione e digitalizzazione delle tavole tecniche di ponti

Descrizione Estesa

Descrizione e digitalizzazione delle tavole tecniche dei ponti oggetto di prossima manutenzione, che insistono sulle strade metropolitane

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Carla Corò

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Realizzazione di un database indicizzato di tavole tecniche relative ai progetti originali dei ponti oggetto di prossima manutenzione, da mettere a disposizione del Dipartimento Servizi al territorio

Motivazioni

vedi Finalità

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	creazione database		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	1	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva predisposizione del database		
#c	data programmata per la predisposizione del database	scadenza programmata 31/12/2019	

OG0356 - Predisposizione massimario di scarto della documentazione dei fascicoli del personale dipendente

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0102/4026 - Predisposizione massimario di scarto della documentazione dei fascicoli del personale dipendente.

Descrizione

Predisposizione massimario di scarto della documentazione dei fascicoli del personale dipendente

Descrizione Estesa

Elencazione delle tipologie documentarie afferenti ai fascicoli personali dei dipendenti e individuazione del termine di conservazione per ciascuna tipologia

Responsabile: Carla Corò

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Sfoltimento dei fascicoli del personale dipendente

Motivazioni

Avviare, a seguito anche del riordino istituzionale, alla conservazione permanente solamente la documentazione pertinente, scartando, secondo le tempistiche individuate, tutto ciò che non rileva più ai fini amministrativi, giuridici e/o previdenziali

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	predisposizione massimario		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva di predisposizione del massimario di scarto		
#c	data programmata di predisposizione del massimario di scarto	scadenza programmata 31/12/2019	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0357 - Gestione del Protocollo e delle attività d'ufficio

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Gestione del Protocollo e delle attività d'ufficio

Descrizione Estesa

Gestione del Protocollo e delle attività d'ufficio: spedizioni, conservazione, archiviazione, fascicolazione, supporto utenti, modulistica

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Carla Corò

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Svolgere puntualmente e correttamente e attività ordinarie dell'ufficio

Motivazioni

Trattasi di attività istituzionali

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	tempo di protocollazione documenti		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	2	100	
	2.01	4	50	SI
	4.01	30	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
c	n. documenti in arrivo		
somma(b)	n. giorni totali da data di arrivo al protocollo a data di protocollazione dei documenti in arrivo	valore atteso per tempo medio di protocollazione documenti in arrivo: <= 2 giorni	

OG0358 - Formazione interna

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Formazione interna

Descrizione Estesa

Realizzazione di corsi di formazione interna erogati dall'ufficio ai dipendenti in tema di digitalizzazione dei flussi documentali e aggiornamento nell'utilizzo dei programmi applicativi

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Carla Corò

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Portare quanto più possibile i dipendenti della Città metropolitana ad un utilizzo omogeneo e di buon livello degli strumenti digitali, fornendo i necessari aggiornamenti anche a seguito di modifiche e adeguamento versioni degli applicativi

Motivazioni

Migliorare l'efficienza degli uffici e rendere più semplice ai dipendenti il lavoro quotidiano

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. di interventi formativi strutturati		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	6	10	100	
	4	5	80	SI
	2	3	50	SI
	0	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero di interventi strutturati realizzati	valore atteso: almeno 6	

OG0359 - Attività gestionale relativa all'archivio storico e di deposito

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Attività gestionale relativa all'archivio storico e di deposito

Descrizione Estesa

Gestione dell'archivio storico e di deposito: archiviazione documenti (compresa archiviazione a norma), ricerche, scarto, riordino, gestione utenza esterna

Responsabile: Carla Corò

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Corretto svolgimento delle attività caratterizzanti il servizio.

Motivazioni

Trattasi di funzioni istituzionali.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. giorni di apertura archivio		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	60	120	100	
	50	59	90	SI
	40	49	80	SI
	30	39	70	SI
	20	29	60	SI
	0	19	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero giorni di apertura dell'archivio all'anno	risultato atteso: almeno 60	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0097 (Copy) - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Carla Corò

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Rispetto misure

Motivazioni

Attuazione norma di legge

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0320 - Rispetto Obblighi Trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Carla Corò

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Corretta pubblicazione dei dati

Motivazioni

Attuazione norma di legge

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

OG0353 - Rispetto parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri di internal auditing

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Carla Corò

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0354 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Franca Sallustio**Co-Responsabile:** Carla Corò**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

Scheda PEG: 14 Gabinetto del Sindaco metropolitano

Servizio 39 GABINETTO DEL SINDACO METROPOLITANO

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010103111854568	0	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010103111854569	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010104111854567	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010104111854630	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0279 - Gestione agenda del Sindaco metropolitano

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: /3926 - Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano assicurando il riscontro delle istanze pervenute

Descrizione

Gestione agenda del Sindaco metropolitano

Descrizione Estesa

Gestione agenda del Sindaco metropolitano

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile: Vianello Susanna

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

assistenza nell'esercizio della attività istituzionale del Sindaco metropolitano, tenendo aggiornata la sua Agenda e curando in particolar modo i rapporti con i vari interlocutori

Motivazioni

elevare i livelli di qualità dell'azione amministrativa posta in essere per l'attività istituzionale del Sindaco metropolitano

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	percentuale di istanze istruite		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	90	99.99	90	SI
	80	89.99	80	SI
	70	79.99	70	SI
	60	69.99	60	SI
	50	59.99	50	SI
	0	49.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero istanze istruite		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	numero istanze pervenute		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0271 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

OG0272 - rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

OG0275 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0276 - rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

Scheda PEG: 15 Gestione patrimonio edilizio

Servizio 12 EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	310000301005	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE	45.300,00	45.300,00	45.300,00
Entrata	330000301036	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	200,00	200,00	200,00
Entrata	350000201043	0	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO EDIFICI DA PARTE DI TERZI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Entrata	350000201044	0	RIMBORSI CONSUMI BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Entrata	420000101009	0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI RELATIVI AL BANDO PERIFERIE PER VILLA ANGELI	600.000,00	0,00	0,00
Entrata	420000101012	0	TRASFERIMENTO MINISTERIALE IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 25, COMMI 1 E 2-BIS DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2017, N. 50, INTERVENTI IN MATERIA DI	5.546.250,00	578.750,00	0,00
Entrata	420000101047	0	FONDO ROTAZIONE NAZIONALE - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO SECAP	19.319,20	0,00	0,00
Entrata	420000401022	0	TRASFERIMENTO IN CONTO CAPITALE DA ENAIP PER VILLA ANGELI	300.000,00	0,00	0,00
Entrata	420000501048	0	FINANZIAMENTO EUROPEO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SECAP	109.475,49	0,00	0,00
Entrata	30100306920891	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA	262.000,00	262.000,00	262.000,00
Spesa	101060305018	0	CONCESSIONI PASSIVE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
			GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO			
Spesa	101060305019	0	MANUTENZIONI URGENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE DATI IN USO O CONCESSIONE A TERZI	45.300,00	45.300,00	45.300,00
Spesa	201060205024	0	MANUTENZIONE E RIUSO FUNZIONALE VILLA ANGELI FINANZIATA CON TRASFERIMENTI DALLO STATO E ALTRI ENTI	1.787.948,55	0,00	0,00
Spesa	201060205031	0	INFRASTRUTTURAZIONE ELETTRICA PER MOBILITÀ SOSTENIBILE	73.200,00	0,00	0,00
Spesa	201060205031	1	FINANZ. MINISTERO - INFRASTRUTTURAZIONE ELETTRICA PER MOBILITÀ SOSTENIBILE	375.760,00	0,00	0,00
Spesa	201060205075	0	OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI PATRIMONIALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	204020205030	1	Interventi su scuole in San Donà di Piave finalizzati per il Liceo Montale	2.970.750,00	324.250,00	0,00
Spesa	204020205030	2	Interventi su scuole in Mestre (Gritti Foscari Zuccante e succursale Pacinotti)	297.500,00	27.500,00	0,00
Spesa	204020205030	3	Interventi su scuole in Chioggia (Cestari e Righi)	446.250,00	48.750,00	0,00
Spesa	204020205030	4	Interventi su scuole in Portogruaro (Da Vinci e Luzzatto)	170.000,00	10.000,00	0,00
Spesa	204020205030	5	Interventi su scuole in Venezia (Foscarini, LAS, Polo, Venier-Cini, Barbarigo)	514.250,00	55.750,00	0,00
Spesa	204020205030	6	Interventi su scuole in Mestre (Bruno)	680.000,00	75.000,00	0,00
Spesa	204020205030	7	Interventi su scuole in Mirano (Levi)	297.500,00	27.500,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	204020205030	8	Interventi su scuole in S. Donà di Piave (Alberti e Volterra)	170.000,00	10.000,00	0,00
Spesa	204020205066	1	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO: Intervento di consolidamento statico strutturale presso Istituto Mattei in Fossalta di Piave	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205066	2	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO: Interventi di risparmio energetico: serramenti c/o >Venier Cini Venezia	150.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205066	3	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO: Istituti scolastici - Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e sicurezza: Suc	260.223,12	0,00	0,00
Spesa	204020205066	5	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DESTINATO: Rimozione coperture e loro rifacimento - istituto Righi di Chioggia	400.000,00	0,00	0,00
Spesa	204020205068	1	Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici - Trasferimento dallo Stato	1.065.642,40	0,00	0,00
Spesa	204020205068	2	Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici - fin. mezzi propri (minori spese o entrate correnti)	2.800.000,00	2.000.000,00	0,00
Spesa	204020205097	0	LAVORI INVARIANZA IDRAULICA PROGETTO SECAP PROGRAMMA INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014-2020	128.794,69	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	273.000,00	273.000,00	273.000,00
Spesa	1010603108331535	0	CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE, MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO	848.154,49	848.154,49	848.154,49
Spesa	1010603108332034	0	PAGAMENTO AD ENTI PER FORNITURE E/O EROGAZIONI VARIE	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010603108333666	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ASSERVITE AD EDILIZIA PATRIMONIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa	1010603108334413	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'EDILIZIA	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Spesa	1010603108334528	0	EDILIZIA PATRIMONIALE: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Spesa	1040203108671458	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI	827.000,00	827.000,00	827.000,00
Spesa	1040203108671459	0	CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE- MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO	5.294.500,00	5.294.500,00	5.294.500,00
Spesa	1040203108671497	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE SCOPERTE E ZONE VERDI	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Spesa	1040203108672883	0	SERVIZIO FORNITURA CALORE NEI PLESSI SCOLASTICI PER UTILIZZI DI TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	1040203108674527	0	EDILIZIA SCOLASTICA: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	1.145.000,00	1.145.000,00	1.450.000,00
Spesa	1060104108674554	0	INCENTIVANZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Spesa	2010602211752122	0	OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI PROPRIETA' PROVINCIALE	19.625,20	0,00	0,00
Spesa	2010602211752122	99	OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI PROPRIETA' PROVINCIALE - FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	2010602211754257	0	MANUTENZIONE STRAORDINARA PATRIMONIO EDILIZIO VENEZIA ED ISOLE	50.000,00	0,00	0,00
Spesa	2010602211754618	0	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	152.000,00	152.000,00	152.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
			EDILIZIA PATRIMONIALE			
Spesa	2010602211803513	0	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE	70.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa	2010602212784579	0	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	2040202211872123	0	ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	1.691.400,21	0,00	0,00
Spesa	2040202211872123	99	ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE - FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI	2.800.000,00	0,00	0,00
Spesa	2040202211874171	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	141.616,11	0,00	0,00
Spesa	2040202211874338	0	ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE	350.000,00	0,00	0,00
Spesa	2040202211874338	99	ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE, STORICO, ED ARTISTICO: OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE - FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI	500.000,00	0,00	0,00
Spesa	2040202211874612	0	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA	912.500,00	912.500,00	912.500,00
Spesa	2040202211874631	0	ACQUISTO ATTREZZATURE SPORTIVE FISSE PER LE PALESTRE SCOLASTICHE	37.113,54	0,00	0,00
Spesa	2040202212604118	0	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	245.521,90	100.000,00	100.000,00
Spesa	2040205211874228	0	ACCANTONAMENTO PER IL CONTENZIONSO ED OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0228 - PROMOZIONE ED OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO DELLE PALESTRE

Obiettivo Strategico: 8 - 2.1.6 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Obiettivo Operativo: 0601/1230 - 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.

Descrizione

PROMOZIONE ED OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO DELLE PALESTRE

Descrizione Estesa

PROMOZIONE ED OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO DELLE PALESTRE

Responsabile: Scopece Francesca

Co-Responsabile: Cercato Daniela

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Ore utilizzo palestre		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	31000	100000	100	
	0	30999	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. ore di utilizzo delle palestre in orario extrascolastico		

OG0248 - ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA PATRIMONIALE

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0106/1226 - Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.

Descrizione

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA PATRIMONIALE

Descrizione Estesa

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA PATRIMONIALE

Responsabile: Simone Agrondi

Co-Responsabile: Basso Manuel, Finazzi Raffaele, Morandina Matteo, Paggiarin Claudio

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA PATRIMONIALE NEI TEMPI PREVISTI DAL RELATIVO CRONONOPROGRAMMA

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	N. scadenze rispettate rispetto alle scadenze previste nel cronoprogramma		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	1	100	
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	scadenze da rispettare n. 1		

OG0250 - ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Obiettivo Operativo: 0402/1226 - Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma

Descrizione

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA

Descrizione Estesa

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile: Simone Agrondi

Co-Responsabile: BASSO MANUEL, FINAZZI RAFFAELE, MORANDINA MATTEO, PAGGIARIN CLAUDIO

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA NEI TEMPI PREVISTI DAL RELATIVO CRONONOPROGRAMMA

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	8	8	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	7	7.99	90	SI
	6	6.99	80	SI
	5	5.99	70	SI
	4	4.99	60	SI
	3	3.99	50	SI
	0	2.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	scadenze da rispettare n. 8		

OG0255 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0106/1227 - Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni

Descrizione

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI

Descrizione Estesa

DEFINIZIONE INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI

Responsabile: Simone Agrondi**Co-Responsabile:** BASSO MANUEL, FINAZZI RAFFAELE, MORANDINA MATTEO, PAGGIARIN CLAUDIO**Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità**

definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici patrimoniali o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e loro segnalazioni

Motivazioni**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rispetto scadenza per per la redazione del piano degli ineterventi		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-243	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	243	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/8/2019		

OG0256 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Obiettivo Operativo: 0402/1229 - Definizione delle priorità d'intervento sulla base dell'analisi dei dati aggiornati in base alle segnalazioni degli operatori incaricati, delle direzioni scolastiche e degli utenti

Descrizione

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI

Descrizione Estesa

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI

Responsabile: Simone Agrondi

Co-Responsabile: BASSO MANUEL, FINAZZI RAFFAELE, MORANDINA MATTEO, PAGGIARIN CLAUDIO

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici scolastici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con le direzioni scolastiche, gli utenti e le loro segnalazioni

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-243	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	243	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/08/2019		

OG0259 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Obiettivo Operativo: 0402/1228 - Efficientamento energetico degli edifici scolastici, con forme di finanziamento pubblico/privato o tramite il conto termico 2.0, possibilmente a costo zero

Descrizione

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI

Descrizione Estesa

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI

Responsabile: Simone Agrondi

Co-Responsabile: FINAZZI RAFFAELE

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Affidamento delle due opere finanziate con lo sblocca bilancio 2018 entro il 31/12/2019 (rifacimento impianto riscaldamento Mozzoni e Levi)

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	affidaemnto lavori entro il 31/12/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/12/2019		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0060 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA A SUPPORTO SERVIZIO GESTIONE EDIFICI

PATRIMONIALI E SCOLASTICI

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

ATTIVITA' DI SEGRETERIA A SUPPORTO SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PATRIMONIALI E SCOLASTICI

Descrizione Estesa

attività di segreteria e supporto agli obiettivi intersettoriali

Responsabile: Simone Agrondi

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Le attività previste per l'attuazione dell'obiettivo sono le seguenti: gestione e controllo bilancio, verifica riaccertamento residui, ricognizione impegni per determinazione del FPV, attività di supporto al sistema di gestione e controllo bilancio, inserimento atti amministrativi (proposte delibere, decreti, lettere d'ordine, CUS e determinazioni, inserimento dati forniti dai tecnici per l'implementazione della BDAP ed altre piattaforme previste dalla normativa vigente, richiesta CUP, CIG, ricognizione beni mobili assegnati al servizio, autorizzazioni utilizzo auditorium, verifica ed aggiornamento dati per AVCP trasparenza

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo per la trasmissione del riaccertamento al settore economico - finanziario		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-37	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	31	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva trasmissione dati		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	data prevista dal settore economico - finanziario 06/02/2019		

OG0233 - GESTIONE DELLE PALESTRE

Obiettivo Strategico: 8 - 2.1.6 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

GESTIONE DELLE PALESTRE

Descrizione Estesa

GESTIONE DELLE PALESTRE

Responsabile: Scopece Francesca

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

emissione note di addebito anno scolastico 2018/2019 entro il 31/12/2019 e inserimento in apposito data base entro il 31/12/2018

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	compilazione db relativo all'inserimento dati relativi alle note di addebito emesse		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/12/2019		

OG0242 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI PATRIMONIALI

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI PATRIMONIALI

Descrizione Estesa

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI PATRIMONIALI

Responsabile: Finazzi Raffaele

Co-Responsabile: Zilio Annachiara, Scantamburlo Renzo, Finotto Andrea, Benozzi Giorgio, Zampaolo Simone

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

ATTUAZIONE, VERIFICA TECNICA E CONTROLLO CONTABILE DEI CONTRATTI IN ESSERE (GLOBAL SERVICE). Trasmissione report informativo al dirigente entro il 31/12/2019

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	inoltro report al dirigente entro il 31/12/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista per la scadenza 31/12/2019		

OG0243 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI

Descrizione Estesa

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI

Responsabile: FINAZZI RAFFAELE**Co-Responsabile:** Zilio Annachiara, Scantamburlo Renzo, Finotto Andrea, Benozzi Giorgio, Zampaolo Simone**Peso:** 1**Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità**

ATTUAZIONE, VERIFICA TECNICA E CONTROLLO CONTABILE DEI CONTRATTI IN ESSERE (GLOBAL SERVICE). Trasmissione report informativo al dirigente entro il 31/12/2019

Motivazioni**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto della scadenza per l'invio del report al dirigente		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista per l'invio del report 31/12/2019		

OG0245 - CONTROLLO CONSUMI EDIFICI SCOLASTICI

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

CONTROLLO CONSUMI EDIFICI SCOLASTICI

Descrizione Estesa

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA

Responsabile: FINAZZI RAFFAELE

Co-Responsabile: Zilio Annachiara, Finotto Andrea, Zampaolo Simone

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Verifica contatori (acqua, GAS ed elettrici) presenti presso gli edifici scolastici per rilevazione consumi anomali

Motivazioni

segnalazione consumi anomali

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	invio entro 31/12/2019 report informativo con consumi anomali rilevati		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/12/2019		

OG0246 - CONTROLLO CONSUMI EDIFICI PATRIMONIALI

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

CONTROLLO CONSUMI EDIFICI PATRIMONIALI

Descrizione Estesa

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA

Responsabile: Raffaele Finazzi

Co-Responsabile: Zilio Annachiara, Finotto Andrea, Zampaolo Simone

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Verifica contatori (acqua, GAS ed elettrici) presenti presso gli edifici patrimoniali per rilevazione consumi anomali

Motivazioni

Monitorare i consumi al fine di riscontrare celermente eventuali anomalie

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	invio al dirigente report informativo entro 31/12/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/12/2019		

OG0277 - RICOGNIZIONE E CONTROLLO

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

RICOGNIZIONE E CONTROLLO

Descrizione Estesa

RICOGNIZIONE E CONTROLLO

Responsabile: Simone Agrondi

Co-Responsabile: BASSO MANUEL, FINAZZI RAFFAELE, MORANDINA MATTEO, PAGGIARIN CLAUDIO

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

monitoraggio e controllo scadenze per i Certificati di prevenzione incendi e segnalazione adeguamenti necessari mediante compilazione e trasmissione di check list entro 31/8/2019

Motivazioni

monitoraggio sicurezza edifici scolastici

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per trasmissione report al dirigente 31/08/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-243	0	100	
	1	243	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/08/2019		

OG0394 - MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO e PATRIMONIALE

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO e PATRIMONIALE

Descrizione Estesa

MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO e PATRIMONIALE

Responsabile: Simone Agrondi

Co-Responsabile: Finazzi Raffaele, Basos Manuel, Morandina Matteo, Paggiarin Claudio

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Attività propedeutiche e necessarie alla manutenzione e sviluppo degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza della CM di Venezia eseguita mediante il ricorso ad operatori economici esterni: realizzazione di interventi/opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, risanamento conservativo del proprio patrimonio.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$\frac{\text{somma(b)}}{[c]}$	TEM_04	tempo medio inferiore a 40 giorni dalla data di emissione del SAL a quella del Certificato di pagamento		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	40	100	
	40.01	41	90	SI
	41.01	42	80	SI
	42.01	43	70	SI
	43.01	44	60	SI
	44.01	45	50	SI
	45.01	60	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
c	n. certificati pagamento emessi		

Variabili	Nome	Note	Valore
somma(b)	giorni totali dalla data di maturazione del SAL alla dta di emissione del certificato di pagamento		

OG0395 - MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA

Descrizione Estesa

MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA

Responsabile: Finazzi Raffaele

Co-Responsabile: Scantamburlo Renzo e Zilio Annachiara

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Attività necessarie per affidamento del servizio mediante convenzione con coop. Sociali di tipo B e successive verifiche sull'attuazione del servizio

Motivazioni

rispetto delle scadenze per l'affidamento ed esecuzione del servizio

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto della scadenza per la conclusione della procedura di affidamento		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-207	0	100	
	1	207	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 26/7/2019		

OG0396 - ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI

Descrizione Estesa

ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI

Responsabile: Finazzi Raffaele

Co-Responsabile: Zilio Annachiara

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Attività necessarie per l'attivazione delle procedure di affidamento dei servizi di manutenzione dei centralini telefonici, attività di supporto all'energy manager, aggiornamento ed implementazione dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	rispetto delle scadenze fissate per le attività		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	3	100	
	0	2	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	rispetto n. 3 scadenze del 30/4/2019 - 5/7/2019 e 1/12/2019		

OG0459 - DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Obiettivo Strategico: 8 - 2.1.6 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

DEFINIZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020

Descrizione Estesa

pREDISPOSIZIONE DECRETO DEL sINDACO PER LA DEFINIZION EDELLE TARIFFE DI UTILIZZO DELLE PALESTRE PER L'ANNO SCOLASTICO 2019/2020 DA PARTE DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Responsabile: SCOPECE FRANCESCA

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rispetto della scadenza per l'inserimento della proposta di decreto in SFERA		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-151	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	151	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/05/2019		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0088 - RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE

Obiettivo Strategico: 8 - 2.1.6 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE

Descrizione Estesa

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE

Responsabile: Simone Agrondi

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0103 - RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

Obiettivo Strategico: 8 - 2.1.6 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

Descrizione Estesa

RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

Responsabile: Simone Agrondi

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista per la comunicazione dei dati		

OG0117 - RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

Obiettivo Strategico: 8 - 2.1.6 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

Descrizione Estesa

RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

Responsabile: Simone Agrondi

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Parametri da rispettare		

OG0138 - RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

Obiettivo Strategico: 8 - 2.1.6 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

Descrizione Estesa

RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

Responsabile: Simone Agrondi

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

Scheda PEG: 16 Gestione procedure contrattuali

Servizio 48 GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	310000201040	1	DIRITTI DI SCRITTURATO	200,00	200,00	200,00
Entrata	310000201040	2	DIRITTI DI SEGRETERIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Entrata	350009901028	1	IMPOSTA DI BOLLO - VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI	585,00	585,00	585,00
Entrata	350009901028	2	IMPOSTA DI REGISTRO	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Entrata	350009901029	0	RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	350009901030	1	SPESE DI PUBBLICAZIONE - RIMBORSI SUA VE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Entrata	350009901030	2	SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSI SUA VE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Entrata	350009901031	0	INCENTIVI ART 113 D. LGS 50/2016/3	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrata	90200600460000	2	DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONE GARE E CONTRATTI	1.080,00	0,00	0,00
Spesa	101110305006	0	QUOTA ADESIONE UNIATEM BOLOGNA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Spesa	101110305076	0	COMMISSARI DI GARA ART.77 D.LGS 50/2016	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1011103108441631	0	ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spesa	1011103108501630	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA, AVVISI DI GARA ESPERITA SU QUOTIDIANI E BUR	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Spesa	1011103108504300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	69.503,30	22.289,40	0,00
Spesa	7990102402810000	2	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - GESTIONE GARE E CONTRATTI	1.080,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0069 - Attività contrattuale SUA VE

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0111/4826 - Consolidamento della Stazione unica appaltante

Descrizione

Attività contrattuale SUA VE

Descrizione Estesa

Attività contrattuale SUA VE

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile: Stefano Pozzer

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Consolidamento della Stazione Unica Appaltante (SUA)

Motivazioni

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), ragion per cui il servizio gestisce su richiesta dei Comuni convenzionati (attualmente 33) procedure di gara per la scelta del contraente / affidatario

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	percentuale gare avviate su numero gare richieste dai Comuni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	90	99.99	90	SI
	80	89.99	80	SI
	70	79.99	70	SI
	60	69.99	60	SI
	0	59.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero gare effettivamente avviate da parte della SUA		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	numero gare richieste da parte dei Comuni convenzionati		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0253 - attività contrattuale interna

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

attività contrattuale interna

Descrizione Estesa

gestione delle procedure di gara avviate dagli uffici metropolitani (predisposizione documentazione di gara, gestione della gara, individuazione contraente, sottoscrizione del contratto)

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile: Pozzer Stefano

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Supporto alle strutture dell'ente nelle varie fasi della procedure di gara

Motivazioni

organizzazione ottimale delle procedure di scelta del contraente.

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di difettosità	n. anomalie attese (ritenute accettabili)	[a]	EQL_02	numero contenziosi persi su procedure di gara avviate per la Città metropolitana di Venezia		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	3	100	
	4	5	90	SI
	6	7	80	SI
	8	20	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero soccombenze	si presume che nel 2019 saranno avviate n. 20 procedure di gara	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0094 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0104 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

OG0119 - Rispetto dei parametri dell'Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto dei parametri dell'Internal Auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri dell'Internal Auditing

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	80	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0141 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Brugnerotto Angelo**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

Scheda PEG: 17 Istruzione

Servizio 15 ISTRUZIONE PUBBLICA

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	21010021056	0	PROGETTO Ve.R.S.O. - VENEZIA, RETE PER I SERVIZI D'ORIENTAMENTO	9.996,00	0,00	0,00
Entrata	350000201041	0	RIMBORSO DA PARTE DELLE PROVINCE DEL VENETO DEGLI ONERI PER UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER IL VENETO	122.711,47	122.711,47	122.711,47
Entrata	30100305620184	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCES.USO PRECARIO A TERZI DI AULE ISTITUTI SCOLASTICI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1040203108874265	0	ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'EDUCAZIONE FISICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Spesa	1040203111641705	0	FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI	282.000,00	282.000,00	282.000,00
Spesa	1040204108932858	0	TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER SPESE VARIE D'UFFICIO E TELEFONICHE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Spesa	1040603108874061	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1040603108874115	0	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "SALONE DELL'OFFERTA FORMATIVA"	27.996,00	18.000,00	18.000,00
Spesa	2040202211924310	0	MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0224 - Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

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

Descrizione

Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".

Descrizione Estesa

Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Stefano Zane

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Il Salone dell'offerta formativa realizza una delle funzioni fondamentali dell'Ente che è la programmazione della rete scolastica, che non può prescindere da una seria e condivisa opportunità di orientare i ragazzi nella scelta del percorso di studio più adatto alle loro attitudini e alle loro prerogative.

Motivazioni

L'evento annuale è un appuntamento atteso da scuole e famiglie e di grande richiamo che interpreta in chiave partecipativa il nuovo ruolo metropolitano,

consentendo anche alle scuole di progettare efficacemente le nuove proposte formative.

Note

L'evento si svolge a novembre presso il VEGA. Per agevolare la partecipazione anche all'utenza del Portogruarese, come ormai da alcuni anni, una sezione del Salone si tiene nel mese di dicembre a Portogruaro.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Percentuale di scuole superiori di competenza partecipanti al salone al netto del portogruarese		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	60	100	100	
	0	59.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Scuole superiori partecipanti	Valore atteso: almeno 60%	
c	Scuole superiori di competenza al netto del portogruarese		

OG0225 - Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Obiettivo Operativo: 0402/1526 - Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA, progetto educativo, triennale in collaborazione con gli Istituti scolastici.

Descrizione

Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA

Descrizione Estesa

Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA, progetto educativo, triennale in collaborazione con gli Istituti scolastici.

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Stefano Zane

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Il programma in materia di istruzione è finalizzato ad assicurare un'efficiente programmazione dello sviluppo e delle esigenze del sistema scolastico provinciale nel medio e lungo periodo. Il progetto A.M.I.C.A. Scuola (det. 1010/2017) prevede la realizzazione di una serie di iniziative riconducibili a progetti con le scuole relativi a competenze metropolitane, collaborazioni e partnership con le scuole su programmi di finanziamento, e ai progetti di alternanza scuola/lavoro. Le convenzioni di Alternanza Scuola Lavoro che non comportano spesa sono sottoscritte dal dirigente del servizio Istruzione sullo shema ministeriale come disposto nella determinazione dirigenziale n. 1010 del 21.03.2017, così come le partnership propedeutiche alla presentazione da parte delle scuole di progetti finanziabili o gli accordi di rete a condizione che tutte le iniziative siano senza impegno di spesa.

Motivazioni

Attuazione determinazione 1010 del 21.03.2017. Si evidenzia, fra le motivazioni delle scelte, quella di intuire un nuovo ruolo della Città metropolitana nel suo territorio: quello di incidere sull'educazione dei giovani, avvalorando la nascente funzione di coordinamento dello sviluppo economico e sociale del territorio, declinazione del ruolo strategico delineato nel piano triennale.

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Realizzazione di iniziative ricomprese nel progetto		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	50	100	
	2	2	66	
	1	1	33	
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero iniziative realizzate	Valore atteso - almeno 3	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0077 - Completamento trasferimento finanziamento di 1.000.000 di euro alle scuole per acquisto attrezzature.

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Completamento trasferimento finanziamento di 1.000.000 di euro alle scuole per acquisto attrezzature.

Descrizione Estesa

Completamento fase di rendicontazione finanziamento 2017 per l'acquisto di attrezzature scolastiche e conseguente trasferimento saldo fondi alle scuole.

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Stefano Zane

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Completare la fase di rendicontazione del finanziamento di 1.000.000 di euro alle scuole su bando dicembre 2017 e trasferire l'ultima tranche dei fondi.

Motivazioni

Consentire agli istituti di competenza di rinnovare arredi ed attrezzature con fondi distribuiti per scuola in base al numero di studenti.

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	completamento fase di rendicontazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-80	0	100	
	1	30	80	SI
	31	60	60	SI
	61	80	40	SI
	81	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data ultimo trasferimento fondi a saldo (su avviso 2017)	da cui saranno escluse le scuole che non hanno portato a termine correttamente la rendicontazione delle somme	
#c	data prevista	entro 30 marzo 2019	

OG0227 - Dimensionamento scolastico e offerta formativa

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Dimensionamento scolastico e offerta formativa

Descrizione Estesa

Attività propedeutiche e predisposizione proposta decreto Sindaco metropolitano sull'offerta formativa e dimensionamento scolastico A.S. 2020/21

Responsabile: Stefano Zane

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Efficace distribuzione nel territorio del dimensionamento, dei punti di erogazione e degli indirizzi di studio superiore, nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

Motivazioni

Applicazione norme di legge che attribuiscono alla Città metropolitana le competenze in materia

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza ritardo su parere decreto Sindaco metropolitano sull'offerta formativa		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	20	100	
	21	30	50	SI
	31	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data firma del dirigente sul parere del decreto del Sindaco metropolitano relativo al dimensionamento e all'offerta formativa	Parere del dirigente entro 20 giorni dopo l'ultima commissione di distretto formativo (comunque entro la data indicata dalle linee guida regionali)	

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	Data ultima commissione di distretto formativo		

OG0237 - Provvista locali per attività didattica e/o attività alternative all'educazione fisica

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Provvista locali per attività didattica e/o attività alternative all'educazione fisica

Descrizione Estesa

Provvista locali per attività didattica e/o attività alternative all'educazione fisica

Responsabile: Stefano Zane

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Fornire locali e spazi di terzi per l'esercizio dell'educazione fisica curricolare per gli istituti sprovvisti di palestre e/o corsi di educazione fisica

Motivazioni

Competenza di legge

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Determina assegnazione entro 1 ottobre 2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	30	50	SI
	31	70	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva sottoscrizione del dirigente della determina di assegnazione locali		
#c	Data prevista	Prevista sottoscrizione del dirigente della determina di assegnazione entro primo ottobre 2019	

OG0360 - Riparto oneri USR

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Riparto oneri USR

Descrizione Estesa

Riparto oneri USR: Completamento istruttoria di riparto oneri USR fra le province del Veneto

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile: Raffaele Scantamburlo

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Attuazione norma di legge: art. 613 comma 3, d. lgs. 16.04.1994 n. 297.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	firma determina di riparto entro 30 aprile 2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-90	0	100	
	1	10	90	SI
	11	20	80	SI
	21	30	70	SI
	31	40	60	SI
	41	50	50	SI
	51	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data firma determina di riparto		
#c	Data attesa	Entro 30 aprile 2019	

OG0361 - Gestione autorizzazioni extrascolastico

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Gestione autorizzazioni extrascolastico

Descrizione Estesa

Gestione extrascolastica di spazi scolastici - rilascio autorizzazioni a terzi in base alla regolamentazione interna

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile: Stefano Zane, Lucia Fabian

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Gestione delle richieste di utilizzo di spazi scolastici in orario extrascolastico

Motivazioni

Ottimizzare l'uso dei locali scolastici e consentirlo anche a soggetti esterni che ne facciano richiesta

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	Rilascio autorizzazione entro 15 giorni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	15	100	
	15.01	20	50	SI
	20.01	50	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
c	numero autorizzazioni rilasciate		
somma(b)	n. complessivo giorni per rilascio autorizzazioni all'uso di locali scolastici (da arrivo richiesta a rilascio autorizzazione)	Fino a 15 giorni medi	

OG0362 - Trasferimento alle scuole delle somme relative al funzionamento

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Trasferimento alle scuole delle somme relative al funzionamento

Descrizione Estesa

Trasferimento alle scuole delle somme relative al funzionamento

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile: Stefano Zane

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Erogare tempestivamente alle scuole superiori le somme disponibili per il funzionamento

Motivazioni

Favorire il buon funzionamento delle scuole.

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	det trasferimento entro 28 febbraio 2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-50	0	100	
	1	5	90	SI
	6	10	80	SI
	11	15	70	SI
	16	20	60	SI
	21	25	50	SI
	26	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva firma da parte del dirigente dell'Istruzione della determina riparto somme funzionamento		
#c	Data prevista determina riparto somme	Entro 28 febbraio 2019	

OG0363 - Attività tavolo interservizi

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Attività tavolo interservizi

Descrizione Estesa

Attività tavolo interservizi

Responsabile: Stefano Zane

Co-Responsabile: Giuseppina Trevisan

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Realizzazione report statistico di rilevazione della partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore di competenza della CM ai progetti, della loro tipologia, degli studenti e delle classi coinvolti.

Motivazioni

La Città metropolitana è presente al tavolo interservizi come coordinatore dell'attività di raccolta ed ottimizzazione dei dati in tema di istruzione e di benessere. Tale attività si ritiene utile per favorire la programmazione degli interventi nell'anno scolastico successivo.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	predisposizione report statistico interventi a.s. 2018/19		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-250	0	100	
	1	30	50	SI
	31	150	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva predisposizione report		
#c	data prevista predisposizione report	entro il 30 agosto 2019	

OG0456 - Trasferimento fondi alle scuole per attrezzature ed arredi

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Trasferimento fondi alle scuole per attrezzature ed arredi

Descrizione Estesa

Trasferimento fondi alle scuole per attrezzature ed arredi

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Stefano Zane

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Corretto funzionamento degli istituti scolastici

Motivazioni

Competenza di legge

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	determinazione di trasferimento		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-200	0	100	
	1	10	90	SI
	11	20	80	SI
	21	30	70	SI
	31	40	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Firma del dirigente dell'istruzione sulla determinazione di trasferimento fondi		
#c	30 novembre2019		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0097 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile: Sallustio Franca**Co-Responsabile:** Stefano Zane**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0108 - Rispetto Obblighi Trasparenza

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile: Stefano Zane

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

OG0124 - Rispetto dei parametri di Internal Auduting

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto dei parametri di Internal Auduting

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di Internal Auduting

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile: Stefano Zane

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0134 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 6 - 2.1.4 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile: Stefano Zane

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

Scheda PEG: 18 Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

Servizio 24 MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	330000301037	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	500,00	500,00	500,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	420000101017	0	FINANZIAMENTO BANDO PERIFERIE	22.612.000,00	14.715.000,00	0,00
Entrata	420000101020	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE VENETO DGR 1161 DEL 19/07/2017 PER INTERVENTI DI RISANAMENTO SOTTOPASSI FERROVIARI	300.000,00	0,00	0,00
Entrata	420000101023	0	TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA	3.448.587,18	3.448.587,18	3.448.587,18
Entrata	420000101045	0	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI MIRANO PER "ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE"	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Entrata	420000101046	0	TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI SM DI SALA PER "ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE"	500.000,00	200.000,00	100.000,00
Entrata	20101206060853	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER VIOLAZIONE N.C.S.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Entrata	30100305630023	0	SCAVO E ABBATTIMENTO PIANTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI	400,00	400,00	400,00
Entrata	30100305640508	0	C.O.S.A.P.	415.000,00	415.000,00	415.000,00
Entrata	30100305640818	0	CANONI DI PUBBLICITA'	400.000,00	400.000,00	400.000,00
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.	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
			(ACCESSI-PUBBLICITA')			
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	40200406700198	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'	338.000,00	0,00	0,00
Entrata	40200406870268	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER IL SETTORE VIABILITA'	670.000,00	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	520.000,00	520.000,00
Spesa	110050305034	0	MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA INVERNALE - PIANO NEVE	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Spesa	110050305077	0	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	110050905087	1	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER SPESE DI PUBBLICITA'	10.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	110050905087	2	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER TRASPORTI ECCEZIONALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spesa	110050905088	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER CANONI OCCUPAZIONI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spesa	210050205028	0	ADEGUAMENTO DELL'INCROCIO TRA LA SP09-SP 07 IN CORRISPONDENZA DEL PONTE LUNGO IL FIUME BRENTA-BACCHIGLIONE	284.802,68	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	210050205058	0	RISANAMENTO IMPIANTO SOLLEVAMENTO DEL SOTTOPASSO SULLA S.P. 36 A MAERNE IN COMUNE DI MARTELLAGO	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205059	0	RISANAMENTO DEL SOTTOPASSO SULLA S.P. 48 IN COMUNE DI MUSILE DI PIAVE	100.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205067	0	Realizzazione percorso ciclabile in Comune di Cavallino - tratto ponte sul Sile - Cimitero Cavallino	600.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205072	0	REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE - TRATTO PONTE SUL SILE-CIMITERO CAVALLINO-QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI	585.993,21	0,00	0,00
Spesa	210050205092	1	ENTRATE DA AUTOVELOX MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S.	1.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Spesa	210050205093	1	CONTRIBUTO COMUNE DI MIRANO - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIAGO SCALTENIGO CALTANA" E REALIZZAZ. PISTA CICLABILE COMUNI DI MIRANO E S.MARIA DI SALA	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Spesa	210050205093	2	CONTRIB.COMUNE S.MARIA DI SALA-ADEGUAMENTO SP 30 "ORIAGO SCALTENIGO CALTANA" E REALIZZAZ. PISTA CICLABILE COMUNI DI MIRANO E S.MARIA DI SALA	500.000,00	200.000,00	100.000,00
Spesa	210050205093	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIAGO SCALTENIGO CALTANA" E REALIZZAZ. PISTA CICLABILE COMUNI DI MIRANO E S.MARIA DI SALA	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00
Spesa	210050205094	1	ENTRATE CORRENTI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Spesa	210050205095	1	ENTRATE DA AUTOVELOX MESSA IN SICUREZZA LUNGO SP 40 CON REALIZZAZIONE PASSERELLA CICLOPEDONALE IN LOC. DESE	500.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050205106	0	ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO LINEA FFSS VE-TS COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. REALIZZAZIONE SOTTOPASSO IN LOCALITA' CRETE	150.000,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	210050305043	0	Riqualificazione Stazione RFI di Porto Marghera - LOTTO 1	1.917.117,12	1.917.117,12	0,00
Spesa	210050305044	0	Riqualificazione Stazioni RFI - LOTTO 2	6.064.954,96	1.919.954,96	0,00
Spesa	210050305045	0	Riqualificazione Stazione RFI di Portogruaro - LOTTO 3	327.927,93	327.927,93	0,00
Spesa	210050305046	0	Interventi di mobilità sostenibile verso la Stazione di Fossalta di Piave	720.000,00	180.000,00	0,00
Spesa	210050305047	0	Riqualificazione urbana di aree limitrofe alla linea ferroviaria in Comune di Spinea - riqualificazione aree parchi via Bennati	22.000,00	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	150.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050305049	0	Riqualificazione urbana di edifici in aree limitrofe alla linea ferroviaria in Comune di San Donà di Piave - Cantina dei Talenti	937.500,00	937.500,00	0,00
Spesa	210050305050	0	Manutenzione, riuso e rifunionalizzazione del Palazzo ex Casinò Lido - Mostra dle Cinema di Venezia - Centro Congressi in Comune di Venezia	5.037.500,00	5.037.500,00	0,00
Spesa	210050305051	0	Manutenzione, riuso e rifunionalizzazione del del Palazzo del Cinema in Comune di Concordia Sagittaria	800.000,00	200.000,00	0,00
Spesa	210050305052	0	Manutenzione, riuso e rifunionalizzazione dei Forti di Mestre in Comune di Venezia con miglioramento della sicurezza territoriale	750.000,00	750.000,00	0,00
Spesa	210050305053	0	interventi di miglioramento della sicurezza territoriale con potenziamento dell'illuminazione LED in comune di Chioggia e Sottomarina	2.170.000,00	0,00	0,00
Spesa	210050305054	0	interventi di miglioramento della sicurezza territoriale con potenziamento delle segnale G5 in Comune di Venezia stazioni FS di Mestre centr	270.000,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	210050305055	0	Nuova stazione Autobus di San Donà di Piave	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Spesa	210050305056	0	Interventi di bonifica e riqualificazione dell'area "ex Perfosfati": Parco archeologico	2.445.000,00	2.445.000,00	0,00
Spesa	210050305057	0	REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA IN CORRISPONDENZA DELL'INTERSEZIONE TRA LE SS.PP 12 E 14 NELLA FRAZIONE DI LIETTOLI - QUOTA CONTRIBUTO A FAVO	96.000,00	0,00	0,00
Spesa	1010309108054529	0	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	37.000,00	42.000,00	42.000,00
Spesa	1100503109722421	0	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE	220.000,00	220.000,00	220.000,00
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	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Spesa	1100503109742061	0	RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA PER MANUTENZIONE STRADALE	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Spesa	1100503109743505	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOTTOPASSI VIARI- FERROVIARI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spesa	1100503109743664	0	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA	180.000,00	200.000,00	200.000,00
Spesa	1100503109744421	0	SERVIZIO DI PORTIERATO PONTI GIREVOLI	75.000,00	75.000,00	75.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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'	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	1100503109772493	0	CONCESSIONI DEMANIALI	80.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	1100503109772896	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	170.000,00	170.000,00	170.000,00
Spesa	1100510109824588	0	SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	2100502212112118	1	ENTRATA DA COMUNI - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	120.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212112118	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	770.000,00	550.000,00	0,00
Spesa	2100502212112145	3	ENTRATE PROPRIE PER TITOLO II - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212112145	99	ALIENAZIONE IMMOBILI: Opere urgenti ed imprevedibili	300.000,00	500.000,00	500.000,00
Spesa	2100502212112641	0	SOPPRESSIONE P.L. LINEA FERROVIARIA VE-TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO - TRASFERIMENTO REGIONALE	28.685,35	0,00	0,00
Spesa	2100502212113027	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	167.605,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212113027	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Spesa	2100502212113693	99	ALIENAZIONE IMMOBILI IMPIANTI SEMAFORICI E	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
			D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
Spesa	2100502212113764	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	3.594.340,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212113764	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Spesa	2100502212113972	0	ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO SULLA LINEA FERROVIARIA VE - TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO LOCALITA' LE CRETE - CONTRIBUTO COMUNE DI QUA	550.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212114210	1	TRASFERIMENTO MIT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	2.500.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Spesa	2100502212114217	0	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, SEMAFORICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	187.880,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212114217	99	ALIENAZIONE IMMOBILI: REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, SEMAFORICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	2100502212114271	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	2100502212114289	99	ALIENAZIONI IMMOBILI - UTILIZZO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI SUBITI SULLE STRADE PROVINCIALI	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'	25.695,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212114311	0	ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO LINEA FFSS VE-TS COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. REALIZZAZIONE SOTTOPASSO LOC. CRETE - CONTRIBUTO REGIONE VENETO	338.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212114336	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - STRADE PROVINCIALI: INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO E L'ABBATTIMENTO	100.000,00	200.000,00	200.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
			DEL RUMORE			
Spesa	2100502212114601	1	TRASFERIMENTO MIT - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIALE ED ADEGUAMENTI VARI STR	948.587,18	1.548.587,18	1.548.587,18
Spesa	2100502212114601	2	ENTRATE CORRENTI - MANUTENZ. STRAORD. STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIALE ED ADEGUAMENTI VARI STRADE	400.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212114601	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZ. STRAORD. STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIALE ED ADEGUAMENTI VARI STRADE	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212114603	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - PROGETTO STRADE SICURE: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Spesa	2100502212114640	0	PROGETTO STRADE SICURE - PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLE STRADE E DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE	214.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212131539	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - ESPROPRIAZIONI E INDENNITA' DI OCCUPAZIONE E MANUTENZIONI VARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	2100502212142639	99	ALIENAZIONI IMMOBILI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	2100502212143085	99	ALIENAZIONI IMMOBILI - SOSTITUZIONE MACCHINE OPERATRICI IMPIEGATE NELLE MANUTENZIONI STRADALI ESEGUITE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	2100502212152159	0	INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI	177.821,99	0,00	0,00
Spesa	2100502212152159	99	ALIENAZIONE IMMOBILI: Incarichi professionisti esterni	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	2100502212794592	99	ALIENAZIONE IMMOBILI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0260 - Attuazione OO.PP. finanziate con i fondi del MIT

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1005/2426 - Attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.

Descrizione

Attuazione OO.PP. finanziate con i fondi del MIT

Descrizione Estesa

Attuazione delle opere pubbliche finanziate dal MIT (Ministero Infrastrutture e Trasporti), nei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori

Responsabile: SIMONE AGRONDI

Co-Responsabile: AGRONDI SIMONE - GUERRATO ROSSELLA - VOLPE ADRIANO - FONCO FRANCESCA

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Attuazione delle opere pubbliche con particolare riguardo agli interventi finanziati dal Ministero Infrastrutture e Trasporti nei tempi previsti dal cronoprogramma dei lavori.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Assenza di ritardo rispetto al cronoprogramma dei lavori per le opere/interventi finanziati dal MIT		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	90	99.99	90	SI
	80	89.99	80	SI
	70	79.99	70	SI
	60	69.99	60	SI
	50	59.99	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	49.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. scadenze rispettate		
c	n. scadenze da rispettare	Si prevedono n. 10 scadenze da rispettare	

OG0264 - Redazione del piano degli interventi

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1005/2427 - Definizione delle priorità d'intervento sulla base dell'analisi dei dati aggiornati e su segnalazione da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e anche dei cittadini

Descrizione

Redazione del piano degli interventi

Descrizione Estesa

Redazione del piano degli interventi attuati o da attuare sulla base dell'analisi dei dati aggiornati e su segnalazione da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e anche dei cittadini

Responsabile: VOLPE ADRIANO - GUERRATO ROSSELLA -FINCO FRANCESCA

Co-Responsabile: BASSO SAMUELE - MICHIELAN MAURIZIO - SALVADORI GRAZIANO - OLMESINI ANDREA

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Definizione in corso dell'esercizio delle priorità di intervento per le manutenzioni viarie sulla base di un'analisi dei dati aggiornati e su segnalazione da parte delle forze dell'ordine, della polizia locale, dei comuni e anche dei cittadini.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo rispetto alla scadenza prevista per la redazione del piano degli interventi		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-118	0	100	
	1	2	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	4	80	SI
	5	7	70	SI
	8	10	60	SI
	11	12	50	SI
	13	247	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data scadenza	Nell'obiettivo DUP è prevista la scadenza del 31/08/2019. Posto che il 31/08/2019 è un sabato si considera quale scadenza da rispettare il 02/09/2019. Nel calcolo dei gg di ritardo si considerano solo i gg lavorativi.	

OG0339 - Monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori del "Bando Periferie"

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

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

Descrizione

Monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori del "Bando Periferie"

Descrizione Estesa

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

Responsabile: GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

L'attuazione del progetto strategico RE.MO.VE, avviato nel 2018, finanziato nell'ambito del Bando Periferie di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016 prevede la realizzazione di n. 20 interventi. La Città Metropolitana di Venezia è soggetto attuatore dell'intervento di "Villa Angeli" mentre per i restanti n.19 interventi ha l'importante compito di assistere e coordinare gli Enti/Società attuatrici, gestire e monitorare per conto della P.C.M. il progetto e lo stato di attuazione. La C.M. di Venezia, quale soggetto responsabile del monitoraggio degli interventi che saranno attuati secondo il cronoprogramma dei singoli lavori, dovrà inviare alla P.C.M., nei 30 giorni successivi alla scadenza di ogni semestre la relazione di monitoraggio, sulla base della quale verrà erogato il finanziamento, proporzionalmente alla spesa sostenuta, ai sensi della convenzione sottoscritta il 23.03.2018.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della relazione di monitoraggio entro la scadenza stabilita dalla PCM		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-211	0	100	
1	1	1	90	SI
2	2	2	80	SI
3	3	3	70	SI
4	4	4	60	SI
5	5	5	50	SI
6	6	149	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	Data prevista	La data prevista è il 31/07/2019 salvo eventuale proroga autorizzata dalla PCM. Nel calcolo dei gg di ritardo si considerano solo gg lavorativi.	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0075 - Manutenzione viaria

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Manutenzione viaria

Descrizione Estesa

Manutenzione della rete stradale di patrimonio della CM di Venezia eseguita sia in amministrazione diretta che mediante il ricorso ad operatori economici esterni: realizzazione di interventi/opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, risanamenti del proprio patrimonio viabilistico.

Responsabile: VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile: FINCO FRANCESCA

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

L'obiettivo MANUTENZIONE VIARIA si pone come finalità:

Redazione di progetti per gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione, risanamento delle strade provinciali (pavimentazioni, segnaletica stradale e posa delle barriere di protezione stradale);

Direzione Lavori negli interventi di manutenzione delle strade provinciali;

Progetti per la realizzazione /adeguamento/manutenzione di impianti semaforici e di illuminazione pubblica e collaborazione con l'ufficio ambiente per il progetto Elena finalizzato alla riduzione di emissione di anidride carbonica;

Direzione Lavori per la realizzazione/adeguamento/manutenzione di impianti semaforici e di illuminazione pubblica e gestione segnalazione interventi sugli impianti da parte dei comuni

Autorizzazioni al sub-appalto per interventi/opere dell'U.O. Manutenzione del Sistema Viabilistico;

Predisposizione dei Documenti Preliminari Progettazione 2019-2021 U.O Manutenzione;

Predisposizione del Programma Triennale dei lavori pubblici e biennale dei servizi (per competenza);

Aggiornamento ed implementazione del piano emergenza neve/ghiaccio;

Manutenzione straordinaria delle alberature poste lungo le strade provinciali: procedure per l'affidamento e direzione lavori;

Gestione delle attività collegate alle comunicazioni al Servizio fitosaniatrio 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;

Aggiornamento del Piano di contenimento ed abbattimento del Rumore lungo le strade di competenza della CM di Venezia;

Supporto tecnico amministrativo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (corrispondenza dati via e-mail).

Motivazioni**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	Mantenimento del tempo medio programmato in 40 giorni risultante dalla media dei tempi medi decorrenti dalla maturazione del SAL (Stato Avanzamento Lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP per le opere/interventi U.O. Manutenzione.		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	40	100	
	40.01	41	90	SI
	41.01	42	80	SI
	42.01	43	70	SI
	43.01	44	60	SI
	44.01	45	50	SI
	45.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
c	n. di emissione di certificati di pagamento	L'emissione del certificato di pagamento è subordinata alla preventiva acquisizione del DURC. In caso di ritardo nell'acquisizione del DURC o di DURC irregolare, i relativi giorni saranno sospesi.	
somma(b)	giorni totali dalla data di maturazione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento.		

OG0240 - Sviluppo della rete viaria ed Espropri propri

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Sviluppo della rete viaria ed Espropri propri

Descrizione Estesa

Sviluppo della rete stradale provinciale inteso sia come realizzazione di nuove infrastrutture (ponti, strade), piste ciclabili, rotonde ed adeguamenti stradali delle infrastrutture esistenti, sia come attività coordinata con altri soggetti pubblici per l'attuazione di progetti comuni mediante la sottoscrizione di appositi accordi. Procedimenti espropriativi fondamentali per l'acquisizione delle aree necessarie all'attuazione delle opere.

Responsabile: GUERRATO ROSSELLA - LUNAZZI ROBERTO - VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

L'obiettivo SVILUPPO DELLA RETE VIARIA ED ESPROPRI PROPRI si pone come finalità:

Redazione ed approvazione progetti di lavori e servizi;

Affidamento incarichi a professionisti esterni;

Procedure di Gara per l'affidamento di opere pubbliche (OO.PP): atti propedeutici ai lavori-servizi-forniture (modalità a contrarre, procedure di gara, affidamento, contratto);

Esecuzione OO.PP. attraverso la contabilizzazione dei lavori e la predisposizione dei Certificati di pagamento per la firma del RUP;

Esecuzione OO.PP. attraverso l'attività di controllo e verifica dei cantieri in corso;

Autorizzazioni al sub-appalto interventi/opere Sviluppo del Sistema Viabilistico;

Predisposizione dei Documenti Preliminari Progettazione 2019-2021 U.O Sviluppo;

Predisposizione del Programma Triennale dei lavori pubblici e biennale dei servizi (per competenza);

Approvazione di Accordi di Programma atti alla regolamentazione dei rapporti tra Città Metropolitana di Venezia ed altri soggetti, sottoscrizione di eventuali

Convenzioni per regolamentare rapporti di tipo tecnico tra le parti sottoscrittrici dell'Accordo di Programma ed impegni di spesa del cofinanziamento;

Supporto tecnico-amministrativo per l'attuazione e la gestione degli accordi di programma/convenzioni con altri soggetti.

Esecuzione dei rilievi propedeutici all'elaborazione dei progetti;

Procedimenti espropriativi fino alla registrazione dei decreti di esproprio

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$\frac{\text{somma(b)}}{[c]}$	TEM_04	Mantenimento del tempo medio programmato in 40 giorni risultante dalla media dei tempi medi decorrenti dalla maturazione del SAL (Stato Avanzamento Lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP per le opere/interventi U.O. Investimenti.		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	40	100	
	40.01	41	90	SI
	41.01	42	80	SI
	42.01	43	70	SI
	43.01	44	60	SI
	44.01	45	50	SI
	45.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Numero di emissioni certificati di pagamento.	L'emissione del certificato di pagamento è subordinata alla preventiva acquisizione del DURC. In caso di ritardo nell'acquisizione del DURC o di DURC irregolare, i relativi giorni saranno sospesi.	
somma(b)	Giorni totali dalla data di maturazione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento.		

OG0241 - Atti di assenso

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

O

Descrizione

Atti di assenso

Descrizione Estesa

Gestione del sistema infrastrutturale della mobilità attuata attraverso una serie di attività a carattere tecnico-amministrativo risultanti da attribuzioni normative riconducibili al Codice della Strada, Regolamenti di attuazione ed ulteriori normative pertinenti (gestione concessioni attive e passive, autorizzazioni accessi, passi carrai, cartelli pubblicitari, transito veicoli eccezionali, servizio di polizia stradale, etc...)

Responsabile: BOLZONI GABRIELE - LUNAZZI ROBERTO - VOLPE ADRIANO - GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

L'obiettivo ATTI DI ASSENSO si pone come finalità il rilascio/diniego e la relativa gestione di provvedimenti quali autorizzazioni, nulla osta, concessioni ..., etc., puntualmente:

Tipologie di procedimenti a istanza di parte o d'ufficio ex L.241/1990 previsti nella Carta dei Servizi della CM di VE, quali:

1. Rilascio N.O./Autorizzazioni per accessi e passi carrai di cui all'art. 22 del codice della strada;
2. Rilascio N.O./Autorizzazioni per competizioni sportive su strada di cui all'art. 9 del Codice della Strada;
3. Rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico di cui all'art. 20 del Codice della Strada;
4. Rilascio nulla-osta per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze di cui all'art. 25 e all'art. 26 del Codice della Strada;
5. Rilascio concessioni per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze di cui all'art. 25 e all'art. 26 del Codice della Strada;
6. Emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere temporaneo di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada e rilascio pareri per l'emanazione dei provvedimenti da parte di altri Enti /utenti;
7. Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 della L. 241/90) per l'emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione da parte di altri enti di cui agli artt. 6 e 7 (in partic. c. 3) del Codice della Strada;
8. Rilascio N.O./Autorizzazioni per la pubblicità sulle strade di cui all'art. 23 del Codice della Strada;
9. Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 della L. 241/90) per la realizzazione di opere e impianti entro le fasce di rispetto stradale di cui agli artt. 16 e 17 del Codice della Strada;
10. Rilascio pareri ai sensi della L. 47/85 in materia di condoni edilizi su fasce di rispetto stradale;
11. Rilascio N.O./Autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - artt. 21 e 37 del Codice della Strada;
12. Rilascio concessioni e relativi N.O./autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - art. 21 del Codice della Strada e artt. 64 e 67 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
13. Rilascio pareri su progetti di opere/interventi da attuarsi su strade provinciali (art. 21 del Codice della Strada);
14. Rilascio nulla osta/autorizzazioni per transito di veicoli eccezionali/trasporti in condizioni di eccezionalità su strade provinciali;
15. Rilascio autorizzazioni per transito macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali su strade provinciali;
16. Applicazione sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada e riscossione a mezzo ruoli Equitalia per sanzioni non pagate;
17. Autorizzazioni per l'abbattimento/potatura e/o lavorazioni interferenti con il patrimonio arboreo;
18. Evasione richieste di accesso agli atti ai sensi del Regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento.

Altre tipologie di procedimenti:

Emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere definitivo di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada;

Emissione ruoli per accessi commerciali, verifica pagamenti e riscossione canoni non pagati;

Emissione ruoli per pubblicità, verifica pagamenti e riscossione canoni non pagati;

Rilascio pareri su opere che interessano anche la viabilità metropolitana soggette a procedura V.I.A. nazionale/regionale, su opere soggette a SUAP E PAT. Attività di supporto tecnico alla Commissione V.I.A. provinciale (D.Lgs. 152/2006 allegato III e IV e L.R. 10/1999, art. 4.);

Rilascio pareri al fine del rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs 387/2003 - DGRV 2204/2008 e successive);

Gestione dei procedimenti collegati alle concessioni passive provinciali rilasciate da enti terzi (Sistemi Territoriali, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Ferrovie dello Stato), aggiornamento data-base ed eventuali rilievi propedeutici alla verifica delle concessioni passive;
 Procedimenti di classificazione/declassificazione delle strade ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada ed aggiornamento data-base. Constatazione dei limiti del centro abitato sulle strade provinciali che attraversano centri abitati aventi un numero di abitanti < 10.000 - Circolare Ministero 29.12.1997, n. 6709/97 paragrafo 4;
 Back office sito internet attività del Servizio Viabilità, gestione cartografia;
 Partecipazione all'attività della Commissione Tecnica Regionale e Commissione Tecnica Regionale Decentrata del Genio Civile di Venezia e Rovigo ai sensi della L.R. 27/2003.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	Mantenimento del tempo medio previsto dalla Carta Servizi per le tipologie di procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L.241/90 - rispetto standard di qualità		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	37.41	100	
	37.42	39	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	39.01	42	80	SI
	42.01	44	70	SI
	44.01	46	60	SI
	46.01	49.41	50	SI
	49.42	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
c	numero di procedimenti per tipologia	<p>Il tempo medio da carta servizi, considerato come il tempo medio di riferimento da rispettare, deve essere calcolato come somma dei tempi dei procedimenti amministrativi diviso il numero dei procedimenti, a cui devono essere sottratti n. 12 giorni, come previsto dall'indicatore della Carta dei servizi. Nella tabella di graduazione dell'indicatore è stato considerato un tempo medio pari a 37,41 gg, prevedendo la rilevazione di n. 17 procedimenti (iscritti nella Carta Servizi al progressivo dal n. 1 al n. 17) con una somma dei tempi pari a gg 840 [$T_m = (840/17) - 12 = 37,41$]. Qualora intervengano variazioni ai procedimenti amministrativi da rilevare previsti nella Carta Servizi della Città metropolitana di Venezia per il Servizio Viabilità o modifiche all'indicatore previsto in Carta Servizi che attualmente prevede una riduzione di gg 12 rispetto al tempo medio dei procedimenti, si considererà quale T_m, il tempo medio risultante dall'ultima variazione. 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>	

Variabili	Nome	Note	Valore
somma(b)	sommatoria dei tempi medi di ciascuna tipologia di procedimenti		

OG0257 - Segreteria e supporto intersettoriale

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Segreteria e supporto intersettoriale

Descrizione Estesa

Gestione amministrativa e contabile dei Servizi Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico ed Espropri mediante l'utilizzo dei relativi applicativi.

Responsabile: AGRONDI SIMONE

Co-Responsabile: SEMENZATO ROBERTA - FERRARESE DONATELLA - SEMENZATO LORENA

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

L'obiettivo SEGRETERIA E SUPPORTO INTERSETTORIALE si pone come finalità:

Supporto al sistema di gestione e controllo di bilancio: verifica e riaccertamento dei residui - ricognizione impegni per la determinazione del fondo pluriennale vincolato - variazioni di bilancio/PEG/PDO ed Aggiornamenti finanziari;

Aggiornamento ed inserimento delibere e determine inerenti le attività del Servizio;

Trasmissione schede all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e redazione certificati esecuzione lavori;

Implementazione della banca dati AVCP al fine del rispetto degli obblighi di anticorruzione e trasparenza entro i termini.

Aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente

Attività di gestione dei collaboratori tecnici attraverso il caricamento dei dati relativi al lavoro straordinario, reperibilità, indennità varie, gestione delle pratiche di infortunio;

Verifica e pagamento dei contributi dovuti ai comuni- Enti etc. a seguito di sottoscrizioni di apposi convenzioni e/o accordi programma;

Supporto intersettoriale nella gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata: bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto della scadenza stabilita dal Servizio Economico Finanziario per la trasmissione dei dati necessari per le operazioni del riaccertamento dei residui.		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	3	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	4	6	80	SI
	7	10	70	SI
	11	13	60	SI
	14	15	50	SI
	16	180	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data Prevista	Assenza di ritardo rispetto alla scadenza stabilita dal Servizio Economico Finanziario. Per il conteggio dei giorni di ritardo si considerano solo i gg lavorativi.	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0092 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile: AGRONDI SIMONE

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0106 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: AGRONDI SIMONE

Co-Responsabile:**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	\Data effettiva		
#c	Data prevista		

OG0120 - Rispetto dei parametri Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto dei parametri Internal Auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri Internal Auditing

Responsabile: AGRONDI SIMONE

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0132 - Rispetto tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi di liquidazione

Responsabile: AGRONDI SIMONE

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	22.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

Scheda PEG: 19 Pianificazione territoriale ed urbanistica

Servizio 25 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	210100101053	0	FONDO ROTAZIONE NAZIONALE - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO SECAP	8.673,10	7.382,34	5.390,94

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	210500101049	0	FINANZIAMENTO EUROPEO PER REALIZZAZIONE PROGETTO SECAP	49.147,56	41.833,28	30.548,68
Entrata	30100306760794	0	ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrata	30200306770805	0	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN APPLICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata	30200306770837	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	108010305089	0	SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	108010305098	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO SECAP	26.382,59	24.177,49	13.790,92
Spesa	108010905078	0	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI	500,00	500,00	500,00
Spesa	108010905079	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI	500,00	500,00	500,00
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

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0195 - Quadro conoscitivo del PTGM

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Obiettivo Operativo: 0801/2526 - Attività propedeutiche alla redazione di una proposta Tecnica di Piano Territoriale Generale Metropolitan

Descrizione

Quadro conoscitivo del PTGM

Descrizione Estesa

Definizione e inserimento nel sistema informativo territoriale della Città Metropolitana dei dati che costituiscono il Quadro Conoscitivo del Piano Territoriale Generale Metropolitan

Responsabile: AGRONDI SIMONE

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Attività propedeutiche all'adozione del PTGM

Motivazioni

Informazioni territoriali necessarie per la costruzione degli elaborati di piano

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Numero tematismi territoriali inseriti nel SITM entro il 01.11.2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	70	79.99	90	SI
	60	69.99	80	SI
	50	59.99	70	SI
	0	49.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tematismi inseriti	si intende raggiungere 100 tematismi inseriti entro il 01.11.2019	

OG0199 - Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Obiettivo Operativo: 0801/2528 - Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.

Descrizione

Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.

Descrizione Estesa

Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.

Responsabile: AGRONDI SIMONE

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	La proposta tecnica verrà resa esclusivamente su richiesta ufficiale dell'organo competente		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	15	100	
	16	17	90	SI
	18	19	80	SI
	20	21	70	SI
	22	23	60	SI
	24	25	50	SI
	26	120	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Proposta tecnica in materia di governo del territorio	Deposito proposta entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'organo	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0220 - Attività ordinaria del servizio Pianificazione territoriale e urbanistica

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Descrizione

Attività ordinaria del servizio Pianificazione territoriale e urbanistica

Descrizione Estesa

Attività ordinarie del servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica. Vi rientrano tutte le attività del Servizio non ricomprese all'interno della "02 Razionalizzazione dei Servizi" - procedimenti che fanno capo alla Carta dei servizi.

Responsabile: AGRONDI SIMONE

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Attività ordinarie del servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica. Vi rientrano tutte le attività del Servizio non ricomprese all'interno dell'obiettivo gestionale OG0285 "Razionalizzazione dei Servizi" in particolare: partecipazione al procedimento di approvazione dei PAT/PATI e loro varianti con procedura concertata, al procedimento di accordi di programma per realizzazione di programmi di intervento e di opere pubbliche, espressione di pareri o approvazione di varianti ai PRG comunali, pubblicazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, SUAP in variante allo strumento urbanistico comunale, pareri sulla verifica degli adempimenti in materia di VAS e VINCA nell'ambito delle autorizzazione elettrodotti ecc., espressione di pareri di competenza, verifica delle relazioni tecniche relative alla misura del campo elettrico e magnetico effettuato da ARPAV, definizione progetti strategici per opere, interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza, pareri sul procedimento regionale di autorizzazione per la relizzazione di elettrodotti collegati a impianti di energia rinnovabile, gestione informatica ed aggiornamtno /innovazione sito servizio, attività amministrativa e di supporto al dirigente, partecipazione al comitato di poilotaggio del sito UNESCO "Venezia e la sua laguna", gestione comitato tecnico CM, Redazione della relazione di monitoraggio prevista dalla direttiva 42/2001/CE, Partecipazione a progetti europei, partecipazione a Bando periferie

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Mantenimento del tempo medio pari a 7 giorni lavorativi per la convocazione del Comitato Tecnico CM dalla trasmissione dell'istruttoria al responsabile		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	7	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	7.01	8	90	SI
	8.01	9	80	SI
	9.01	10	70	SI
	10.01	11	60	SI
	11.01	15	50	SI
	15.01	30	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Mantenimento del tempo medio pari a 7 giorni lavorativi convocazione del Comitato Tecnico CM	Per i procedimenti per i quali è prevista la valutazione tecnica del CTCM	

OG0285 - Razionalizzazione Servizi

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Descrizione

Razionalizzazione Servizi

Descrizione Estesa

Razionalizzazione della gestione tecnico-amministrativa per la conclusione dei procedimenti di assenso pubblicati nella carta dei servizi

Responsabile: AGRONDI SIMONE

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Razionalizzazione della gestione tecnico-amministrativa per la conclusione dei procedimenti di assenso pubblicati nella carta dei servizi: autorizzazioni paesaggistiche semplificate, ordinarie e in sanatoria, accertamenti compatibilità paesaggistica, autorizzazioni di elettrodotti di elettrodotti con dichiarazione di pubblica utilità e gasdotti, annullamenti e procedimenti sanzionatori art. 167 Dlgs 42/2004

Motivazioni**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Mantenimento tempi medi atti di assenso pubblicati nella carta dei servizi		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	140.55	100	
	140.56	141.55	90	SI
	141.56	141.8	80	SI
	141.81	142.05	70	SI
	142.06	142.3	60	SI
	142.31	142.8	50	SI
	142.81	200	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	mantenimento dei tempi medi relativi agli atti i assenso pubblicati nella carta dei servizi	tempo medio 140,55 gg	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0150 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: AGRONDI SIMONE

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

OG0170 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: AGRONDI SIMONE

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0179 - Rispetto parametridd Internal auditing

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Descrizione

Rispetto parametridd Internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametridd Internal auditing

Responsabile: AGRONDI SIMONE

Co-Responsabile:**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0186 - Rispetto obiettivi trasparenza

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Descrizione

Rispetto obiettivi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obiettivi trasparenza

Responsabile: AGRONDI SIMONE

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

Scheda PEG: 20 Politiche sociali

Servizio 32 SERVIZI SOCIALI

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Scheda PEG: 21 Protezione civile

Servizio 31 PROTEZIONE CIVILE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	210500101052	0	PROGETTO CROSSIT SAFER - PROGRAMMA INTERREG. ITALIA SLOVENIA 2014-20	9.920,59	78.394,34	29.385,05
Entrata	420000101038	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO MEZZI E MATERIALI DI PROTEZIONE CIVILE	280.079,78	0,00	0,00
Spesa	111010305103	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO CROSSIT SAFER - INTERREG. ITALIA SLOVENIA 2014-20	7.600,00	50.000,00	24.950,00
Spesa	1110103111834555	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spesa	1110103111834556	0	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Spesa	1110103111834557	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Spesa	1110103111834558	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	2110102212774559	0	ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	85.079,78	5.000,00	5.000,00
Spesa	2110102212774562	0	ACQUISTO MEZZI DI TRASPORTO PER IL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE	200.000,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0065 - Gruppo metropolitano di volontari di Protezione Civile

Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino

Obiettivo Operativo: 1101/3126 - Collaborare con i comuni nella gestione delle emergenze dando valenza al ruolo del Sindaco metropolitano quale autorità di protezione civile

Descrizione

Gruppo metropolitano di volontari di Protezione Civile

Descrizione Estesa

Studiare sotto il profilo tecnico una proposta di gruppo metropolitano di volontari, secondo l'opportunità offerta dal nuovo Codice della Protezione Civile

Responsabile: Massimo Gattolin

Co-Responsabile: Chiara Fastelli

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Garantire la piena operatività di un numero sempre maggiore di risorse impiegabili a tutela del territorio, dotando ove possibile la CM di un proprio gruppo di volontari che possano dare supporto nelle attività di emergenza ed in quelle preliminari a questa

Motivazioni

La dotazione organica del Servizio, complice anche il processo normativo a livello regionale non ancora terminato, è estremamente ridotta. Per garantire maggiore efficacia nelle attività previste per la CM è utile studiare l'opportunità di un gruppo di volontari a diretto supporto della CM

Note

Le attività sono svolte con personale regionale distaccato

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Stesura documenti tecnici da sottoporre all'Amministrazione per l'eventuale approvazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-100	0	100	
	1	14	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	15	30	80	SI
	31	40	70	SI
	41	50	60	SI
	51	61	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva	Data di invio via mail all'Amministrazione della proposta tecnica	
#c	Data prevista	31/10/2019	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0280 - Attività di promozione della cultura di protezione civile

Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino

Descrizione

Attività di promozione della cultura di protezione civile

Descrizione Estesa

Realizzazione di n. 3 incontri informativi con associazioni di volontariato e/o referenti distrettuali del volontariato

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: Chiara Fastelli

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Condividere informazioni sulle novità normative, sull'iniziativa del Servizio e sulle attività di protezione civile programmate o emergenziali per garantire un'adeguata diffusione della cultura di protezione civile ed assicurare un'ottimale risposta alle richieste di ausilio provenienti dal territorio e/o dalla Regione/Dipartimento

Motivazioni

Mantenere aggiornato e allineato il sistema metropolitano di PC con quello regionale e nazionale

Note

Le attività sono svolte con personale regionale distaccato

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Incontri svolti con i volontari per divulgare informazioni di protezione civile (norme, programmazione, ecc)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	10	100	
	2	2	60	SI
	1	1	50	SI
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero incontri svolti	3 incontri svolti	

OG0281 - Partecipazione a GdL con enti esterni alla CM

Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino

Descrizione

Partecipazione a GdL con enti esterni alla CM

Descrizione Estesa

Partecipazione a Commissioni tecniche provinciali (materie esplosivi, gas tossici, comitato tecnico regionale VVF), GdL su tematiche relative alla protezione civile e a misure di safety e security (Prefettura, VVF, Regione)

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: Chiara Fastelli

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Garantire ai vari tavoli interistituzionali un contributo tecnico finalizzato all'espressione di pareri

Motivazioni

Note

Le attività sono svolte con personale regionale distaccato

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	% di attuazione: incontri partecipati rispetto ai convocati		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	60	79.99	80	SI
	50	59.99	60	SI
	30	49.99	30	SI
	0	29.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	incontri presenziati	stante l'esiguità dell'organico del servizio, si prevede che per varie cause esogene (malattia, ferie programmate, contestualità di più convocazioni) si riesca a garantire, come risultato ottimale, la presenza ad almeno l'80% degli incontri	
c	incontri convocati		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0087 - rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino

Descrizione

rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

rispetto piano anticorruzione

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO**Co-Responsabile:** Chiara Fastelli**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0105 - rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino

Descrizione

rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: Chiara Fastelli

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

OG0121 - rispetto dei parametri internal auditing

Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino

Descrizione

rispetto dei parametri internal auditing

Descrizione Estesa

rispetto dei parametri internal auditing

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: Chiara Fastelli

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0136 - rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino

Descrizione

rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: Chiara Fastelli

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

Scheda PEG: 22 Relazioni con il pubblico

Servizio 03 RELAZIONI ESTERNE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1011103107362511	0	UTENZE E SPESE DI ATTIVAZIONE UFFICI DECENTRATI E GESTIONE UFFICI DECENTRATI DEI CIRCONDARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0254 - Diffusione funzionamento Città metropolitana

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0111/0326 - Individuazione di programmi e progetti per diffondere ed aumentare la conoscenza delle funzioni e del funzionamento della Città metropolitana, alla luce della riforma "Delrio" e del suo rilievo costituzionale

Descrizione

Diffusione funzionamento Città metropolitana

Descrizione Estesa

individuazione di programmi e progetti per diffondere ed aumentare la conoscenza delle funzioni della Città metropolitana

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile: Scomparin Giorgio

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

favorire l'accesso ai servizi dell'ente attraverso la promozione delle iniziative della Città Metropolitana

Motivazioni

adempiere alle direttive programmatiche attribuite al Servizio dal Sindaco metropolitano e dal Consiglio metropolitano relative al decentramento dei servizi ad accesso diretto

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	numero di attività divulgative programmate		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	10	100	SI
	1	1	90	SI
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero attività divulgative effettuate		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0261 - Attività di sportello

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Attività di sportello

Descrizione Estesa

Attività di front office, gestione pratiche in materia di caccia, pesca, natanti, accesso agli atti, acquisizione al protocollo di istanze varie

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile: Scomparin Giorgio

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

favorire risposte rapide ed efficaci all'utenza

Motivazioni

migliorare i livelli di qualità dell'azione amministrativa attraverso un accesso immediato ai servizi dell'ente

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	percentuale di pratiche gestite su quelle pervenute		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	90.01	100	100	
	80.01	90	90	SI
	70.01	80	80	SI
	60.01	70	70	SI
	0	60	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero istanze effettivamente gestite		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	numero istanze pervenute		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0212 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

OG0215 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0219 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Parametri da rispettare		

OG0223 - Rispetto obblighi di trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto obblighi di trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi di trasparenza

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

Scheda PEG: 23 Risorse umane

Servizio 05 RISORSE UMANE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	350009901035	0	ENTRATE PER TASSA CONCORSI PUBBLICI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrata	30500306780829	0	RIMBORSI DA INAIL PER INFORTUNI	20.232,25	20.232,25	20.232,25
Entrata	30500306780830	0	RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER IL PERSONALE	151.692,00	151.692,00	151.692,00
Spesa	101100305000	0	ACQUISTO TESTI E RIVISTE MATERIA GIURIDICA-ECONOMICA DEL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spesa	101100905109	0	RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Spesa	1010101107231911	0	ONERI RIFESSI (ORGANI ISTITUZIONALI/CONSIGLIO)	61.573,00	61.573,00	61.573,00
Spesa	1010101107234074	0	ONERI RIFLESSI (UFFICI DI STAF E SERVIZI AUSILIARI)	218.071,00	218.071,00	218.071,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010101107234339	0	UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	206.744,00	221.744,00	221.744,00
Spesa	1010101107234362	0	UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO	784.783,00	784.783,00	784.783,00
Spesa	1010102107601562	0	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1010102107604370	0	UFFICIO DEL CONSIGLIO - IRAP	19.919,00	19.919,00	19.919,00
Spesa	1010102107604393	0	UFFICI DI STAFF E SERVIZ AUSILIARI - IRAP	49.945,00	49.945,00	49.945,00
Spesa	1010103107384012	0	DIFENSORE CIVICO - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Spesa	1010103107384526	0	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI METROPOLITANI	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Spesa	1010201107691913	0	ONERI RIFLESSI (AFFARI ISTITUZIONALI)	42.430,00	42.430,00	42.430,00
Spesa	1010201107693326	0	ONERI RIFLESSI (ARCHIVIO)	64.133,00	64.133,00	64.133,00
Spesa	1010201107694340	0	AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	159.071,00	159.071,00	159.071,00
Spesa	1010201107694368	0	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	238.561,00	238.561,00	238.561,00
Spesa	1010202107844371	0	AFFARI GENERALI - IRAP	13.573,00	13.573,00	13.573,00
Spesa	1010202107844399	0	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - IRAP	18.433,00	18.433,00	18.433,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010301107881915	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO FINANZIARIO)	157.794,00	157.794,00	157.794,00
Spesa	1010301107882514	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO ECONOMATO)	72.647,00	72.647,00	72.647,00
Spesa	1010301107884343	0	ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	565.092,00	565.092,00	565.092,00
Spesa	1010301107884366	0	ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO	259.848,00	259.848,00	259.848,00
Spesa	1010302108074374	0	ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP	49.159,00	49.159,00	49.159,00
Spesa	1010302108074397	0	ECONOMATO - IRAP	20.163,00	20.163,00	20.163,00
Spesa	1010501108121921	0	ONERI RIFLESSI (PATRIMONIO)	18.568,00	18.568,00	18.568,00
Spesa	1010501108124345	0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	66.088,00	66.088,00	66.088,00
Spesa	1010502108244376	0	PATRIMONIO - IRAP	5.674,00	5.674,00	5.674,00
Spesa	1010801107881919	0	ONERI RIFLESSI (INFORMATICA)	135.845,00	135.845,00	135.845,00
Spesa	1010801107884344	0	INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	485.096,00	485.096,00	485.096,00
Spesa	1010802108074375	0	INFORMATICA - IRAP	41.560,00	41.560,00	41.560,00
Spesa	1011001107691917	0	ONERI RIFLESSI (PERSONALE)	139.612,00	139.612,00	139.612,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1011001107691960	0	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	697.000,00	697.000,00	697.000,00
Spesa	1011001107691962	0	QUOTE CONCORSO, FONDO LEGGE 336/70 ED ELENCHI SUPPLETTIVI - T.F.R.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa	1011001107692473	0	I.N.A.I.L.	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Spesa	1011001107694341	0	RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO	437.251,00	437.251,00	437.251,00
Spesa	1011001107694401	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Spesa	1011002107844372	0	RISORSE UMANE - IRAP	73.429,00	73.429,00	73.429,00
Spesa	1011003107714404	0	ACQUISTI IN MATERIA DI SICUREZZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1011003107762121	0	DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	240.000,00	240.000,00	240.000,00
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	46.057,00	46.057,00	46.057,00
Spesa	1011003107763680	0	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA	30.000,00	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	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1011003107764614	0	SPESE GENERALI PER PROCEDURE CONCORSUALI E ABBONAMENTO PERSONALE NEWS	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Spesa	1011009107691961	0	PERSONALE COMANDATO	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	1011101107691923	0	ONERI RIFLESSI (AVVOCATURA)	74.689,00	74.689,00	74.689,00
Spesa	1011101107694342	0	AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	264.424,00	264.424,00	264.424,00
Spesa	1011101107882516	0	ONERI RIFLESSI (CONTROLLO DI GESTIONE)	21.984,00	21.984,00	21.984,00
Spesa	1011101107884360	0	CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	75.392,00	75.392,00	75.392,00
Spesa	1011101108411931	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO AMM.EDILIZIA-VIABILITA'-TRASPORTI)	100.918,00	100.918,00	100.918,00
Spesa	1011101108414365	0	PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	352.652,00	352.652,00	352.652,00
Spesa	1011102107844373	0	AVVOCATURA - IRAP	23.993,00	23.993,00	23.993,00
Spesa	1011102108074391	0	CONTROLLO DI GESTIONE - IRAP	7.188,00	7.188,00	7.188,00
Spesa	1011102108604396	0	PROCEDURE CONTRATTUALI - IRAP	30.447,00	30.447,00	30.447,00
Spesa	1040201108644180	0	ONERI RIFLESSI (EDILIZIA SCOLASTICA)	229.054,00	229.054,00	229.054,00
Spesa	1040201108644347	0	EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	782.155,00	782.155,00	782.155,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1040201108791945	0	ONERI RIFLESSI (ISTRUZIONE)	31.760,00	31.760,00	31.760,00
Spesa	1040201108794348	0	ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	113.082,00	113.082,00	113.082,00
Spesa	1040202108754378	0	EDILIZIA SCOLASTICA - IRAP	70.178,00	70.178,00	70.178,00
Spesa	1040202108944379	0	ISTRUZIONE - IRAP	10.221,00	10.221,00	10.221,00
Spesa	1080101109861933	0	ONERI RIFLESSI (URBANISTICA E BENI AMBIENTALI)	54.101,00	54.101,00	54.101,00
Spesa	1080101109864354	0	URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	190.412,00	190.412,00	190.412,00
Spesa	1080102109974385	0	URBANISTICA - IRAP	17.227,00	17.227,00	17.227,00
Spesa	1090101110054182	0	ONERI RIFLESSI (DIFESA DEL SUOLO)	17.544,00	17.544,00	17.544,00
Spesa	1090101110054361	0	DIFESA DEL SUOLO - RETRIBUZIONI IN DENARO	64.158,00	64.158,00	64.158,00
Spesa	1090102110124392	0	DIFESA DEL SUOLO - IRAP	5.545,00	5.545,00	5.545,00
Spesa	1090201110164367	0	AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO	888.337,00	888.337,00	888.337,00
Spesa	1090201110512470	0	ONERI RIFLESSI (POLIZIA PROVINCIALE)	243.897,00	243.897,00	243.897,00
Spesa	1090201110514346	0	POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	873.428,00	873.428,00	873.428,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1090202110304398	0	AMBIENTE - IRAP	79.916,00	79.916,00	79.916,00
Spesa	1090202110674377	0	POLIZIA PROVINCIALE - IRAP	75.764,00	75.764,00	75.764,00
Spesa	1090301110161524	0	ONERI RIFLESSI (AMBIENTE)	251.283,00	251.283,00	251.283,00
Spesa	1100201109571929	0	ONERI RIFLESSI (TRASPORTI)	106.574,00	106.574,00	106.574,00
Spesa	1100201109574352	0	TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO	391.960,00	391.960,00	391.960,00
Spesa	1100202109664383	0	TRASPORTI - IRAP	32.311,00	32.311,00	32.311,00
Spesa	1100501109691927	0	ONERI RIFLESSI (VIABILITA')	521.811,00	521.811,00	521.811,00
Spesa	1100501109694353	0	VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO	1.821.974,00	1.821.974,00	1.821.974,00
Spesa	1100502109814384	0	VIABILITA' - IRAP	154.945,00	154.945,00	154.945,00
Spesa	1150101111314364	0	LAVORO - RETRIBUZIONI IN DENARO	150.000,00	0,00	0,00
Spesa	1160101111081939	0	ONERI RIFLESSI (AGRICOLTURA)	45.259,00	45.259,00	45.259,00
Spesa	1160101111084358	0	AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	168.761,00	168.761,00	168.761,00
Spesa	1160102111184389	0	AGRICOLTURA - IRAP	14.603,00	14.603,00	14.603,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0209 - Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Obiettivo Operativo: 0110/0528 - Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo di riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana

Descrizione

Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana

Descrizione Estesa

Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana.

Responsabile: BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile: MANUELA LAZZARINI TATIANA PESCE

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Attuazione della nuova macrostruttura della Città Metropolitana. Predisposizione atti e divulgazione interna/esterna (circolare, avvisi, nuovo organigramma)

Motivazioni

Dare piena operatività ai vari servizi

Note

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	assenza di ritardo per attuazione della nuova macrostruttura della Città Metropolitana ; predisposizione atti e divulgazione interna/esterna, (atto organizzativo)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	data prevista 31/12/2019		

OG0308 - Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avallimento per l'esercizio delle attività delegate.

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Obiettivo Operativo: 0110/0527 - Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avallimento per l'esercizio delle attività delegate, a salvaguardia delle prerogative di orientamento e gestione rimesse alla Città metropolitana (con particolare riferimento al personale del corpo della polizia metropolitana)

Descrizione

Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avallimento per l'esercizio delle attività delegate.

Descrizione Estesa

Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avallimento per l'esercizio delle attività delegate, a salvaguardia delle prerogative di orientamento e gestione rimesse alla Città Metropolitana (con particolare riferimento al personale della Polizia Metropolitana)

Responsabile: Braga Giovanni

Co-Responsabile: Pesce tatiana - Lazzarini Manuela

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

L'obiettivo consiste nella predisposizione dei fascicoli comprensivi di schede giuridiche ed economiche e fascicoli elettronici relativi al personale della Polizia Metropolitana da trasferire alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge Regionale n. 30/2016.

Motivazioni

Note

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia e Cimarosti Elisa.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rispetto scadenza prevista per predisposizione fascicoli comprensivi di schede giuridiche ed economiche e fascicoli elettronici relativi al personale della polizia metropolitana da trasferire alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 30/2016		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	scadenza effettiva		
#c	scadenza prevista 31/12/2019		

OG0432 - Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Obiettivo Operativo: 0110/0526 - Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro e della relativa modulistica a seguito nuova normativa di legge e contrattuale

Descrizione

Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro

Descrizione Estesa

Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro e della relativa modulistica a seguito normativa di legge e contrattuale.

Responsabile: GIOVANNI BRAGA

Co-Responsabile: TATIANA PESCE - MANUELA LAZZARINI

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Aggiornamento del vademecum e approvazione aggiornamenti con atto organizzativo.

Motivazioni

Recepimento nuova normativa di legge e contrattuale.

Note

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	assenza di ritardo per l'adeguamento del vademecum		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 31/12/2019		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0307 - Gestione delle funzioni e dei compiti del servizio Risorse Umane.

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Descrizione

Gestione delle funzioni e dei compiti del servizio Risorse Umane.

Descrizione Estesa

Gestione delle funzioni e dei compiti del servizio Risorse Umane, ivi compresa quella derivante dall'applicazione di nuova normativa oppure derivante dall'attribuzione di nuove competenze.

Responsabile: Braga Giovanni

Co-Responsabile: Tatiana Pesce - Manuela Lazzarini

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Nell'ottica di miglioramento dell'azione amministrativa l'obiettivo consiste: nell'implementazione della gestione ordinaria delle Risorse Umane della Città Metropolitana che comprende oltre alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro la gestione delle procedure relative alle forme flessibili del rapporto di lavoro l'attività formativa (non strategica) a favore del personale, la gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari, le attività del servizio ispettivo, le relazioni sindacali, l'attività di stage e di tirocini formativi e di orientamento, la formazione e la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs n. 81/2008, nonché la gestione delle procedure stipendiali, previdenziali ed assistenziali.

Motivazioni**Note**

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	$[somma(b-c)]/[d]$	TEM_02	In relazione alle visite di medicina preventiva periodica si prevede di inviare le note ai dirigenti e di protocollare le stesse entro otto giorni dalla comunicazione degli esiti da parte del medico competente. in relazione alla gestione stipendiale dei dipendenti, dei collaboratori e degli amministratori si prevede il rispetto delle scadenze programmate entro fine mese successivo di competenza per le denunce ListaPosPA, Uniemens, Perseo-Sirio e Dasm.		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	.01	2	90	SI
	2.01	4	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	4.01	6	70	SI
	6.01	8	60	SI
	8.01	10	50	SI
	10.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
d	N. scadenze previste		
somma(b-c)	somma giorni di ritardo ovvero rispetto di tutte le scadenze previste.	rispetto date scadenze	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0156 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Braga Giovanni**Co-Responsabile:** Manuela Lazzarini**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

Ulteriori collaboratori: Perrotta Silvia e Favaretto Lisa

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

OG0166 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile: Braga Giovanni

Co-Responsabile: Manuela Lazzarini e Tatiana Pesce

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0175 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: Braga Giovanni

Co-Responsabile: Manuela Lazzarini Pesce Tatiana

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0184 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Braga Giovanni

Co-Responsabile: Manuela Lazzarini Tatiana Pesce

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi di pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

Scheda PEG: 24 Segretario generale

Servizio 99 SEGRETARIO GENERALE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0445 - Consolidamento dell'ufficio di Piano

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: /9927 - Consolidamento dell'Ufficio di Piano in regime di avvalimento secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto

Descrizione

Consolidamento dell'ufficio di Piano

Descrizione Estesa

Consolidamento dell'ufficio di Piano in regime di avvalimento secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Consolidamento ufficio entro il 31/12/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	La data prevista è il 31/12/2019	

OG0446 - Deposito proposte regolamentari

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: /9926 - Coordinamento dell'azione di adeguamento dei regolamenti al nuovo Statuto metropolitano, con particolare riferimento a quella di organizzazione degli uffici e dei servizi

Descrizione

Deposito proposte regolamentari

Descrizione Estesa

Deposito proposte regolamentari

Responsabile: Stefano Nen**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	N. proposte regolamentari depositate		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	30	100	
	2	2	70	SI
	1	1	50	SI
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. proposte regolamentari	Si prevede di depositarne almeno 3	

OG0447 - Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0102/0052 - Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano

Descrizione

Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano

Descrizione Estesa

Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:**Peso:** 1**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2021**Finalità****Motivazioni****Note**

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	La data prevista per il monitoraggio è il 31/12/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	31/12/2019	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0378 - Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Descrizione Estesa

Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione piano triennale anticorruzione 31/01/2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	335	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	31/01/2019	

OG0379 - Attività inerenti alle funzioni di segretario generale

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Attività inerenti alle funzioni di segretario generale

Descrizione Estesa

Attività inerenti alle funzioni di segretario generale

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di pubblicazione provvedimenti 3 giorni (dalla data di acquisizione di tutte le firme)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	3	100	
	3.01	4	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	4.01	5	80	SI
	5.01	6	70	SI
	6.01	7	60	SI
	7.01	8	50	SI
	8.01	30	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio pubblicazione	3 giorni	

OG0380 - Piano auditing 2019

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Piano auditing 2019

Descrizione Estesa

Presentazione Piano auditing 2019

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per presentazione Piano auditing 2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	180	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	30/06/2019	

OG0381 - Rispetto piano anticorruzione Ente

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione Ente

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione Ente

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. anomalie		

OG0382 - Rispetto piano auditing Ente

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto piano auditing Ente

Descrizione Estesa

Rispetto piano auditing Ente

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0383 - Rispetto parametri auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto parametri auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri auditing

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0384 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Stefano Nen**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

OG0385 - Rispetto tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi di liquidazione

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

OG0449 - Rispetto Piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto Piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano anticorruzione

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. anomalie		

Scheda PEG: 25 Servizi culturali, sport e tempo libero

Servizio 21 SERVIZI CULTURALI

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	26.000,00	26.000,00	26.000,00
Spesa	105010405025	0	TRASFERIMENTO A COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0231 - Sviluppo progetti culturali di rete

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

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

Descrizione

Sviluppo progetti culturali di rete

Descrizione Estesa

Promuovere gli eventi culturali attraverso RetEventi, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto. Concertazione, promozione e sostegno ad iniziative di area vasta e progetti di rete nel settore delle attività culturali e di spettacolo in ambito metropolitano. Finanziamento a Comuni e Associazioni culturali. 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. Procedure di assegnazione di finanziamenti a sostegno di progetti di rete e relativi bandi. Acquisizione proposte di spettacolo e valutazione progetti. Accordi di programma con la Regione Veneto, coordinamento con Comuni e Associazioni culturali, programmazione di rete. Erogazione del contributo ordinario annuale, ai sensi di legge, a favore della Fondazione La Biennale di Venezia.

Responsabile: VIDALI GLORIA

Co-Responsabile: GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Concorrere alla promozione e alla valorizzazione delle attività culturali nel territorio metropolitano; favorire e consolidare le relazioni interistituzionali e i rapporti fra diversi operatori culturali; garantire allo spettatore migliori modalità e opportunità di fruizione del prodotto artistico; qualificare e ottimizzare le modalità di incontro della domanda e dell'offerta culturale caratterizzanti l'azione amministrativa.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	la data prevista per l'adeguamento alla piattaforma regionale DMS è il 31.10.2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-300	0	100	
	1	1	95	SI
	2	2	90	SI
	3	3	85	SI
	4	4	80	SI
	5	6	75	SI
	7	15	35	SI
	16	90	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	data prevista	la data prevista per l'adeguamento alla piattaforma regionale DMS è il 31.10.2019	

OG0263 - Attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

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

Descrizione

Attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA

Descrizione Estesa

Organizzazione incontri, gestione gruppi di lavoro, sviluppo progetti. Sviluppo della cooperazione e dei servizi interbibliotecari (prestito interbibliotecario, catalogo collettivo e altro). Iniziative di formazione e di aggiornamento per gli operatori bibliotecari. Coordinamento e sviluppo del progetto di acquisizione di risorse digitali nelle biblioteche. Partecipazione alla rilevazione, controllo e validazione dati dei servizi bibliotecari (progetto regionale PMV). Partecipazione organismi di gestione del Polo regionale SBN VIA. In base agli indirizzi della Regione Veneto, la Città metropolitana di Venezia svolgerà attività di coordinamento e supporto per la promozione e lo sviluppo dei servizi bibliotecari e per la promozione della lettura favorendo la redazione di un calendario unitario delle manifestazioni e degli eventi delle biblioteche attraverso l'apposita piattaforma on-line Bimetrove.

Responsabile: CASARIL CECILIA

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Favorire l'accesso dei cittadini al patrimonio documentario e librario metropolitano; supportare le biblioteche nell'erogazione dei servizi al pubblico. Sviluppare il sistema bibliotecario su scala metropolitana all'interno del polo regionale del Sistema Bibliotecario Nazionale SBN; qualificare i servizi, migliorando l'accesso alle informazioni on line e favorendo l'acquisizione di risorse digitali.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Controllo e validazione questionari progetto misurazione e valutazione PMV in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione Veneto		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-10	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	Controllo e validazione questionari progetto misurazione e valutazione PMV in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione Veneto	

OG0283 - Fruizione del Museo di Torcello

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

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

Descrizione

Fruizione del Museo di Torcello

Descrizione Estesa

Promozione della fruizione del Museo di Torcello. Gestione delle collezioni (inventario, catalogo scientifico, restauro e allestimento), procedure di prestito, rilascio e realizzazione immagini e documentazione anche di altre opere di proprietà dell'ente. Servizi di consultazione documenti, attività di studio, riprese fotografiche. Ideazione, programmazione e adesione ad iniziative di promozione della visita ai musei, anche in coordinamento con MIBACT e istituzioni nazionali e internazionali, comprese nuove forme e modalità di bigliettazione anche unificate e integrate per incentivare e premiare la fidelizzazione del visitatore. Comunicazione istituzionale on line e divulgazione del patrimonio museale, servizi didattici. Sviluppo o adesione a progetti per la valorizzazione dei beni culturali (anche a finanziamento europeo) e per il miglioramento degli standard museali. Gestione ordinaria servizi e collezioni museali. Controllo sui servizi di guardiania, accoglienza, informazione (verifica degli orari di servizio, monitoraggio dei dati su ingressi e incassi ...). Gestione sedi museali (vigilanza e controllo, segnalazioni e richieste di intervento). Coordinamento, indirizzo e supervisione per i servizi al pubblico e la realizzazione di eventi museali affidati alla società in house.

Responsabile: CASARIL CECILIA

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Garantire la fruizione pubblica del Museo di Torcello attraverso la regolare apertura delle sedi espositive, la disponibilità di supporti alla visita, l'accesso alle conoscenze e agli studi sul patrimonio museale. Garantire la tutela e la conservazione dei beni museali di proprietà e la loro valorizzazione. Promuovere innanzitutto un programma di eventi rivolti a tutti i cittadini metropolitani o a particolari categorie, quali studenti o altri.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	la scadenza per il deposito del programma degli eventi 2019 per il Museo di Torcello è il 29 marzo 2019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-45	0	100	
	1	5	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	6	90	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	la data di scadenza per il deposito del programma degli eventi 2019 per il Museo di Torcello è il 29.03.2019	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0312 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Cultura

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Cultura

Descrizione Estesa

L'obiettivo comprende le attività ordinarie trasversali al Servizio e l'espletamento delle procedure informatizzate e informative decentrate. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo: monitoraggio e relazione stato di attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio interno risorse finanziarie, predisposizione proposta DUP, schede PEG e PDO, riaccertamento dei residui attivi e passivi con imputazione dati su apposito software. Piano della performance. Sistema di valutazione del personale. Tenuta inventario e registro di consistenza. Gestione del flusso documentale e dei procedimenti, adozione atti e provvedimenti. Verifica documenti contabili, rendiconti, fatture elettroniche.

Gestione posta del Servizio: procedure di protocollazione decentrata dei documenti/fatture elettroniche e gestione delle Pec del Servizio. Procedure di accesso agli atti. Fascicolazione e archiviazione documenti.

Gestione appuntamenti, relazioni con utenza esterna e interna. Supporto all'attività di direzione. Elaborazione e predisposizione documentazione per incontri, sedute, conferenze di servizio.

Istruttoria patrocini: verifica istanze, documentazione e ordine di priorità temporale, richiesta e controllo integrazioni, trasmissione esito istruttoria all'Ufficio del Sindaco.

Responsabile: CASARIL CECILIA

Co-Responsabile: GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Assicurare il regolare assolvimento delle funzioni e dei compiti del servizio nel rispetto delle indicazioni regolamentari, delle procedure e tramite il corretto utilizzo degli strumenti e dei supporti informatici messi a disposizione dalla Città metropolitana di Venezia. Assicurare la corretta comunicazione all'utenza. Assolvere per quanto di competenza ai compiti di interesse generale dell'ente: gestione del personale, predisposizione degli atti di programmazione finanziaria e di controllo di gestione, archivio e protocollo, inventario.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto della scadenza di riaccertamento dei residui		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-20	0	100	
	1	3	95	SI
	4	8	80	SI
	9	15	70	SI
	16	90	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	la data di scadenza viene indicata dal Servizio Economico Finanziario	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0101 - Rispetto Piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto Piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano anticorruzione

Responsabile: CASARIL CECILIA

Co-Responsabile: GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0129 - Rispetto parametri Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto parametri Internal Auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri Internal Auditing

Responsabile: CASARIL CECILIA

Co-Responsabile: GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0143 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: CASARIL CECILIA

Co-Responsabile: GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

OG0311 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: VIDALI GLORIA

Co-Responsabile: CASARIL CECILIA

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

Scheda PEG: 26 Servizi informativi

Servizio 09 SERVIZI INFORMATIVI

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	210100101008	0	TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE - PIANO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE METROPOLITANO	200.000,00	0,00	0,00
Entrata	210100101021	0	TRASFERIMENTO MINISTERO PROGETTO DESK - PON GOVERNANCE	460.864,47	0,00	0,00
Entrata	350000201055	0	SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE AI VARI SOGGETTI DEL TERRITORIO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	101080305021	0	BANDO PERIFERIE PIANO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE METROPOLITANO	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	101080305027	0	CONNETTIVITA' E SERVIZI DI HOUSING/HOSTING DATA CENTER	156.000,00	156.000,00	156.000,00
Spesa	101080305060	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PROGETTO DESK	219.400,00	0,00	0,00
Spesa	101080305062	0	SPESE PER LAVORO AUTONOMO PROGETTO DESK	109.771,86	0,00	0,00
Spesa	101080305064	0	SPESE PER TRASFERTE E GENERALI PROGETTO DESK	5.903,96	0,00	0,00
Spesa	101080305065	0	AZIONI POSITIVE PER IL PERSONALE INTERNO	19.430,00	0,00	0,00
Spesa	101080405063	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PROGETTO DESK	47.237,44	0,00	0,00
Spesa	1010803107963251	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Spesa	1010803107963252	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Spesa	1010803107963800	0	UTENZE LINEE DATI	140.000,00	140.000,00	120.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1010803107964133	0	IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	1010803107964216	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Spesa	1010803108021365	0	GESTIONE CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO IN GESTIONE	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Spesa	2010802211611354	0	ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA	149.121,21	90.000,00	50.000,00
Spesa	2010802211612640	0	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER I SERVIZI INFORMATICI CON RISCATTO	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Spesa	2010802211613364	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER I VARI SETTORI	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0021 - Avvio SPID

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini
Obiettivo Operativo: 0108/0926 - Avvio sportello SPID presso gli uffici di Mestre (Centro servizi 1)

Descrizione
 Avvio SPID

Descrizione Estesa

Avvio sportello SPID attraverso convenzione Infocert.

Responsabile: Alberto Frasson

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Costituzione sportello SPID per rilascio delle credenziali a dipendenti pubblici e cittadini.

Motivazioni

Attuare la norma di legge relativa all'utilizzo di SPID

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	atto organizzativo avvio sportello spid		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-100	0	100	
	1	265	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data di sottoscrizione atto organizzativo per la costituzione del gruppo di sportello e la relativa attività		
#c	31 marzo 2019		

OG0021 (Copy) - Realizzazione Agenda digitale metropolitana.

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Obiettivo Operativo: 0108/0930 - Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID

Descrizione

Realizzazione Agenda digitale metropolitana.

Descrizione Estesa

Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID. Attivazione di servizi sperimentali con i comuni.

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Alberto Frasson

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Razionalizzazione dei data center della pubblica amministrazione e attuazione delle azioni preliminari per la candidatura a Polo strategico nazionale (tramite Venis) e attivazione di servizi sperimentali informatici con i Comuni, previa stesura (Venis) del piano di digitalizzazione come previsto nel cosiddetto Bando periferie.

Motivazioni

Attuazione di una delle fasi di realizzazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), attraverso il quale viene definito il modello di riferimento per lo sviluppo dell'informatica pubblica italiana, dando il via, in attuazione a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016, ad un percorso di guida e accompagnamento per la riqualificazione della spesa ICT; Consolidamento del ruolo della CM.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	numero servizi sperimentali attivati sui comuni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	10	100	
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero servizi sperimentali avviati sui comuni		

OG0022 - Servizi ai comuni - SITM e WEB

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Obiettivo Operativo: 0108/0929 - Sottoscrizione di convenzioni con i Comuni per servizi informatici WEB e/o GIS.

Descrizione

Servizi ai comuni - SITM e WEB

Descrizione Estesa

Offrire servizi ai comuni e agli enti pubblici in genere relativi al SIT metropolitano e ai servizi WEB mediante convenzionamento o accordo tecnico.

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Luca Celeghin, Alberto Frasson, Enrico Perissinotto

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

La Città metropolitana di Venezia, intende consolidare il sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) che si alimenta grazie alla cooperazione sinergica con i Comuni del territorio metropolitano (in convenzione).

Si vuole creare un quadro conoscitivo d'insieme, omogeneo, integrato e condiviso dell'intero territorio metropolitano, prevedendo l'inserimento e l'aggiornamento di dati territoriali di interesse su layer tematici condivisi, mediante l'uso di software open-source.

Laddove i comuni necessitino di supporto sui temi del WEB, si potrà addivenire ad ulteriore convenzionamento su tali tematiche. Nell'obiettivo sono ricompresi gli accordi per il riuso del sw di gestione dei trasporti eccezionali, che vengono sottoscritti dal dirigente del Servizio Informatica.

Motivazioni

Supportare la programmazione strategica metropolitana e i processi decisionali in genere, anche a scala locale;
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. Diffondere le buone pratiche (es: trasporti eccezionali) o i servizi web in genere.

Note

Il progetto ricomprende l'aggiornamento delle APP relative alla gestione dei dati del SITM

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	numero di convenzioni o accordi		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	4	20	100	
	2	3	50	SI
	0	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero convenzioni ed accordi sottoscritti con altri enti per servizi informatici		

OG0204 - Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Obiettivo Operativo: 0108/0928 - Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali

Descrizione

Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali

Descrizione Estesa

Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Luca Celeghin; Alberto Frasson; Enrico Perissinotto

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Attuare l'art. 1 comma 44 lettera f) dalla legge 56/2014 che attribuisce alle Città metropolitane il ruolo di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano, portando, ove possibile, la conoscenza e competenza digitale ad un livello omogeneo e condiviso.

Motivazioni

Attuazione organica del Piano di digitalizzazione della PA di AgID. Armonizzazione delle conoscenze tecniche dei comuni convenzionati per il SITM, i servizi WEB e

la sicurezza informatica.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n seminari e incontri formativi realizzati		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	6	20	100	
	4	5	75	SI
	3	3	50	SI
	0	2	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero seminari e incontri formativi realizzati		

OG0316 - Realizzazione del progetto di riuso DESK

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Obiettivo Operativo: 0108/0927 - Realizzazione del progetto di riuso Desk (su finanziamento PON governance)

Descrizione

Realizzazione del progetto di riuso DESK

Descrizione Estesa

Completamento del progetto di riuso DESK

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Luca Celeghin

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Realizzare nella sua completezza il progetto di riuso DESK, finanziato da apposita misura PON GOVERNANCE

Motivazioni

Rendere operativa la piattaforma di knowledge management quale strumento per la concertazione territoriale e l'individuazione di indicatori territoriali.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	evento finale DESK		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-235	0	100	
	1	31	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Realizzazione evento finale di presentazione della piattaforma dopo la fase di evoluzione		
#c	30 novembre 2019		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0317 - Adempimenti comunicazioni ANAC.

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Adempimenti comunicazioni ANAC.

Descrizione Estesa

Pubblicazione delle informazioni sugli appalti: adempimenti articolo 1 comma 32 della legge 190/2012, secondo quanto previsto dalla deliberazione 26 del 22 maggio 2013 (ex AVCP ora ANAC): pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni relative alla scadenza del 31 gennaio 2019.

Responsabile: Silvia Chiereghin

Co-Responsabile: Franco Bratovich

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Pubblicare correttamente i dati come previsto dalla normativa ed inviare la PEC come da normativa.

Motivazioni

Adempiere correttamente e alla normativa

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Trasmissione dati all'ANAC entro 31.1		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-10	0	100	
	1	329	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data trasmissione dati all'ANAC		
#c	31 gennaio 2019		

OG0317 (Copy) - Manutenzione software in gestione.

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Manutenzione software in gestione.

Descrizione Estesa

Supporto utenti, implementazioni e gestione dei contratti di manutenzione del software e linee dati; attività amministrative.

Responsabile: Alberto Frasson (manutenzioni)

Co-Responsabile: Silvia Chiereghin (implementazioni)

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Assicurare il corretto funzionamento dei software in gestione in relazione alla normativa vigente e la regolarità delle licenze. Durante l'anno si valuterà anche l'opportunità di aggiornare il sito web istituzionale implementandone il restyling grafico.

Motivazioni

Assicurare, per quanto di competenza, la regolarità tecnica ed amministrativa degli applicativi.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	determinazioni contratti di manutenzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-60	0	100	
	1	10	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	11	20	60	SI
	21	60	40	SI
	61	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data massima di sottoscrizione determine di assegnazione della manutenzione dei sw in gestione		
#c	15 aprile 2019		

OG0440 - Integrazione Portale suap

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Integrazione Portale suap

Descrizione Estesa

Integrazione Portale suap

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Silvia Chiereghin

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Agevolare i dipendenti nell'accesso e nello smistamento delle pratiche provenienti dagli sportelli SUAP dei comuni.

Motivazioni

Rafforzamento del ruolo di coordinamento dei sistemi di digitalizzazione della CM e armonizzazione con il progetto Metropoli strategiche.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	giorni test		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	10	100	
	11	15	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	16	20	60	SI
	21	25	40	SI
	26	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data di conclusione test da parte del servizio informatico	Si intendono giorni lavorativi	
#c	Data Consegna integrazione in ambiente di test da parte di ADS		

OG0444 - Migrazione datacenter presso locali del Comune di Venezia

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Migrazione datacenter presso locali del Comune di Venezia

Descrizione Estesa

Migrazione datacenter presso locali del Comune di Venezia

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Alberto Frasson, Luca Celeghin

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Candidare CM a Polo Nazionale Strategico; predisporre l'ambiente tecnico per migrazione datacenter CM e per fornire servizi datacenter ai comuni.

Motivazioni

Attuazione deliberazione del Consiglio metropolitano n. 29 del 21.12.2017.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	avvio servizi datacenter		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	120	100	
	121	140	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	141	160	60	SI
	161	180	40	SI
	181	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data avvio di servizi datacenter sulla nuova allocazione	da verbale collaudo	
#c	Data installazione dell'Hardware necessario presso il datacente gestito da Venis	da verbale collaudo	

OG0457 - Proroga servizio di global service informatico

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Proroga servizio di global service informatico

Descrizione Estesa

Proroga servizio di global service informatico

Responsabile: Alberto Frasson

Co-Responsabile: Luca Celeghin

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Corretta gestione delle risorse informatiche, manutenzione, prestazioni professionali, help desk, svecchiamento attrezzature e postazioni di lavoro. Dare continuità alla gestione operativa del sistema informativo attraverso la gestione dell'appalto di global informatico, prorogabile per ulteriori 18 mesi.

Motivazioni

Nell'attuale contratto è prevista la proroga per 18 mesi. Non avendo mai avuto disservizi ed irregolarità contrattuali di rilievo, si intende sfruttare tale opportunità.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	data proroga servizio global		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	30	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	31	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data lettera di proroga sottoscritta dal dirigente Informatico.	Dopo apposite verifiche e determina.	
#c	data scadenza servizio	30 settembre 2019	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0023 - Rispetto parametri Auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto parametri Auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri Auditing

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile:

Peso: 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0024 - Rispetto misure Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto misure Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto misure Anticorruzione

Responsabile: Franca Sallustio**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0025 - Rispetto normativa trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto normativa trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto normativa trasparenza

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	Data prevista		

OG0026 - Rispetto tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi di liquidazione

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	26.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

Scheda PEG: 27 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Servizio 27 AMBIENTE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	320000301039	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE V.I.A. E A.I.A.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata	330000301032	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	200,00	200,00	200,00
Entrata	30100306080191	0	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE 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	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrata	30100306480671	0	RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONI INTEGRATE	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
			AMBIENTALI - D.LGS N. 59/2005 DA LR 26/07			
Entrata	30100306620748	0	DIRITTI DI ISCRIZIONE PER TENUTA REGISTRO REGIME SEMPLIFICATO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Entrata	30100306630749	0	PROVENTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI MOBILI DI RIFIUTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata	30200306640750	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Entrata	30200306640841	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30200306650751	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Entrata	30200306800820	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ARIA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Entrata	30500306630863	0	SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Spesa	109020305013	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI AMBIENTE	300,00	300,00	300,00
Spesa	109020905105	0	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - AMBIENTE	40.000,00	0,00	0,00
Spesa	109080305011	0	PROGETTO LIFE VENETO ADAPT. PRESTAZIONI DI SERVIZI. FINANZIAMENTO EUROPEO	63.282,50	70.297,00	0,00
Spesa	1090203110411625	0	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	1090203111434551	0	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1090204110244598	0	TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMOZIONE E	76.726,80	5.000,00	5.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
			SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL' ART.192 DEL D.LGS.152/2006			
Spesa	1090204110454549	0	TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Spesa	1090303111434041	0	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1090803110372874	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER MONITORAGGI AMBIENTALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	1090803110724590	0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BEI AMICA_E	473.785,89	154.595,00	0,00
Spesa	1090804110451623	0	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE E UNITA' MOBILI	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Spesa	2090202212664552	0	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0365 - Promozione della legalità ambientale

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Obiettivo Operativo: 0902/2726 - Valorizzazione del ruolo leader della Città metropolitana nella promozione della cultura della legalità ambientale attraverso l'attivazione del progetto "Piattaforma metropolitana ambientale",

Descrizione

Promozione della legalità ambientale

Descrizione Estesa

Valorizzazione del ruolo leader della Città metropolitana nella promozione della cultura della legalità ambientale attraverso l'attivazione del progetto "Piattaforma metropolitana ambientale", ovvero un network tra la Città metropolitana e le Polizie locali sui temi della tutela dell'ambiente creato attraverso un sistema di protocolli bilaterali (da realizzarsi nell'ambito del progetto di Anci – Metropoli strategiche). Completata la verifica di interesse e raccolta la disponibilità dei Comandi Polizie locali, si procederà alla sottoscrizione dei protocolli, previa approvazione degli organi amministrativi deputati

Responsabile: Gattolin Massimo

Co-Responsabile: Pallotta Stefania

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Tramite i protocolli si intende, in particolare, fornire alle Polizie locali dei Comuni aderenti supporto nei procedimenti amministrativi sanzionatori ambientali, offrire formazione specialistica sui temi ambientali e della vigilanza, elaborare modulistica uniforme per i diversi Comuni dell'area

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di difettosità	% attesa di difettosità (accettabile)	$[b]/[c]*100$	EQL_03	% enti coinvolti		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	95.01	99.9	95	SI
	85.01	95	90	SI
	70.01	85	80	SI
	50.01	70	70	SI
	0	50	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. enti coinvolti	nr. enti coinvolti e partecipanti alle attività programmate	
c	n. enti previsto	10	

OG0368 - Coordinamento PAES-PAESC

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Obiettivo Operativo: 0908/2728 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima

Descrizione

Coordinamento PAES-PAESC

Descrizione Estesa

il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessati tramite la realizzazione dei progetti europei approvati

Responsabile: Pastore Anna Maria

Co-Responsabile: Lionello Davide

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Attuazione delle politiche mediante integrazione nel progetto europeo Veneto Adapt

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	1 workshop annuale con invito a tutti i comuni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	10	100	
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. workshop	1 workshop aggiornamento su PAES-PAESC (Progetto Veneto Adapt)	

OG0369 - Avvio bando pubblico secondo lotto di lavori (illuminazione pubblica)

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Obiettivo Operativo: 0908/2729 - Procedere con le azioni di coordinamento con i Comuni del territorio aderenti al Progetto AMICA_E (ELENA). Selezione delle Esco e monitoraggio degli interventi

Descrizione

Avvio bando pubblico secondo lotto di lavori (illuminazione pubblica)

Descrizione Estesa

Subordinatamente alla conclusione delle diagnosi energetiche previste su illuminazione pubblica aprire il bando per il secondo lotto di interventi (IP)

Responsabile: Pastore Anna Maria

Co-Responsabile: Lionello Davide

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Realizzazioni di attività di efficientamento energetico in 25 comuni della CMVe

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Avvio secondo bando interventi previsti dal progetto ELENA (IP)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-100	0	100	
	1	7	90	SI
	8	15	80	SI
	16	30	60	SI
	31	45	50	SI
	46	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva bando di prequalifica		
#c	data prevista	30/03/19	

OG0370 - Collaborazione con i SUAP del territorio metropolitano

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Obiettivo Operativo: 0902/2727 - Ricerca di soluzioni innovative di efficienza e efficacia amministrativa in questo campo specifico tramite la gestione digitale dei procedimenti, il continuo rapporto con le autorità di controllo sul campo, il confronto con imprese e loro associazioni (Sviluppo di sinergie con il GIS-SITM)

Descrizione

Collaborazione con i SUAP del territorio metropolitano

Descrizione Estesa

Tramite la sinergia con i SUAP contribuire alla messa a punto del sistema informatico messo a disposizione da InfoCamere

Responsabile: Chiosi Francesco

Co-Responsabile: Memoli Sofia, Pastore Anna Maria, Marchioro Albino

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Migliorare il punto di accesso al sistema di rilascio delle autorizzazioni ambientali da parte delle imprese

Motivazioni**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Elaborazione relazione finale su primo anno di sperimentazione modulistica unificata AUA -		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-135	0	100	
	1	7	90	SI
	8	15	80	SI
	16	45	50	SI
	46	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	Elaborazione relazione finale su primo anno di sperimentazione modulistica unificata AUA - Data prevista: 15.05.2019	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0207 - Rispetto tempi medi dei procedimenti

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

Rispetto tempi medi dei procedimenti

Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni e valutazioni ambientali

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria, Paolo Ciuffi

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Assicurare i tempi dei procedimenti previsti per legge nel rilascio della autorizzazioni ambientali

Motivazioni

Note

Il riordino a seguito della L 56/14 ha avuto effetti sul numero di istruttori (ridotto) che non è stato ancora possibile recuperare

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	$[somma(b-c)]/[d]$	TEM_02	Rispetto tempi procedimenti		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	.01	2	90	SI
	2.01	4	80	SI
	4.01	6	70	SI
	6.01	8	60	SI
	8.01	10	50	SI
	10.01	999	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
d	numero totale dei procedimenti di autorizzazione e valutazione ambientale		

Variabili	Nome	Note	Valore
somma(b-c)	somma delle differenze tra giorni effettivi e giorni di legge	si considerano solo gli scostamenti positivi, ponendo a zero quelli negativi. I tempi dei procedimenti potrebbero subire ritardi a seguito della avvenuta riduzione del personale. FATTORE ESOGENO: sarà calcolato in base al sovraccarico percentuale eventualmente conseguente alla variazione del (numero procedimenti 2019)/dipendenti del servizio ambiente) con riferimento al valore medio del periodo 2015-2018	

OG0364 - Sanzioni Ambientali

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

Sanzioni Ambientali

Descrizione Estesa

Ordinanze di ingiunzione/archiviazione in materia di rifiuti, inquinamento idrico, pile e accumulatori, veicoli fuori uso, emissioni in atmosfera, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale

Responsabile: Pallotta Stefania

Co-Responsabile: Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$\frac{\text{somma(b)}}{[c]}$	TEM_04	Riduzione tempi da verbale di contestazione ad ordinanza		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	3	100	
	3.01	4	90	SI
	4.01	5	70	SI
	5.01	20	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
c	n. ordinanze		
somma(b)	somma numero anni trascorsi dall'emissione di ciascun verbale prima dell'emissione della relativa ordinanza		

OG0371 - Verifica impianti termici

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

Verifica impianti termici

Descrizione Estesa

Inoltre ai comuni entro 7 giorni delle comunicazioni dai manutentori dei Rapporti Tecnici non conformi. Ciò al fine di consentire le verifiche di competenze dei comuni stessi

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: Manente Gianpietro, Barbato Claudia, Campolucci Paola

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Mantenere informati in tempo breve i Comuni nel territorio dei quali i manutentori segnalano problematiche di sicurezza negli impianti da essi visitati

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di difettosità	% attesa di difettosità (accettabile)	$[b]/[c]*100$	EQL_03	% comunicazioni ai comuni oltre 7 giorni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	5	100	
	5.01	9	80	SI
	9.01	15	60	SI
	15.01	30	50	SI
	30.01	100	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. comunicazioni ai comuni oltre 7 giorni		
c	n. comunicazioni dai manutentori (sistema regionale Circe)		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0163 - rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

rispetto piano anticorruzione

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria, Pallotta Stefania

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0180 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria, Pallotta Stefania

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Parametri da rispettare		

OG0188 - Rispetto obblighi Trasparenza

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

Rispetto obblighi Trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi Trasparenza

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria, Pallotta Stefania

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

OG0405 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

Scheda PEG: 28 Trasporti

Servizio 23 TRASPORTI

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	210100101013	0	FINANZIAMENTO DA MINISTERO AMBIENTE PER BANDO MOBILITÀ SOSTENIBILE	655.980,00	0,00	0,00
Entrata	210100101024	0	TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE -PIANO DELLA MOBILITA'	400.000,00	0,00	0,00
Entrata	350009901000	0	PROVENTI PER SPESE AMMINISTRATIVE E TITOLI DI VIAGGIO PER INFRAZIONI ALL'OBBLIGO DI DOTARSI DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO SUI MEZZI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	420000301001	0	TRASFERIMENTI DA AZIENDE PARTECIPATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrata	20101203540122	0	TRASFER. REG. PER FINANZ. CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERI TRASPORTO PUBBL. LOCALE	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
Entrata	20101205090910	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FINANZIAMENTO CONTRATTI DI SERVIZIO TPL URBANI	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Entrata	30100305440598	0	DIRITTI SOPRALLUOGHI AUTORIZZAZIONE REVISIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30100305440773	0	DIRITTI PER ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Entrata	30100305440774	0	ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO TRASPORTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	30100305750033	0	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO E RINNOVO T.L.C.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30100306030401	0	CONVENZIONE CON PROVINCE PER ESAMI L.R. N.63/93	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Entrata	30100306030404	0	CONCESSIONE LICENZE D'USO PROGRAMMI A ENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30100306110230	0	PROVENTI PER SERVIZI RESI A ENTI E TERZI	100,00	100,00	100,00
Entrata	30200305430592	0	PROVENTI SANZIONI PER INFRAZIONI OBBLIGO DOCUMENTO DI VIAGGIO SU MEZZI PUBBLICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Entrata	30200305440597	0	RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	250,00	250,00	250,00
Entrata	30200305440834	0	RISCOSSIONE DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI	250,00	250,00	250,00
Entrata	30500306030858	0	SANZIONI TRASPORTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata	40200406720185	0	TRASFERIMENTI REGIONE FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE	3.728.690,35	0,00	0,00
Spesa	110020305033	0	BANDO PERIFERIE PIANO MOBILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI	400.000,00	0,00	0,00
Spesa	110020405005	0	FINANZIAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TPL/COMUNE DI VENEZIA	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Spesa	110040405032	0	FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT	183.000,00	0,00	0,00
Spesa	110040905081	0	RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	50,00	50,00	50,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	110040905082	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	50,00	50,00	50,00
Spesa	1100203109611280	0	PIANO DI BACINO E STUDI PER SERVIZI	320.669,60	50.000,00	0,00
Spesa	1100203109612360	0	FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI-OBBLIGHI DI SERVIZIO	386.000,00	500.000,00	550.000,00
Spesa	1100203109614506	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	37.400.000,00	37.400.000,00	37.400.000,00
Spesa	1100203109634581	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TPL SERVIZI URBANI	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Spesa	1100204109611281	0	CORSI DI QUALIFICAZIONE PER AGENTI ACCERTATORI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1100204109641283	0	RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSORI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1100303109612008	0	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO TRAFFICO ACQUEO	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1100303109641690	0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' PORTI ADRIATICI, ED ALTRE ASSOCIAZ. ED ENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spesa	1100403109612010	0	INIZIATIVE DI SENSIBILIZZ. EDUCAZ. A CIRCOLAZ., NAVIGAZ. E PREVENZ. INQUINAMENTO	73.200,00	0,00	0,00
Spesa	1100403109612361	0	MANUTENZIONE RETE MISURA TRAFFICO	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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	85.400,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	1100404109644252	0	INTERVENTI ED AZIONI FINALIZZATE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE	48.800,00	0,00	0,00
Spesa	2100203212082005	0	FINANZIAMENTO ACCORDI DI PROGRAMMA INVESTIMENTI	3.728.690,35	0,00	0,00
Spesa	2100203212084233	0	TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE PER IL TPL	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Spesa	7990101402780000	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0398 - attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc.,

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1004/2332 - esercizio dell'attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc., sulla base dei criteri e delle modalità già definiti

Descrizione

attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc.,

Descrizione Estesa

prosecuzione attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc., sulla base dei criteri e delle modalità già definiti

Responsabile: Fusco Nicola

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

percentuale di imprese da verificare sul totale di imprese esistenti

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	8	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	7	7.99	90	SI
	6	6.99	80	SI
	5	5.99	60	SI
	0	4.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	imprese da verificare		
c	imprese esistenti		

OG0399 - Piano di bacino dei trasporti pubblici locali

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/2326 - Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali, con individuazione degli scenari di progetto che dipendono dal concerto con le altre PA interessate

Descrizione

Piano di bacino dei trasporti pubblici locali

Descrizione Estesa

Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali, con individuazione degli scenari di progetto che dipendono dal concerto con altre PA interessate

Responsabile: Gabbi Paolo

Co-Responsabile: Leon Alessandro

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	affidamento incarico e schema di documento di progetto		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
--------	-----------	-----------	----------------	---------------

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva	affidamento incarico	
#c	data prevista	affidamento incarico, 31/12/2019	

OG0400 - Piano mobilità ciclistica metropolitana

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/2327 - Predisposizione dei documenti Piano mobilità ciclistica metropolitana

Descrizione

Piano mobilità ciclistica metropolitana

Descrizione Estesa

Predisposizione dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana

Responsabile: Gabbi Paolo

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	affidamento incarico e verifica stato riferimento		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	6	90	SI
	7	9	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	10	12	70	SI
	13	15	60	SI
	16	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva	affidamento incarico	
#c	data prevista	affidamento incarico, 15/12/2019	

OG0401 - PUMS metropolitano

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/2328 - Predisposizione dei documenti relativi al PUMS metropolitano

Descrizione

PUMS metropolitano

Descrizione Estesa

Predisposizione dei documenti relativi al PUMS metropolitano

Responsabile: Gabbi Paolo

Co-Responsabile: Leon Alessandro

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

affidamento incarico e analisi stato di riferimento

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data affidamento incarico	affidamento incarico	
#c	data prevista	affidamento incarico, 31/12/2019	

OG0421 - Definizione modalità di gestione dei Contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese
Obiettivo Operativo: 1003/2331 - gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) tramite la società in house San Servolo S.r.l.

Descrizione

Definizione modalità di gestione dei Contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto

Descrizione Estesa

Definizione modalità di gestione dei Contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto per la navigazione nella Laguna di Venezia

Responsabile: GABBI PAOLO, FUSCO NICOLA

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni**Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Trasmissione bozza di accordo con Regione Veneto		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva	Trasmissione a DG bozza di accordo con Regione Veneto	
#c	Data prevista	Trasmissione a DG bozza di accordo con Regione Veneto, 31/12/2019	

OG0423 - supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/2330 - Supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale

Descrizione

supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale

Descrizione Estesa

supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale

Responsabile: Paolo Gabbi

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rielaborazione documenti di gara		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	6	90	SI
	7	9	80	SI
	10	12	70	SI
	13	16	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva	schema documenti gara	
#c	data prevista	schema documenti gara, 15/12/2019	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0086 - Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità

Descrizione Estesa

Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità

Responsabile: Gabbi Paolo, Fusco Nicola, Leon Alessandro, Modenese Ivano

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Le attività comprendono:

- gestione tessere riconoscimento fasce deboli per agevolazioni tariffarie TPL;
- abilitazioni agenti accertatori aziende TPL;
- autorizzazioni risarcimento danni causati da agenti TPL e gestione funzioni aziende affidatarie (autobus, ecc.)
- svolgimento funzioni Ufficio periferico dell'Ente di governo del TPL;
- liquidazione fatture contratti TPL;
- approvazione fermate percorsi TPL di linea;
- autorizzazioni servizi commerciali ed atipici;
- gestione sanzioni agli utenti trasgressori TPL.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	servizi commerciali ed atipici		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	98	99.99	90	SI
	96	97.99	80	SI
	94	95.99	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	92	93.99	60	SI
	91	91.99	50	SI
	0	90.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero di autorizzazioni servizi commerciali ed atipici rilasciate	schema di provvedimento caricato nel gestionale atti	
c	numero totale di domande servizi commerciali ed atipici presentate		

OG0089 - Servizi di Trasporto non di linea su gomma

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Servizi di Trasporto non di linea su gomma

Descrizione Estesa

Attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea su gomma

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Motivazioni

Note

L'attività comprende:

- la verifica dei regolamenti comunali che disciplinano i servizi di trasporto non di linea su gomma (taxi e noleggio con conducente con autovettura);
- l'effettuazione di esami di idoneità per iscrizione ai ruoli dei conducenti di veicoli adibiti ai servizi di trasporto non di linea su gomma;
- analisi ricorsi al Sindaco metropolitano contro le sanzioni di cui alla L.R. 22/96 irrogate dai Comuni e predisposizione atti.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	termine per predisposizione schema di atto da sottoporre al Sindaco metropolitano dalla presentazione istanza di approvazione dei regolamenti comunali		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	37	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	37.01	39	90	SI
	39.01	41	80	SI
	41.01	43	70	SI
	43.01	45	60	SI
	45.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero di giorni predisposizione proposta approvazione regolamenti comunali		

OG0309 - officine e centri di revisione

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

officine e centri di revisione

Descrizione Estesa

attività amministrative e tecniche relative alle officine e centri di revisione, compreso verifiche e controlli c/o sede

Responsabile: FUSCO NICOLA

Co-Responsabile: SCARAMUZZA GABRIELE

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate nonché gestione amministrativa (variazioni, integrazioni, revoche) delle autorizzazioni esistenti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 105 comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Motivazioni

meramente gestionale

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Provvedimenti espressi su domande ricevute		
Target	Inferiore	Superiore		Raggiungimento		Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	97	99.99	90	SI
	94	96.99	80	SI
	91	93.99	70	SI
	88	90.99	60	SI
	85	87.99	50	SI
	0	84.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. provvedimenti espressi	autorizzazioni rilasciate o diniegate ad officine ed a responsabili tecnici revisioni	
c	n. istanze pervenute	istanze di nuova autorizzazione pervenute (officine e responsabili tecnici revisioni)	

OG0310 - mobilità sostenibile

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

mobilità sostenibile

Descrizione Estesa

progetti relativi alla mobilità sicura e sostenibile

Responsabile: GABBI PAOLO, LEON ALESSANDRO, MODENESE IVANO, MARTINUZZI SANDRA

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

valutazione dei tempi di risposta delle attività meramente gestionali:

- gestione centro provinciale raccolta dati incidentalità;
- autorizzazioni in deroga per opere da realizzare a distanze, da linee ferroviarie inferiori a quelle previste dalla normativa;
- gestione titoli di viaggio/incentivi dipendenti in convenzione con MMA , incentivi acquisto titoli di viaggio per famiglie disagiate;
- gestione sistema informativo e postazioni monitoraggio traffico;
- rilascio pareri per progetti per CTP, CDS, ecc.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	autorizzazione in deroga per opere da realizzare a distanze, da linee ferroviarie, inferiori alla normativa		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	99	99.99	90	SI
	98	98.99	80	SI
	97	97.99	70	SI
	96	96.99	60	SI
	95	95.99	50	SI
	0	94.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n.° di domande evase	schema provvedimento caricato nel gestionale atti	

Variabili	Nome	Note	Valore
c	n.° di domande espresse		

OG0313 - Servizi di trasporto non di linea via acqua

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Servizi di trasporto non di linea via acqua

Descrizione Estesa

Attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea via acqua

Responsabile: FUSCO NICOLA

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

L'attività comprende:

- la verifica dei regolamenti comunali che disciplinano i servizi di trasporto non di linea via acqua;
- effettuazione degli esami di idoneità per iscrizione ai ruoli dei conducenti imbarcazioni adibite a servizi di trasporto non di linea via acqua;
- analisi ricorsi al Sindaco metropolitano contro le sanzioni di cui alla L.R. 63/93 irrogate dai Comuni e predisposizione atti.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Predisposizione atto decisione su ricorso alla firma del Sindaco Metropolitano su ricorsi sanzioni L.R. 63/93		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	35	100	
	35.01	37	90	SI
	37.01	39	80	SI
	39.01	41	70	SI
	41.01	43	60	SI
	43.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	predisposizione atti alla firma del Sindaco metropolitano su ricorsi L.R.63/93	numero giorni per predisposizione atti dalla presentazione dei ricorsi	

OG0315 - Processi interni del Servizio Trasporti

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Processi interni del Servizio Trasporti

Descrizione Estesa

Processi interni del Servizio Trasporti

Responsabile: GABBI PAOLO, FUSCO NICOLA

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

L'attività comprende:

- predisposizione PEG e verifiche contabili;
- redazione atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni) del Servizio;
- gestione reportistica interna del Servizio ai fini della valorizzazione;
- segreteria (tracui gestione programma presenze);
- aggiornamento SW realizzati ed in uso internamente al Servizio;
- protocollazione interna;
- rilevazione trimestrale tempistica procedimenti.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	report trimestrale tempistica procedimenti		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	5	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva	consegna report 3° trimestre tempistica procedimenti	
#c	data prevista	consegna report 3° trimestre tempistica procedimenti 21/10/2019	

OG0321 - Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori

Descrizione Estesa

Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori

Responsabile: FUSCO NICOLA

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

L'attività comprende:

- rilascio licenze di trasporto di cose in conto proprio;
- esami di capacità professionale autotrasporto merci in conto terzi;
- esami di capacità professionale autotrasporto viaggiatori

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	% atesa di risposta alle domande di licenze in conto proprio		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	98	99.99	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	96	97.99	80	SI
	94	95.99	70	SI
	92	93.99	60	SI
	0	91.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero di domande evase		
c	numero di domande presentate		

OG0322 - Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto

Descrizione Estesa

Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto

Responsabile: FUSCO NICOLA

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

L'attività comprende:

- autorizzazioni studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, sopralluoghi per verifica requisiti, tessere di riconoscimento del personale per accesso uffici pubblici;
- verifiche delle segnanlazioni certificate inizio attività di autoscuole e scuole nautiche e raletivi sopralluoghi per verifica requisiti;
- autorizzazioni e relative tessere di riconoscimento per insegnanti e istruttori di autoscuole e scuole nautiche;
- effettuazione esami di idoneità per insegnanti e istruttori di autoscuola;
- effettuazione esami di idoneità per esercizio attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (L. 264/1991).

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	% attesa di risposta alle domande (studi di consulenza e autoscuole)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	98	99.99	90	SI
	96	97.99	80	SI
	94	95.99	70	SI
	93	93.99	60	SI
	0	92.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero di domande evase		
c	numero di domande presentate		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0095 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0111 - Rispetto Obblighi Trasparenza

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

OG0128 - Rispetto Parametri di Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Rispetto Parametri di Internal Auditing

Descrizione Estesa

Rispetto Parametri di Internal Auditing

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0137 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0089 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

Scheda PEG: 30 Attività economiche

Servizio 119 ATTIVITA' ECONOMICHE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0323 - Predisposizione linee guida/regolamenti

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1401/0059 - Rendere omogenee le procedure adottate dai singoli SUAP comunali.(da realizzarsi nell'ambito del progetto di Anci – Metropoli strategiche)

Descrizione

Predisposizione linee guida/regolamenti

Descrizione Estesa

Predisposizione linee guida e/o regolamento in materia di SUAP per rendere omogenee le procedure adottate dai singoli SUAP comunali

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Rendere omogenee le procedure adottate dai singoli SUAP comunali (da realizzarsi nell'ambito del progetto di ANCI - Metropoli strategiche)

Motivazioni

Risolvere le criticità riscontrate in ambito procedimentale e relativamente all'utilizzo della piattaforma anche con aggiornamento della modulistica

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza del 15/12/2019 per la predisposizione delle Linee guida/Regolamento		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-350	0	100	
	1	16	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	data prevista	15/12/2019	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0334 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - SUAP

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - SUAP

Descrizione Estesa

Gestione ordinaria delle attività assegnate al servizio finalizzate al coordinamento degli uffici metropolitani in materia di SUAP

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Aggiornamento sito web dedicato all'approfondimento normativo in materia di SUAP e raccolta di proposte e soluzioni per i quesiti che emergono da parte degli

operatori SUAP.

Raccolta delle fonti legislative, amministrative nazionali e regionali che regolamentano i procedimenti che transitano per il SUAP.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per aggiornamento sito web Circolo SUAP		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	data prevista	31.12.2019	

OG0460 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - Patti territoriali

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - Patti territoriali

Descrizione Estesa

Gestione ordinaria delle attività assegnate al servizio in materia di Patti territoriali

Responsabile: NEN STEFANO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Prosecuzione delle attività di coordinamento e controllo in materia di Patti Territoriali dei quali la Città metropolitana è soggetto responsabile

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-275	0	100	
	1	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	31/03/2019	

OG0461 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - CdS

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - CdS

Descrizione Estesa

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio - Partecipazione alle Conferenze di servizi in materia di Grandi strutture di vendita.

Responsabile: NEN STEFANO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Partecipazione alle Conferenze di servizi previste dalla Legge regionale 28.12.2012 n.50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" in materia di Grandi strutture di vendita.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	66	100	100	
	50	65	50	SI
	0	49	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n° partecipazioni alle CdS		
c	n° CdS convocate		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0098 - Rispetto Piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto Piano anticorruzione

Descrizione Estesa

rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0112 - Rispetto Obblighi di trasparenza

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto Obblighi di trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi di trasparenza

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

OG0122 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0133 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

Scheda PEG: 31 Europa

Servizio 116 UFFICIO EUROPA

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	210100101006	0	TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE -PIANO DI MARKETING TERRITORIALE	200.000,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Spesa	101020305023	0	BANDO PERIFERIE PIANO DEI MARKETING TERRITORIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	101020305114	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER DOMICILIAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA A BRUXELLES	4.500,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0391 - Questionario ai Comuni metropolitani

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Obiettivo Operativo: 0102/0054 - Azioni di valorizzazione del territorio metropolitano

Descrizione

Questionario ai Comuni metropolitani

Descrizione Estesa

Predisposizione questionario propedeutico all'aggiornamento del PSM e alla stesura del Piano di marketing territoriale

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Il questionario in linea con quanto previsto dal DUP intende effettuare una prima ricognizione delle risorse da valorizzare e delle necessità dei comuni del territorio metropolitano nell'ambito del PSM e del Piano di marketing, quest'ultimo previsto dal progetto RE.MO.VE. che sarà realizzato con i finanziamenti derivanti dal cd "Bando periferie"

Motivazioni

In coerenza con gli scopi statuari della Città metropolitana, il questionario rappresenta uno strumento di aggiornamento propedeutico allo sviluppo socio-economico del territorio, con la conseguente ricerca di finanziamenti mirati

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	termine ultimo per la predisposizione del questionario		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	31/12/2019	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0392 - Monitoraggio

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Monitoraggio

Descrizione Estesa

Monitoraggio quotidiano dell'attività regionale e della GURI

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Il monitoraggio si concretizza in un'email che quotidianamente è inviata ai dirigenti, alle posizioni organizzative, alle alte professionalità e ad altri colleghi che ne hanno fatto richiesta. Mira a cogliere tempestivamente le opportunità di finanziamento indicate nel BUR Veneto e nella GURI. E' monitorata l'attività regionale anche attraverso la consultazione dei comunicati stampa della Giunta e Consiglio regionali. Le opportunità di interesse sono tempestivamente comunicate ai Comuni metropolitani.

Motivazioni

Tale attività è finalizzata a cogliere tempestivamente le opportunità di finanziamento

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	BUR e GURI monitorati		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	95	100	100	
	70	94.99	80	SI
	45	69.99	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	44.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. BUR e GURI monitorati		
c	n. BUR e GURI pubblicati		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0387 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note**

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

OG0388 - Rispetto parametri auditing

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto parametri auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri auditing

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0389 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0390 - Rispetto tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 2 - 1.1.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei cittadini

Descrizione

Rispetto tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi di liquidazione

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

Scheda PEG: 33 Parchi e Boschi

Servizio 105 PARCHI, BOSCHI E RISERVE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
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	37.272,50	20.000,00	20.000,00
Spesa	2090502212684301	0	INCARICHI PER PROGETTISTI ESTERNI	20.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	2090502212724291	0	REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBITI NATURALISTICI	20.000,00	10.000,00	10.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0331 - Perseguire forme di gestione dei beni protetti

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Obiettivo Operativo: 0905/1076 - Perseguire forme di gestione dei beni protetti di proprietà mediante affidamento ad associazioni di cittadini senza scopo di lucro

Descrizione

Perseguire forme di gestione dei beni protetti

Descrizione Estesa

Perseguire forme di gestione dei beni protetti di proprietà mediante affidamento ad associazioni di cittadini senza scopo di lucro, attraverso la stipula e gestione di apposite convenzioni e ne cercherà la valorizzazione attraverso la ricerca di finanziamenti comunitari. Tra gli obiettivi strategici rimane la difesa e lo sviluppo della biodiversità residua. Ciò allo scopo di valorizzare le competenze assegnate in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente dalla L.56/14

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Monitorare l'andamento del servizio affidato di gestione del Bosco del Parauro (Mirano) e dell'Oasi di Salzano

Motivazioni

Note

Il servizio è svolto con una persona a tempo parziale, dipendente regionale distaccato (un'altra è già stata trasferita in regione in via definitiva)

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. incontri per verifica gestione affidata		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	10	100	
	1	1	50	SI
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero verifiche del rispetto progetti di gestione	(si prevedono 2 verifiche nel 2019)	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0202 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	23.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		

OG0210 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0213 - Rispetto parametridd Internal auditing

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

Rispetto parametridd Internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametridd Internal auditing

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:**Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Parametri da rispettare		

OG0218 - Rispetto obiettivi trasparenza

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

Rispetto obiettivi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obiettivi trasparenza

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

Scheda PEG: 34 Geologia

Servizio 38 SERVIZI DI GEOLOGIA GEOTERMIA E CAVE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
Entrata	210100101051	0	FONDO ROTAZIONE NAZIONALE - TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER PROGETTO VISFRIM -	8.925,21	8.202,23	5.880,03

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020	Stanziamiento 2021
			INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014-2020			
Entrata	210500101050	0	TRASFERIMENTI DALL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTO VISFRIM - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2014-2020	50.576,21	46.479,30	33.320,16
Spesa	109010105099	0	SPESE PER ASSUNZIONE TEMPO DETERMINATO D1 PROGETTO VISFRIM	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Spesa	109010305100	0	SPESE PER TRASFERTE PROGETTO VISFRIM	2.261,90	2.983,59	3.334,51
Spesa	109010305102	0	SPESE PER CONSULENZE E SERVIZI ESTERNI PROGETTO VISFRIM	2.420,00	2.420,00	2.420,00
Spesa	1090203111824547	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	2090103212764545	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO	332.792,44	18.900,00	15.000,00

Risorse Umane

Risorse a disposizione del Servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo

OG0366 - progetto europeo VISFRIM

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Obiettivo Operativo: 0901/3826 - La Città metropolitana persegue la compartecipazione e collaborazione nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico come principale misura di adattamento del proprio territorio ai cambiamenti climatici.

Descrizione

progetto europeo VISFRIM

Descrizione Estesa

La Città metropolitana persegue la compartecipazione e collaborazione nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico come principale misura di adattamento del proprio territorio ai cambiamenti climatici. Propone agli enti sovraordinati forme innovative di informazione e scambio con gli enti locali interessati e le rappresentanze dei cittadini, anche finalizzati alla ricerca di finanziamenti nazionali e comunitari per la messa in sicurezza del territorio, nell'ottica della città "resiliente".Partecipa a progetti Europei inerenti la tematica

Responsabile: Massimo Gattolin

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Valorizzare i piani delle acque come strumento di adattamento ai cambiamenti climatici, in connessione con le attività regionali di analisi del rischio idraulico

Motivazioni

Note

Il Servizio Difesa del Suolo non ha personale proprio e per far funzionare il progetto VISFRIM è previsto un TD pagato con i fondi europei.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	AFFIDAMENTO INCARICO ENTRO 30/06/019		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-190	0	100	
	1	5	90	SI
	6	10	80	SI
	11	15	70	SI
	16	20	60	SI
	21	190	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	DATA EFFETTIVA		
#c	DATA PREVISTA	ENTRO 30 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE CON DISTRETTO ALPI ORIENTALI PER L'UTILIZZO DELLA RELATIVA GRADUATORIA ASSOCIATA AL PROGETTO VISFRIM	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0441 - Report stato attuazione dei Piani delle Acque

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

Report stato attuazione dei Piani delle Acque

Descrizione Estesa

Redigere un sintetico rapporto sullo stato di attuazione dei piani delle acque e degli interventi connessi, in relazione alle risorse messe a disposizione dalla CMVe

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2021

Finalità

Monitorare l'utilizzo delle risorse assegnate negli ultimi anni ai comuni (su bando)

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	REPORT STATO ATTUAZIONE PIANI ACQUE E INTERVENTI		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	3	90	SI
	4	6	80	SI
	7	9	70	SI
	10	12	60	SI
	13	190	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
-----------	------	------	--------

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	DATA EFFETTIVA	REPORT STATO ATUUAZIONE PIANI DELLE ACQUE E INTERVENTI	
#c	DATA PREVISTA	30/09/2019	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0406 - rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

rispetto piano anticorruzione

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie - Rispetto piano anticorruzione		

OG0407 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Rispetto parametri internal auditing		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	70	74.99	80	SI
	65	69.99	70	SI
	60	64.99	60	SI
	55	59.99	50	SI
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Parametri da rispettare		

OG0408 - rispetto obblighi di trasparenza

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

rispetto obblighi di trasparenza

Descrizione Estesa

rispetto obblighi di trasparenza

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Peso: 1

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenze obblighi pubblicazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista		

OG0409 - rispetto dei tempi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale

Descrizione

rispetto dei tempi di liquidazione

Descrizione Estesa

rispetto dei tempi di liquidazione

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO**Co-Responsabile:****Peso:** 1**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2019 al 31/12/2019**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio di liquidazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	19	100	
	19.01	20	90	SI
	20.01	21	80	SI
	21.01	22	70	SI
	22.01	23	60	SI
	23.01	24	50	SI
	24.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione		