



# Città metropolitana di Venezia

Piano Esecutivo di Gestione  
Piano Dettagliato degli Obiettivi  
Piano delle Performance  
2024-2026



## Indice

|   |            |
|---|------------|
| Obiettivi gestionali comuni misurati a livello complessivo di Ente .....  | <u>1</u>   |
| Rispetto parametri Internal Auditing .....  | <u>1</u>   |
| Rispetto dei tempi medi di liquidazione .....   | <u>2</u>   |
| Attuazione misure trasparenza .....   | <u>3</u>   |
| Partecipazione dei dipendenti agli incontri informativi in tema di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale ..... | <u>4</u>   |
| Informazione e compartecipazione dei dipendenti del Servizio .....  | <u>5</u>   |
| Interlocuzione e concertazione al fine della predisposizione del PSM .....  | <u>6</u>   |
| Partecipazione a corsi di formazione e diffusione della cultura in materia di accessibilità e inclusione sociale .....      | <u>7</u>   |
| Obiettivi Direzione Generale .....  | <u>8</u>   |
| Obiettivi Segretario Generale.....  | <u>16</u>  |
| Obiettivi Servizio Legalità, Protocolli e Sanzioni.....   | <u>26</u>  |
| Obiettivi Area Affari Generali .....  | <u>32</u>  |
| Obiettivi Cultura.....  | <u>43</u>  |
| Obiettivi Formazione Professionale .....  | <u>49</u>  |
| Obiettivi Area Amministrazione e Supporto alla Transizione Digitale - Informatica .....                                     | <u>51</u>  |
| Obiettivi Area Amministrazione e Supporto alla Transizione Digitale – Protocollo e Archivio.....                            | <u>66</u>  |
| Obiettivi Area Rendicontazione e Attività progettuali fondi nazionali ed internazionali .....                               | <u>70</u>  |
| Obiettivi Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità – Servizio Viabilità.....  | <u>76</u>  |
| Obiettivi Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità – Servizio Edilizia .....  | <u>91</u>  |
| Obiettivi Area Uso e assetto del territorio e programmazione .....  | <u>101</u> |
| Obiettivi Area Istruzione, cultura, servizio sviluppo economico e sociale .....   | <u>111</u> |
| Obiettivi Servizio di Vigilanza .....   | <u>123</u> |
| Obiettivi Area Legale - Servizio Difesa e Consulenza Legale .....   | <u>126</u> |
| Obiettivi Area Legale - Servizio Manleva Assicurativa.....  | <u>133</u> |
| Obiettivi Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio .....  | <u>137</u> |
| Obiettivi Area Tutela ambientale L.R. 11/2001 .....   | <u>149</u> |
| Obiettivi Area Protezione Civile.....   | <u>164</u> |
| Obiettivi Area Economico Finanziaria.....   | <u>168</u> |
| Obiettivi Area Risorse Umane.....   | <u>179</u> |
| Obiettivi Area Gare e Contratti.....  | <u>192</u> |

## Obiettivi gestionali comuni

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

**Obiettivi gestionali comuni**

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

## Obiettivi gestionali comuni

### Attuazione misure trasparenza

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

### Indicatore

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

## Obiettivi gestionali comuni

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

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

#### Indicatore

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

#### Stakeholders

Dipendenti della Città metropolitana

## Obiettivi gestionali comuni

### Informazione e partecipazione dei dipendenti del Servizio

Coinvolgimento dei dipendenti del Servizio con partecipazione a riunioni informative su obiettivi di DUP e PIAO e stato di avanzamento degli stessi

### Indicatore

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

### Stakeholders

Dirigenti Ente



## Obiettivi gestionali comuni

### Interlocuzione e concertazione al fine della predisposizione del PSM

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

#### Indicatore

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

#### Stakeholders

Dirigenti Ente

## Obiettivi gestionali comuni

### Formazione e diffusione della cultura in materia di accessibilità e inclusione sociale

Partecipazione a corsi di formazione e diffusione della cultura in materia di accessibilità e inclusione sociale

#### Indicatore

| Nome Indicatore   |  | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|---|--|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Tasso di partecipazione ai corsi di formazione in materia di accessibilità e inclusione sociale |  | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>  |  | <b>Note</b>   |             | 100%                              | 20,00     | 100,00    | NO          |
| b   | N. partecipanti ai cordi di ciascun servizio | Almeno il 20% |             | 90%                               | 19,00     | 19,99     | SI          |
| c   | N. dipendenti di ciascun servizio            |               |             | 80%                               | 18,00     | 18,99     | NO          |
|   |  |               |             | 70%                               | 17,00     | 17,99     | NO          |
|   |  |               |             | 60%                               | 16,00     | 16,99     | NO          |
|   |  |               |             | 50%                               | 15,00     | 15,99     | NO          |
|   |  |               |             | 0%                                | 0,00      | 14,99     | NO          |

**Direzione Generale**

**DIREZIONE GENERALE - UFFICIO DI PIANO – SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE**

|  |  |
|--|--|
| Responsabile: Dirigente servizio controllo di gestione | <b>OG0623 - Garantire il regolare svolgimento del ciclo della performance, assicurando la tempestività di redazione dei principali documenti di programmazione e controllo</b> |
|--|--|

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

| Indicatore   |                        |               |             |  |                    |
|--|------------------------|---------------|-------------|--|--------------------|
| Nome Indicatore                                      |                        | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                        |                    |
| Grado di realizzazione di tutte le attività previste |                        | $[b]/[c]*100$ | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>                         |                        | <b>Note</b>   |             |  |                    |
| b  | N. attività realizzate |               |             | 100%                                     | NO                 |
| c  | N. attività previste   |               |             | 90%                                      | NO                 |
|  |                        |               |             | 80%                                      | NO                 |
|  |                        |               |             | 70%                                      | NO                 |
|  |                        |               |             | 60%                                      | NO                 |
|  |                        |               |             | 50%                                      | NO                 |
|  |                        |               |             | 0%                                       | NO                 |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders   |
|------|--|------------|------------|--|
| 1    | Predisposizione proposta PIAO 2024-2026  | 01/01/2024 | 31/01/2024 | Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione |
| 2    | Svolgimento attività istruttoria per Referto di gestione e Relazione finale performance 2023 in videoconferenza con il Nucleo di Valutazione | 01/02/2024 | 30/04/2024 |  |
| 3    | Predisposizione proposta Relazione finale della performance – Referto di gestione – Monitoraggio finale PIAO 2023-2025                       | 01/03/2024 | 30/04/2024 |  |
| 4    | Predisposizione proposta Stato di attuazione - Relazione intermedia della performance 2024   | 01/07/2024 | 31/07/2024 |  |

| Fasi |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| 5    | Predisposizione proposta SES e SEO 2025-2027   | 01/07/2024 | 31/07/2024 |
| 6    | Predisposizione proposta Referto intermedio di gestione – Monitoraggio intermedio Piao 2024 - 2026 | 01/07/2024 | 31/07/2024 |
| 7    | Predisposizione proposta Nota di aggiornamento DIIP 2025-2027                                      | 01/09/2024 | 30/11/2024 |
| 8    | Predisposizione proposta PIAO 2025-2027  | 01/10/2024 | 31/01/2025 |

**Direzione Generale**

**DIREZIONE GENERALE - UFFICIO DI PIANO – SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Responsabile: Direttore generale | <b>OG0640 - Progettazione nuova architettura di DUP e armonizzazione con gli strumenti di programmazione esistenti, in particolare il PIAO</b> |
|----------------------------------|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0101/0113 - Progettazione nuova architettura di DUP e armonizzazione con gli strumenti di programmazione esistenti, in particolare il PIAO*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

L'obiettivo prevede la ridefinizione, nel 2024, degli ambiti strategici da assegnare ai Responsabili/Dirigenti affinché realizzino progetti operativi rispondenti alle priorità politiche e programmatiche della Città metropolitana, anche con riferimento agli obiettivi di mandato dell'Amministrazione, e alle linee strategiche contenute nel Piano strategico metropolitano, da approvarsi nel corso del 2024. Successivamente si procederà a tradurre gli ambiti strategici ed operativi, così individuati nel DUP, in obiettivi di valore pubblico del PIAO, intendendo per valore pubblico il miglioramento del livello di benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo., facendo leva su valori intangibili quali, ad esempio, la capacità organizzativa, le competenze delle risorse umane, la rete di relazioni interne ed esterne, la capacità di leggere il proprio territorio e di dare risposte adeguate, la tensione continua verso l'innovazione, la sostenibilità ambientale delle scelte, l'abbassamento del rischio di erosione del Valore Pubblico a seguito di trasparenza opaca o di fenomeni corruttivi . Le politiche dell'ente verranno quindi tradotte in termini di obiettivi di Valore Pubblico (outcome/impatti) da inserire nel PIAO, anche con riferimento alle misure di benessere equo e sostenibile (Sustainable Development Goals dell'Agenda ONU 2030; indicatori di Benessere Equo e Sostenibile elaborati da ISTAT e CNEL). Si tratta, dunque, di descrivere al meglio nel DUP le priorità strategiche dell'Ente, in ottica di continua creazione di Valore Pubblico , individuando nel PIAO gli stakeholders, i tempi di realizzazione dei progetti, gli indicatori di outcome/impatto, le baseline e i target, e òle fonti da cui reperire i dati.

| Indicatore   |                     |            |  |                  |                  |                    |
|--|---------------------|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore  | Formula             | UdM        | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Rispetto scadenza per elaborazione proposta di progettazione nuova architettura di DUP | [#b]-[#c]           | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|  |                     |            | 100%                                     | -365,00          | 0,00             | NO                 |
|  |                     |            | 0%                                       | 1,00             | 1,00             | NO                 |
| Significato Variabili  |                     | Note       |  |                  |                  |                    |
| #b   | Scadenza rispettata |            |  |                  |                  |                    |
| #c   | Scadenza prevista   | 31/12/2024 |  |                  |                  |                    |

| Stakeholders     |
|------------------|
| Ente e cittadini |

**Direzione Generale**

**DIREZIONE GENERALE - UFFICIO DI PIANO – SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Responsabile: Direttore generale | <b>OG0919 - Prosecuzione del progetto Metropoli strategiche, con lo scopo di valorizzare il ruolo sovracomunale della Città Metropolitana di Venezia e diffondere la cultura della sostenibilità.</b> |
|----------------------------------|---|

*Obiettivo Operativo DUP: 0101/0173 - Proseguimento progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI , in collaborazione con il servizio Economico Finanziario*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**  
 Prosecuzione del progetto, iniziato nel 2021, finalizzato a coinvolgere e formare i comuni del territorio nell'utilizzo del medesimo applicativo per la predisposizione della sezione strategica e operativa dei rispettivi DUP. Il progetto permetterà quindi, da un lato, alla Città metropolitana di estrapolare tutti i dati utili al fine di aggiornare il proprio Piano strategico metropolitano e implementare l'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, e, dall'altro, consentirà ai Comuni di usufruire di uno strumento utile alla completa gestione del DUP e alla produzione della relativa reportistica.

| Indicatore                                       |  |          |  |                  |                  |                    |
|--|--|----------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore                                  | Formula  | UdM      | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Ampliamento numero comuni coinvolti nel progetto | [a]  | prodotti | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>                     |  |          | <b>Note</b>                              |                  |                  |                    |
| a  | Ampliamento numero comuni coinvolti nel progetto | Almeno 3 | 100%                                     | 3,00             | 10,00            | NO                 |
|  |  |          | 90%                                      | 2,00             | 2,00             | NO                 |
|  |  |          | 80%                                      | 1,00             | 1,00             | NO                 |
|  |  |          | 0%                                       | 0,00             | 0,00             | NO                 |

| Fasi |   |
|------|---|
| 1    | Organizzazione e svolgimento incontro presentazione progetto ad ulteriori 3 Comuni con consulente senior e iunior   |
| 2    | Individuazione obiettivi e indicatori strategici più significativi anche ai fini dell'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile a cura del consulente senior |

| Fasi |   |
|------|---|
| 3    | Interlocuzione con i Comuni ai fini della trasposizione degli indicatori strategici più significativi nei rispettivi documenti di programmazione e relativa formazione ai Comuni a cura del consulente iunior |
| 4    | Implementazione modello sezione strategica unica  |

**Direzione Generale**

**DIREZIONE GENERALE - UFFICIO DI PIANO – SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Responsabile: Direttore generale | <b>OG0923 - Elaborazione proposta nuovo sistema di valutazione dipendenti e dirigenti della Città Metropolitana</b> |
|----------------------------------|---|

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

L'obiettivo prevede l'elaborazione della proposta di un nuovo sistema di valutazione dei dipendenti della Città Metropolitana al fine di valorizzare in modo più efficace il contributo del singolo dipendente alla realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione e alla creazione di valore pubblico.

| Indicatore  |                     |            |  |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
|---|---------------------|------------|--|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|------|---------|------|----|----|------|------|----|
| Nome Indicatore   | Formula             | UdM        | Gradazione TARGET  |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
| Rispetto scadenza per elaborazione proposta del nuovo sistema di valutazione dei dipendenti dell'Fnte | [#b]-[#c]           | giorni     | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #00b0f0; color: black;"> <th style="width: 25%;">Percentuale raggiungimento TARGET</th> <th style="width: 25%;">Inferiore</th> <th style="width: 25%;">Superiore</th> <th style="width: 25%;">Proporzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td style="text-align: center;">-365,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </tbody> </table> | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione | 100% | -365,00 | 0,00 | NO | 0% | 1,00 | 1,00 | NO |
| Percentuale raggiungimento TARGET   | Inferiore           | Superiore  | Proporzione  |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
| 100%  | -365,00             | 0,00       | NO   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
| 0%  | 1,00                | 1,00       | NO   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
| Significato Variabili   |                     | Note       |  |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
| #b  | Scadenza rispettata |            |  |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
| #c  | Scadenza prevista   | 31/12/2024 |  |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |

| Stakeholders                          |
|---------------------------------------|
| Dipendenti della Città metropolitana. |



## Direzione Generale

### DIREZIONE GENERALE - UFFICIO DI PIANO – SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

|                                  |  |  |
|----------------------------------|--|--|
| Responsabile: Direttore generale | <b>OG0924 - Supporto all'elaborazione della nuova proposta di aggiornamento del Piano strategico metropolitano</b> |  |
|----------------------------------|--|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0101/0172 - Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Supporto all'elaborazione della nuova proposta di aggiornamento del Piano strategico metropolitano. Prosecuzione degli incontri dei componenti dell'Ufficio di Piano al fine di definire lo stato di realizzazione del Piano strategico metropolitano e, sulla scorta delle linee programmatiche di mandato, definire le direttrici sulle quali avviare l'aggiornamento del piano stesso. Tale progettualità coinvolgerà direttamente l'ufficio di piano e il servizio Uso e assetto del territorio, oltre agli altri servizi che sono stati coinvolti nelle azioni attuative dello stesso.

| Indicatore   |           |        |                                   |           |           |             |
|--|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  | Formula   | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Rispetto scadenza per elaborazione nuova proposta Piano strategico metropolitano – supporto al servizio Uso e assetto del territorio | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|  |           |        | 100%                              | -194,00   | 0,00      | NO          |
|  |           |        | 90%                               | 1,00      | 1,00      | NO          |
|  |           |        | 80%                               | 2,00      | 2,00      | NO          |
|  |           |        | 70%                               | 3,00      | 3,00      | NO          |
|  |           |        | 60%                               | 4,00      | 4,00      | NO          |
|  |           |        | 50%                               | 5,00      | 5,00      | NO          |
|  |           |        | 0%                                | 6,00      | 171,00    | NO          |

| Significato Variabili |                     | Note       |
|-----------------------|---------------------|------------|
| #b                    | Scadenza rispettata |            |
| #c                    | Scadenza prevista   | 14/07/2024 |

| Stakeholders     |
|------------------|
| Ente e cittadini |

# Risorse Finanziarie

## SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo                                 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1010103107971546 | 0    | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |

## DIREZIONE GENERALE - UFFICIO DI PIANO – SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo                                 | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1010103107971546 | 0    | SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |

## Segretario Generale

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Responsabile: Michele Fratino | <b>OG0627 - Revisione e aggiornamento del catalogo delle misure anticorruzione, sulla base delle criticità emerse nel periodo di vigenza del PIAO 2023-2025</b> |  |
|-------------------------------|---|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Considerate le numerose novità in termini di obblighi anticorruzione e trasparenza, si rende necessario revisionare periodicamente il catalogo delle misure anticorruzione, pertanto si ritiene opportuno procedere ad una loro razionalizzazione onde renderle più adeguate e aderenti alle peculiarità delle attività svolte dai singoli uffici/servizi dell'Ente, per come emerse all'esito dei monitoraggi effettuati nel corso dell'anno. Tanto più che nel 2023 vi è stato l'importante aggiornamento delle norme sui contratti pubblici, a seguito dell'emanazione del nuovo codice (Dlgs. 36/2023), così determinando necessari aggiustamenti delle misure anticorruzione al nuovo assetto normativo

| Indicatore   |           |        |                                   |           |           |             |
|--|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  | Formula   | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Rispetto della scadenza per la revisione e l'aggiornamento del catalogo delle misure anticorruzione, sulla base delle criticità emerse nel periodo di vigenza del PIAO 2023-2025, inserendo almeno 5 nuove misure o modificare/aggiornare quelle esistenti | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|  |           |        | 100%                              | -365,00   | 0,00      | NO          |
|  |           |        | 0%                                | 1,00      | 1,00      | NO          |

| Significato Variabili |                     | Note       |
|-----------------------|---------------------|------------|
| #b                    | Scadenza rispettata |            |
| #c                    | Scadenza prevista   | 31/12/2024 |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders  |
|------|--|------------|------------|---|
| 1    | Reperimento atti ed indirizzi ANAC                           | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; ANAC ; Nucleo di Valutazione |
| 2    | Riscontro osservazioni gruppi di auditing                    | 01/01/2024 | 31/12/2024 |   |
| 3    | Riscontro osservazioni gruppi stakeholder interni ed esterni | 01/01/2024 | 31/12/2024 |   |
| 4    | Elaborazione di PTPCT  | 01/01/2024 | 31/12/2024 |   |

## Segretario Generale

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| Responsabile: Michele Fratino | <b>OG0628 - Rilascio attestazione di conformità amministrativa decreti del sindaco e delibere del Consiglio metropolitano.</b> |  |
|-------------------------------|--|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

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

| Fasi |  |            |            | Stakeholders   |
|------|--|------------|------------|--|
| 1    | Analisi e studio                                     | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dipendenti e dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini , Anac , nucleo di valutazione |
| 2    | Verifiche di regolarità amministrativa e legittimità | 01/01/2024 | 31/12/2024 |  |
| 3    | Apposizione parere conformità                        | 01/01/2024 | 31/12/2024 |  |

## Segretario Generale

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

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Formazione di un piano per l'attività di controllo degli attivi amministrativi e monitoraggio della Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2024-2026 attraverso: • la costituzione di gruppi di lavoro e/o la rotazione dei componenti esistenti; • incontri e studio per individuazione degli indicatori di controllo; • formazione di check list atte alla verifica della regolarità amministrativa degli atti e in aderenza ai dati e alle misure contenute nella Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" sopra citata; • analisi delle risultanze; • trasmissione report. In aderenza alle direttive contenute nel piano per l'attività di controllo e nelle check list, ai gruppi di audit spetta altresì provvedere all'espletamento di obiettivi di verifica e controllo, degli atti adottati dall'Amministrazione ed estratti a campione, ad eccezione dei provvedimenti inerenti procedure finanziate con fondi PNRR, per i quali il controllo sarà invece al 100%. Nell'annualità di riferimento, inoltre, le attività di verifica avranno ad oggetto anche controlli parametrati sulla nuova normativa in tema di contratti pubblici, ciò comportando, quindi, la necessità di adeguare i controlli agli elementi di novità emersi, per come evidenziati altresì dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e raccolti nella sotto-sezione appositamente dedicata del PIAO 2024-2026

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

| Fasi |  |            |            | Stakeholders   |  |
|------|--|------------|------------|--|--|
| 1    | Costituzione di gruppi di lavoro e/o la rotazione dei componenti esistenti | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione |  |

| Fasi |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| 2    | Incontri e studio per individuazione degli indicatori di controllo | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 3    | Formazione di check list   | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 4    | Relazione finale   | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 5    | Analisi delle risultanze   | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 6    | Trasmissione report  | 01/01/2024 | 31/12/2024 |

## Segretario Generale

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Responsabile: Michele Fratino | <b>OG0631 - Incontri formativi e di aggiornamento in tema di anticorruzione e trasparenza</b> |  |
|-------------------------------|---|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Il rispetto degli obblighi di trasparenza e delle azioni a contrasto dell'anticorruzione, assicurano il buon andamento della pubblica amministrazione. Si tratta di tematiche di rilievo che costituiscono ormai uno dei punti cruciali dell'agire amministrativo. Per tali ragioni si ritiene opportuno sensibilizzare i dipendenti dell'Ente attraverso corsi di aggiornamento mirati e aventi cadenza annuale.

| Indicatore  |         |          |                                   |           |           |             |
|---|---------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   | Formula | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|   |         |          | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Realizzazione di almeno un incontro sulle tematiche della prevenzione dell'anticorruzione e della trasparenza come valore aggiunto all'agire amministrativo, al fine di una migliore percezione delle azioni di contrasto e prevenzione | [a]     | prodotti | 100%                              | 1,00      | 10,00     | NO          |
|   |         |          | 0%                                | 0,00      | 0,00      | NO          |

| Significato Variabili | Note  |
|-----------------------|---|
| a                     | Realizzazione di almeno un incontro sulle tematiche della prevenzione dell'anticorruzione e della trasparenza come valore aggiunto all'agire amministrativo, al fine di una migliore percezione delle azioni di contrasto e prevenzione |

| Stakeholders                          |
|---------------------------------------|
| Dipendenti della Città metropolitana. |

## Segretario Generale

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

*Obiettivo Operativo DUP: 0101/9927 - Coprotagonisti del territorio*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

| Indicatore                                     |                        |   |             |                                   |           |           |             |
|--|------------------------|---|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore                                |                        | Formula   | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|  |                        |   |             | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Grado di realizzazione delle attività previste |                        | [b]/[c]*100   | percentuale |                                   |           |           |             |
| Significato Variabili                          |                        | Note  |             | 100%                              | 100,00    | 100,00    | NO          |
| b  | N. attività realizzate |   |             | 90%                               | 90,00     | 99,99     | NO          |
| c  | N. attività previste   | )N.. partecipazione sedute/ sedute convocate – non inferiore al 70%<br>Parere almeno del 80% inerenti le materie di competenza ( riferito a proposte di legge regionale nell’ambito delle sedute del C. A I ) |             | 80%                               | 80,00     | 89,99     | NO          |
|  |                        |   |             | 70%                               | 70,00     | 79,99     | NO          |
|  |                        |   |             | 60%                               | 60,00     | 69,99     | NO          |
|  |                        |   |             | 50%                               | 50,00     | 59,99     | NO          |
|  |                        |   |             | 0%                                | 0,00      | 49,99     | NO          |

| Fasi |                                      |            |            | Stakeholders   |
|------|--------------------------------------|------------|------------|--|
| 1    | Studio ed analisi di contesto        | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dipendenti dell’Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |
| 2    | Assistenza ad incontri istituzionali | 01/01/2024 | 31/12/2024 |  |
| 3    | Partecipazione a sedute              | 01/01/2024 | 31/12/2024 |  |
| 4    | Formulazione di pareri se richiesti  | 01/01/2024 | 31/12/2024 |  |



## Segretario Generale

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

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

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

| Fasi |  |            |            | Stakeholders  |
|------|--|------------|------------|---|
| 1    | Partecipazione alle sedute                               | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio |
| 2    | Eventuali interventi di carattere tecnico (se richiesti) | 01/01/2024 | 31/12/2024 |   |

## Segretario Generale

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Responsabile: Michele Fratino | <b>OG0891 - Aggiornamento e successiva adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2024-2026, con particolare riferimento alla sezione “Rischi corruttivi e trasparenza” ai sensi della nuova</b> |  |
|-------------------------------|---|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

La prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del valore pubblico e strumenti per la creazione dello stesso: la loro natura trasversale le rende tematiche fondamentali per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente. L'elaborazione dei contenuti del PIAO dovrà quindi essere funzionale alla realizzazione di valore pubblico, esplicitando le modalità attraverso le quali sarà possibile realizzarlo, mantenerlo e incrementarlo.

| Indicatore   |                     |            |        |  |                  |                  |                    |
|--|---------------------|------------|--------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore  |                     | Formula    | UdM    | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Rispetto delle scadenze per l'aggiornamento dei contenuti del PIAO – sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza”. |                     | [#b]-[#c]  | giorni | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|  |                     |            |        | 100%                                     | -31,00           | 0,00             | NO                 |
|  |                     |            |        | 0%                                       | 1,00             | 334,00           | NO                 |
| Significato Variabili  |                     | Note       |        |  |                  |                  |                    |
| #b   | Scadenza rispettata |            |        |  |                  |                  |                    |
| #c   | Scadenza prevista   | 31/01/2024 |        |  |                  |                  |                    |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders                          |
|------|--|------------|------------|---------------------------------------|
| 1    | Analisi e studio   | 01/01/2024 | 10/01/2024 | Dipendenti della Città metropolitana. |
| 2    | Modifiche alla sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO | 01/01/2024 | 31/01/2024 |                                       |

## Segretario Generale

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| Responsabile: Michele Fratino | <b>OG0905 - Garantire la continuità nell'erogazione del servizio URP alla cittadinanza</b> |  |
|-------------------------------|--|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0102/0175 - Utilizzo del personale amministrativo della Segreteria Generale anche per l'erogazione di servizi al cittadino (es. funzionamento uffici URP)*

### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

In un'ottica di razionalizzazione delle risorse e interdisciplinarietà, si intende garantire l'erogazione di un servizio alla cittadinanza, onde evitare quindi disservizi dovuti ad assenze improvvise non programmate. Il rispetto dell'obiettivo sarà garantito dal personale coinvolto secondo un calendario prestabilito. Le attività svolte in tale ambito, verranno registrate su apposito applicativo web/registo denominato "Contatti URP".

### Indicatore

| Nome Indicatore                       |                                       | Formula  | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| N. personale dedicato al servizio URP |                                       | [a]  | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|                                       |                                       |  |          | 100%                              | 1,00      | 10,00     | NO          |
|                                       |                                       |  |          | 0%                                | 0,00      | 0,00      | NO          |
| Significato Variabili                 |                                       | Note   |          |                                   |           |           |             |
| a                                     | N. personale dedicato al servizio URP | Presenza di almeno 1 persona dedicata in orario di apertura del servizio |          |                                   |           |           |             |

### Stakeholders

Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente

## Segretario Generale

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Responsabile: Michele Fratino | <b>OG0906 - Favorire la cooperazione e la flessibilità tra servizi.</b> |  |
|-------------------------------|---|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0102/0174 - Flessibilità nello svolgimento delle mansioni del personale amministrativo assegnato ai servizi Segreteria e Affari Generali, in un'ottica di reciproco ausilio e interdisciplinarietà*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Considerata l'importanza di livello istituzionale e di raccordo tra tutti gli altri settori dell'Ente, questo obiettivo intende assicurare la funzionalità degli uffici indicati, di modo che siano costantemente operativi, superando eventuali problemi organizzativi legati ad assenze improvvise, ferie programmate e/o altri eventuali impegni – anche d'ufficio - del personale assegnato (incluso il personale assegnato al servizio Segreteria Generale), che dovrà pertanto essere adeguatamente istruito alle procedure di servizio, garantendo parimenti l'accesso alle cartelle di rete e alle caselle di posta elettronica utilizzate. L'adempimento dell'obiettivo sarà assicurato secondo una apposita calendarizzazione, condivisa tra il personale coinvolto.

| Indicatore  |                                     |             |             |                                   |           |           |             |
|---|-------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   |                                     | Formula     | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|   |                                     |             |             | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Grado di flessibilità del personale dei servizi Affari Generali e Segreteria Generale, secondo calendario predisposto trimestralmente |                                     | [b]/[c]*100 | percentuale | 100%                              | 80,00     | 100,00    | NO          |
| Significato Variabili   |                                     | Note        |             |                                   |           |           |             |
| b   | n. interscambi                      |             |             |                                   |           |           |             |
| c   | n. necessità interscambi presentate |             |             |                                   |           |           |             |
|   |                                     |             |             | 90%                               | 70,00     | 79,99     | NO          |
|   |                                     |             |             | 80%                               | 60,00     | 69,99     | NO          |
|   |                                     |             |             | 50%                               | 50,00     | 59,99     | NO          |
|   |                                     |             |             | 0%                                | 0,00      | 49,99     | NO          |

| Stakeholders  |
|---|
| Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente |

## Segretario Generale

### SERVIZIO LEGALITA', PROTOCOLLI E SANZIONI

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Responsabile: Michele Fratino | <b>OG0706 - Miglioramento dell'efficacia dei procedimenti sanzionatori ambientali</b> |  |
|-------------------------------|---|--|

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

La Città metropolitana è titolare di un'ampia potestà sanzionatoria in campo agro-ambientale: alla tradizionale competenza in materia di rifiuti, inquinamento idrico, direttiva nitrati e autorizzazione integrata ambientale, si aggiungono le recenti competenze in tema di emissioni in atmosfera, valutazione di impatto ambientale e borse di plastica. Dal 2022, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 196/2021, il Servizio è divenuto titolare di una nuova competenza sanzionatoria in materia di prodotti in plastica monouso. Inoltre, nel 2024 a livello nazionale sarà adottato un nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti e sarà avviato il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri). Il Servizio Legalità della Città metropolitana di Venezia sarà competente in materia di nuove sanzioni relative all'iscrizione al Rentri e alla trasmissione dei dati al nuovo sistema informatico. Pertanto, alla luce del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e delle normative regionali, la Città metropolitana riceve i verbali di contestazione degli organi di vigilanza ambientale nel territorio metropolitano ed è competente ad applicare le relative sanzioni amministrative. Ad oggi si prevede che nell'anno 2023 saranno adottate circa 36 ordinanze sanzionatorie; nell'anno 2024 si prevede un aumento della produttività del 20%, prevedendo di raggiungere un numero di ordinanze pari a 44.

| Indicatore   |                            |                             |             |  |                  |                  |                    |
|--|----------------------------|-----------------------------|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore  |                            | Formula                     | UdM         | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Incremento del livello assoluto di ordinanze previste 2024 rispetto alle ordinanze previste 2023 |                            | $[(b)-[c)]/[c]*100$         | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |                            | <b>Note</b>                 |             | 100%                                     | 20,00            | 200,00           | NO                 |
| b  | N. ordinanze previste 2024 | Incremento di almeno il 20% |             | 90%                                      | 16,00            | 19,99            | NO                 |
| c  | N. ordinanze previste 2023 |                             |             | 80%                                      | 14,00            | 15,99            | NO                 |
|  |                            |                             |             | 70%                                      | 12,00            | 13,99            | NO                 |
|  |                            |                             |             | 60%                                      | 10,00            | 11,99            | NO                 |
|  |                            |                             |             | 0%                                       | 0,00             | 9,99             | NO                 |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders                          |
|------|--|------------|------------|---------------------------------------|
| 1    | Redazione istruttorie                                  | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dipendenti della Città metropolitana. |
| 2    | Predisposizione ordinanze ingiunzione ed archiviazione | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                                       |

## Segretario Generale

### SERVIZIO LEGALITA', PROTOCOLLI E SANZIONI

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| Responsabile: Michele Fratino | <b>OG0821 - Potenziamento delle conoscenze delle Polizie attraverso la promozione di attività formative e informative dedicate alle novità normative, soprattutto con riferimento al Registro Nazionale per la Tracciabilità</b> |  |
|-------------------------------|--|--|

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

n base all'art. 188-bis del Codice ambientale a partire dal 2024 sarà avviata una profonda trasformazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, con l'istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri). L'adozione di un nuovo sistema di tracciabilità, previsto dalla Strategia nazionale per l'economia circolare, permetterà di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili anche per le attività di vigilanza e controllo. In relazione alla nuova disciplina il Servizio Legalità della Città metropolitana di Venezia acquisirà una nuova competenza in materia di sanzioni relative all'iscrizione al Rentri e alla trasmissione dei dati al nuovo sistema informatico. Questa riforma richiederà nuove competenze di informatica giuridica, poiché il Rentri introduce un modello di gestione digitale per l'assolvimento degli adempimenti già previsti dal d.lgs. n. 152/2006 (formulari di identificazione e registri cronologici di carico e scarico). Inoltre, sarà necessario un costante aggiornamento normativo avente ad oggetto soprattutto i preannunciati decreti che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica adotterà per l'attuazione tecnica della piattaforma telematica. Grazie alla rete dei Protocolli d'intesa con le Polizie statali, la Città metropolitana si propone di acquisire un ruolo di facilitatore della transizione digitale della tracciabilità dei rifiuti, collaborando con gli organi di controllo che operano nell'area metropolitana e con le Sezioni regionali dell'Albo nazionale gestori ambientali incaricate del supporto alle imprese che dovranno iscriversi al Rentri. Il presente obiettivo comprende tutte le iniziative formative e informative dirette ad agevolare la fase di avvio della nuova piattaforma telematica Rentri. In tal modo si intende semplificare l'impatto della nuova disciplina sulle attività operative e supportare l'azione degli organi di controllo dell'area metropolitana che saranno impegnati nell'applicazione delle nuove regole in materia.

| Indicatore   |   |               |             |                                   |           |           |             |
|--|---|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  |   | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|  |   |               |             | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Livello di adesione da parte delle Polizie aderenti ai Network o alle iniziative formative e informative organizzate dalla Città metropolitana |   | [b]/[c]*100   | percentuale | 100%                              | 70,00     | 100,00    | NO          |
| Significato Variabili  |   | Note          |             | 90%                               | 60,00     | 69,99     | NO          |
| b  | Numero Corpi Polizia partecipanti                   | Almeno il 70% |             | 80%                               | 50,00     | 59,99     | NO          |
| c  | Numero Corpi Polizia aderenti alle Reti della Città |               |             | 70%                               | 40,00     | 49,99     | NO          |
|  |   |               |             | 0%                                | 0,00      | 39,99     | NO          |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders                |
|------|---|------------|------------|-----------------------------|
| 1    | Creazione account per le Polizie  | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Corpi di polizia, cittadini |
| 2    | Moderazione di almeno n. 2 argomenti di discussione con le Polizie operanti nell'area metropolitana | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                             |

## Segretario Generale

### SERVIZIO LEGALITA', PROTOCOLLI E SANZIONI

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

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

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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

#### Indicatore

| Nome Indicatore                        |  | Formula | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|--|--|---------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| N. proposte di convenzioni predisposte |  | [a]     | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|  |  |         |          | 100%                              | 2,00      | 20,00     | NO          |
|  |  |         |          | 70%                               | 1,00      | 1,00      | NO          |
|  |  |         |          | 0%                                | 0,00      | 0,00      | NO          |

  

| Significato Variabili |  | Note     |
|-----------------------|--|----------|
| a                     | N. proposte di convenzioni predisposte | Almeno 2 |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders                |  |
|------|---|------------|------------|-----------------------------|--|
| 1    | Attività propedeutica alla stipula dei Protocolli | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Corpi di polizia, cittadini |  |
| 2    | Predisposizione proposte di Convenzione           | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                             |  |

## Segretario Generale

### SERVIZIO LEGALITA', PROTOCOLLI E SANZIONI

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Responsabile: Michele Fratino | <b>OG0846 - Promozione della cultura della legalità ambientale mediante verifica dei Modelli Unici delle Dichiarazioni ambientali</b> |
|-------------------------------|---|

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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

#### Indicatore

| Nome Indicatore   |                                | Formula     | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|---|--------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Verifica dei dati trasmessi dalla Camera di Commercio relativi ai Modelli Unici di Dichiarazione ambientale |                                | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>  |                                | <b>Note</b> |             | 100%                              | 100,00    | 100,00    | NO          |
| b   | N. posizioni verificate        |             |             | 90%                               | 90,00     | 99,99     | NO          |
| c   | N. posizioni Mud da verificare |             |             | 80%                               | 80,00     | 89,99     | NO          |
|   |                                |             |             | 70%                               | 70,00     | 79,99     | NO          |
|   |                                |             |             | 60%                               | 60,00     | 69,99     | NO          |
|   |                                |             |             | 50%                               | 50,00     | 59,99     | NO          |
|   |                                |             |             | 0%                                | 0,00      | 49,99     | NO          |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders     |  |
|------|--|------------|------------|------------------|--|
| 1    | Richiesta documentazione su MUD 2022 (rifiuti anno 2021) alla Camera di Commercio          | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Ente e cittadini |  |
| 2    | Svolgimento attività di verifica sui dati acquisiti e sui dati estratti da visure camerali | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                  |  |
| 3    | Redazione e spedizione dei verbali di contestazione  | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                  |  |



## Segretario Generale

**SERVIZIO LEGALITA', PROTOCOLLI E SANZIONI**

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| Responsabile: Michele Fratino | <b>OG0916 - Organizzazione degli uffici per il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) d.m. 59/2023</b> |  |
|-------------------------------|--|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0902/0184 - Organizzazione degli uffici per il nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI)d.m. 59/2023*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Dal 2024 sarà istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri), ossia un nuovo sistema di tracciabilità, previsto dalla Strategia nazionale per l'economia circolare, che permette di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili anche per le attività di vigilanza e controllo. La Città metropolitana sarà coinvolta nella riforma sotto un duplice profilo: da una parte, sul portale Rentri sarà interessata ad una parte del Registro nazionale dedicata alle pubbliche amministrazioni e agli enti di controllo, con diretta possibilità di consultazione dei dati ivi caricati; dall'altra, il Servizio Legalità della Città metropolitana di Venezia acquisirà una nuova competenza in materia di sanzioni relative all'iscrizione al Rentri e alla trasmissione dei dati al nuovo sistema informatico. La nuova disciplina comporterà un accesso delle pubbliche amministrazioni alle informazioni contenute nel Rentri per svolgere le attività istituzionali, accedendo all'area "Enti" del Registro, previo accreditamento presso il Rentri. La Città metropolitana, accedendo all'area, può consultare le informazioni contenute nel RENTRI per lo svolgimento delle proprie attività di controllo ed istruttorie nell'ambito dei procedimenti sanzionatori. Pertanto, la riforma richiederà di adeguare l'attività del Servizio, potenziando competenze maggiormente incentrate sull'informatica giuridica e avviando una riorganizzazione dell'ufficio per lo svolgimento dell'attività sanzionatoria sulle tematiche Rentri ai sensi dell'art. 258, commi 10-12 del Codice ambientale. I tradizionali adempimenti ambientali relativi al registro cronologico di carico e scarico e al formulario di identificazione saranno adottati in formato digitale. Pertanto, anche le corrispondenti sanzioni saranno oggetto di modifica. L'obiettivo prevede l'elaborazione di tal fine saranno elaborati modelli di verbali, documenti informativi relativi ai nuovi testi normativi.

| Indicatore   |  |  |                                   |             |
|--|--|--|-----------------------------------|-------------|
| Nome Indicatore  | Formula  | UdM  | Gradazione TARGET                 |             |
| N. modelli di verbali redatti o istruttorie per nuovi illeciti sulla tracciabilità dei rifiuti | [a]  | prodotti   | Percentuale raggiungimento TARGET | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>   |  |  | Inferiore                         | Superiore   |
| <b>Note</b>  |  |  |                                   |             |
| a  | N. modelli di verbali redatti o istruttorie per nuovi illeciti sulla tracciabilità dei rifiuti | Almeno 3 modelli di verbali o istruttorie per nuovi illeciti sulla tracciabilità dei rifiuti |                                   |             |
|  |  |  | 100%                              | 100,00      |
|  |  |  | 80%                               | 2,00        |
|  |  |  | 60%                               | 1,00        |
|  |  |  | 0%                                | 0,00        |

| Stakeholders                |
|-----------------------------|
| Corpi di polizia, cittadini |

## Risorse Finanziarie

### SERVIZIO LEGALITA', PROTOCOLLI E SANZIONI

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 320000301039     | 0    | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE V.I.A. E A.I.A.   | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Entrata       | 330000301032     | 0    | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI                               | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Entrata       | 330000301033     | 0    | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - CACCIA E PESCA  | € 20,00            | € 20,00            | € 20,00            |
| Entrata       | 30200306430867   | 0    | PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENZE IN MATERIA DI VIGILANZA ITTICA                                     | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Entrata       | 30200306640750   | 0    | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI   | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Entrata       | 30200306640841   | 0    | PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI   | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Entrata       | 30200306650751   | 0    | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA   | € 16.000,00        | € 16.000,00        | € 16.000,00        |
| Entrata       | 30200306800820   | 0    | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ARIA  | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Entrata       | 30200306900900   | 0    | PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE   | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Entrata       | 30500306630863   | 0    | SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA   | € 2.500,00         | € 2.500,00         | € 2.500,00         |
| Spesa         | 109020305013     | 0    | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI AMBIENTE E SANZIONI PESCA E CACCIA                   | € 200,00           | € 200,00           | € 200,00           |
| Spesa         | 109020305205     | 0    | SPESE PER LA DISTRUZIONE DI BENI CONFISCATI  | € 100,00           | € 100,00           | € 100,00           |
| Spesa         | 109020905105     | 0    | RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI - AMBIENTE  | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Spesa         | 1090204110244598 | 0    | TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL' ART.192 DEL D.LGS.152/2006 | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 1090204110454549 | 0    | TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA                                | € 16.000,00        | € 16.000,00        | € 16.000,00        |
| Spesa         | 1160109111124563 | 0    | TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRATI"   | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Spesa         | 2090202212664552 | 3    | SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ACQUISTO STRUMENTAZIONI                                     | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |

## Area Affari Generali

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

*Obiettivo Operativo DUP: 0101/0426 - Assicurare un supporto qualificato agli organi di governo nell'esercizio dei loro poteri, anche deliberativi, in modo da evitare il verificarsi di elementi/situazioni che impediscano o rallentino il regolare funzionamento delle sedute e la partecipazione ad assemblee ed incontri istituzionali*

### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Predisporre tutte le attività necessarie all'approvazione degli atti del Sindaco, del Consiglio e della Conferenza metropolitana. Assicura il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Sindaco e dei Consiglieri secondo le competenze loro attribuite da Leggi, Statuto, Regolamenti. Si prevede di gestire l'organizzazione di almeno 3 consigli, 3 commissioni e 1 conferenza metropolitana. L'ufficio segue tutti gli adempimenti relativi agli spostamenti degli amministratori nello svolgimento delle loro attività istituzionali.

| Indicatore   |  |         |          |                                   |           |             |             |
|--|--|---------|----------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Nome Indicatore  |  | Formula | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |             |             |
| Assenza anomalie nella gestione dell'attività di supporto agli organi di governo |  | [a]     | anomalie | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore   | Proporzione |
|  |  |         |          | <b>Significato Variabili</b>      |           | <b>Note</b> |             |
| a  | Assenza anomalie nella gestione dell'attività di supporto agli organi di governo |         |          | 0%                                | 1,00      | 10,00       | NO          |

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

|                       |  | 50%  | 50,00 | 59,99 | NO |
|-----------------------|--|------|-------|-------|----|
|                       |  | 0%   | 0,00  | 49,99 | NO |
| Significato Variabili |  | Note |       |       |    |
| c                     | n. attività necessarie per approvazione degli atti del Sindaco, del Consiglio e della Conferenza metropolitana |      |       |       |    |

| Indicatore   |  |               |             |                                   |           |           |             |
|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  |  | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Significato Variabili  |  | Note          |             | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Grado di realizzazione delle attività previste per l'organizzazione degli spostamenti degli amministratori |  | $[b]/[c]*100$ | percentuale | 100%                              | 100,00    | 100,00    | NO          |
| b  | N. spostamenti organizzati   |               |             | 90%                               | 90,00     | 99,99     | NO          |
| c  | n. spostamenti da organizzare per gli amministratori   |               |             | 80%                               | 80,00     | 89,99     | NO          |
| b  | N. attività realizzate   |               |             | 70%                               | 70,00     | 79,99     | NO          |
| c  | n. attività necessarie per approvazione degli atti del Sindaco, del Consiglio e della Conferenza metropolitana |               |             | 60%                               | 60,00     | 69,99     | NO          |
|  |  |               |             | 50%                               | 50,00     | 59,99     | NO          |
|  |  |               |             | 0%                                | 0,00      | 49,99     | NO          |

| Stakeholders                        |
|-------------------------------------|
| Sindaco e consiglieri metropolitani |

## Area Affari Generali

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| Responsabile: Michele Fratino | OG0888 - Assicurare assistenza al Sindaco nell'esercizio dell'attività istituzionale, tenendo aggiornata la sua agenda e curando particolarmente i rapporti con i vari interlocutori garantendo la completa e celere istruttoria |  |
|-------------------------------|--|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

| Indicatore   |  |             |             |                                   |           |           |             |
|--|--|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  |  | Formula     | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Grado di realizzazione delle attività previste per la gestione della posta del Sindaco (mail e protocolli) |  | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|  |  |             |             | Significato Variabili             |           | Note      |             |
| b  | N. posta gestita                               |             |             | 90%                               | 90,00     | 99,99     | NO          |
| c  | n. posta pervenuta (mail, inviti , protocolli) |             |             | 80%                               | 80,00     | 89,99     | NO          |
|  |  |             |             | 70%                               | 70,00     | 79,99     | NO          |
| b  | N. convocazioni gestite                        |             |             | 60%                               | 60,00     | 69,99     | NO          |
| c  | n. convocazione da gestire                     |             |             | 50%                               | 50,00     | 59,99     | NO          |
|  |  |             |             | 0%                                | 0,00      | 49,99     | NO          |

| Indicatore   |  |             |             |                                   |           |           |             |
|--|--|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  |  | Formula     | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Grado di realizzazione delle attività previste per le convocazioni istituzionali |  | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|  |  |             |             | Significato Variabili             |           | Note      |             |

| Significato Variabili |  | Note | 90% | 90,00 | 99,99 | NO |
|-----------------------|--|------|-----|-------|-------|----|
| b                     | N. posta gestita                               |      | 80% | 80,00 | 89,99 | NO |
| c                     | n. posta pervenuta (mail, inviti , protocolli) |      | 70% | 70,00 | 79,99 | NO |
| b                     | N. convocazioni gestite                        |      | 60% | 60,00 | 69,99 | NO |
| c                     | n. convocazione da gestire                     |      | 50% | 50,00 | 59,99 | NO |
|                       |  |      | 0%  | 0,00  | 49,99 | NO |

| Stakeholders                        |
|-------------------------------------|
| Sindaco e consiglieri metropolitani |

## Area Affari Generali

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| Responsabile: Michele Fratino | <b>OG0889 - Ottimizzazione della gestione delle sale di Palazzo Cà Corner</b> |  |
|-------------------------------|---|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

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

| Indicatore  |  |             |             |                                   |           |             |             |
|---|--|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Nome Indicatore   |  | Formula     | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |             |             |
| Livello di gradimento del servizio da parte ai fruitori degli spazi richiesti |  | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore   | Proporzione |
|   |  |             |             | <b>Significato Variabili</b>      |           | <b>Note</b> |             |

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

| Stakeholders     |
|------------------|
| Ente e cittadini |



**Area Affari Generali**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Responsabile: Michele Fratino | <b>OG0903 - Favorire la cooperazione e la flessibilità tra servizi.</b> |
|-------------------------------|---|

*Obiettivo Operativo DUP: 0101/0177 - Flessibilità nello svolgimento delle mansioni del personale amministrativo assegnato ai Servizi Segreteria Generale e Affari Generali, in un'ottica di reciproco ausilio e interdisciplinarietà*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Considerata l'importanza di livello istituzionale e di raccordo tra tutti gli altri settori dell'Ente, questo obiettivo intende assicurare la funzionalità degli uffici indicati, di modo che siano costantemente operativi, superando eventuali problemi organizzativi legati ad assenze improvvise, ferie programmate e/o altri eventuali impegni – anche d'ufficio - del personale assegnato (incluso il personale assegnato al servizio Segreteria Generale), che dovrà pertanto essere adeguatamente istruito alle procedure di servizio, garantendo parimenti l'accesso alle cartelle di rete e alle caselle di posta elettronica utilizzate. L'adempimento dell'obiettivo sarà assicurato secondo una apposita calendarizzazione, condivisa tra il personale coinvolto

| Indicatore  |                                     |              |             |  |                  |                  |                    |
|---|-------------------------------------|--------------|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore   |                                     | Formula      | UdM         | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Grado di flessibilità del personale dei servizi Affari Generali e Segreteria Generale, secondo calendario predisposto trimestralmente |                                     | [b]/[c]*100  | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|   |                                     |              |             | 100%                                     | 80,00            | 100,00           | NO                 |
|   |                                     |              |             | 90%                                      | 70,00            | 79,99            | NO                 |
|   |                                     |              |             | 80%                                      | 60,00            | 69,99            | NO                 |
|   |                                     |              |             | 50%                                      | 50,00            | 59,99            | NO                 |
|   |                                     |              |             | 0%                                       | 0,00             | 49,99            | NO                 |
| Significato Variabili   |                                     | Note         |             |  |                  |                  |                    |
| b   | n. interscambi                      | Almeno l'80% |             |  |                  |                  |                    |
| c   | n. necessità interscambi presentate |              |             |  |                  |                  |                    |

| Stakeholders  |
|---|
| Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente |

## Area Affari Generali

|                               |  |  |
|-------------------------------|--|--|
| Responsabile: Michele Fratino | <b>OG0904 - Incremento ore disponibilità settimanale</b> |  |
|-------------------------------|--|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0101/0176 - Assistenza tecnico amministrativa e di supporto al Gabinetto del Sindaco incrementando le ore di disponibilità dell'ufficio, al fine di garantire servizi istituzionali più ampi per il Sindaco metropolitano e i Comuni facenti parte del territorio della Città metropolitana.*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Garantire l'attività di segreteria del Sindaco metropolitano con un orario settimanale più ampio (copertura del servizio tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.45).

| Indicatore  |                    |             |             |                                   |           |           |             |
|---|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore                                     |                    | Formula     | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Presidio del servizio dalle ore 8.00 alle ore 17.45 |                    | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili                               |                    | Note        |             | 100%                              | 100,00    | 100,00    | NO          |
| b   | N. gg presidiati   |             |             | 90%                               | 90,00     | 99,99     | NO          |
| c   | N. giorni previsti |             |             | 80%                               | 80,00     | 89,99     | NO          |
|   |                    |             |             | 70%                               | 70,00     | 79,99     | NO          |
|   |                    |             |             | 60%                               | 60,00     | 69,99     | NO          |
|   |                    |             |             | 50%                               | 50,00     | 59,99     | NO          |
|   |                    |             |             | 0%                                | 0,00      | 49,99     | NO          |

| Stakeholders  |
|---|
| Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente |

## Area Affari Generali

**Servizio: 61 - SERVIZIO AUTOPARCO**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Responsabile: Michele Fratino<br>Co-Responsabile: Corich Federico | <b>OG0194 - Mantenimento del livello qualitativo della gestione delle autovetture di servizio malgrado la riduzione del personale</b> |  |
|---|---|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0111/6126 - Mantenimento del livello qualitativo della gestione delle autovetture di servizio malgrado la riduzione del personale*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

| Indicatore                         |                              |                            |             |                                   |           |           |             |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore                    |                              | Formula                    | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Livello di gradimento del servizio |                              | [b]/[c]*100                | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Significato Variabili              |                              | Note                       |             | 100%                              | 80,00     | 100,00    | NO          |
| b                                  | Punteggio ottenuto           | Almeno 4 su un totale di 5 |             | 0%                                | 0,00      | 79,99     | NO          |
| c                                  | Punteggio massimo ottenibile |                            |             |                                   |           |           |             |

| Fasi  | Stakeholders                         |
|---|--------------------------------------|
| 1    Somministrazione di questionari di customer satisfaction    01/01/2024    16/12/2024 | Dipendenti della Città metropolitana |

## Risorse Finanziarie

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 101010305449     | 0    | SUPPORTI PROFESSIONALI, ABB.RIVISTE E CD ROM   | € 20.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Spesa         | 101010305450     | 0    | QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI UPI, URPV, LEGA AUTONOMIE ED ALTRE   | € 52.000,00        | € 52.000,00        | € 52.000,00        |
| Spesa         | 101010305575     | 0    | SERVIZIO TRASPORTO ORGANI ISTITUZIONALI  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 101010405314     | 0    | ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE DELLA CITTA' METROPOLITANA - CONTRIBUTI AD AMMINISTRAZIONI STATALI | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 101110305448     | 0    | AMPLIAMENTO RASSEGNA STAMPA PER I 43 COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA                                    | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1010103107374011 | 0    | AMMINISTRATORI - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO  | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 1010103111854568 | 0    | ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE                         | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € 3.000,00         |
| Spesa         | 1010103111854569 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE                                   | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € 3.000,00         |
| Spesa         | 1010104111854567 | 0    | ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE  | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1010104111854630 | 0    | ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI                  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1011103107362511 | 0    | UTENZE E SPESE DI ATTIVAZIONE UFFICI DECENTRATI E GESTIONE UFFICI DECENTRATI DEI CIRCONDARI            | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |

### Servizio: 61 - SERVIZIO AUTOPARCO

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 350000101094 | 0    | INDENNIZZI DI ASSICURAZIONI DI BENI MOBILI                      | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Entrata       | 350000201108 | 0    | RIMBORSI DI TASSE E IMPOSTE PER BENI CONCESSI A TFR7I           | € 400,00           | € 400,00           | € 400,00           |
| Spesa         | 101110205332 | 0    | TASSE AUTOMOBILISTICHE  | € 14.000,00        | € 14.000,00        | € 14.000,00        |
| Spesa         | 101110405444 | 0    | CONTRIBUTI A.N.A.C. AUTOPARCO E SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFFRMA | € 100,00           | € 100,00           | € 100,00           |

| <b>Entrata/Spesa</b> | <b>Capitolo</b>  | <b>Art.</b> | <b>Descrizione Capitolo</b>   | <b>Stanziamiento 2024</b> | <b>Stanziamiento 2025</b> | <b>Stanziamiento 2026</b> |
|----------------------|------------------|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spesa                | 101111005238     | 0           | SPESE PER RIPARAZIONI DANNI AUTOVETTURE DA RIMBORSARE DA PARTE DELLE COMPAGNIE ASSICURATIVE | € 15.000,00               | € 15.000,00               | € 15.000,00               |
| Spesa                | 1011103108484540 | 0           | SERVIZI ACCESSORI PER L'AUTOPARCO   | € 100.000,00              | € 100.000,00              | € 100.000,00              |
| Spesa                | 1011103111404010 | 0           | FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI   | € 200.000,00              | € 200.000,00              | € 200.000,00              |

## Cultura

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| Responsabile: Segretario Generale | <b>OG0231 - Promozione degli eventi culturali, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto, attraverso il progetto Reteventi e l'interoperabilità della piattaforma regionale DMS - deskline 3.0</b> |  |
|-----------------------------------|--|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

L'attività è finalizzata a promuovere gli eventi culturali attraverso il progetto Reteventi Cultura Veneto, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto e la gestione dell'Agenda metropolitana degli eventi culturali sul web quale veicolo promozionale di informazione sulle diverse iniziative, manifestazioni e attività culturali promosse e organizzate da Comuni e da Associazioni/Istituzioni, anche in attuazione delle linee della piattaforma regionale DMS - deskline 3.0, quale strumento per l'ottimizzazione dell'inserimento dei dati da parte dei diversi soggetti periferici della rete in un unico database regionale secondo il principio dell'interoperabilità. I compiti derivanti dal conseguimento degli obiettivi PEG, comprendono la concertazione, promozione e sostegno ad iniziative di area vasta e progetti di rete nel settore delle attività culturali e di spettacolo in ambito metropolitano; le procedure di assegnazione di finanziamenti a sostegno di progetti di rete e relativi bandi; il finanziamento a Comuni e Associazioni culturali; l'acquisizione di proposte di spettacolo e la valutazione dei relativi progetti; Accordo di collaborazione con la Regione Veneto, coordinamento con Comuni e Associazioni culturali, programmazione di rete; l'erogazione del contributo ordinario annuale, in attuazione dell'articolo 19, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, come s.m.i., a favore della Fondazione La Biennale di Venezia. Unitamente e in concorso con il personale del Servizio Affari Generali si svolge attività di istruttoria e espressione di parere sulle richieste di patrocinio (verifica istanze, documentazione e ordine di priorità temporale, richiesta e controllo integrazioni, trasmissione esito istruttoria). L'obiettivo comprende inoltre le attività per il Servizio Cultura relative alla programmazione e controllo (redazione schede DUP, PIAO, PEG, monitoraggi tempi procedurali e misure anticorruzione...) al bilancio; i monitoraggi tempi procedurali e misure anticorruzione; la gestione del personale (piano della performance, sistema di valutazione del personale); la gestione del flusso documentale e dei procedimenti (protocollazione decentrata dei documenti/fatture elettroniche e gestione delle Pec del Servizio, accesso agli atti, verifica documenti contabili, rendiconti, fatture elettroniche). In relazione alla riduzione del 50% dell'organico del Servizio rispetto al precedente esercizio conseguente alla posizione in quiescenza di due unità di categoria D (una a decorrere dal 1<sup>a</sup> novembre 2023 e la seconda a decorrere dal 1<sup>a</sup> marzo 2024), si valuteranno in corso di esercizio eventuali diverse soluzioni organizzative.

| Indicatore  |                     |             |        |                                   |           |           |             |
|---|---------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   |                     | Formula     | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|   |                     |             |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenza per report conclusivo gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0 |                     | [#b]-[#c]   | giorni | 100%                              | -334,00   | 0,00      | NO          |
| <b>Significato Variabili</b>  |                     | <b>Note</b> |        | 90%                               | 1,00      | 1,00      | NO          |
| #b  | Scadenza rispettata |             |        | 80%                               | 2,00      | 2,00      | NO          |
| #c  | Scadenza prevista   | 30/11/2024  |        | 70%                               | 3,00      | 3,00      | NO          |
|   |                     |             |        | 60%                               | 4,00      | 4,00      | NO          |

|     |      |       |    |
|-----|------|-------|----|
| 50% | 5,00 | 5,00  | NO |
| 0%  | 6,00 | 31,00 | NO |

| Indicatore   |                                  |               |             |                                   |           |           |             |
|--|----------------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  |                                  | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Numero di istruttorie evase/numero istruttorie di competenza |                                  | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>                                 |                                  | <b>Note</b>   |             | 100%                              | 80,00     | 100,00    | NO          |
| b  | Numero di istruttorie evase      | Almeno l'80%  |             | 90%                               | 75,00     | 79,99     | NO          |
| c  | Numero istruttorie di competenza |               |             | 80%                               | 70,00     | 74,99     | NO          |
|  |                                  |               |             | 70%                               | 65,00     | 69,99     | NO          |
|  |                                  |               |             | 60%                               | 60,00     | 64,99     | NO          |
|  |                                  |               |             | 50%                               | 55,00     | 59,99     | NO          |
|  |                                  |               |             | 0%                                | 0,00      | 54,99     | NO          |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders  |
|------|---|------------|------------|---|
| 1    | Gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0   | 01/01/2024 | 31/12/2024 | enti locali e le associazioni culturali del territorio e il cittadino-fruitoro finale |
| 2    | Redazione e invio alla Regione Veneto progetto "Reteventi Cultura Veneto 2024" e contestuale richiesta di finanziamento   | 01/02/2024 | 31/03/2024 |   |
| 3    | Predisposizione Decreto di approvazione Accordo di collaborazione tra la Regione Veneto, le Province del Veneto e la Città metropolitana di Venezia per la realizzazione del progetto "Reteventi Cultura Veneto 2024" | 01/01/2024 | 31/12/2024 |   |

## Cultura

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

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

### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Attività di coordinamento territoriale, consulenza e supporto alle biblioteche comunali per la promozione e lo sviluppo dei servizi bibliotecari e per la promozione della lettura. Per l'assolvimento delle funzioni delegate regionali, l'ufficio opererà nel rispetto degli indirizzi della Regione Veneto per il processo di attuazione della L.R. 17/2019 "Legge per la cultura" e dei relativi programmi triennali e piani annuali e in collaborazione con gli uffici regionali preposti anche in attuazione dell'"Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, le Province venete e la Città metropolitana di Venezia per la costituzione di una rete di coordinamento territoriale informativa e di servizio alle biblioteche" di cui al decreto sindacale n. 29/2023 e alla DGR n. 1313 del 30.10.2023. La L.R. 17/2019 ha introdotto per musei, archivi e biblioteche (MAB) lo strumento del Sistema Regionale degli istituti culturali e la DGR 1173/2020 ha approvato la definizione dei requisiti, dei livelli minimi e degli standard ottimali di funzionamento di musei, archivi e biblioteche e le prime linee guida propedeutiche all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali dei sistemi territoriali degli istituti della cultura. In tale contesto di riferimento, per il Sistema bibliotecario metropolitano – già inserito nel Polo Regionale del Sistema Bibliotecario Nazionale SBN – si assicura la partecipazione al Progetto regionale Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari – PMV, con il controllo e la validazione dei questionari di rilevazione dati delle biblioteche del territorio metropolitano, la redazione di un calendario unitario delle manifestazioni e degli eventi delle biblioteche attraverso l'apposita piattaforma on-line Bimetrove e, in collaborazione con il Polo Regionale SBN, il coordinamento e la consulenza tecnica alle biblioteche comunali per i servizi di rete (prestito interbibliotecario, catalogo collettivo e altro) e per il raggiungimento, mantenimento e miglioramento dei livelli e standard di funzionamento previsti dalla Regione. Per il prestito interbibliotecario si opererà per la gestione del servizio di trasporto e recapito dei volumi e materiali in interscambio a livello di rete territoriale. Si darà inoltre prosecuzione all'attività di coordinamento, sviluppo e sostegno finanziario al progetto "Biblioteca Digitale Venezia Metropolitana" che consente di mettere a disposizione gratuita dei lettori un consistente patrimonio di e-book (anche ad alta leggibilità) garantendo quindi una forma di erogazione di prestito in modalità remota e un accesso on line al servizio di pubblica lettura. Il Servizio provvederà alla predisposizione delle istanze di contributo e di accesso a finanziamenti per il Sistema bibliotecario metropolitano sia a valere su bandi e erogazioni regionali che a valere su fondi ministeriali quali il Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, e alle relative procedure di rendicontazione. Le attività sopra descritte saranno commisurate ed eventualmente rivalutate in relazione alla riduzione del 50% dell'organico del Servizio rispetto al precedente esercizio, conseguente alla posizione in quiescenza di due unità di categoria D (una a decorrere dal 1^ novembre 2023 e la seconda a decorrere dal 1^ marzo 2024).

| Indicatore                   |             |          |  |                  |                  |                    |
|------------------------------|-------------|----------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore              | Formula     | UdM      | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| N. bandi partecipati         | [a]         | prodotti | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b> | <b>Note</b> |          | 100%                                     | 2,00             | 20,00            | NO                 |
|                              |             |          | 50%                                      | 1,00             | 1,00             | NO                 |
|                              |             |          | 0%                                       | 0,00             | 0,00             | NO                 |



| Significato Variabili |                      | Note   |
|-----------------------|----------------------|--|
| a                     | N. bandi partecipati | Partecipazione a bandi/ avvisi per accesso a finanziamenti per servizi bibliotecari di rete promozione della lettura |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders  |
|------|--|------------|------------|---|
| 1    | Predisposizione progetto/i ed istanza/e di contributo alla Regione Veneto  | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Comuni, biblioteche civiche, operatori di biblioteca. |
| 2    | Predisposizione rendicontazione a MIC per contributo fondo promozione lettura 2023   | 01/01/2024 | 31/03/2024 |   |
| 3    | Predisposizione istanza di contributo a MIC per fondo promozione lettura 2024  | 01/01/2024 | 30/04/2024 |   |
| 4    | Controllo e validazione questionari progetto misurazione e valutazione PMV in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione Veneto | 01/01/2024 | 31/12/2024 |   |
| 5    | PPredisposizione relazione/i conclusiva a rendiconto alla Regione Veneto   | 01/01/2024 | 31/12/2024 |   |

## Cultura

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| Responsabile: Segretario Generale | <b>OG0918 - Nuove modalità operative per la fruizione del Museo di Torcello e del patrimonio museale</b> |  |
|-----------------------------------|--|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Gestione delle collezioni e dei servizi museali, promozione della fruizione e della conoscenza del patrimonio museale. La gestione e la cura del patrimonio museale e dei relativi servizi comprendono attività di manutenzione, restauro e allestimento; documentazione, registrazione, inventario e catalogazione; procedure di prestito; servizi e relative autorizzazioni per consultazione documenti, riprese fotografiche, video etc.; assistenza e supporto per attività esterne di studio, documentazione e ricerca. Per la promozione del museo l'ufficio curerà la comunicazione istituzionale on line e attività di divulgazione anche didattica del patrimonio museale, nonché l'ideazione, la programmazione e l'adesione ad iniziative di promozione della visita ai musei, anche in coordinamento con il Ministero della Cultura e istituzioni nazionali e internazionali, redigendo un programma di eventi rivolti al più ampio pubblico o a particolari categorie di utenti (cittadini residenti, studenti, famiglie, etc.). Tra le attività possono essere comprese eventuali nuove forme e modalità di bigliettazione anche unificate e integrate per incentivare e premiare la fidelizzazione del visitatore. In collaborazione con il Servizio Società Partecipate si opererà ai fini del coordinamento, indirizzo e supervisione per i servizi al pubblico e la realizzazione di eventi museali affidati alla società in house (programmazione generale del calendario eventi, controllo sui servizi di guardiania, accoglienza, informazione, verifica degli orari di servizio, monitoraggio dei dati su ingressi e incassi...); analoga modalità operativa si attuerà con il Servizio Edilizia per la gestione delle sedi museali e dei relativi impianti (vigilanza e controllo, segnalazioni e richieste di intervento...). Con richiamo al Decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del Turismo (ora Ministro della Cultura) del 21/02/2018 n. 113 "Adozione dei Livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale", nel quadro del processo attuativo della L.R. 17/2019 "Legge per la cultura" che ha introdotto per musei, archivi e biblioteche (MAB) l'innovativo strumento del Sistema Regionale degli istituti culturali e con riferimento alla DGR 1173/2020 che ha approvato per i medesimi istituti la definizione dei requisiti, dei livelli minimi e degli standard ottimali di funzionamento, si valuteranno eventuali azioni e interventi per l'adeguamento e il progressivo miglioramento degli standard del Museo di Torcello, in armonia con priorità, obiettivi e linee di intervento specifiche dei programmi triennali ed annuali attuativi della L.R. 17/2019. Si valuterà l'opportunità di attivare progetti formativi per l'accoglienza di studenti universitari in stage. Le attività sopra descritte saranno commisurate ed eventualmente rivalutate in relazione alla riduzione del 50% dell'organico del Servizio rispetto al precedente esercizio, conseguente alla posizione in quiescenza di due unità di categoria D (una a decorrere dal 1<sup>a</sup> novembre 2023 e la seconda a decorrere dal 1<sup>a</sup> marzo 2024).

| Indicatore   |                     |            |        |                                   |           |           |             |
|--|---------------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  |                     | Formula    | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Rispetto scadenza per deposito (adozione determina) del programma degli eventi 2024 per il Museo di Torcello |                     | [#b]-[#c]  | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|  |                     |            |        | 100%                              | -89,00    | 0,00      | NO          |
|  |                     |            |        | 90%                               | 1,00      | 1,00      | NO          |
|  |                     |            |        | 80%                               | 2,00      | 2,00      | NO          |
| Significato Variabili  |                     | Note       |        |                                   |           |           |             |
| #b   | Scadenza rispettata |            |        |                                   |           |           |             |
| #c   | Scadenza prevista   | 29/03/2024 |        |                                   |           |           |             |

|     |      |        |    |
|-----|------|--------|----|
| 70% | 3,00 | 3,00   | NO |
| 60% | 4,00 | 4,00   | NO |
| 50% | 5,00 | 5,00   | NO |
| 0%  | 6,00 | 277,00 | NO |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders     |
|------|--|------------|------------|------------------|
| 1    | Deposito (adozione determina) del programma degli eventi 2024 per il Museo di Torcello | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Ente e cittadini |
| 2    | Relazione conclusiva sulle attività museali e i servizi al pubblico                    | 31/10/2024 | 31/12/2024 |                  |

## Risorse Finanziarie

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 210100101061     | 0    | CONTRIBUTO MIBAC FONDO PROMOZIONE LETTURA TUTELA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO LIBRARIO                    | € 6.500,00         | € 6.500,00         | € 6.500,00         |
| Entrata       | 20101203670169   | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDI DI PROGRAMMA IN AMBITO DI PROMOZIONE ATTIVITA TEATRALI                | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Entrata       | 20101203680180   | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI SERVIZI PROVINCIALI PER LE BIBLIOTECHE                                 | € 12.000,00        | € 12.000,00        | € 12.000,00        |
| Spesa         | 105010305424     | 0    | SERVIZI DI RETE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO  | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 105010405025     | 0    | TRASFERIMENTO A COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO   | € 12.000,00        | € 12.000,00        | € 12.000,00        |
| Spesa         | 105010405437     | 0    | CONTRIBUTI A.N.A.C. SERVIZI CULTURALI  | € 100,00           | € 100,00           | € 100,00           |
| Spesa         | 1050103109054580 | 0    | INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA FRUIZIONE DEL MUSEO DI TORCELLO | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1050103109164582 | 0    | GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO MUSEALE   | € 19.500,00        | € 6.500,00         | € 6.500,00         |
| Spesa         | 1050203109164615 | 0    | ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONALI - PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI. FINANZIAMENTO REGIONALE.   | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1050204109191702 | 0    | CONTRIBUTO ANNUO SOCIETA DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA"   | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |

## Formazione professionale

|   |  |  |
|---|--|--|
| Responsabile: Segretario Generale<br>Co-Responsabile: Cecilia Casaril | <b>OG0286 - Sviluppo organizzativo per la gestione dei rapporti di partnership e convenzionali con l'Organismo di Formazione accreditato e per il relativo utilizzo della sede del CFP di Chioggia e del personale regionale ivi</b> |  |
|---|--|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Al fine della erogazione degli interventi di formazione iniziale nel Centro di Formazione Professionale di Chioggia (percorsi triennali finalizzati all'assolvimento dell'obbligo di istruzione), è stato attivato il partenariato operativo tra la Città metropolitana e l'Organismo di Formazione accreditato ENAIP Veneto Impresa Sociale e stipulata apposita convenzione di partenariato per l'anno formativo 2023/24, essendo scaduta la precedente convenzione quinquennale. Compete al Servizio la gestione dei rapporti di partnership regolati da detta convenzione. Gli adempimenti riguardano la richiesta di rimborso dei costi a carico del medesimo Organismo di Formazione in merito all'utilizzo della sede per la realizzazione degli interventi e relative attrezzature, all'affitto sede e ai costi di funzionamento, alle modalità di impiego del personale regionale, ai tempi e modalità di richiesta di rimborso dei costi a carico dell'organismo stesso, costi calcolati con il concorso di diversi servizi dell'ente (Servizio Edilizia-Impianti, Servizio Assicurazioni, Servizio Informatica), al monitoraggio dei versamenti dei rimborsi dovuti. Si segnala che a decorrere dall'anno formativo 2023/2024 il personale regionale distaccato presso il CFP di Chioggia a disposizione dell'Organismo di Formazione accreditato si è ridotto del 50% per il collocamento presso altri uffici e servizi regionali di due delle unità precedentemente assegnate. Nelle attività del Servizio è compreso quanto previsto dalla DGRV n. 1734/2011, recante "Attuazione della delega alle Province dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione. Approvazione della Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici e delle Linee guida alla prova di verifica finale (L.R. 11/2001, art. 80 - D.Lgs. 152/2006, art. 287)" con predisposizione e pubblicazione di apposito e specifico bando. L'obiettivo comprende inoltre le attività relative alla programmazione e controllo (ad esempio: redazione schede DUP, PEG, monitoraggi tempi procedurali e misure anticorruzione...); per la gestione del personale distaccato e per la gestione del flusso documentale e dei procedimenti (protocollazione, pec, etc.). Dette attività, con disposizione di servizio prot. n. 57089 del 5.11.2020, sono state affidate al personale regionale assegnato al Servizio Cultura, il cui organico è oggetto di una riduzione del 50% rispetto al precedente esercizio per il pensionamento di due unità di categoria D (una a decorrere dal 1^ novembre 2023 e la seconda a decorrere dal 1^ marzo 2024). Si valuteranno pertanto in corso di esercizio eventuali diverse soluzioni organizzative.

| Indicatore                   |                  |          |  |                  |                  |                    |
|------------------------------|------------------|----------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore              | Formula          | UdM      | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| N. pec inoltrate             | [a]              | prodotti | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b> |                  |          | <b>Note</b>                              |                  |                  |                    |
| a                            | N. pec inoltrate | Almeno 3 | 100%                                     | 3,00             | 10,00            | NO                 |
|                              |                  |          | 80%                                      | 2,00             | 2,00             | NO                 |
|                              |                  |          | 50%                                      | 1,00             | 1,00             | NO                 |
|                              |                  |          | 0%                                       | 0,00             | 0,00             | NO                 |

| Indicatore  |                     |  |        |                                   |           |           |             |
|---|---------------------|--|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   |                     | Formula                                | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Rispetto scadenza per compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2023 |                     | [#b]-[#c]                              | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>  |                     | <b>Note</b>                            |        | 100%                              | -30,00    | 0,00      | NO          |
| #b  | Scadenza rispettata |  |        | 0%                                | 1,00      | 335,00    | NO          |
| #c  | Scadenza prevista   | data indicata dalla Direzione Generale |        |                                   |           |           |             |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders     |  |
|------|---|------------|------------|------------------|--|
| 1    | Compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2023   | 01/01/2024 | 31/03/2024 | Ente e cittadini |  |
| 2    | Richiesta rimborso costi utilizzo AF 2023/2024  | 01/07/2024 | 31/08/2024 |                  |  |
| 3    | Calcolo costi funzionamento AF 2023/2024 periodo settembre/dicembre 2023 e richiesta rimborso a organismo di formazione | 01/04/2024 | 31/05/2024 |                  |  |
| 4    | Calcolo costi funzionamento AF 2023/2024 periodo gennaio/agosto 2024 e richiesta rimborso a organismo di formazione     | 01/09/2024 | 31/10/2024 |                  |  |

## Risorse Finanziarie

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 20104201700933   | 0    | RIMBORSO UTILIZZO CFP CHIOGGIA                                | € 102.980,00       | € 102.980,00       | € 102.980,00       |
| Entrata       | 20104201700934   | 0    | RIMBORSO COSTI DI FUNZIONAMENTO CFP                           | € 96.000,00        | € 96.000,00        | € 96.000,00        |
| Spesa         | 1040203111572496 | 0    | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |

## Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

**SERVIZIO INFORMATICA**

|   |  |  |
|---|--|--|
| Responsabile: Romano Armellin<br>Co-Responsabile: Luca Celeghin | <b>OG0021 (Copy) - Monitoraggio del contratto di servizio quinquennale con Venis per la gestione del circuito CON.ME</b> |  |
|---|--|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Il progetto "Con.Me - Convergenza digitale metropolitana" ha coinvolto 20 comuni metropolitani (oltre a Venezia) e dell'unione dei comuni del miranese mediante il trasferimento in private cloud dei data center dei soggetti aderenti presso il SAD Metropolitano; il progetto prevede inoltre l'attivazione di servizi LEDD (Livelli Essenziali di Diritti Digitali) e l'integrazione degli stessi con gli applicativi esistenti (vedi apposito obiettivo). Il progetto è stato chiuso e rendicontato nel corso del 2023 e contestualmente è stato predisposto il contratto per la gestione della fase B ovvero la manutenzione delle Data Center e il consolidamento dei servizi erogati ai Comuni. Il contratto vede coinvolta Venis Spa come società in house della Città metropolitana che gestisce il Data Center del SAD oltre che il Data Center Comune di Venezia. Dall'anno 2024 si rende necessario procedere al monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti nel contratto quinquennale.

| Indicatore  |  |         |        |                                   |   |                             |             |      |       |       |    |
|---|--|---------|--------|-----------------------------------|---|-----------------------------|-------------|------|-------|-------|----|
| Nome Indicatore   |  | Formula | UdM    | Gradazione TARGET                 |   |                             |             |      |       |       |    |
| Tempo medio per verifica delle relazioni semestrali con carattere programmatico e consuntivo inviate da Venis |  | [a]     | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore   | Superiore                   | Proporzione |      |       |       |    |
|   |  |         |        | <b>Significato Variabili</b>      |   | <b>Note</b>                 |             | 100% | 0,00  | 10,00 | NO |
|   |  |         |        | a                                 | Tempo medio per verifica delle relazioni semestrali con carattere programmatico e consuntivo inviate da Venis | Entro 10 gg dalla ricezione |             | 70%  | 10,01 | 12,00 | NO |
|   |  |         |        |                                   |   |                             |             | 50%  | 12,01 | 15,00 | NO |
|   |  |         |        |                                   |   |                             |             | 0%   | 15,01 | 30,00 | NO |

| Indicatore   |  |             |             |                                   |           |             |             |      |       |        |    |
|--|--|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|------|-------|--------|----|
| Nome Indicatore  |  | Formula     | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |             |             |      |       |        |    |
| Customer satisfaction per gli enti facenti parte dell'aggregazione |  | [b]/[c]*100 | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore   | Proporzione |      |       |        |    |
|  |  |             |             | <b>Significato Variabili</b>      |           | <b>Note</b> |             | 100% | 80,00 | 100,00 | NO |
|  |  |             |             |                                   |           |             |             | 90%  | 75,00 | 79,99  | NO |

| Significato Variabili |                              | Note  |
|-----------------------|------------------------------|---|
| b                     | Punteggio ottenuto           | Si prevede di ottenere un livello di soddisfazione 'buono' su una scala di valori: Insufficiente(5) -Sufficiente(6)- Medio(7)- Buono(8) -Distinto(9) - Ottimo(10) |
| c                     | Punteggio massimo ottenibile |   |

|     |       |       |    |
|-----|-------|-------|----|
| 80% | 70,00 | 74,99 | NO |
| 70% | 65,00 | 69,99 | NO |
| 60% | 60,00 | 64,99 | NO |
| 50% | 55,00 | 59,99 | NO |
| 0%  | 0,00  | 54,99 | NO |

| Stakeholders          |
|-----------------------|
| Comuni del territorio |

## Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

### SERVIZIO INFORMATICA

| Responsabile: Romano Armellin   |                              | <b>OG0022 - SITM: Costumer satisfaction</b>   |             |                                   |           |           |             |
|---|------------------------------|---|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Co-Responsabile: Luca Celeghin  |                              |   |             |                                   |           |           |             |
| Obiettivo Operativo DUP: 0108/0929 - Diffusione dell'utilizzo dello strumento WebGis e aumento delle competenze GIS del territorio  |                              |   |             |                                   |           |           |             |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                              |   |             |                                   |           |           |             |
| <p>Il sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) vede coinvolti tutti i 44 comuni della Città Metropolitana. Il progetto del tutto gratuito consta di un database, unico per tutti, gestito in sicurezza sui server della Città metropolitana, implementato ed aggiornato in maniera trasparente e guidata dai referenti dei Comuni e di Città Metropolitana i quali vengono costantemente allineati sugli sviluppi tecnici, tramite incontri formativi periodici e riunioni trimestrali. Con i dati raccolti, da un lato è necessario sistematizzare la manutenzione e l'aggiornamento costante del sistema, dall'altro lo stesso può essere finalmente usato come strumento per la gestione digitale di fenomeni e tematiche di interesse del territorio. Il sistema è pronto a: 1. supportare la programmazione strategica metropolitana e i processi decisionali in genere, anche a scala locale; 2. individuare le principali connessioni intercomunali dei livelli informativi di interesse, utili in sede di programmazione futura delle opere da realizzare su scala metropolitana e alla catalizzazione dei possibili finanziamenti che ne possono derivare; 3. implementare la piattaforma informatica integrata per la rappresentazione e la conoscenza analitica del territorio. Nel corso del 2023 è stata data ulteriore visibilità al territorio metropolitano sviluppando l'integrazione tra il SITM e il Database Feratel, la piattaforma regionale per la promozione territoriale adottata da Regione Veneto. Per il 2024 è necessario condurre tra i Comuni aderenti un'indagine di customer satisfaction. La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione ormai fondamentale e strategica per le Amministrazioni pubbliche, poiché consente di verificare il livello di efficienza ed efficacia di un servizio, così come percepita dagli utenti del servizio, in un'ottica di riprogettazione, dunque di miglioramento delle performance. Nell'annualità 2024 è quindi necessario acquisire le valutazioni degli enti per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• capire come viene percepito il servizio;</li> <li>• orientare l'implementazione di nuovi moduli che soddisfino i bisogni degli enti.</li> </ul> |                              |   |             |                                   |           |           |             |
| <b>Indicatore</b>   |                              |   |             |                                   |           |           |             |
| Nome Indicatore   |                              | Formula   | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Livello di gradimento   |                              | $[b]/[c]*100$   | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>  |                              | <b>Note</b>   |             | 100%                              | 80,00     | 100,00    | NO          |
| b   | Punteggio ottenuto           | si prevede di ottenere un livello di soddisfazione 'buono' su una scala di valori: Insufficiente(5) -Sufficiente(6)- Medio(7)- Buono(8) -Distinto(9) - Ottimo(10) |             | 90%                               | 75,00     | 79,99     | NO          |
|   |                              |   |             | 80%                               | 70,00     | 74,99     | NO          |
|   |                              |   |             | 70%                               | 65,00     | 69,99     | NO          |
|   |                              |   |             | 60%                               | 60,00     | 64,99     | NO          |
| c   | Punteggio massimo ottenibile |   |             | 50%                               | 55,00     | 59,99     | NO          |
|   |                              |   |             | 0%                                | 0,00      | 54,99     | NO          |



| Fasi |  |            |            | Stakeholders  |
|------|--|------------|------------|---|
| 1    | Predisposizione questionario da sottoporre ai Comuni | 30/04/2024 | 30/06/2024 | Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio |
| 2    | Raccolta dei dati                                    | 30/06/2024 | 31/07/2024 |   |
| 3    | Elaborazione e interpretazione dei dati              | 31/07/2024 | 31/12/2024 |   |
| 4    | Utilizzo dei dati in logica di programmazione        | 31/07/2024 | 31/12/2024 |   |

## Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

**SERVIZIO INFORMATICA**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Responsabile: Romano Armellin<br><br>Co-Responsabile: Silvia Chiereghin; Luca Celeghin; Alessandro Bottos | <b>OG0698 - Erogazione dei servizi e supporto all'attività degli uffici di CMVE</b> |  |
|---|---|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0108/0120 - Erogazione dei servizi e supporto all'attività degli uffici di CmVE*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

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

| Nome Indicatore   |                  | Formula     | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|---|------------------|-------------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Risoluzione Ticket chiusi nel sistema HDA alla data del 31/12 |                  | [a]         | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>                                  |                  | <b>Note</b> |          |                                   |           |           |             |
| a   | N. ticket chiusi | Almeno 4000 |          |                                   |           |           |             |
|   |                  |             |          | 100%                              | 4000,00   | 40000,00  | NO          |
|   |                  |             |          | 90%                               | 3500,00   | 3999,00   | NO          |
|   |                  |             |          | 80%                               | 3000,00   | 3499,00   | NO          |
|   |                  |             |          | 70%                               | 2500,00   | 2999,00   | NO          |
|   |                  |             |          | 60%                               | 2000,00   | 2499,00   | NO          |
|   |                  |             |          | 50%                               | 1500,00   | 1999,00   | NO          |
|   |                  |             |          | 0%                                | 0,00      | 1499,00   | NO          |

| Stakeholders     |
|------------------|
| Ente e cittadini |

## Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

**SERVIZIO INFORMATICA**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Responsabile: Romano Armellin<br>Co-Responsabile: Silvia Chiereghin | <b>OG0806 - Collaudo delle funzionali rilasciate e personalizzate in ambiente di test</b> |  |
|---|---|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0108/0145 - Adeguamento dei servizi applicativi trasversali in conformità alle attuali normative.*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Nel corso del 2023 il Servizio Informatica ha predisposto il capitolato tecnico dettagliato per l'individuazione tramite gara suddivisa in tre lotti di una soluzione in modalità SaaS (Software As a Service) di: un gestionale di comprensivo di componenti software per la gestione del protocollo informatico e gestione documentale, dell'albo pretorio e dell'attività dei messi notificatori, dell'area contabilità e pagamenti, degli atti amministrativi e delle funzioni di segreteria, della gestione del personale, dell'Amministrazione Trasparente, delle istanze online e dei contratti digitali (lotto 1); di un software per la gestione dei procedimenti ambientali (lotto 2) e di un software per la gestione delle sanzioni del trasporto pubblico locale (lotto3). Le soluzioni dovranno integrarsi tra di loro, garantire l'interoperabilità con le piattaforme nazionali e con software di terze parti, offrire integrazioni con la firma digitale e consentire la conservazione a norma dei documenti digitali. La modalità SaaS consentirà di rendere più semplice ed economico l'aggiornamento dei software, di migliorare la sicurezza e la protezione dei dati e di velocizzare l'erogazione dei servizi a cittadini e imprese, facilitando altresì la gestione dell'attività lavorativa a distanza. Questo progetto riveste un importante valore e risulta essere critico per l'operatività dell'Ente perché coinvolge tutti i dipendenti che andranno opportunamente formati e ha impatto anche sui software settoriali attualmente in uso che si intergrano con il protocollo e con gli atti che dovranno essere opportunamente modificati dopo l'individuazione del nuovo fornitore. Per la messa in esercizio dei nuovi applicativi, dopo che la Ditta individuata attraverso la gara ha effettuato la conversione dei dati e le eventuali personalizzazioni richieste come da capitolato, è necessario procedere in ambiente di pre-produzione (test) al collaudo di tutti gli applicativi ai fini di verificare la correttezza delle personalizzazioni e le funzionalità rilasciate.

| Indicatore   |                     |            |                                   |           |           |             |
|--|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore  | Formula             | UdM        | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|  |                     |            | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenze per collaudo delle funzionalità rilasciate e delle personalizzazioni | [#b]-[#c]           | giorni     |                                   |           |           |             |
| Significato Variabili  |                     | Note       | 100%                              | -350,00   | 0,00      | NO          |
| #b   | Scadenza rispettata |            | 90%                               | 1,00      | 1,00      | NO          |
| #c   | Scadenza prevista   | 15/12/2024 | 80%                               | 2,00      | 2,00      | NO          |
|  |                     |            | 70%                               | 3,00      | 3,00      | NO          |
|  |                     |            | 60%                               | 4,00      | 4,00      | NO          |
|  |                     |            | 50%                               | 5,00      | 5,00      | NO          |
|  |                     |            | 0%                                | 6,00      | 15,00     | NO          |

| <b>Stakeholders</b>   |
|---|
| Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente |

## Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

### SERVIZIO INFORMATICA

|  |   |             |  |                  |                  |                    |
|--|---|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Romano Armellin  | <b>OG0807 - Organizzazione dei corsi di accessibilità</b> |             |  |                  |                  |                    |
| Co-Responsabile: Silvia Chiereghin   |   |             |  |                  |                  |                    |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0108/0143 - Diffusione della cultura dell'accessibilità</i>  |   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |   |             |  |                  |                  |                    |
| <p>Nel corso del 2023 Città metropolitana di Venezia è stata coinvolta da AgID (Agenzia per l'Italia Digitale), in qualità di Soggetto attuatore dell'Investimento 1.4.2, come soggetto di sub-attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. o) del decreto-legge n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, nel progetto CmveInclusion . Il progetto prevede i seguenti obiettivi: 1. Fornitura di tecnologie assistive per i lavoratori con disabilità di CMVE assicurando che almeno il 50% delle tecnologie assistive richieste venga messo a disposizione di tutti i lavoratori con disabilità (obiettivo 1 bando: Assicurare che almeno il 50% delle tecnologie assistive richieste venga messo a disposizione di tutti i lavoratori con disabilità) 2. Erogazione di formazione al personale della CMVE (obiettivo 2 bando: Erogare formazione al territorio con focus specifici in tema di accessibilità) 3. Erogazione di formazione agli enti comunali del territorio di CMVE, con focus specifici in tema di accessibilità (obiettivo 2 bando: Erogare formazione al territorio con focus specifici in tema di accessibilità) tramite la "Coalizione per lo Sviluppo delle Competenze Digitali" della regione Veneto, le cui attività sono diffuse attraverso un portale dedicato: MyExtranet; 4. Riduzione di almeno il 50% del numero delle tipologie di errore di accessibilità su 3 servizi digitali relativamente alle pagine WEB successive al login utente. I servizi individuati sono: "6 Sport metropolitano", "Sportello On Line Trasporti Eccezionali", "Muoversi" (obiettivo 3 bando: Ridurre del 50% il numero delle tipologie di errore su almeno 2 servizi digitali, relativamente alle pagine del servizio successive al login dell'utente). Per il raggiungimento degli obiettivi di progetto saranno coinvolti l'Area Amministrazione e supporto alla transizione digitale e l'Area Risorse umane di CMVE. Verranno inoltre coinvolte aziende esterne per gli adeguamenti del software dei servizi web (2 in modalità SaaS, 1 on Premises) che sono oggetto del miglioramento di accessibilità, e per la realizzazione dei percorsi formativi. Il piano di formazione coinvolgerà con lezioni frontali sia il personale dipendente della CMVE che quello degli enti comunali: le attività formative con gli enti comunali, si svolgeranno in sinergia con gli uffici competenti, con la regione Veneto, il Comune di Venezia e il Comune di Padova al fine di evitare sovrapposizioni di interventi. Inoltre, per raggiungere la massima diffusione, verranno prodotti dei webinar e delle unità didattiche MOOC (Massive Open Online Courses, strumenti di didattica online accessibili a chiunque in maniera libera e gratuita) sul tema dell'accessibilità ICT e inclusione.</p> |   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>  |   |             |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>   | <b>Formula</b>  | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| Erogazione di attività di formazione nei termini e modalità previste nel Piano Operativo - TITOLO: progetto "CmveInclusion" in via di approvazione da Acid   | [a]   | prodotti    | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|  |   |             | 100%                                     | 2,00             | 20,00            | NO                 |
|  |   |             | 0%                                       | 0,00             | 1,00             | NO                 |
| <b>Significato Variabili</b>   |   | <b>Note</b> |  |                  |                  |                    |
| a  | Organizzazione di almeno 2 corsi                          |             |  |                  |                  |                    |

| <b>Stakeholders</b>   |
|-----------------------|
| Comuni del territorio |

## Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

**SERVIZIO INFORMATICA**

|  |  |  |
|--|--|--|
| Responsabile: Romano Armellin<br>Co-Responsabile: Silvia Chiereghin, Luca Celeghin | <b>OG0808 - Organizzazione di corsi formativi e informativi per il personale</b> |  |
|--|--|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0108/0144 - Diffusione della cultura di informatizzazione ai dipendenti*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**  
 Viste le numerose modifiche normative e attuative che hanno una implicazioni dirette sull'organizzazione e sull'uso degli applicativi e visto il turn-over del personale assegnato alle varie Aree/servizi dell'Ente, si ritiene utile la realizzazione di percorsi formativi erogati dai dipendenti del servizio informatica ai dipendenti dell'ente proprio per favorire l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di migliorare i processi e i servizi erogati da Città metropolitana.

| Indicatore                    |                               |             |          |                                   |           |           |             |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore               |                               | Formula     | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| N. incontri/corsi organizzati |                               | [a]         | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>  |                               | <b>Note</b> |          | 100%                              | 2,00      | 20,00     | NO          |
| a                             | N. incontri/corsi organizzati | Almeno 2    |          | 0%                                | 0,00      | 1,00      | NO          |

| Stakeholders  |
|---|
| Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente |



## Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

**SERVIZIO INFORMATICA**

|   |   |  |
|---|---|--|
| Responsabile: Romano Armellin<br>Co-Responsabile: Silvia Chiereghin | <b>OG0915 - Erogazione formazione per dipendenti dei vari servizi</b> |  |
|---|---|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0108/0145 - Adeguamento dei servizi applicativi trasversali in conformità alle attuali normative.*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Nel corso del 2023 il Servizio Informatica ha predisposto il capitolato tecnico dettagliato per l'individuazione tramite gara suddivisa in tre lotti di una soluzione in modalità SaaS (Software As a Service) di: un gestionale di comprensivo di componenti software per la gestione del protocollo informatico e gestione documentale, dell'albo pretorio e dell'attività dei messi notificatori, dell'area contabilità e pagamenti, degli atti amministrativi e delle funzioni di segreteria, della gestione del personale, dell'Amministrazione Trasparente, delle istanze online e dei contratti digitali (lotto 1); di un software per la gestione dei procedimenti ambientali (lotto 2) e di un software per la gestione delle sanzioni del trasporto pubblico locale (lotto3). Le soluzioni dovranno integrarsi tra di loro, garantire l'interoperabilità con le piattaforme nazionali e con software di terze parti, offrire integrazioni con la firma digitale e consentire la conservazione a norma dei documenti digitali. La modalità SaaS consentirà di rendere più semplice ed economico l'aggiornamento dei software, di migliorare la sicurezza e la protezione dei dati e di velocizzare l'erogazione dei servizi a cittadini e imprese, facilitando altresì la gestione dell'attività lavorativa a distanza. Questo progetto riveste un importante valore e risulta essere critico per l'operatività dell'Ente perché coinvolge tutti i dipendenti che andranno opportunamente formati e ha impatto anche sui software settoriali attualmente in uso che si integrano con il protocollo e con gli atti che dovranno essere opportunamente modificati dopo l'individuazione del nuovo fornitore. Prima della messa in esercizio del nuovi applicativi dovrà essere organizzata e svolta da parte di tutti i dipendenti coinvolti, a cura della Ditta che si è aggiudicata la gara per dei nuovi applicativi gestionali, la formazione sulle singole procedure al fine di garantire la continuità amministrativa nell'esercizio dei singoli servizi e funzioni della Città metropolitana.

| Indicatore  |                     |            |        |                                   |           |           |             |
|---|---------------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   |                     | Formula    | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|   |                     |            |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenza per completamento dell'attività formativa sui nuovi applicativi |                     | [#b]-[#c]  | giorni |                                   |           |           |             |
| Significato Variabili   |                     | Note       |        | 100%                              | -350,00   | 0,00      | NO          |
| #b  | Scadenza rispettata |            |        | 90%                               | 1,00      | 1,00      | NO          |
| #c  | Scadenza prevista   | 15/12/2024 |        | 80%                               | 2,00      | 2,00      | NO          |
|   |                     |            |        | 70%                               | 3,00      | 3,00      | NO          |
|   |                     |            |        | 60%                               | 4,00      | 4,00      | NO          |
|   |                     |            |        | 50%                               | 5,00      | 5,00      | NO          |
|   |                     |            |        | 0%                                | 6,00      | 15,00     | NO          |

| <b>Stakeholders</b>                  |
|--------------------------------------|
| Dipendenti della Città metropolitana |

## Risorse Finanziarie

### SERVIZIO INFORMATICA

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 210100201265     | 0    | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER PROGETTO CON.ME (VINCOLATA AL CAPITOLO DI SPESA  | € 306.000,00       | € 307.000,00       | € 308.000,00       |
| Entrata       | 350000201055     | 0    | SERVIZI INFORMATICI IN CONVENZIONE AI VARI SOGGETTI DEL TERRITORIO   | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Entrata       | 420000101277     | 0    | PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4.1 - CITIZEN INCLUSION - MIGLIORAMENTODELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI" CUP | € 895.040,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 101080305511     | 0    | LICENZE, COMPRESI SERVIZI CLOUD  | € 190.000,00       | € 195.000,00       | € 200.000,00       |
| Spesa         | 101080305512     | 0    | SERVIZI DI HOUSING E RELATIVA CONNETTIVITÀ/HOSTING/SICUREZZA   | € 286.825,12       | € 290.000,00       | € 300.000,00       |
| Spesa         | 101080305514     | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI DI SVILUPPO - SERVIZI PER L'INTEROPERABILITÀ E LA COOPERAZIONE                                  | € 438.174,88       | € 300.000,00       | € 300.000,00       |
| Spesa         | 101080305515     | 0    | MANUTENZIONI HW/SW E ASSISTENZA/PRESIDI APPLICATIVI  | € 275.000,00       | € 185.000,00       | € 185.000,00       |
| Spesa         | 101080305546     | 0    | SERVIZI PER L'INTEROPERABILITÀ E LA COOPERAZIONE (VINCOLATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 210100201265)                       | € 470.000,00       | € 480.000,00       | € 490.000,00       |
| Spesa         | 101080305584     | 0    | SERVIZI PER I SISTEMI E RELATIVA MANUTENZIONE  | € 175.000,00       | € 620.000,00       | € 560.000,00       |
| Spesa         | 101080305585     | 0    | GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI   | € 169.500,00       | € 139.100,00       | € 139.100,00       |
| Spesa         | 101080405513     | 0    | CONTRIBUTI A.N.A.C., CONSIP, NIC, SISTER E A., SERVIZIO INFORMATICA  | € 3.200,00         | € 3.200,00         | € 3.200,00         |
| Spesa         | 201080205576     | 4    | PNRR M1 C1 INVESTIMENTO 1.4.1 - CITIZEN INCLUSION - MIGLIORAMENTODELL'ACCESSIBILITÀ DEI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI" CUP | € 895.040,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1010803107963252 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA   | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Spesa         | 1010803107963800 | 0    | UTENZE LINEE DATI  | € 180.000,00       | € 185.000,00       | € 190.000,00       |
| Spesa         | 1090203111724415 | 0    | UTENZE E CANONI PER FUNZIONAMENTO COMANDO  | € 1.500,00         | € 1.500,00         | € 1.500,00         |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 2010802211611354 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Spesa         | 2010802211612640 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER I SERVIZI INFORMATICI CON RISCATTO    | € 120.000,00       | € 120.000,00       | € 120.000,00       |
| Spesa         | 2010802211613364 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER I VARI SETTORI      | € 60.000,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |
| Spesa         | 2090202212664552 | 3    | SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - ACQUISTO STRUMENTAZIONI                                       | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |

## Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

### SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

|  |   |  |
|--|---|--|
| Responsabile: Romano Armellin<br>Co-Responsabile: Carla Corò | <b>OG0355 - Svolgimento di almeno 10 giornate formative sulla gestione documentale rivolte al personale interno</b> |  |
|--|---|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0102/4026 - Formazione interna sulla gestione documentale*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Il servizio protocollo curerà lo svolgimento di almeno 10 giornate formative sull'utilizzo dell'applicativo di gestione documentale e sulle tematiche ad esso connesse, rivolte al personale interno, con particolare attenzione al personale di recente assunzione, al fine di formare il personale sui contenuti del manuale di gestione documentale nonché sull'utilizzo dell'applicativo di gestione documentale

| Indicatore                               |  |           |                                   |             |
|--|--|-----------|-----------------------------------|-------------|
| Nome Indicatore                          | Formula                                  | UdM       | Gradazione TARGET                 |             |
| N. giornate di formazione nell'anno 2024 | [a]                                      | prodotti  | Percentuale raggiungimento TARGET | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>             |  |           | <b>Note</b>                       |             |
| a  | N. giornate di formazione nell'anno 2024 | Almeno 10 | 100%                              | NO          |
|  |  |           | 80%                               | NO          |
|  |  |           | 50%                               | NO          |
|  |  |           | 0%                                | NO          |
|  |  |           | 10,00                             | 50,00       |
|  |  |           | 7,00                              | 9,00        |
|  |  |           | 5,00                              | 6,00        |
|  |  |           | 0,00                              | 4,00        |

| Fasi | Stakeholders  |            |            |   |
|------|---|------------|------------|---|
| 1    | Censimento e predisposizione elenchi dei fascicoli afferenti al progetto        | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente |
| 2    | Creazione del fascicolo informatico e della scheda di registrazione indicizzata | 01/01/2024 | 31/12/2024 |   |
| 3    | Associazione delle scansioni alla scheda  | 01/01/2024 | 31/12/2024 |   |

## Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

### SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

|  |  |  |
|--|--|--|
| Responsabile: Romano Armellin<br>Co-Responsabile: Carla Corò | <b>OG0357 - Predisposizione di un oggettario per la corretta classificazione della documentazione prodotta o ricevuta dall'Ente, al fine di favorire una fascicolazione uniforme e una corretta gestione degli archivi correnti,</b> |  |
|--|--|--|

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

L'ufficio predisporrà un oggettario, ovvero un elenco alfabetico di oggetti ricorrenti/argomenti della documentazione prodotta/ricevuta con l'indicazione dell'indice numerico con cui vanno classificati

| Indicatore                                      |                     |             |        |                                   |           |           |             |
|---|---------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore                                 |                     | Formula     | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Rispetto scadenza per pubblicazione soggettario |                     | [#b]-[#c]   | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>                    |                     | <b>Note</b> |        | 100%                              | -180,00   | 0,00      | NO          |
| #b  | Scadenza rispettata |             |        | 0%                                | 1,00      | 180,00    | NO          |
| #c  | Scadenza prevista   | 30/06/2024  |        |                                   |           |           |             |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders     |  |
|------|--|------------|------------|------------------|--|
| 1    | Individuazione scaletta dei contenuti per il vademecum | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Ente e cittadini |  |
| 2    | Redazione e pubblicazione del vademecum sulla intranet | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                  |  |

## Area Amministrazione e Supporto alla Transizione digitale

### SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Responsabile: Romano Armellin | <b>OG0814 - Censimento serie dei fascicoli prodotti dall'Avvocatura provinciale relativi al contenzioso giudiziale dal 1974 al 2001</b> |
|-------------------------------|---|

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo consiste nell'attività di censimento in file Excel della serie dei fascicoli prodotti dall'Avvocatura provinciale dal 1974 al 2001 e riguardanti il contenzioso giudiziale. Il fine del censimento è ottenere una banca dati informatizzata delle pratiche, verificare la presenza nei fascicoli di eventuale documentazione originale prodotta da altri Servizi dell'Ente e utilizzata per la causa, provvedere ad un definitivo condizionamento dei fascicoli in buste numerate progressivamente.

#### Indicatore

| Nome Indicatore                                | Formula             | UdM        | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|--|---------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto scadenza per completamento censimento | [#b]-[#c]           | giorni     | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>                   |                     |            | <b>Note</b>                       |           |           |             |
| #b   | Scadenza rispettata |            | 100%                              | -334,00   | 0,00      | NO          |
| #c   | Scadenza prevista   | 30/11/2024 | 0%                                | 1,00      | 31,00     | NO          |

| Fasi   | Stakeholders     |
|--|------------------|
| 1 Attivazione convenzione con Regione Veneto 01/01/2024 31/12/2024 | Ente e cittadini |
| 2 Formazione operatori 01/01/2024 31/12/2024                       |                  |
| 3 Attivazione sportello 01/01/2024 31/12/2024                      |                  |

## Risorse Finanziarie

### SERVIZIO PROTOCOLLO E ARCHIVIO

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 101020305427     | 0    | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER ARCHIVIO<br>GENERALI  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1010203107773278 | 0    | SERVIZI REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE,<br>RICERCA E CONSULTAZIONE MATERIALE<br>DOCUMENTARIO | € 30.000,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |
| Spesa         | 1010203107773280 | 0    | SPESE POSTALI UFFICIO SPEDIZIONE  | € 10.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |



**Area Rendicontazione e Attività progettuali fondi nazionali ed internazionali**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Responsabile: Stefano Pozzer | <b>OG0669 - Partecipazione a incontri di coordinamento per attuazione PNRR</b> |
|------------------------------|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

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

|   |
|---|
| <b>Stakeholders</b>   |
| Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio |

## Area Rendicontazione e Attività progettuali fondi nazionali ed internazionali

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Responsabile: Stefano Pozzer | <b>OG0823 - Rendicontazione progetti con finanziamenti europei</b> |  |
|------------------------------|--|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**  
 L'Ufficio rendicontazione attività progettuali fondi nazionali e internazionali partecipa al progetto Horizon Europe Extract e ne cura la gestione amministrativa e le rendicontazioni

| Indicatore                          |                        |             |             |  |                  |                  |                    |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore                     |                        | Formula     | UdM         | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Presentazione della rendicontazione |                        | [b]/[c]*100 | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|                                     |                        |             |             | 100%                                     | 100,00           | 100,00           | SI                 |
|                                     |                        |             |             | 0%                                       | 0,00             | 99,99            | NO                 |
| Significato Variabili               |                        | Note        |             |  |                  |                  |                    |
| b                                   | Attività realizzate    |             |             |  |                  |                  |                    |
| c                                   | Attività da realizzare |             |             |  |                  |                  |                    |

| Stakeholders  |
|---|
| Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio |

## Area Rendicontazione e Attività progettuali fondi nazionali ed internazionali

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Responsabile: Stefano Pozzer | <b>OG0900 - Supporto monitoraggio interventi PNRR</b> |  |
|------------------------------|---|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Attività di supporto al monitoraggio e caricamento in Regis per le misure PNRR di cui l'ente è soggetto beneficiario/attuatore

| Indicatore                   |                      |   |          |                                   |           |           |             |
|------------------------------|----------------------|---|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore              |                      | Formula   | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| N. misure supportate         |                      | [a]   | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b> |                      | <b>Note</b>   |          | 100%                              | 4,00      | 10,00     | NO          |
| a                            | N. misure supportate | Attività di supporto realizzata per almeno 4 misure PNRR (M5C2 2.3, M2C4 3.1 M5C1 1.1 M4C1 3.3) |          | 90%                               | 3,00      | 3,00      | NO          |
|                              |                      |   |          | 80%                               | 2,00      | 2,00      | NO          |
|                              |                      |   |          | 80%                               | 1,00      | 1,00      | NO          |
|                              |                      |   |          | 0%                                | 0,00      | 0,00      | NO          |

**Area Rendicontazione e Attività progettuali fondi nazionali ed internazionali**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Responsabile: Stefano Pozzer | <b>OG0902 - Valorizzazione delle attività progettuali della Città metropolitana di Venezia in Italia e all'estero</b> |
|------------------------------|---|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Promozione della Città metropolitana di Venezia in Italia e all'estero per contribuire al consolidamento della propria identità di ente con funzioni di governance e all'acquisizione di maggiore visibilità come interlocutori qualificati e come possibili partner progettuali.

| Indicatore   |  |             |          |  |                  |                  |                    |
|--|--|-------------|----------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore  |  | Formula     | UdM      | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Partecipazione ad almeno un evento di valenza internazionale |  | [a]         | prodotti | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>                                 |  | <b>Note</b> |          | 100%                                     | 1,00             | 10,00            | NO                 |
| a  | Partecipazione ad almeno un evento di valenza internazionale |             |          | 0%                                       | 0,00             | 0,00             | NO                 |

| Stakeholders  |
|---|
| Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio |

## Risorse Finanziarie

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 210500101253 | 0    | FINANZIAMENTO PROGETTO HORIZON EUROPE EXTRACT  | € 41.125,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101210 | 0    | PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE. VIA CAVOUR 1 STRALCIO. CUP H74F21000000006                                | € 477.885,33       | € 477.885,34       | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101211 | 0    | PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE. VIA MARCONI 2 STRALCIO. CUP H74F21000010006                               | € 204.808,00       | € 204.808,00       | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101212 | 0    | PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RESTAURO DELLA BARCHESSA OVEST DI VILLA CONCINA E PARCO ADIACENTE. COMUNE DI DOLO. CUP G45F21000050005  | € 390.000,00       | € 93.496,00        | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101213 | 0    | PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RIQUALIFICAZIONE FORO BOARIO. COMUNE DI DOLO. CUP G49J21000310001                                       | € 367.750,00       | € 100.000,00       | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101214 | 0    | PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RIQUALIFICAZIONE URBANA IMMOBILE VILLA QUERINI-CALZAVARA PINTON. COMUNE DI PIANIGA. CUP D23D21000200004 | € 1.175.751,44     | € 1.175.751,44     | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101215 | 0    | PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. PROGRAMMA VALORIZZAZIONE BENI VIA NAZIONALE STRALCIO 01, COMUNE DI STRA. CUP H45F21000140007.           | € 930.000,00       | € 2.520.000,00     | € 0,00             |
| Spesa         | 101110305540 | 0    | SPESE DI FUNZIONAMENTO PER DOMICILIAZIONE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA A BRUXELLES  | € 4.500,00         | € 4.500,00         | € 4.500,00         |
| Spesa         | 101110305542 | 0    | FORMAZIONE SPECIFICA PER SERVIZIO DI MARKETING TERRITORIALE E FUNDRAISING  | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Spesa         | 101110405541 | 0    | CONTRIBUTI A.N.A.C. SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E FUND-RAISING  | € 100,00           | € 100,00           | € 100,00           |
| Spesa         | 111010305534 | 0    | SPESE PER SERVIZI PROGETTO HORIZON EUROPE EXTRACT  | € 62.000,00        | € 48.000,00        | € 0,00             |
| Spesa         | 111010305535 | 0    | SPESE PER TRASFERTE E DISSEMINAZIONE ATTIVITA' PROGETTO HORIZON EUROPE EXTRACT   | € 6.382,50         | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 114040305431 | 0    | SERVIZI A SUPPORTO DELLA RENDICONTAZIONE E GESTIONE RELATIVA A PROGETTI FINANZIATI DA PNRR FONDI COMUNITARI NAZIONALI E REGIONALI            | € 48.800,00        | € 48.800,00        | € 48.800,00        |
| Spesa         | 114040305536 | 0    | SPESE PER SERVIZI UFFICIO EUROPA DERIVANTI DA PROGETTO HORIZON EUROPE EXTRACT  | € 32.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 119010305430 | 0    | PARTECIPAZIONE A EVENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI E PROMOZIONE DELLA CMVE ALL'ESTERO  | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Spesa         | 208010305495 | 4    | PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE. VIA CAVOUR 1 STRALCIO. CUP H74F21000000006                                | € 477.885,33       | € 477.885,34       | € 0,00             |
| Spesa         | 208010305496 | 4    | PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. SOCIAL HOUSING PER CAVARZERE. VIA MARCONI 2 STRALCIO. CUP H74F21000010006                               | € 204.808,00       | € 204.808,00       | € 0,00             |
| Spesa         | 208010305497 | 4    | PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RESTAURO DELLA BARCHESSA OVEST DI VILLA CONCINA E PARCO ADIACENTE COMUNE DI DOLO CUP G45F21000050005    | € 390.000,00       | € 93.496,00        | € 0,00             |
| Spesa         | 208010305498 | 4    | PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RIQUALIFICAZIONE FORO BOARIO. COMUNE DI DOLO. CUP G49.I21000310001                                      | € 367.750,00       | € 100.000,00       | € 0,00             |
| Spesa         | 208010305499 | 4    | PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. RIQUALIFICAZIONE URBANA IMMOBILE VILLA QUERINI-CALZAVARA PINTON. COMUNE DI PIANIGA. CUP D23D21000200004 | € 1.175.751,44     | € 1.175.751,44     | € 0,00             |
| Spesa         | 208010305500 | 4    | PNRR- M5 C2 INVESTIMENTO 2.3 PINQUA. PROGRAMMA VALORIZZAZIONE BENI VIA NAZIONALE STRALCIO 01, COMUNE DI STRA CUP H45F21000140007             | € 930.000,00       | € 2.520.000,00     | € 0,00             |

**Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità**

**SERVIZIO VIABILITA'**

|   |  |
|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella   | <b>OG0075 - Manutenzione della rete stradale metropolitana</b> |
| Co-Responsabile: Nordio Francesca - Tessari Alberto – Referenti di zona e collaboratori tecnici |  |

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

La manutenzione della rete stradale di patrimonio della CM di Venezia è eseguita sia in amministrazione diretta che mediante il ricorso ad operatori economici esterni per la realizzazione di interventi/opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamenti del proprio patrimonio viabilistico. L'obiettivo "Manutenzione della rete stradale metropolitana" si pone come obiettivo l'attuazione di almeno n. 10 attività fra quelle previste dal sotto riportato dettaglio: A titolo esemplificativo: • Sfalci erba lungo le SS.PP.; • Interventi urgenti di manutenzione stradale (segnaletica abbattuta, buche, spollonatura, etc) • Interventi per il ripristino di segnaletica verticale, raddrizzamento paracarri, posizionamento e sistemazione catadiottri; • Manutenzione e riparazione delle barriere di sicurezza stradale; • Ricognizione delle strade settimanale (da trasmettere al dirigente); • Censimento materiale di minuteria presente nei magazzini stradali (nomenclatura); • Manutenzione mezzi utilizzati in interventi in diretta amministrazione (dipintura, allestimenti mezzi per reperibilità, verifica periodica funzionamento dispositivi); • Fornitura stagionale dei DPI a collaboratori tecnici ed acquisto per nudi dipendenti; • Piano emergenza ghiaccio-neve: acquisto salgemma, indennità neve e ghiaccio e attività terzi; per i collaboratori tecnici: verifica e funzionamento spargisale in dotazione per emergenze, montaggio lama spazzaneve su mezzo omologato da utilizzare in caso di emergenza; • Pulizia e taglio scarpate cavalcavia; • Potatura alberi posti lungo le SS.PP.: manutenzione periodica, abbattimento alberi morti, spollonatura; • Rifacimento segnaletica orizzontale (cadenza annuale per rotatorie; biennale per strade più trafficate, triennale per strade meno trafficate) • Pulizia fognature • Pulizia dei cigli stradali e rifacimento banchine (cadenza triennale per pulizia cigli (ad esclusione degli anni in cui si effettua lo spazzamento neve, mentre il rifacimento delle banchine dovrebbe essere programmato con le asfaltature una tantum; • Pulizia sottopassi; • Spazzamento cuspidi incroci; • Manutenzione ponti mobili; • Manutenzione ponti in legno; • Interventi puntuali di manutenzione ponti (giunti, raccolta acqua, ect.) • Manutenzione passerelle ciclopedonali; • Manutenzione autovelox; • Manutenzione portali lettura targhe; • Manutenzione sottopassi (in appalto); • Manutenzione impianti di illuminazione, semaforici, flip-flop; • Redazione ordinanze limiti stradali.

| Indicatore  |  |           |  |                    |
|---|--|-----------|--|--------------------|
| Nome Indicatore   | Formula  | UdM       | Gradazione TARGET                        |                    |
| N. attività finanziate e da affidare entro la fine anno – Servizio Viabilità – Unità Organizzativa Manutenzione | [a]  | prodotti  | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |  |           |  |                    |
| a   | attività finanziate e da affidare entro la fine anno – Servizio Viabilità – Unità Organizzativa Manutenzione | Almeno 10 | 100%                                     | NO                 |
|   |  |           | 50%                                      | NO                 |
|   |  |           | 0%                                       | NO                 |
|   |  |           | 10,00                                    | 90,00              |
|   |  |           | 7,00                                     | 9,00               |
|   |  |           | 0,00                                     | 6,00               |

|   |
|---|
| <b>Stakeholders</b>   |
| Sindaci e consiglieri metropolitani; cittadini territorio metropolitano |

## Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

### SERVIZIO VIABILITA'

|   |  |
|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella   | <b>OG0241 - Rispetto tempi medi procedimenti</b> |
| Co-Responsabile: Finco Francesca – Nordio Francesca - Guerrato Rossella |  |

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo RISPETTO TEMPI MEDI DEI PROCEDIMENTI si pone come finalità il rilascio/diniego e la relativa gestione di provvedimenti quali autorizzazioni, nulla osta, concessioni ..., etc. entro i termini previsti dalla normativa. I procedimenti a istanza di parte o d'ufficio ex L.241/1990 attualmente previsti nella Carta dei Servizi della CM di VE sono: 1. Rilascio nulla osta, autorizzazioni, concessioni Codice della Strada; 2. Provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere temporaneo; 3. Autorizzazioni competizioni sportive; 4. Nulla osta/autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - compresi eventuali abbattimenti, potature, lavorazioni sul patrimonio arboreo; 5. Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 L. 241/90) per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali e/o eventuale emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione da parte di altri enti; 6. Pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 L. 241/1990) per la realizzazione di opere e impianti entro le fasce di rispetto stradale; 7. Nulla osta/autorizzazioni per la pubblicità sulle strade; 8. Nulla osta/autorizzazioni per opere/interventi Codice della Strada con rilascio relative concessioni a titolo gratuito; 9. Pareri ai sensi della L. 47/85 in materia di condoni edilizi su fasce di rispetto stradali; 10. Rilascio autorizzazioni per transito macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali su strade provinciali; 11. Rilascio nulla osta/autorizzazioni per transito di veicoli eccezionali/trasporti in condizioni di eccezionalità su strade provinciali; 12. Sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada;

#### Indicatore

| Nome Indicatore   | Formula          | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|---|------------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|   |                  |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto del tempo medio previsto dalla normativa per le tipologie di procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/90 | $[somma(b)]/[c]$ | giorni |                                   |           |           |             |
| <b>Significato Variabili</b>  | <b>Note</b>      |        | 100%                              | 0,00      | 62,50     | NO          |
|   |                  |        | 90%                               | 62,51     | 65,00     | NO          |
|   |                  |        | 80%                               | 65,01     | 70,00     | NO          |
|   |                  |        | 70%                               | 70,01     | 75,00     | NO          |
|   |                  |        | 60%                               | 75,01     | 80,00     | NO          |
|   |                  |        | 50%                               | 80,01     | 85,00     | NO          |
|   |                  |        | 0%                                | 85,01     | 100,00    | NO          |



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

#### Stakeholders

cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni

## Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

**SERVIZIO VIABILITA'**

|   |  |  |
|---|--|--|
| Responsabile: Nicola Torricella<br>Co-Responsabile: Guerrato Rossella Finco Francesca | <b>OG0260 - Attuazione OO.PP. finanziate</b> |  |
|---|--|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

| Indicatore  |                  |  |             |                                   |           |           |             |
|---|------------------|--|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   |                  | Formula  | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Percentuale di attuazione delle opere realizzate nel rispetto del cronoprogramma sul numero di opere con cronoprogramma da rispettare prive di vincoli fuori dal dominio del RIIP |                  | [b]/[c]*100  | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|   |                  |  |             | 100%                              | 90,00     | 100,00    | NO          |
|   |                  |  |             | 90%                               | 80,00     | 89,99     | NO          |
|   |                  |  |             | 80%                               | 70,00     | 79,99     | NO          |
|   |                  |  |             | 70%                               | 60,00     | 69,99     | NO          |
|   |                  |  |             | 60%                               | 50,00     | 59,99     | NO          |
|   |                  |  |             | 0%                                | 0,00      | 49,99     | NO          |
| Significato Variabili   |                  | Note   |             |                                   |           |           |             |
| b   | Opere realizzate | Somma delle percentuali di attuazione dei cronoprogrammi delle opere [numero di mesi atteso(12)/numero di mesi effettivamente impiegato] |             |                                   |           |           |             |
| c   | Opere finanziate | Numero di opere con cronoprogramma da rispettare prive di vincoli fuori dal dominio del RIIP   |             |                                   |           |           |             |

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

## Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

**SERVIZIO VIABILITA'**

|   |  |  |
|---|--|--|
| Responsabile: Nicola Torricella<br>Co-Responsabile: Referenti di zona | <b>OG0264 - Monitoraggio delle strade del territorio metropolitano</b> |  |
|---|--|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 1005/2427 - Definizione delle priorità d'intervento sulla base dell'analisi dei dati aggiornati, attraverso i sopralluoghi effettuati dal personale tecnico sulla base delle segnalazioni da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e anche dei cittadini*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

| Indicatore  |                     |             |        |                                   |           |           |             |  |
|---|---------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|--|
| Nome Indicatore   |                     | Formula     | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |  |
|   |                     |             |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |  |
| Rispetto della scadenza prevista per l'aggiornamento dei dati |                     | [#b]-[#c]   | giorni |                                   |           |           |             |  |
| <b>Significato Variabili</b>                                  |                     | <b>Note</b> |        |                                   |           |           |             |  |
| #b  | Scadenza rispettata |             |        |                                   |           |           | 100%        |  |
| #c  | Scadenza prevista   | 31/10/2024  |        |                                   |           |           | 0%          |  |
|   |                     |             |        |                                   | -304,00   | 0,00      | NO          |  |
|   |                     |             |        |                                   | 1,00      | 61,00     | NO          |  |

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

## Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

**SERVIZIO VIABILITA'**

|   |  |  |
|---|--|--|
| Responsabile: Nicola Torricella<br>Co-Responsabile: Guerrato Rossella | <b>OG0339 - Monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori del "Bando Periferie"</b> |  |
|---|--|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

| Indicatore  |                     |  |        |                                   |           |           |             |
|---|---------------------|--|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   |                     | Formula  | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|   |                     |  |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenza per trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della relazione di monitoraggio entro la scadenza stabilita dalla PCM |                     | [#b]-[#c]  | giorni | 100%                              | -210,00   | 0,00      | NO          |
| Significato Variabili   |                     | Note   |        |                                   |           |           |             |
| #b  | Scadenza rispettata |  |        |                                   |           |           |             |
| #c  | Scadenza prevista   | La data prevista è il 31/07/2024 salvo eventuale proroga autorizzata dalla PCM.<br>Nel calcolo dei gg di ritardo si considerano solo gg lavorativi |        |                                   |           |           |             |
|   |                     |  |        | 90%                               | 1,00      | 1,00      | NO          |
|   |                     |  |        | 80%                               | 2,00      | 2,00      | NO          |
|   |                     |  |        | 70%                               | 3,00      | 3,00      | NO          |
|   |                     |  |        | 60%                               | 4,00      | 4,00      | NO          |
|   |                     |  |        | 50%                               | 5,00      | 5,00      | NO          |
|   |                     |  |        | 0%                                | 6,00      | 150,00    | NO          |

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

## Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

**SERVIZIO VIABILITA'**

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

*Obiettivo Operativo DUP: 1005/2427 - Definizione delle priorità d'intervento sulla base dell'analisi dei dati aggiornati, attraverso i sopralluoghi effettuati dal personale tecnico sulla base delle segnalazioni da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e anche dei cittadini*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Predisposizione report dello stato di avanzamento entro il 31/12/2024 del piano di gestione della sicurezza dei ponti esistenti con classificazione del rischio (classe di attenzione), verifica della sicurezza, sorveglianza e monitoraggio come previsto dalla Linee Guida sui ponti esistenti approvate con Decreto del MIT n. 578 del 17/12/2020, al fine di definire le priorità di intervento.

| Indicatore   |                     |            |  |                  |                  |                    |
|--|---------------------|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore  | Formula             | UdM        | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Rispetto scadenza per predisposizione report dello stato di avanzamento del piano di gestione della sicurezza dei ponti esistenti con classificazione del rischio (classe di attenzione), verifica della sicurezza, sorveglianza e monitoraggio come previsto dalla Linee Guida sui ponti esistenti approvate con Decreto del MIT n. 578 del 17/12/2020, al fine di definire le priorità di intervento | [#b]-[#c]           | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|  |                     |            | 100%                                     | -365,00          | 0,00             | NO                 |
|  |                     |            | 0%                                       | 1,00             | 1,00             | NO                 |
| Significati Variabili  |                     | Note       |  |                  |                  |                    |
| #b   | Scadenza rispettata |            |  |                  |                  |                    |
| #c   | Scadenza prevista   | 31/12/2024 |  |                  |                  |                    |

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

## Risorse Finanziarie

### SERVIZIO VIABILITA'

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 210100101316 | 0    | TRASFERIMENTO MIMS DM 05/05/2022 PER LA MESSA IN SICUREZZA O REALIZZAZIONE DI PONTI E VIADOTTI (U.O. SERVIZIO VIABILITA')                    | € 496.552,09       | € 496.552,09       | € 489.656,27       |
| Entrata       | 310000301156 | 0    | O.S.A.P.   | € 420.000,00       | € 420.000,00       | € 420.000,00       |
| Entrata       | 320000201204 | 0    | PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AUTOVELOX - RUOLI  | € 185.000,00       | € 185.000,00       | € 185.000,00       |
| Entrata       | 320000301205 | 0    | PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AUTOVELOX - RUOLI   | € 95.000,00        | € 95.000,00        | € 95.000,00        |
| Entrata       | 330000301037 | 0    | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO VIABILITA'   | € 42,97            | € 1,30             | € 1,30             |
| Entrata       | 330000301235 | 0    | SANZIONI AUTOVELOX: INTERESSI ATTIVI SU RUOLI  | € 500,00           | € 500,00           | € 500,00           |
| Entrata       | 350000201206 | 0    | SANZIONI AUTOVELOX - RIMBORSI SPESE RUOLI  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Entrata       | 420000101023 | 0    | TRASFERIMENTO MIT PER INTERVENTI STRAORDINARI RETE VIARIA CAPITOLI SPESA 4601/4-5373/4-5143/4 (900 MILA)-5093/4 (1,3 MLN)-4210/4 (2,6 MLN)   | € 3.500.707,37     | € 354.499,40       | € 340.687,73       |
| Entrata       | 420000101045 | 0    | TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI MIRANO PER "ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE"   | € 1.676.288,48     | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101046 | 0    | TRASFERIMENTI DAL COMUNE DI SM DI SALA PER "ADEGUAMENTO SP 30 E REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE"   | € 607.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101160 | 0    | SP61: REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA VIA FOSSON E VIA RIVIERA SILVIO TRENIN IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA. CONTRIBUTO COMUNE.               | € 80.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101162 | 0    | REALIZZAZIONE TRATTO DI PISTA CICLABILE LUNGO SP 12 "PIOVE DI SACCO-CASELLO 9" FRAZIONE DI LIETTOLI IN COMUNE CAMPOLONGO MAGGIORE.CONTRIBUTO | € 250.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101163 | 0    | SP40: ROTATORIA IN LOCALITA' COLMELLO IN COMUNE DI MARCON. CONTRIBUTO COMUNE.  | € 150.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101164 | 0    | RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 81 E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA. CONTRIBUTO COMUNE.   | € 390.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo       | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|----------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 420000101171   | 0    | TRASFERIMENTO DAL COMUNE DI SM DI SALA PER "REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP33 E VIA RIO"                  | € 120.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101176   | 0    | REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO UN TRATTO DELLA SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE - QUOTA CONTRIBUTO COMUNE | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101225   | 0    | DECRETO MIMS 9/5/2022 CAPITOLO DI SPESA 210050205503/4 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE                               | € 1.558.371,00     | € 1.266.177,00     | € 2.921.947,00     |
| Entrata       | 420000101237   | 0    | DECRETO MIMS 5/5/2022 MESSA IN SICUREZZA O REALIZZAZIONE DI PONTI E VIADOTTI   | € 500.000,00       | € 500.000,00       | € 2.500.000,00     |
| Entrata       | 420000301317   | 0    | CONTRIBUTO DI VERITAS SPA PER REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE TRASSO SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE            | € 4.334,79         | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 20101206060853 | 0    | TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER VIOLAZIONE N.C.S.   | € 2.300.000,00     | € 2.300.000,00     | € 2.300.000,00     |
| Entrata       | 30100305630023 | 0    | PROVENTI DA ABBATTIMENTO PIANTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI  | € 400,00           | € 400,00           | € 400,00           |
| Entrata       | 30100305640818 | 0    | CANONI DI PUBBLICITA'  | € 350.000,00       | € 350.000,00       | € 350.000,00       |
| Entrata       | 30100305770035 | 0    | INDENNIZZO USURA STRADE E RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA   | € 200.000,00       | € 200.000,00       | € 200.000,00       |
| Entrata       | 30100306200421 | 0    | ONERI DI AUTORIZZAZIONE CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI AREE PERTINENZA STRADALE  | € 60.000,00        | € 60.000,00        | € 60.000,00        |
| Entrata       | 30200306830835 | 0    | PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA')  | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Entrata       | 30200306830836 | 0    | PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA')   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Entrata       | 30500306200859 | 0    | SANZIONI VIABILITA' - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA   | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Entrata       | 30500306810824 | 0    | RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SULLE STRADE PROVINCIALI   | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Entrata       | 90100600480881 | 4    | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE - VIABILITA'   | € 108,86           | € 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         |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 110050305020 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE  | € 520.000,00       | € 520.000,00       | € 520.000,00       |
| Spesa         | 110050305034 | 0    | MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA INVERNALE - PIANO NEVE   | € 180.000,00       | € 180.000,00       | € 180.000,00       |
| Spesa         | 110050305077 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO  | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 110050305183 | 0    | ASSISTENZA E CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE DEL SERVIZIO VIABILITA'  | € 4.000,00         | € 4.000,00         | € 4.000,00         |
| Spesa         | 110050305209 | 0    | SERVIZI ASSISTENZA RUP VIABILITA' ED INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI   | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 110050305333 | 0    | ACQUISTO MICROCHIP E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO PER TRACCIATURA ELETTRONICA DI MEZZI PUBBLICITARI  | € 4.000,00         | € 4.000,00         | € 4.000,00         |
| Spesa         | 110050305334 | 0    | MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA DELLE PORTE D'INGRESSO   | € 25.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Spesa         | 110050305352 | 0    | SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, SICUREZZA E INDAGINI CONOSCITIVE PATRIMONIO PONTI  | € 529.641,38       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 110050305415 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA FOSSATI ED ALTRI INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO LUNGO LE SS.PP.   | € 80.000,00        | € 80.000,00        | € 80.000,00        |
| Spesa         | 110050305533 | 0    | ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.) ED ALTRO MATERIALE DI CONSUMO   | € 18.000,00        | € 18.000,00        | € 18.000,00        |
| Spesa         | 110050305581 | 0    | LICENZE SOFTWARE   | € 5.246,00         | € 5.246,00         | € 5.246,00         |
| Spesa         | 110050305597 | 0    | DM 05/05/2022 - SERVIZI TECNICI DI MONITORAGGIO, VALUTAZIONE, SICUREZZA E INDAGINI CONOSCITIVE PATRIMONIO PONTI (U.O. SERVIZIO VIABILITA') | € 496.552,09       | € 496.552,09       | € 489.656,27       |
| Spesa         | 110050405436 | 0    | CONTRIBUTI A.N.A.C. SERVIZIO VIABILITA'  | € 8.000,00         | € 8.000,00         | € 8.000,00         |
| Spesa         | 110050905087 | 1    | RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER SPESE DI PUBBLICITA'  | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € 3.000,00         |
| Spesa         | 110050905087 | 2    | RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER TRASPORTI ECCEZIONALI   | € 4.000,00         | € 4.000,00         | € 4.000,00         |
| Spesa         | 110050905087 | 3    | RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO  | € 500,00           | € 500,00           | € 500,00           |
| Spesa         | 110050905088 | 0    | RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI PER CANONI OCCUPAZIONI   | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |



| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 210050205092 | 2    | SPESA FIN. CON AUTOVELOX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE ART. 142 C.S.   | € 3.776.131,32     | € 1.350.000,00     | € 1.350.000,00     |
| Spesa         | 210050205092 | 97   | FIN. CON AVANZO VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  | € 10.744,94        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205092 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE  | € 500.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205093 | 4    | MIT 1023 (1,3 MLN) COMUNI 1045-1046 (700 MILA) - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIANO SCALDENIGO CALTANA" E CICLABILE COMUNI DI MIRANO E SANTA MARIA DI | € 5.507.210,74     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205093 | 98   | SPESA FIN. CON AVANZO DESTINATO - ADEGUAMENTO SP 30 "ORIANO SCALDENIGO CALTANA" E PISTA CICLABILE COMUNI MIRANO E SANTA MARIA DI SALA        | € 125.297,61       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205094 | 1    | ENTRATE CORRENTI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI   | € 285.463,93       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205094 | 2    | PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA' SABBIONI - 1° LOTTO FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI                          | € 595.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205094 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI                             | € 2.566.562,62     | € 1.251.367,62     | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205094 | 97   | AVANZO VINCOLATO - COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI   | € 92.041,97        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205094 | 99   | ALIENAZIONE IMMOBILI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLO-TURISTICO DA PORTEGRANDI A CA'SABBIONI   | € 19.684,34        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205138 | 0    | MESSA IN SICUREZZA SP 23 E SP 24 IN LOC. MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA FINANZIATA CON AVANZO DESTINATO AGLI INVESTIMENTI                  | € 106.853,75       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205138 | 1    | FINANZ. ENTRATE PROPRIE PMESSA IN SICUREZZA SP 23 E SP 24 IN LOC. MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA   | € 27.454,97        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205141 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - REALIZZAZIONE ROTATORIA TRA SP 25 VIA MARINONI E SC VIA CAVIN MAGGIORE IN COMUNE DI PIANIGA                 | € 190.303,07       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205143 | 4    | M.I.T. CAPITOLO ENTRATA 420000101023 - CICLABILE VIA CALTANA (SP 30)-COLLEGAMENTO VIA MIRANESE E CA' SABBIONI COMUNI MIRANO, MIRA E VENEZIA  | € 2.180.000,00     | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 210050205172 | 1    | MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE - AVANZO DESTINATO   | € 181.221,76       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205172 | 2    | SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE   | € 138.593,49       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205172 | 96   | AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE  | € 18.112,45        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205220 | 96   | AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SU IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA  | € 200.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205228 | 99   | SPEA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI BY-PASS SP 40 CENTRO ABITATO FAVARO VENETO   | € 1.100.000,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205239 | 98   | AVANZO DESTINATO - COLLEGAMENTO CICLABILE TRA LOC. SAN MAURO E LOC. POZZI LUNGO SP 75   | € 213.638,22       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205253 | 4    | FIN. CONTRIBUTO COMUNE - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP33 E VIA RIO   | € 120.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205253 | 99   | SPEA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA ALL'INCROCIO TRA LA SP33 E VIA RIO                                   | € 230.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205318 | 4    | SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - RIORGANIZZAZIONE INTERSEZIONE TRA SP 81 E VIA CREA IN COMUNE DI SPINEA                          | € 390.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205373 | 4    | TRASF.IN C/CAPITALE - ENTRATA 420000101023 FONDI MIT DM 224/2020 MANUTENZIONI STRAORD. STRADE. INTERVENTI PAVIMENTAZIONI STRADALI E INCROCI | € 149.588,58       | € 154.499,40       | € 140.687,73       |
| Spesa         | 210050205403 | 99   | ALIENAZ. IMMOBILI -REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO S.P. 64 VIA PORDENONE E VIA SALVAROLO COFINANZIAMENTO AL COMUNE DI PRAMAGGIORE       | € 150.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205404 | 2    | FINANZ. TRASFERIMENTI CORRENTI - INTERVENTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE LUNGO LE SS.PP. IN COMUNE DI CAMPAGNA LUPIA                           | € 19.767,36        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205405 | 2    | REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO UN TRATTO DELLA SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE  | € 330.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 210050205405 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/C- IMMOBILI-<br>REALIZZAZIONE PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO<br>UN TRATTO DELLA SP 83 IN COMUNE DI NOVENTA DI<br>PIAVE | € 104.334,79       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205406 | 4    | FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-SP61: REALIZZAZIONE<br>ROTATORIA TRA VIA FOSSON E VIA RIVIERA SILVIO<br>TRENTIN IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA             | € 80.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205406 | 99   | FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-SP61: REALIZZAZIONE<br>ROTATORIA TRA VIA FOSSON E VIA RIVIERA SILVIO<br>TRENTIN IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA              | € 80.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205408 | 4    | FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-TRATTO DI PISTA<br>CICLABILE LUNGO LA SP 12 "PIOVE DI SACCO-CASELLO<br>9" FRAZIONE DI LIETTOLI COMUNE CAMPOLONGO<br>MAGGIORE  | € 250.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205408 | 99   | FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-TRATTO DI PISTA CICLABILE<br>LUNGO LA SP 12 "PIOVE DI SACCO-CASELLO 9"<br>FRAZIONE DI LIETTOLI COMUNE CAMPOLONGO<br>MAGGIORE   | € 250.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205409 | 4    | FINANZ.CONTRIBUTO COMUNE-SP40: ROTATORIA IN<br>LOCALITA' COLMELLO IN COMUNE DI MARCON  | € 150.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205409 | 99   | FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-SP40: ROTATORIA IN<br>LOCALITA' COLMELLO IN COMUNE DI MARCON   | € 150.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205410 | 99   | FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI -INTERVENTI DI<br>SEGNALETICA LUMINOSA STRADALE LUNGO LE SS.PP.<br>IN COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA                           | € 30.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205413 | 4    | FINANZIATO CON DECRETO MIMS 9/5/2022<br>SP23:REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE LUNGO<br>VIA MANZONI IN LOCALITA' MALCONTENTA IN COMUNE<br>DI VENEZIA     | € 19.766,58        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205413 | 99   | FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI-SP23: REALIZZAZIONE DI UN<br>PERCORSO PEDONALE LUNGO VIA MANZONI IN<br>LOCALITA' MALCONTENTA IN COMUNE DI VENEZIA              | € 389.547,99       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210050205503 | 4    | DECRETO MIMS 9/5/2022 CAPITOLE ENTRATA<br>420000101225 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E<br>ADEGUAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI VIABILITA'<br>STRADALE   | € 1.558.371,00     | € 1.266.177,00     | € 2.921.947,00     |
| Spesa         | 210050205518 | 4    | DECRETO MIMS 5/5/2022 - MESSA IN SICUREZZA O<br>REALIZZAZIONE DI PONTI E VIADOTTI  | € 500.000,00       | € 500.000,00       | € 2.500.000,00     |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 210050205570     | 2    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - INTERVENTI DI INTERESSE COMUNE SULLE SS.PP. FINANZIATI CON INTROITI DERIVANTI DA SANZIONI CDS | € 6.362,75         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1100503109722421 | 0    | ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE  | € 120.000,00       | € 120.000,00       | € 120.000,00       |
| 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  | € 350.000,00       | € 350.000,00       | € 350.000,00       |
| Spesa         | 1100503109742061 | 0    | RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA E ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE STRADALE  | € 180.000,00       | € 180.000,00       | € 180.000,00       |
| Spesa         | 1100503109743505 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOTTOPASSI VIARI-FERROVIARI   | € 85.000,00        | € 95.000,00        | € 95.000,00        |
| Spesa         | 1100503109743664 | 0    | SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA   | € 380.000,00       | € 380.000,00       | € 380.000,00       |
| Spesa         | 1100503109744421 | 0    | SERVIZIO DI PORTIERATO PONTI GIREVOLI   | € 80.000,00        | € 80.000,00        | € 80.000,00        |
| Spesa         | 1100503109744616 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA PIANI VIABILI  | € 200.000,00       | € 200.000,00       | € 200.000,00       |
| Spesa         | 1100503109744617 | 0    | MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA'   | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 1100503109772493 | 0    | CONCESSIONI DEMANIALI   | € 60.000,00        | € 60.000,00        | € 60.000,00        |
| Spesa         | 1100503109772896 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE                                      | € 70.000,00        | € 70.000,00        | € 70.000,00        |
| Spesa         | 1100510109824588 | 0    | SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE   | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Spesa         | 2100502212112145 | 1    | FINANZ. ENTRATE PROPRIE: OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI   | € 205.918,16       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 2100502212113027 | 2    | FINANZ. ENTRATE AUTOVELOX - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO   | € 578.105,55       | € 250.000,00       | € 250.000,00       |
| Spesa         | 2100502212113027 | 3    | SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO  | € 5.980,93         | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 2100502212113693 | 2    | SPESA FIN. CON ENTRATE DA AUTOVELOX- IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA                         | € 74.875,30        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212113693 | 4    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE- IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA                  | € 2.095,18         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212114210 | 4    | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE ENTRATA 420000101155 (2,9 MLN) E 420000101023 (2,6 MLN) - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI FINANZIATA DA MIT | € 7.951.698,30     | € 200.000,00       | € 200.000,00       |
| Spesa         | 2100502212114289 | 3    | SPESA FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - UTILIZZO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI SSPP                       | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Spesa         | 2100502212114336 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - STRADE PROVINCIALI: INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO E L'ABBATTIMENTO DEL RUMORE                     | € 150.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212114601 | 4    | TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE CAPITOLO ENTRATA 420000101023 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI ED INCROCI   | € 1.898.105,69     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212142639 | 1    | FINANZ. ENTRATE PROPRIE: ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE  | € 3.837,84         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212142639 | 2    | FIN. TRASF. CORRENTI - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE  | € 25.892,17        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212142639 | 96   | SPESA FIN. CON AVANZO AMM.NE LIBERO - ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE                                 | € 18.460,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2100502212152159 | 99   | ALIENAZIONE IMMOBILI: Incarichi professionisti esterni   | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 7990101402844523 | 4    | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO - VIABILITA'  | € 108,86           | € 0,00             | € 0,00             |

## Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

### SERVIZIO EDILIZIA

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | <b>OG0652 - Attuazione OO.PP. finanziate</b> |  |
|---------------------------------|--|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

| Indicatore   |  |  |   |  |                  |                  |                    |
|--|--|--|---|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore  |  | Formula  | UdM   | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Percentuale di attuazione dei cronoprogrammi delle opere sul numero totale di opere con cronoprogramma da rispettare prive di vincoli fuori dal dominio del RIIP |  | [b]/[c]*100  | percentuale   | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|  |  |  |   | 100%                                     | 90,00            | 100,00           | NO                 |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b>  | b<br>Opere realizzate<br><br>somma delle percentuali di attuazione dei cronoprogrammi delle opere [numero di mesi atteso(12)/numero di mesi effettivamente impiegato] | 90%                                      | 80,00            | 89,99            | NO                 |
|  |  |  |   | 80%                                      | 70,00            | 79,99            | NO                 |
|  |  |  |   | 70%                                      | 60,00            | 69,99            | NO                 |
|  |  |  |   | 60%                                      | 50,00            | 59,99            | NO                 |
| c<br>Opere finanziate  |  | numero di opere con cronoprogramma da rispettare prive di vincoli fuori dal dominio del RIIP | 0%  | 0,00                                     | 49,99            | NO               |                    |

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

## Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

**SERVIZIO EDILIZIA**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | <b>OG0655 - Realizzazione della nuova sede della Questura di Venezia a Marghera</b> |  |
|---------------------------------|---|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0402/1228 - Realizzazione della nuova sede della Questura di Venezia a Marghera*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Con Intesa tra il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Venezia, l'Agenzia del Demanio e la Città metropolitana di Venezia, in data 12/12/2018, la Città metropolitana di Venezia è stata individuata quale stazione appaltante per le funzioni riguardanti la realizzazione della nuova sede della Questura di Venezia. Alla data del 25/07/2023 è stato consegnato dalla società incaricata RTP – MCA il progetto definitivo dell'opera, approvato dalle parti. Attualmente è in fase di elaborazione il progetto esecutivo, con l'obiettivo di pervenire nel corso dell'anno 2024 alla pubblicazione del bando di gara e relativa assegnazione dei lavori. Si tratta di un processo che impegna l'Ufficio di supporto al RUP con cadenza settimanale, attraverso esame contestuale con le altre Amministrazioni coinvolte e i progettisti della problematiche tecniche e amministrative insorgenti nel corso dello sviluppo del procedimento in parola

**Indicatore**

| Nome Indicatore   |                     | Formula    | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|---|---------------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|   |                     |            |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenza per pubblicazione del bando di gara per l'assegnazione dei lavori |                     | [#b]-[#c]  | giorni | 100%                              | -365,00   | 0,00      | NO          |
|   |                     |            |        | 0%                                | 1,00      | 1,00      | NO          |
| Significato Variabili   |                     | Note       |        |                                   |           |           |             |
| #b  | Scadenza rispettata |            |        |                                   |           |           |             |
| #c  | Scadenza prevista   | 31/12/2024 |        |                                   |           |           |             |

**Stakeholders**

Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente

## Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

### SERVIZIO EDILIZIA

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | <b>OG0712 - Monitoraggio edile ed impiantistico costante degli edifici di competenza</b> |  |
|---------------------------------|--|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

### Indicatore

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

### Stakeholders

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



### Area Infrastrutture Edilizia e Viabilità

**SERVIZIO EDILIZIA**

|  |  |  |
|--|--|--|
| Responsabile: Nicola Torricella<br><br>Co-Responsabile: addetti individuati all'occorrenza dal dirigente | <b>OG0715 - Monitoraggio e controllo dei consumi energetici degli edifici scolastici e patrimoniali oggetto di interventi di efficienza energetica nel corso dell'annualità (13% della totalità degli edifici)</b> |  |
|--|--|--|

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Confronto dei consumi energetici (elettrici e gas naturale), a seguito degli interventi di efficientamento energetico realizzati nell'annualità corrente, con i consumi delle due annualità precedenti l'esecuzione dei lavori e installazione sistemi di monitoraggio, per ogni edificio preso in considerazione e per ciascuna delle due tipologie di utenza indagata.

| Indicatore  |                     |             |        |                                   |           |           |             |
|---|---------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   |                     | Formula     | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|   |                     |             |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Assenza di ritardo per la redazione di un report sui consumi di energia elettrica e gas che riguardi la totalità degli edifici coinvolti. |                     | [#b]-[#c]   | giorni | 100%                              | -365,00   | 0,00      | NO          |
| <b>Significato Variabili</b>  |                     | <b>Note</b> |        |                                   |           |           |             |
| #b  | Scadenza rispettata |             |        |                                   |           |           | 0%          |
| #c  | Scadenza prevista   | 31/12/2024  |        |                                   |           |           | 1,00        |
|   |                     |             |        | 1,00                              | 1,00      | 1,00      | NO          |

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

## Risorse Finanziarie

### SERVIZIO EDILIZIA

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 310000301005 | 0    | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE   | € 45.300,00        | € 45.300,00        | € 45.300,00        |
| Entrata       | 350000201043 | 0    | RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO EDIFICI DA PARTE DI TERZI  | € 3.000,00         | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101136 | 0    | PNRR M4C1I0303 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA ISTITUTI SCOLASTICI                          | € 880.984,94       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101166 | 0    | CONTRIBUTO DEL COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE PER AMPLIAMENTO NUOVO LICEO MONTALE E RALIZZAZIONE PARCHEGGIO                                    | € 110.279,38       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101278 | 0    | PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO                  | € 1.631.393,12     | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101279 | 0    | PNRR M4C1I0303 CUP B44E21001570001 DISTRETTO SCOLASTICO DI DOLO - LOTTO 2 LAVORI DI ADEGUAMENTO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI          | € 184.172,65       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101282 | 0    | PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI          | € 619.260,29       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101283 | 0    | PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002120001 IST.BARBARIGO SUCCURSALE DI MESTRE ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREV.INC.  | € 699.580,16       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101285 | 0    | PNRR M4C1I0303 CUP B17H21001100001 AREE ESTERNE ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CM DI VE, SISTEMAZ.ARREDO ESTERNO E ATTREZZAGGIO ATTIVITÀ SPORT.   | € 486.295,70       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101286 | 0    | PNRR M4C1I0303 CUP B34E21003300001 ISTITUTO D'ALESSI DI PORTOGRUARO ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZ.INC. | € 228.830,07       | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 420000101287 | 0    | PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002130001 ISTITUTO ALBERTI ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI       | € 179.909,19       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101290 | 0    | PNRR M4C1I0303 CUP B71F19000190004 ISTITUTI SCOLASTICI ZONA VENEZIA E ZONA MESTRE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE | € 152.846,17       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101293 | 0    | PNRR M4C1I0303 CUP B74I19000880003 PALAZZO SAVORGNAN CANNAREGIO 351 IST. ALGAROTTI MIGLIORAMENTO SISMICO                                     | € 93.805,93        | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101294 | 0    | PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 ISTITUTO FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI             | € 149.750,52       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101295 | 0    | PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000210001 IST. FERMI SEDE PALAZZO ZANE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI                 | € 359.456,62       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101299 | 0    | PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE                | € 1.220.704,28     | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101301 | 0    | PNRR M4C1I0303 CUP B95H20000230001 ISTITUTO RIGHI DI CHIOGGIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI                   | € 72.236,33        | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101310 | 0    | PNRR M5C1 - 11.1 CUP B72H23010530004 ADEGUAMENTO NUOVA SEDE CENTRO IMPIEGO CORSO DEL POPOLO 146/D - A CARICO DI VENETO LAVORO                | € 2.000.000,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101311 | 0    | PNRR M5C1 - 11.1 CUP B72H23010530004 ADEGUAMENTO NUOVA SEDE CENTRO IMPIEGO CORSO DEL POPOLO 146/D - A CARICO COMUNE DI VENEZIA               | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 101060305184 | 0    | INCARICHI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' SPECIALISTICHE SU EDILIZIA PATRIMONIALE"  | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Spesa         | 101060305516 | 0    | MANUTENZIONI ORDINARIE SU EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE   | € 45.300,00        | € 45.300,00        | € 45.300,00        |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 101060405434 | 0    | CONTRIBUTI A.N.A.C. EDILIZIA PATRIMONIALE  | € 1.500,00         | € 1.500,00         | € 1.500,00         |
| Spesa         | 104020305167 | 0    | SERVIZI ASSISTENZA RUP EDILIZIA SCOLASTICA   | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Spesa         | 104020305194 | 0    | INCARICHI PROFESSIONALI ED ATTIVITA' SPECIALISTICHE SU EDILIZIA SCOLASTICA   | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 104020405435 | 0    | CONTRIBUTI A.N.A.C. EDILIZIA SCOLASTICA  | € 3.500,00         | € 3.500,00         | € 3.500,00         |
| Spesa         | 201060205075 | 99   | FINANZ. ALIENAZIONE IMMOBILI OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI PATRIMONIALI  | € 50.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205553 | 96   | AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO ANTINCENDIO E RISTRUTTURAZIONE COMPENDIO IMMOBILIARE DI SAN SERVOLO, CA' CORNER, VILLA W | € 1.184.666,16     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205554 | 96   | AVANZO LIBERO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE PRA MAGGIORE   | € 400.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205557 | 99   | ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA'   | € 20.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205591 | 4    | PNRR M5C1 - I1.1 CUP B72H23010530004 ADEGUAMENTO NUOVA SEDE CENTRO IMPIEGO CORSO DEL POPOLO 146/D - A CARICO VENETO LAVORO E COMUNE VE       | € 2.100.000,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 201060205591 | 96   | PNRR M5C1 - I1.1 CUP B72H23010530004 ADEGUAMENTO NUOVA SEDE CENTRO IMPIEGO CORSO DEL POPOLO 146/D - FIN. AVANZO                              | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205070 | 99   | FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE IMMOBILI - FORNITURA DI COMPONENTI PER TELEFONIA E/O CENTRALINI TELEFONICI DA INSTALLARE PRESSO GLI EDIFICI DI | € 10.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205229 | 99   | FINANZ.ALIENAZ.IMMOBILI - Realizzazione nuove strutture sportive a fini scolastici   | € 2.000.000,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205231 | 4    | PNRR M4C1I0303 CUP B74I19000880003 PALAZZO SAVORGNAN CANNAREGIO 351 IST. ALGAROTTI MIGLIORAMENTO SISMICO                                     | € 352.085,81       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205232 | 4    | PNRR M4C1I0303 CUP B78B20000300001 - CUP B75H20000210001 IST. FERMI - SEDE PALAZZO ZANE OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA PREVENZIONE INCENDI   | € 149.750,52       | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 204020205235 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO                             | € 2.100.000,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205237 | 4    | FINANZIATA CON MAGGIORE ENTRATA COMUNE SAN DONA' - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI SCOLASTICI                                      | € 110.279,38       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205237 | 99   | FINANZ. ALIENAZIONE IMMOBILI - OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI SU EDIFICI SCOLASTICI  | € 200.000,00       | € 197.000,00       | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205254 | 4    | PNRR M4C1I0303 CUP B79J20002100001 INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PER LA CITTADELLA SCOLASTICA DI MIRANO STRALCIO                  | € 2.512.378,06     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205357 | 4    | PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000230001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI IST. GRITTI-FOSCARI DI MESTRE                | € 1.220.704,28     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205358 | 4    | PNRR M4C1I0303 CUP B44E21001570001 DISTRETTO SCOLASTICO DI DOLO - LOTTO 2 LAVORI DI ADEGUAMENTO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI          | € 184.172,65       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205364 | 4    | PNRR M4C1I0303 CUP B95H20000230001 ISTITUTO RIGHI DI CHIOGGIA MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI                   | € 72.236,33        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205377 | 4    | PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002110001 LICEO GUGGENHEIM ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI          | € 619.260,29       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205378 | 4    | PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002120001 IST.BARBARIGO SUCCURSALE DI MESTRE ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREV.INC.  | € 699.580,16       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205380 | 4    | PNRR M4C1I0303 CUP B17H21001100001 AREE ESTERNE ISTITUTI SCOLASTICI DELLA CM DI VE, SISTEMAZ.ARREDO ESTERNO E ATTREZZAGGIO ATTIVITÀ SPORT.   | € 486.295,70       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205381 | 4    | PNRR M4C1I0303 CUP B34E21003300001 ISTITUTO D'ALESSI DI PORTOGRUARO ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO PREVENZ.INC. | € 239.189,25       | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 204020205382 | 4    | PNRR M4C1I0303 CUP B74E21002130001 ISTITUTO ALBERTI ADEGUAMENTO ARCHITETTONICO ED IMPIANTISTICO PER CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI       | € 193.443,93       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205460 | 99   | ALIENAZIONE IMMOBILI - EXTRA TRIENNALE GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA   | € 307.989,96       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205555 | 96   | AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CM DI VENEZIA  | € 38.537,95        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205555 | 99   | ALIENAZIONE IMMOBILI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CM DI VENEZIA                                       | € 375.000,00       | € 375.000,00       | € 375.000,00       |
| Spesa         | 204020205556 | 1    | ENTRATE PROPRIE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI L. 23/96   | € 34.894,22        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205556 | 96   | AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI L. 23/96   | € 80.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205556 | 99   | ALIENAZIONI IMMOBILIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI L. 23/96   | € 125.000,00       | € 125.000,00       | € 125.000,00       |
| Spesa         | 204020205558 | 96   | AVANZO LIBERO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI DEMANIALI  | € 64.110,28        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205559 | 99   | ALIENAZIONI IMMOBILIARI - INCARICHI PROFESSIONALI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CM DI VENEZIA                                       | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 204020205560 | 99   | ALIENAZIONI IMMOBILIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI EDIFICI SCOLASTICI L. 23/96  | € 37.500,00        | € 37.500,00        | € 37.500,00        |
| Spesa         | 204020205561 | 99   | ALIENAZIONI IMMOBILIARI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETA' DELLA CM DI VENEZIA                         | € 107.500,00       | € 107.500,00       | € 107.500,00       |
| Spesa         | 204020205578 | 4    | PNRR M4C1I0303 CUP B71F19000190004 ISTITUTI SCOLASTICI ZONA VENEZIA E ZONA MESTRE EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE | € 152.846,17       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 204020205579 | 4    | PNRR M4C1I0303 CUP B75H20000210001 IST. FERMI SEDE PALAZZO ZANE MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI                 | € 359.456,62       | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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   | € 600.000,00       | € 600.000,00       | € 600.000,00       |
| Spesa         | 1010603108331535 | 0    | CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE, MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO             | € 160.000,00       | € 160.000,00       | € 160.000,00       |
| Spesa         | 1010603108332034 | 0    | PAGAMENTO AD ENTI PER FORNITURE E/O EROGAZIONI VARIE  | € 25.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Spesa         | 1010603108333666 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ASSERVITE AD EDILIZIA PATRIMONIALE  | € 80.000,00        | € 80.000,00        | € 80.000,00        |
| Spesa         | 1010603108334413 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'EDILIZIA   | € 60.000,00        | € 60.000,00        | € 60.000,00        |
| Spesa         | 1010603108334528 | 0    | EDILIZIA PATRIMONIALE: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA  | € 752.962,97       | € 749.000,00       | € 749.000,00       |
| Spesa         | 1040203108671458 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI   | € 1.400.000,00     | € 1.400.000,00     | € 1.400.000,00     |
| Spesa         | 1040203108671459 | 0    | CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE- MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO  | € 3.800.000,00     | € 3.800.000,00     | € 3.800.000,00     |
| Spesa         | 1040203108671497 | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA AREE SCOPERTE E ZONE VERDI   | € 375.000,00       | € 375.000,00       | € 375.000,00       |
| Spesa         | 1040203108674527 | 0    | EDILIZIA SCOLASTICA: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA  | € 4.214.000,00     | € 4.204.000,00     | € 4.204.000,00     |
| Spesa         | 2010602211803513 | 99   | FINANZ. ALIENAZ. IMMOBILI FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE | € 20.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2010602212784579 | 99   | FINANZIAMENTO ALIENAZIONE IMMOBILI - FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE                               | € 10.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2040202211872123 | 99   | SPESE FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE               | € 3.651.000,00     | € 0,00             | € 2.547.000,00     |
| Spesa         | 2040202211874612 | 99   | FINANZ.ALIENAZIONE IMMOBILI - GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA                   | € 885.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |

## Area Uso e Assetto del territorio e Programmazione

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | <b>OG0572 - Verifica di coerenza degli strumenti urbanistici comunali</b> |  |
|---------------------------------|---|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

### Indicatore

| Nome Indicatore   | Formula   | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|---|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|   |           |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenza per redazione tabella di sintesi con elenco dei piani urbanistici/varianti valutati ed esito delle verifiche di coerenza e allegata relazione che comprende le valutazioni specifiche operate | [#b]-[#c] | giorni | 100%                              | -365,00   | 0,00      | NO          |
|   |           |        | 0%                                | 1,00      | 1,00      | NO          |

| Significato Variabili | Note                         |
|-----------------------|------------------------------|
| #b                    | Scadenza rispettata          |
| #c                    | Scadenza prevista 31/12/2024 |

| Stakeholders   |
|--|
| cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni |



**Area Uso e Assetto del territorio e Programmazione**

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

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

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

|  |
|--|
| <b>Stakeholders</b>  |
| cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni |

## Area Uso e Assetto del territorio e Programmazione

|                                 |  |  |
|---------------------------------|--|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | <b>OG0717 - Miglioramento della gestione procedimentale finalizzata al rilascio di atti di assenso</b> |  |
|---------------------------------|--|--|

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

| Indicatore |  |  |  |  |
|------------|--|--|--|--|
|------------|--|--|--|--|

| Nome Indicatore   | Formula             | UdM         | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
|---|---------------------|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Riduzione del 20% della sommatoria dei tempi medi previsti per legge dei 9 procedimenti di assenso di competenza dell'Area Uso e assetto del territorio e programmazione, indicati nella Carta dei Servizi della Città metropolitana di Venezia e nari a 153 nn | $([b]-[c])/[b]*100$ | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|   |                     |             | 100%                                     | 20,00            | 100,00           | NO                 |
|   |                     |             | 90%                                      | 19,00            | 19,99            | NO                 |
|   |                     |             | 80%                                      | 18,00            | 18,99            | NO                 |
|   |                     |             | 70%                                      | 17,00            | 17,99            | NO                 |
|   |                     |             | 60%                                      | 16,00            | 16,99            | NO                 |
|   |                     |             | 50%                                      | 15,00            | 15,99            | NO                 |
|   |                     |             | 0%                                       | 0,00             | 14,99            | NO                 |

| Significato Variabili | Note   |
|-----------------------|--|
| b                     | sommatoria dei tempi medi previsti per legge dei 9 procedimenti di assenso di competenza dell'Area Uso e assetto del territorio e programmazione |
| c                     | tempi effettivi 2024   |

| Stakeholders   |
|--|
| cittadini e tecnici della Città metropolitana e dei comuni |

## Area Uso e Assetto del territorio e Programmazione

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | <b>OG0832 - Monitoraggio PINQUA e Forestazione Urbana</b> |  |
|---------------------------------|---|--|

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

### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

P“Predisposizione documento contenente lo stato di avanzamento lavori relativo alle attività di rendicontazione dei progetti previsti da bando forestazione urbana e programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”

### Indicatore

| Nome Indicatore   |                     | Formula     | UdM    | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
|---|---------------------|-------------|--------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Rispetto scadenza per predisposizione di un documento contenente l'esito del monitoraggio |                     | [#b]-[#c]   | giorni | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                     | <b>Note</b> |        | 100%                                     | -334,00          | 0,00             | NO                 |
| #b  | Scadenza rispettata |             |        | 90%                                      | 1,00             | 1,00             | NO                 |
| #c  | Scadenza prevista   | 01/12/2024  |        | 80%                                      | 2,00             | 2,00             | NO                 |
|   |                     |             |        | 70%                                      | 3,00             | 3,00             | NO                 |
|   |                     |             |        | 60%                                      | 4,00             | 4,00             | NO                 |
|   |                     |             |        | 50%                                      | 5,00             | 5,00             | NO                 |
|   |                     |             |        | 0%                                       | 6,00             | 31,00            | NO                 |

### Stakeholders

Ente e cittadini

**Area Uso e Assetto del territorio e Programmazione**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Responsabile: Nicola Torricella | <b>OG0884 - Quadro conoscitivo del PTGM</b> |
|---------------------------------|---|

*Obiettivo Operativo DUP: 0801/0161 - Attività propedeutiche all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale Metropolitan e all'adeguamento al PTRC*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Attività legata all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale che detiene in via transitoria i contenuti del PTCP (approvato con DGR n. 3359 del 30.12.2010, e successivamente aggiornamento con DCP n. 64 del 30.12.2014) e che pertanto dovrà sviluppare i contenuti assegnati dalla Legge Del Rio, nonché in attuazione e coerenza con il Piano Strategico Metropolitan ed in particolare con la pianificazione di secondo livello prevista (in particolare i contenuti del Piano della resilienza e Piano urbano mobilità sostenibile). Il Quadro Conoscitivo del Piano rappresenta ai sensi dell'art.10 della L.R. 11/2004 il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica e tal scopo necessita di essere aggiornato con le informazioni contenute negli strumenti urbanistici comunali approvati o in fase di approvazione. Fino alla definizione degli obiettivi del PTGM e all'individuazione di un gruppo di lavoro per la redazione del piano risulta pertanto fondamentale costruire la base conoscitiva aggiornando in un portale condiviso con tutti i servizi della Città metropolitana (Sistema Informativo Territoriale Metropolitan) le previsioni urbanistiche comunali e i tematismi relativi agli Ambiti di Urbanizzazione consolidata di cui alla LR 14/2014, rispetto ai quali il servizio svolge, in accordo con la Regione Veneto (nell'ambito del Tavolo Tecnico Province di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 4010 del 22 dicembre 2009) attività di coordinamento e impulso rispetto agli adempimenti di competenza dei comuni.

| Indicatore   |  |             |        |  |                  |                  |                    |
|--|--|-------------|--------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore  |  | Formula     | UdM    | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Tempestività nell'aggiornamento delle informazioni del Quadro Conoscitivo - tempi medi nell'aggiornamento del Quadro Conoscitivo |  | [a]         | giorni | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b> |        | 100%                                     | 0,00             | 10,00            | NO                 |
|  |  |             |        | 90%                                      | 10,01            | 11,00            | NO                 |
|  |  |             |        | 80%                                      | 11,01            | 12,00            | NO                 |
|  |  |             |        | 70%                                      | 12,01            | 13,00            | NO                 |
|  |  |             |        | 60%                                      | 13,01            | 14,00            | NO                 |
|  |  |             |        | 60%                                      | 14,01            | 15,00            | NO                 |
|  |  |             |        | 50%                                      | 15,01            | 16,00            | NO                 |
|  |  |             |        | 0%                                       | 16,01            | 100,00           | NO                 |

## Area Uso e Assetto del territorio e Programmazione

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella | <b>OG0921 - Predisposizione prima bozza dell'aggiornamento del PSM (L. n. 56/2014 - Statuto della CMVE)</b> |  |
|---------------------------------|---|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0801/0183 - Aggiornamento PSM – predisposizione prima bozza*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Predisposizione prima bozza dell'aggiornamento del PSM (L. n. 56/2014 - Statuto della CMVE)

| Indicatore  |                     |            |  |                  |                  |                    |
|---|---------------------|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore                                   | Formula             | UdM        | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Rispetto scadenza per predisposizione prima bozza | [#b]-[#c]           | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>                      |                     |            | <b>Note</b>                              |                  |                  |                    |
| #b  | Scadenza rispettata |            | 100%                                     | -180,00          | 0,00             | NO                 |
| #c  | Scadenza prevista   | 01/07/2024 | 90%                                      | 1,00             | 1,00             | NO                 |
|   |                     |            | 80%                                      | 2,00             | 2,00             | NO                 |
|   |                     |            | 70%                                      | 3,00             | 3,00             | NO                 |
|   |                     |            | 60%                                      | 4,00             | 4,00             | NO                 |
|   |                     |            | 50%                                      | 5,00             | 5,00             | NO                 |
|   |                     |            | 0%                                       | 6,00             | 180,00           | NO                 |

| Stakeholders     |
|------------------|
| Ente e cittadini |

## Risorse Finanziarie

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 210100201238 | 0    | CONTRIBUTO REGIONALE UNA TANTUM PER ESERCIZIO FUNZIONI PAESAGGISTICHE IN LUOGO DEI COMUNI DICHIARATI NON IDONEI EX ART. 45 SEXIES L.R. N. 11  | € 41.666,66        | € 41.666,66        | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101216 | 0    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 BOSCO DI MESTRE: PROGETTO DI RIFORESTAZIONE LUNGO IL FIUME DESE, COMUNE DI VENEZIA CUP F71B21006160007 FONDI 2020 | € 344.800,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101217 | 0    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO VENEZIA ORIENTALE: IL BOSCO DIFFUSO COMUNI SAN DONA' E CONCORDIA CUP E11B21004140005 FONDI 2020          | € 358.400,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101218 | 0    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO RIMBOSCHIMENTO IN AMBITO VALLIVO LAGUNA VENEZIA NORD IN COMUNE DI JESOLO, SAIR SRL FONDI 2020            | € 183.828,87       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101219 | 0    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO FORESTAZIONE CON FINALITA' SOCIALI, IPAB "LUIGI MARIUTTO" DI MIRANO CUP H73D21003930004 FONDI 2020       | € 94.204,87        | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101220 | 0    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO PASSANTE VERDE (MIRANO) SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI - FONDI 2021  | € 398.154,61       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101221 | 0    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DAL CENTURIATO ALLA RIVIERA (MIRA - SANTA MARIA DI SALA) SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI FONDI 2021                    | € 136.867,16       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101222 | 0    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 ISOLA DELLA CERTOSA (VE) SOGGETTO ATTUATORE VENETO DI VENEZIA SRL CONCESSIONARIA DEL COMUNE DI VE FONDI 2021      | € 399.921,91       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101240 | 0    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "AREE AGRICOLE VIA DELLE MOTTE" COMUNE DI MARTELLAGO CUP H42F22000280006        | € 196.710,30       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101241 | 0    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "PIANTUMAZIONE ALBERI IN VIA MARIUTTO" COMUNE DI MUSILE CUP F82F22000750006     | € 52.079,40        | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo       | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|----------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 420000101242   | 0    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE FORTE POERIO VIA RISORGIMENTO" COMUNE MIRA CUP C62F22000540006 | € 114.444,90       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101243   | 0    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE AREA VERDE VIA OBERDAN" COMUNE MIRA CUP C62F22000550006        | € 43.312,50        | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101244   | 0    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "VIA SPANGARO VALORIZZAZIONE VERDE URBANO" COMUNE SCORZE' CUP G22F22000310006  | € 218.876,40       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101245   | 0    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE BOSCO DELLE LAME" CONCORDIA SAGITTARIA CUP B32F22000530006     | € 208.809,90       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101246   | 0    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N.198 DEL 19/8/22 "FORESTAZIONE BOSCO METROPOLITANO ASSEGGIANO" COMUNE VENEZIA CUP F72F22000480006  | € 379.595,70       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 30100306760794 | 0    | ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA                                     | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Entrata       | 30200306770805 | 0    | PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN APPLICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI                                  | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Entrata       | 30200306770837 | 0    | PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI   | € 35.000,00        | € 35.000,00        | € 35.000,00        |
| Spesa         | 108010305089   | 0    | SERVIZI PROPEDEUTICI ALLA REDAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE GENERALE METROPOLITANO  | € 60.000,00        | € 60.000,00        | € 60.000,00        |
| Spesa         | 108010905078   | 0    | RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI   | € 800,00           | € 800,00           | € 800,00           |
| Spesa         | 108010905079   | 0    | RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI  | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Spesa         | 208010305422   | 4    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO RIMBOSCHIMENTO IN AMBITO VALLIVO LAGUNA VENEZIA NORD IN COMUNE DI JESOLO, SAIR SRL FONDI 2020           | € 183.828,87       | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 208010305423 | 4    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO FORESTAZIONE CON FINALITA' SOCIALI, IPAB "LUIGI MARIUTTO" DI MIRANO CUP H73D21003930004 FONDI 2020       | € 94.204,87        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 208010305476 | 4    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO PASSANTE VERDE (MIRANO) SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI FONDI 2021  | € 398.154,61       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 208010305477 | 4    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DAL CENTURIATO ALLA RIVIERA (MIRA - SANTA MARIA DI SALA) SOGGETTI ATTUATORI PRIVATI FONDI 2021                    | € 136.867,16       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 208010305478 | 4    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 ISOLA DELLA CERTOSA (VE) SOGGETTO ATTUATORE VENETO DI VENEZIA SRL CONCESSIONARIA DEL COMUNE DI VE FONDI 2021      | € 399.921,91       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 208010305501 | 4    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 BOSCO DI MESTRE: PROGETTO DI RIFORESTAZIONE LUNGO IL FIUME DESE, COMUNE DI VENEZIA CUP F71B21006160007 FONDI 2020 | € 344.800,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 208010305502 | 4    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 PROGETTO VENEZIA ORIENTALE: IL BOSCO DIFFUSO COMUNI SAN DONA' E CONCORDIA CUP E11B21004140005 FONDI 2020          | € 358.400,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 208010305522 | 4    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "AREE AGRICOLE VIA DELLE MOTTE" COMUNE DI MARTELLAGO CUP H42F22000280006        | € 196.710,30       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 208010305523 | 4    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "PIANTUMAZIONE ALBERI IN VIA MARIUTTO" COMUNE DI MUSILE CUP F82F22000750006     | € 52.079,40        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 208010305524 | 4    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE FORTE POERIO VIA RISORGIMENTO" COMUNE MIRA CUP C62F22000540006  | € 114.444,90       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 208010305525 | 4    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE AREA VERDE VIA OBERDAN" COMUNE MIRA CUP C62F22000550006         | € 43.312,50        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 208010305526 | 4    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "VIA SPANGARO VALORIZZAZIONE VERDE URBANO" COMUNE SCORZE' CUP G22F22000310006   | € 218.876,40       | € 0,00             | € 0,00             |



| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 208010305527     | 4    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N. 198 DEL 19.8.2022 "RIFORESTAZIONE BOSCO DELLE LAME" CONCORDIA SAGITTARIA C.I.P B.32F22000530006 | € 208.809,90       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 208010305528     | 4    | PNRR M2 C4 INVESTIMENTO 3.1 DECRETO MITE N.198 DEL 19/8/22 "FORESTAZIONE BOSCO METROPOLITANO ASSEGGIANO" COMUNE VENEZIA CUP F72F22000480006 | € 379.595,70       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1080110103114587 | 0    | SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE   | € 500,00           | € 500,00           | € 500,00           |

## Area Istruzione, cultura, servizio economico sociale

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Responsabile: Nicola Torricella    | <b>OG0228 - Promozione ed Ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre</b> |
| Co-Responsabile: Scopece Francesca |   |

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

### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'attività di gestione delle palestre scolastiche in orario extrascolastico sta assumendo un ruolo sempre più rilevante. La Città metropolitana di Venezia gestisce infatti, in convenzione con i Comuni in cui sono situati gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado, n. 47 palestre annesse ai medesimi istituti. Nel corso del 2014 la ex Provincia di Venezia, ora Città metropolitana, ha adottato il vigente regolamento d'utilizzo delle palestre, così come previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e, con l'occasione, sono stati predeterminati i criteri di concessione per l'utilizzo delle stesse. Nel corso del 2018 sono state stipulate le convenzioni, di durata di sei anni, con tutti i Comuni in cui vi sono Istituti scolastici della Città metropolitana, come previsto dal Regolamento, e si è proceduto ad effettuare le relative attivazioni dei servizi sulla base delle concessioni comunali e i relativi conteggi delle tariffe di utilizzo. L'utilizzo extrascolastico da parte di associazioni sportive, dopo il periodo di emergenza Covid-19, oggi è tornato, superandoli, ai livelli antecedenti alla pandemia. Nell'anno scolastico 2021/2022 si è infatti tornati alla normalità e l'utilizzo extrascolastico delle palestre ha raggiunto le 38.000 ore complessive, mentre nel 2022/2023 l'utilizzo ha superato le 40.000 ore complessive. Tale aumento è in parte dovuto all'adozione dei decreti del Sindaco metropolitano, con cui è stata concessa l'esenzione dal pagamento delle tariffe d'uso delle palestre scolastiche per gli interi anni 2021 e 2022 come provvedimento di sostegno alle associazioni e società sportive, in quanto la chiusura delle palestre scolastiche imposta con il lockdown aveva comportato, oltre alla sospensione delle attività, il venir meno di gran parte degli introiti delle società/associazioni sportive, mentre erano rimaste a loro carico le spese fisse legate ad eventuali canoni di concessione, tasse, utenze e compensi per collaboratori sportivi. Negli anni scolastici antecedenti alla pandemia, e cioè negli anni 2013/2014 e 2014/2015, l'utilizzo extrascolastico delle palestre si attestava intorno alle 32.000 ore all'anno mentre negli anni 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 aveva superato le 34.600 ore annue. Nell'anno scolastico 2019/2020 il monte ore di utilizzo era invece inevitabilmente sceso a 20.600 per effetto dell'emergenza COVID e nell'anno 2020/2021 era aumentato di poco arrivando a circa 20.900 ore. Con l'anno 2021/2022, ed ancor di più con l'anno 2022/2023, la ripresa si è consolidata rapidamente e ad oggi sono quasi un centinaio le associazioni che utilizzano le palestre metropolitane. Dal 1 settembre 2018 tutte le palestre vengono assegnate alle associazioni tramite concessioni gestite dai Comuni convenzionati e lo saranno fino al 31.08.2024. Con l'avvio dell'anno scolastico 2024/2025 si procederà con il rinnovo di tali convenzioni. In merito al servizio di attivazione del riscaldamento e dell'acqua calda nelle palestre, il Servizio Istruzione intende realizzare un portale a disposizione delle associazioni sportive utilizzatrici delle palestre per consentire loro di chiedere direttamente tali servizi ed accelerarne i tempi per l'erogazione. Tale portale dovrà essere condiviso anche con i Comuni convenzionati. L'obiettivo operativo che il Servizio Sport della Città metropolitana di Venezia intende perseguire è comunque, e ancora di più in questa fase, la promozione delle attività sportive sul territorio metropolitano anche attraverso il consolidamento delle modalità gestionali ed organizzative degli spazi per favorire lo sviluppo e la crescita di tali attività e razionalizzare il rapporto tra la domanda e l'offerta attraverso il coordinamento, da parte dei Comuni convenzionati, dell'utilizzo della totalità degli impianti sportivi presenti nei territori di ciascun Comune.

| Indicatore  |           |        |                                   |           |           |             |
|---|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   | Formula   | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|   |           |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenza per realizzazione di un portale dedicato alle Associazioni sportive per le richieste di attivazione dei servizi. Stesura documento di analisi | [#b]-[#c] | giorni | 100%                              | -182,00   | 0,00      | NO          |

| Significato Variabili |                     | Note       | 90% | 1,00 | 1,00   | NO |
|-----------------------|---------------------|------------|-----|------|--------|----|
| #b                    | Scadenza rispettata |            | 80% | 2,00 | 2,00   | NO |
| #c                    | Scadenza prevista   | 30/06/2024 | 70% | 3,00 | 3,00   | NO |
|                       |                     |            | 60% | 4,00 | 4,00   | NO |
|                       |                     |            | 50% | 5,00 | 5,00   | NO |
|                       |                     |            | 0%  | 6,00 | 183,00 | NO |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders  |
|------|--|------------|------------|---|
| 1    | Ricevimento domande di utilizzo extrascolastico delle palestre da parte delle Associazioni sportive  | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Comuni convenzionati, Associazioni sportive, Istituti scolastici atleti e cittadini |
| 2    | Ricevimento da parte dei Comuni della pianificazione oraria di ciascuna palestra   | 01/01/2024 | 31/12/2024 |   |
| 3    | Attivazione dei servizi di erogazione acqua calda e calore tramite apposita piattaforma telematica condivisa con il Servizio Edilizia e con la ditta che gestisce gli impianti | 01/01/2024 | 31/12/2024 |   |
| 4    | Calcolo degli acconti in collaborazione con i Comuni e accertamenti degli importi versati dalle associazioni   | 01/01/2024 | 31/12/2024 |   |
| 5    | Integrazioni settimanali degli orari richiesti in base ai calendari partite stabiliti da ciascuna Federazione Sportiva   | 01/01/2024 | 31/12/2024 |   |
| 6    | Calcolo dei saldi in collaborazione con i Comuni e accertamento delle entrate con emissione di nota di addebito quando richiesta   | 01/01/2024 | 31/12/2024 |   |

**Area Istruzione, cultura, servizio economico sociale**

|   |   |
|---|---|
| Responsabile: Nicola Torricella<br>Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso | <b>OG0530 - Incremento diffusione della pratica delle attività sportive</b> |
|---|---|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Nell’ambito della funzione metropolitana di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, è riproposto per la quinta annualità in tutto il territorio metropolitano il progetto “6SPORT”, avviato con successo all’inizio dell’anno scolastico 2019-2020 e replicato anche negli anni successivi, nonostante le restrizioni e le chiusure forzate di numerosi impianti sportivi a causa della pandemia. Il Progetto – interamente finanziato dal bilancio metropolitano - promuove l’avvio della pratica sportiva dei bambini iscritti al primo anno della scuola primaria, nella consapevolezza del ruolo chiave ricoperto dallo sport nel percorso di apprendimento e crescita, accanto alla famiglia e alle istituzioni scolastiche. Ogni bambino residente in uno dei comuni della città metropolitana che nel mese di settembre inizia la scuola primaria, ha la possibilità di ricevere un voucher di 180 euro da utilizzare per la frequenza dei corsi presso le associazioni e società sportive operanti nel territorio metropolitano accreditate con la Città metropolitana sull’apposito portale. E’ infatti a disposizione delle associazioni e delle società sportive un apposito portale dove - una volta accreditate – le associazioni hanno l’opportunità di presentare, su una vetrina digitale dedicata, il/i proprio/i corso/i. Le famiglie interessate possono così individuare i corsi Sport disponibili ed richiedere il voucher per il proprio bambino. Questo consente alla famiglia di ottenere un risparmio sulla quota del corso pari al valore del voucher. La quota del corso sportivo eccedente il valore del voucher rimane a carico dei genitori. La Città metropolitana, a seguito di rendicontazione delle lezioni frequentate, verserà poi l’importo del voucher all’associazione/società sportiva che organizza il corso in due rate: ζ la prima entro il mese di febbraio; ζ la seconda entro il mese successivo alla fine del corso. Anche nell’anno scolastico 2024-2025 il progetto proseguirà coinvolgendo famiglie ed associazioni per una sempre più capillare diffusione della pratica delle attività sportive fin dall’infanzia, con l’obiettivo incrementare il numero delle associazioni iscritte al portale 6Sport metropolitano.

| Indicatore                                   |  |               |             |                                   |             |
|--|--|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|
| Nome Indicatore                              |  | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |             |
| Percentuale voucher richiesti nell'annualità |  | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>                 |  | <b>Note</b>   |             | 100%                              | NO          |
| b  | N. voucher richiesti nell'annualità          | Almeno il 30% |             | 30,00                             | NO          |
|  |  |               |             | 25,00                             | NO          |
|  |  |               |             | 15,00                             | NO          |
| c  | n° bambini aventi diritto al voucher in CmVe |               |             | 0,00                              | NO          |
|  |  |               |             | 100,00                            | NO          |
|  |  |               |             | 29,99                             | NO          |
|  |  |               |             | 24,99                             | NO          |
|  |  |               |             | 14,99                             | NO          |

| Stakeholders   |
|--|
| Associazioni sportive, famiglie e bambini del territorio metropolitano |

## Area Istruzione, cultura, servizio economico sociale

### PARI OPPORTUNITA'

|   |   |  |
|---|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella<br>Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso   | <b>OG0343 - Promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità iscritti negli Istituti scolastici metropolitan</b> |  |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 1207/0055 - Sviluppo di azioni rivolte a studentesse e studenti con disabilità frequentanti gli Istituti scolastici metropolitan</i>  |   |  |
| <p><b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b></p> <p>Le attività collegate alla funzione prevista dall'art. 85 lett. f) della Legge 56/2014 "Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale", sono finalizzate a potenziare le reti di collaborazione sul territorio metropolitano attraverso l'implementazione di interventi ed azioni che riguardano prioritariamente i seguenti ambiti: - Il contrasto alle discriminazioni, cui le donne sono di fatto oggetto, in particolare nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera e nella vita lavorativa; - la promozione di politiche di sviluppo territoriale coerenti con gli indirizzi dell'Unione europea, nazionali e regionali in materia di pari opportunità; - Il contrasto alla violenza sulle donne. Incardinata e integrata all'interno del servizio, è presente la figura istituzionale della Consigliera di Parità della Città metropolitana di Venezia, figura istituzionale, che agisce in autonomia in quanto nominata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", che ha il compito di rilevare e rimuovere le discriminazioni di genere nei luoghi di lavoro al fine di promuovere politiche di pari opportunità. Nell'esercizio delle sue funzioni la Consigliera è un pubblico ufficiale con obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria dei reati di cui viene a conoscenza. Su richiesta, assiste gratuitamente la lavoratrice o il lavoratore attraverso un percorso di conciliazione o un'eventuale azione in giudizio. Attiva azioni di sensibilizzazione all'interno delle aziende o enti, nonché di consulenza e formazione e nella costruzione di progetti per ottenere finanziamenti. Collabora alla redazione dei PAP (Piani di Azioni Positive) e nella promozione di politiche di Pari Opportunità, agendo in sinergia e in rete con le istituzioni e gli altri organismi di parità. Promuove, partecipa e sviluppa gruppi e tavoli di lavoro con soggetti territoriali a vario titolo coinvolti nelle materie di competenza, al fine di integrare, ottimizzare e innovare i servizi di accesso al lavoro, alla formazione e allo sviluppo professionale, nonché a supporto delle politiche di coesione e inclusione sociale dell'ente metropolitano. Le Consigliere di Parità - effettiva e supplente - sono state nominate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 60 del 29 marzo 2022 per il mandato 2021/2025, sulla base delle designazioni di cui al decreto del Sindaco metropolitano n. 78/202 In ambito di coesione e inclusione sociale l'obiettivo è quello di promuovere una governance locale in grado di contenere e prevenire fenomeni di disagio e fragilità, che possono interessare persone con disabilità, prive di occupazione o, in senso più generale, persone che per varie ragioni sono a rischio di emarginazione sociale. In questo contesto si ritiene di mettere in campo azioni che facilitino l'inclusione attiva, in un'ottica di sussidiarietà tra enti pubblici e privati e altre forze locali, anche attraverso l'utilizzo di finanziamenti pubblici e/o adesione a bandi nazionali ed europei, cogliendo le opportunità che in tal senso si manifesteranno nel corso degli esercizi considerati. InfoWelfare Un ulteriore ambito di intervento riguarda lo sviluppo di azioni rivolte al personale della Città metropolitana di Venezia finalizzate a migliorare la soddisfazione dei lavoratori e delle lavoratrici, a supporto e complemento delle azioni promosse dal Piano delle Azioni Positive e dal Comitato Unico di garanzia, attraverso la promozione delle misure di welfare dell'INPS, per incentivarne la conoscenza e l'utilizzo. L'attività, avviata nel 2021 consiste nello sviluppo dell'attività di comunicazione relativa alla pagina web InfoWelfare, che raccoglie le misure di welfare promosse da enti ed istituzioni pubbliche, con la pubblicazione puntuale nei siti istituzionali delle informazioni sui nuovi bandi pubblicati da INPS gestione dipendenti pubblici e la pubblicazione delle nuove notizie entro 8 giorni medi dall'uscita del nuovo bando. Rilevazione fabbisogno studenti con disabilità L'art. 1 del D.Lgs. 96/2019 – Disposizioni integrative e correttive al D Lgs 66/2017 – Norme per la promozione dell'inclusione scolastica per gli alunni con disabilità - definisce l'inclusione scolastica quale impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica, le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. Città metropolitana, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, intende concorrere al raggiungimento di tale obiettivo affiancando gli Istituti scolastici nelle attività di programmazione degli interventi, al fine di rispondere in maniera adeguata al fabbisogno di spazi e arredi. Nel corso del 2024 l'ufficio si porrà quale primo obiettivo l'analisi dei dati relativi agli studenti disabili iscritti negli Istituti scolastici metropolitan.</p> |   |  |

| Indicatore  |                     |             |        |                                   |           |           |             |
|---|---------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   |                     | Formula     | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Rispetto scadenza per analisi dei dati relativi agli studenti disabili iscritti negli Istituti scolastici metropolitani - redazione report di analisi |                     | [#b]-[#c]   | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|   |                     |             |        | 100%                              | -182,00   | 0,00      | NO          |
| <b>Significato Variabili</b>  |                     | <b>Note</b> |        | 90%                               | 1,00      | 1,00      | NO          |
| #b  | Scadenza rispettata |             |        | 80%                               | 2,00      | 2,00      | NO          |
| #c  | Scadenza prevista   | 30/06/2024  |        | 70%                               | 3,00      | 3,00      | NO          |
|   |                     |             |        | 60%                               | 4,00      | 4,00      | NO          |
|   |                     |             |        | 50%                               | 5,00      | 5,00      | NO          |
|   |                     |             |        | 0%                                | 6,00      | 183,00    | NO          |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders                          |
|------|--|------------|------------|---------------------------------------|
| 1    | Monitoraggio sito INPS - Bandi e Avvisi Credito e Welfare                          | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dipendenti della Città metropolitana. |
| 2    | Individuazione bandi Gestione Dipendenti Pubblici                                  | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                                       |
| 3    | Implementazione pagina web info-welfare con le nuove informazioni                  | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                                       |
| 4    | Segnalazione notizia da pubblicare sulla intranet aziendale all'ufficio competente | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                                       |

## Area Istruzione, cultura, servizio economico sociale

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

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

### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il Servizio Istruzione pubblica, oltre ad occuparsi delle funzioni dell'istruzione in senso stretto, provvede ogni anno alla realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa, denominato "FuoridiBanco", dedicato all'orientamento scolastico e professionale. FuoriDiBanco, nato nel 2010 dalla volontà dell'allora Provincia di Venezia e dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia, oggi è supportato anche dalla collaborazione di altri importanti partner come le università, il Comune di Venezia, la Camera di Commercio di Venezia e naturalmente da tutte le scuole superiori del territorio. L'iniziativa, che ha luogo in autunno di ogni anno, si propone di far conoscere agli studenti della scuola secondaria l'offerta formativa del territorio, contribuendo alla loro crescita personale. Nei due anni della pandemia la manifestazione è stata realizzata in modalità on-line. Nel 2022 la manifestazione è tornata a svolgersi in presenza, presso Forte Marghera a Mestre dal 25 al 29 ottobre, ed ha visto la partecipazione di circa 7.000 visitatori. Nel 2023 l'edizione n. XIV ha raddoppiato le giornate della manifestazione, proponendo una prima settimana - dal 28 al 30 settembre -dedicata all'orientamento in uscita dalle scuole superiori, con 35 espositori fra università, ITS, forze dell'ordine e enti formativi ed una seconda settimana - dal 5 al 7 ottobre - per gli studenti in uscita dalle scuole secondarie di primo grado con oltre 40 espositori fra scuole secondarie di secondo grado e della formazione professionale. Il grande successo dell'evento è attestato dai numeri: complessivamente si sono registrate oltre 13.000 presenze tra studenti e famiglie - un sostanziale raddoppio rispetto all'edizione precedente, cui si aggiungono gli oltre tremila studenti che hanno affollato gli eventi del Programma culturale facendo registrare il tutto esaurito. La prossima edizione è già in fase organizzativa; l'idea è di confermare sia la collocazione presso gli spazi di Forte Marghera sia la duplice proposta, sulla scorta dell'apprezzamento riscontrato e della grande partecipazione dell'edizione appena conclusa. L'evento, che punta all'incrocio domanda offerta di percorsi scolastici e formativi, è pensato come uno spazio per le comunità scolastiche. E' un luogo d'incontro per insegnanti, studenti, genitori, istituzioni ed operatori dove presentare i lavori realizzati, raccontare le proprie esperienze, confrontarsi, attivare sinergie per nuovi progetti didattici ed educativi. Ma soprattutto rappresenta un'occasione per orientare i ragazzi verso studi ed opportunità successivi: per i giovani provenienti dalla scuola secondaria di primo grado si propone l'ampia scelta di scuole superiori, con i loro diversi indirizzi, articolazioni ed opzioni; per quelli provenienti dalla scuola secondaria di secondo grado si propone la formazione superiore, l'università, gli ITS, il lavoro. L'iniziativa è finanziata interamente dalla Città metropolitana.

| Indicatore  |   |         |          |                                   |           |             |             |
|---|---|---------|----------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Nome Indicatore   |   | Formula | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |             |             |
| Numero di partecipanti al Salone dell'offerta formativa |   | [a]     | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore   | Proporzione |
|   |   |         |          | <b>Significato Variabili</b>      |           | <b>Note</b> |             |
| a   | Numero di partecipanti al Salone dell'offerta formativa | >10.000 |          | 50%                               | 5000,00   | 9999,00     | NO          |
|   |   |         |          | 0%                                | 0,00      | 4999,00     | NO          |

**Stakeholders**

Scuole, insegnanti, famiglie e studenti del territorio metropolitano



**Area Istruzione, cultura, servizio economico sociale**

|  |   |  |
|--|---|--|
| Responsabile: Nicola Torricella<br>Co-Responsabile: Nicoletta Grandesso - Francesca<br>Scopece – Rita Sartoretto | <b>OG0225 - Riorganizzazione e implementazione sito web dell'Area Istruzione mediante l'ideazione di un form per le richieste di autorizzazione di nuove procedure per l'affidamento della gestione di bar e distributori</b> |  |
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0402/1526 - Rendere maggiormente fruibili all'utenza i servizi erogati</i>           |   |  |

## Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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

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

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

**2. Arredi ed altre utilità** Per quanto riguarda il fabbisogno degli istituti di arredi ed altre utilità, si analizzeranno le richieste degli istituti superiori e, in base alla disponibilità di bilancio, saranno trasferite alle scuole le somme necessarie all'acquisto del fabbisogno. Le richieste - motivate e dettagliate - dovranno pervenire entro il 31 maggio di ciascun anno e saranno valutate, secondo l'ordine di arrivo, con priorità per gli interventi volti a sostituire attrezzature e/o arredi danneggiati e/o pericolosi. In caso di eventuali disponibilità di risorse aggiuntive, si valuteranno anche le ulteriori richieste che perverranno entro il 30 settembre. Qualora le richieste eccedessero le somme disponibili, si provvederà al loro finanziamento in misura proporzionale. Le richieste dovranno pervenire mediante apposito form, ideato e predisposto dall'ufficio, cui gli Istituti scolastici potranno accedere direttamente. Questa attività avviata a conclusa nel 2023 si colloca in una più ampia riorganizzazione e implementazione del sito web dell'Area Istruzione che prevede l'inserimento di nuovi contenuti che facilitino l'utente nella conoscenza e nella fruizione dei servizi offerti.

**3. Contrasto del disagio e promozione del benessere nella scuola** La Città metropolitana persegue azioni di contrasto del disagio giovanile e di promozione del benessere nelle scuole. In tale ambito, La Città metropolitana coordina, insieme a Comune di Venezia e ULSS 3 Serenissima, il Tavolo Interservizi per la promozione del benessere nelle scuole, già istituito ai sensi della D.g.r 2416/08 e riconfermato dal Piano di Zona socio-sanitario straordinario anno 2021 (DGRV 426/2019 e DGRV 1252/2020); il Tavolo nasce con la finalità di promuovere la collaborazione tra servizi che si occupano di promozione del benessere psico-sociale e relazionale della popolazione scolastica veneziana, proponendo alle scuole interventi di contrasto ai comportamenti a rischio condotti dai giovani e di sostegno di insegnanti e genitori, attraverso un lavoro coordinato di promozione degli interventi, raccolta delle richieste delle scuole, monitoraggio e verifica. La Città metropolitana, in particolare, cura la realizzazione della pubblicazione annuale che raccoglie i progetti proposti alle scuole da tutti i servizi aderenti al tavolo e gestisce la piattaforma digitale attraverso cui le scuole richiedono gli interventi; collabora inoltre con gli altri partners per la realizzazione e la promozione delle iniziative.

**4. Offerta formativa del territorio e OPIV** Nel corso degli ultimi due anni, con l'obiettivo di rendere maggiormente fruibile alla cittadinanza l'offerta formativa del territorio, sono state realizzate:

- la rappresentazione cartografica delle scuole del territorio attraverso l'implementazione del sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) al fine di rendere disponibili al cittadino, tramite semplici interfacce digitali, tutte le informazioni relative alle scuole superiori di competenza, a partire dai dati di riferimento delle scuole (indirizzi, numeri di telefono, PEC, Mail, ecc.) fino al dettaglio delle singole offerte formative;
- Il portale dell'offerta formativa della Città metropolitana di Venezia – [www.FuoridiBanco.it](http://www.FuoridiBanco.it) – uno spazio dinamico e facilmente fruibile, costantemente aggiornato, dove sono contenute ed aggiornate tutte le informazioni relative alle scuole superiori del territorio metropolitano, uno strumento permanente, di consultazione che risponde al bisogno di orientamento degli studenti e delle loro famiglie; Si è poi attuato un collegamento dei due siti, realizzando così l'armonizzazione delle due banche dati. Gli utenti, in questo modo, hanno l'opportunità di conoscere oltre all'offerta formativa del territorio, anche i servizi connessi e prossimi a ciascuna scuola come le biblioteche, gli impianti sportivi, i trasporti. Sulla base dei dati relativi agli organici di diritto e di fatto, forniti dall'Ufficio scolastico regionale, l'ufficio redige semestralmente una pubblicazione: l'Osservatorio Provinciale dell'Istruzione di Venezia (O.P.I.V.) con tutti i dati delle scuole del territorio, a partire dalla scuola primaria fino alla secondaria di secondo grado. L'OPIV nasce nel 2001 come strumento informativo e di analisi del sistema scolastico territoriale, creato innanzitutto per sostenere le azioni e le funzioni che le Leggi dello Stato hanno assegnato alla Città metropolitana in materia d'istruzione, ma anche per rispondere alle richieste provenienti dai diversi attori impegnati nel settore Funzionamento degli istituti scolastici.

**5. Funzionamento degli istituti scolastici** Per quanto riguarda il funzionamento degli istituti scolastici, le attività, derivanti dagli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 01.01.1996, n. 23 in materia di spese varie d'ufficio, si sostanzieranno mediante il trasferimento annuale di fondi ripartiti in maniera

proporzionale al numero delle classi e degli iscritti nell'anno scolastico in corso, sulla base degli organici trasmessi dall'Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia del Ministero della Pubblica Istruzione. La portata dei trasferimenti è conseguente alla disponibilità di bilancio. 6. Provvista di locali e spazi per l'attività didattica e per l'esercizio dell'educazione fisica Per consentire, per quanto di competenza, agli Istituti Scolastici Superiori il regolare svolgimento dell'attività curricolare dell'educazione fisica anche dove le palestre scolastiche risultino non sufficienti al fabbisogno orario, si interverrà, come di consueto, nella provvista di locali e spazi per l'attività didattica curricolare di educazione fisica, facendo ricorso anche a spazi non di proprietà esistenti nei territori dei Comuni e in via surrogatoria alla pratica di attività alternative (corsi nuoto, arrampicata, ecc.), compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 7. Riparto oneri Ufficio Scolastico Regionale Ulteriore competenza attribuita dalla legge, risulta essere l'attività di gestione del riparto tra le Province del Veneto delle spese sostenute per l'Ufficio Scolastico Regionale, infatti, l'articolo 613, comma 3 del D. Lgs. 16.4.1994, n. 297, dispone che alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, e per la fornitura dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni, provveda l'amministrazione della Provincia in cui ha sede l'Ufficio Scolastico Regionale e che il relativo onere venga ripartito fra tutte le Province della circoscrizione regionale in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali di I e II grado funzionanti in ciascuna di esse. Nel 2018, l'Ufficio scolastico regionale è stato trasferito presso il Centro servizi II della Città metropolitana; è stata quindi necessaria la ridefinizione delle quote di riparto a carico di ciascuna Provincia, operata in base alla quotazione dell'edificio destinato. Dal 2018 la procedura prevede, oltre alla ripartizione fra le Province delle spese d'affitto (figurativo, visto che i locali sono di proprietà della Città metropolitana, e calcolato in base ai valori di mercato), delle manutenzioni e degli arredi, anche il rimborso, distribuito su 9 anni di gestione, dei lavori di

| Indicatore  |                     |            |        |                                   |           |           |             |
|---|---------------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Nome Indicatore   |                     | Formula    | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
| Rispetto scadenza per riorganizzazione e implementazione sito web dell'Area Istruzione mediante l'ideazione di un form per le richieste di autorizzazione di nuove procedure per l'affidamento della gestione di bar e distributori |                     | [#b]-[#c]  | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|   |                     |            |        | 100%                              | -75,00    | 0,00      | NO          |
|   |                     |            |        | 90%                               | 1,00      | 1,00      | NO          |
|   |                     |            |        | 80%                               | 2,00      | 2,00      | NO          |
|   |                     |            |        | 70%                               | 3,00      | 3,00      | NO          |
|   |                     |            |        | 60%                               | 4,00      | 4,00      | NO          |
|   |                     |            |        | 50%                               | 5,00      | 5,00      | NO          |
|   |                     |            |        | 0%                                | 6,00      | 290,00    | NO          |
| Significato Variabili   |                     | Note       |        |                                   |           |           |             |
| #b  | Scadenza rispettata |            |        |                                   |           |           |             |
| #c  | Scadenza prevista   | 15/03/2024 |        |                                   |           |           |             |

| Stakeholders                                  |
|---|
| Associazioni, cittadini e dirigenti scolatici |

## Risorse Finanziarie

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo                  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1040203111641705 | 0    | FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI | € 310.000,00       | € 310.000,00       | € 310.000,00       |

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo                                       | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 106010405185 | 0    | TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER PROGETTO ESPORT | € 500.000,00       | € 500.000,00       | € 500.000,00       |
| Spesa         | 106010405188 | 0    | TRASFERIMENTI AL COMUNE DI VENEZIA PER PROGETTO ESPORT     | € 200.000,00       | € 200.000,00       | € 200.000,00       |

| Entrata/Spesa | Capitolo       | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|----------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 330000301036   | 0    | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - ISTRUZIONE PUBBLICA   | € 100,00           | € 100,00           | € 100,00           |
| Entrata       | 350000201041   | 0    | RIMBORSO DA PARTE DELLE PROVINCE DEL VENETO DEGLI ONERI PER UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO PER IL VENETO | € 122.700,00       | € 122.700,00       | € 122.700,00       |
| Entrata       | 350000201044   | 0    | RIMBORSI CONSUMI BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI - ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA                     | € 70.000,00        | € 70.000,00        | € 70.000,00        |
| Entrata       | 30100305620184 | 0    | PROVENTI DERIVANTI DA CONCES.USO PRECARIO A TERZI DI AULE E ISTITUTI SCOLASTICI                        | € 8.000,00         | € 8.000,00         | € 8.000,00         |
| Entrata       | 30100306920891 | 0    | PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA                  | € 131.000,00       | € 131.000,00       | € 131.000,00       |
| Spesa         | 104020305342   | 0    | QUOTA DI PARTECIPAZIONE ITS  | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Spesa         | 104020405366   | 0    | TRASFERIMENTO ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'EDUCAZIONE FISICA                              | € 60.000,00        | € 60.000,00        | € 60.000,00        |
| Spesa         | 104020405439   | 0    | CONTRIBUTI A.N.A.C. ISTRUZIONE PUBBLICA  | € 100,00           | € 100,00           | € 100,00           |
| Spesa         | 204020305353   | 99   | FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE IMMOBILI - TRASFERIMENTO DI FONDI ALLE SCUOLE PER ATTIVITA' E ARRIVI     | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 0,00             |

| <b>Entrata/Spesa</b> | <b>Capitolo</b>  | <b>Art.</b> | <b>Descrizione Capitolo</b>   | <b>Stanziamiento 2024</b> | <b>Stanziamiento 2025</b> | <b>Stanziamiento 2026</b> |
|----------------------|------------------|-------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spesa                | 1040203111641705 | 0           | FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI   | € 310.000,00              | € 310.000,00              | € 310.000,00              |
| Spesa                | 1040204108932858 | 0           | TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER SPESE VARIE D'UFFICIO E TELEFONICHE                          | € 200.000,00              | € 200.000,00              | € 200.000,00              |
| Spesa                | 1040603108874061 | 0           | PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE   | € 50.000,00               | € 50.000,00               | € 50.000,00               |
| Spesa                | 1040603108874115 | 0           | ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "SALONE DELL'OFFERTA FORMATIVA"  | € 30.000,00               | € 30.000,00               | € 30.000,00               |
| Spesa                | 1060104108674554 | 0           | INCENTIVAZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA | € 47.000,00               | € 47.000,00               | € 47.000,00               |

## Servizio di Vigilanza

### VIGILANZA SU FUNZIONI DELEGATE – POLIZIA ITTICO VENATORIA

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

## Risorse Finanziarie

### VIGILANZA SU FUNZIONI DELEGATE – POLIZIA ITTICO VENATORIA

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 20101204410854   | 0    | TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE N.C.S.                                      | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Entrata       | 20101204410882   | 0    | TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE NUTRIA  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Entrata       | 30200305470606   | 0    | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.D.S.  | € 4.000,00         | € 4.000,00         | € 4.000,00         |
| Spesa         | 109020305274     | 0    | SPESE FUNZIONAMENTO POLIZIA METROPOLITANA - ACQUISTO VESTIARIO E DOTAZIONI DI SERVIZIO                        | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 109020305324     | 0    | RECUPERO ESEMPLARI FERITI FAUNA SELVATICA   | € 60.000,00        | € 60.000,00        | € 60.000,00        |
| Spesa         | 109020305368     | 0    | CANONI DEMANIALI MARITTIMI  | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € 3.000,00         |
| Spesa         | 109020405442     | 0    | CONTRIBUTI A.N.A.C. POLIZIA ITTICO VENATORIA  | € 100,00           | € 100,00           | € 100,00           |
| Spesa         | 109020405446     | 0    | CONTRIBUTI A.N.A.C. POLIZIA METROPOLITANA   | € 100,00           | € 100,00           | € 100,00           |
| Spesa         | 209020205312     | 99   | FINANZIAMENTO CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO IMBARCAZIONI E AUTOMEZZI (IBRIDI) PER POLIZIA METROPOLITANA | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 0,00             |
| Spesa         | 1090203108523658 | 0    | PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO   | € 18.000,00        | € 18.000,00        | € 18.000,00        |
| Spesa         | 1090203111714266 | 0    | ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO COMANDO   | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Spesa         | 1090203111714488 | 0    | ACQUISTO DI MUNIZIONI E MATERIALE DI CONSUMO PER ARMI PER IL COMANDO  | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 1090203111724267 | 0    | PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO   | € 25.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Spesa         | 1090203111724415 | 0    | UTENZE E CANONI PER FUNZIONAMENTO COMANDO   | € 1.500,00         | € 1.500,00         | € 1.500,00         |
| Spesa         | 1090203111724485 | 0    | FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1090203111734268 | 0    | UTILIZZO BENI DI TERZI  | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1090203111944613 | 0    | SMALTIMENTO BENI POSTI SOTTO SEQUESTRO/CONFISCATI   | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1160204111744269 | 0    | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI GUARDIE<br>VOLONTARIE  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 2090202211863660 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI -<br>ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE,<br>ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER IL<br>COMANDO | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 0,00             |
| Spesa         | 2090202212754489 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO<br>ARMI   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 0,00             |



## Area Legale

### SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Responsabile: Katia Maretto | <b>OG0232 - Gestione delle attività defensionali e assistenza legale/giudiziaria fornita dagli avvocati della Città Metropolitana di Venezia</b> |
|-----------------------------|--|

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

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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

#### Indicatore

| Nome Indicatore  |                      | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|--|----------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|  |                      |               |             | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Vertenze contro la Città Metropolitana difese dagli avvocati metropolitani |                      | $[b]/[c]*100$ | percentuale |                                   |           |           |             |
| <b>Significato Variabili</b>   |                      | <b>Note</b>   |             | 100%                              | 95,00     | 100,00    | NO          |
| b  | N. patrocini interni | Almeno il 95% |             | 90%                               | 93,00     | 94,99     | NO          |
| c  | N. vertenze totali   |               |             | 80%                               | 91,00     | 92,99     | NO          |
|  |                      |               |             | 70%                               | 89,00     | 90,99     | NO          |
|  |                      |               |             | 60%                               | 87,00     | 88,99     | NO          |
|  |                      |               |             | 50%                               | 85,00     | 86,99     | NO          |
|  |                      |               |             | 0%                                | 0,00      | 84,99     | NO          |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders     |  |
|------|---|------------|------------|------------------|--|
| 1    | Ricevimento notifica                                | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Ente e cittadini |  |
| 2    | Studio controversia e redazione memorie difensive   | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                  |  |
| 3    | Ricevimento provvedimento giudiziale ed adempimento | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                  |  |
| 4    | Partecipazione udienze                              | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                  |  |

## Area Legale

### SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Responsabile: Katia Maretto | <b>OG0234 - indice di gradimento da parte dei Comuni</b> |
|-----------------------------|--|

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

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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

#### Indicatore

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

| Fasi |  |            |            | Stakeholders   |
|------|--|------------|------------|--|
| 1    | Creazione questionario di gradimento                     | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Enti che hanno aderito alla Convenzione per l'Avvocatura Unica |
| 2    | Invio ai Comuni convenzionati questionario di gradimento | 01/01/2024 | 31/12/2024 |  |
| 3    | Ricezione questionario di gradimento                     | 01/01/2024 | 31/12/2024 |  |
| 4    | Analisi questionario di gradimento e calcolo             | 01/01/2024 | 31/12/2024 |  |

| Fasi |   |            |            |
|------|---|------------|------------|
| 5    | Calcola e risultato dell'indice di gradimento UNICO | 01/01/2024 | 31/12/2024 |

## Area Legale

### SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| Responsabile: Katia Maretto | <b>OG0235 - Attività di consulenza giuridico legale</b> |  |
|-----------------------------|---|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

| Indicatore                     |                                |            |                                   |             |
|--------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|
| Nome Indicatore                | Formula                        | UdM        | Gradazione TARGET                 |             |
| Numero pareri scritti ed orali | [a]                            | prodotti   | Percentuale raggiungimento TARGET | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>   |                                |            | <b>Note</b>                       |             |
| a                              | Numero pareri scritti ed orali | <Almeno 50 | 100%                              | NO          |
|                                |                                |            | 90%                               | NO          |
|                                |                                |            | 80%                               | NO          |
|                                |                                |            | 70%                               | NO          |
|                                |                                |            | 60%                               | NO          |
|                                |                                |            | 50%                               | NO          |
|                                |                                |            | 0%                                | NO          |

| Fasi |                                  |            |            | Stakeholders   |
|------|----------------------------------|------------|------------|--|
| 1    | Ricevimento richiesta parere     | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Enti che hanno aderito alla Convenzione per l'Avvocatura Unica |
| 2    | Studio e ricerca della questione | 01/01/2024 | 31/12/2024 |  |
| 3    | Redazione del parere             | 01/01/2024 | 31/12/2024 |  |

## Area Legale

### SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| Responsabile: Katia Maretto | <b>OG0236 - Azione di recupero crediti</b> |  |
|-----------------------------|--|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

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

| Fasi |  |            |            | Stakeholders     |  |
|------|--|------------|------------|------------------|--|
| 1    | Ricevimento richiesta recupero                         | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Ente e cittadini |  |
| 2    | Studio dei possibili rimedi                            | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                  |  |
| 3    | Predisposizione diffida o inizio attività di esecutiva | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                  |  |

## Area Legale

### SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Responsabile: Katia Maretto | OG0887 - Gestione delle attività defensionali e assistenza legale/giudiziaria fornita agli Enti convenzionati |
|-----------------------------|---|

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

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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

#### Indicatore

| Nome Indicatore   |                       | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|---|-----------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Vertenze contro gli Enti convenzionati difese dall'avvocatura unica |                       | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|   |                       |               |             | 100%                              | 90,00     | 100,00    | NO          |
| <b>Significato Variabili</b>  |                       | <b>Note</b>   |             | 90%                               | 88,00     | 89,99     | NO          |
| b   | N. vertenze favorevol |               |             | 80%                               | 86,00     | 87,99     | NO          |
| c   | N.. vertenze totali   | Almeno il 90% |             | 70%                               | 84,00     | 85,99     | NO          |
|   |                       |               |             | 60%                               | 82,00     | 83,99     | NO          |
|   |                       |               |             | 50%                               | 80,00     | 81,99     | NO          |
|   |                       |               |             | 0%                                | 0,00      | 79,99     | NO          |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders   |
|------|---|------------|------------|--|
| 1    | Ricevimento pratica                                 | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Enti che hanno aderito alla Convenzione per l'Avvocatura Unica |
| 2    | Studio controversia e redazione memorie difensive   | 01/01/2024 | 31/12/2024 |  |
| 3    | Partecipazione udienze                              | 01/01/2024 | 31/12/2024 |  |
| 4    | Ricevimento provvedimento giudiziale ed adempimento | 01/01/2024 | 31/12/2024 |  |

## Risorse Finanziarie

### SERVIZIO DIFESA E CONSULENZA LEGALE

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 330000301034     | 0    | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO AVVOCATURA   | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Entrata       | 350000201042     | 0    | RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI  | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Entrata       | 350000201057     | 0    | RIMBORSO CONVENZIONE COMUNI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE                    | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Entrata       | 350000201077     | 0    | RIMBORSO CONVENZIONE ALTRI ENTI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE                | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Entrata       | 350000201078     | 0    | RIMBORSO CONVENZIONE SOCIETA'/ENTI CONTROLLATI PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO LEGALE | € 6.000,00         | € 6.000,00         | € 6.000,00         |
| Entrata       | 30100305720831   | 0    | COMPENSI PROFESSIONALI DA VERTENZE PER ENTI CONVENZIONATI                                | € 25.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Entrata       | 30200306850848   | 1    | INDENNIZZI, RISARCIMENTI, RESTITUZIONI DA CONDANNA GIUDIZIALE VERSO PERSONE FISICHE      | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Entrata       | 30200306850848   | 2    | PROVENTI PER COMPENSI PROFESSIONALI DA SENTENZE DI CONDANNA VERSO PERSONE FISICHE        | € 30.000,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |
| Entrata       | 30200306850871   | 1    | INDENNIZZI, RISARCIMENTI, RESTITUZIONI DA CONDANNA GIUDIZIALE VERSO PERSONE GIURIDICHE   | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Entrata       | 30200306850871   | 2    | PROVENTI PER COMPENSI PROFESSIONALI DA SENTENZE DI CONDANNA VERSO PERSONE GIURIDICHE     | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Entrata       | 30500305720886   | 0    | RIMBORSI SPESE LEGALI  | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 101110305002     | 0    | SPESE VARIE PER ATTIVITA' GIUDIZIARIE OBBLIGATORIE PER LEGGE                             | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1011103107784406 | 0    | PATROCINIO LEGALE INTERNO  | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 1011103107784407 | 0    | PATROCINIO LEGALE ESTERNO  | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Spesa         | 1011110107783745 | 0    | SPESE PER SOCCOMBENZE  | € 60.000,00        | € 60.000,00        | € 60.000,00        |

## Area Legale

### SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

|                                  |   |  |
|----------------------------------|---|--|
| Responsabile: Katia Maretto      | <b>OG208 - Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT</b> |  |
| Co-Responsabile: Corich Federico |   |  |

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

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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

#### Indicatore

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

#### Stakeholders

Ente e cittadini



**Area Legale**

**SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Responsabile: Katia Maretto      | <b>OG0217 - Risarcimento danni al demanio stradale</b> |
| Co-Responsabile: Corich Federico |  |

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

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

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

| <b>Stakeholders</b> |
|---------------------|
| Ente e cittadini    |

## Area Legale

### SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Responsabile: Katia Maretto | <b>OG0816 - Miglioramento della gestione delle richieste risarcitorie e dei sinistri e attività di consulenza a favore di uffici e personale dell'ente</b> |
|-----------------------------|--|

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

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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

#### Indicatore

| Nome Indicatore              | Formula                   | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|                              |                           |          | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| N. incontri di formazione    | [a]                       | prodotti | 100%                              | 1,00      | 10,00     | NO          |
| <b>Significato Variabili</b> |                           |          | <b>Note</b>                       |           |           |             |
| a                            | N. incontri di formazione |          | 0%                                | 0,00      | 0,00      | NO          |

#### Indicatore

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

| Significato Variabili |                              | Note |
|-----------------------|------------------------------|------|
| c                     | Punteggio massimo ottenibile |      |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders     |  |
|------|--|------------|------------|------------------|--|
| 1    | Organizzazione di uno o più incontri con i Dirigenti e i dipendenti interessati per l'istruzione della corretta pratica per la gestione dei sinistri | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Ente e cittadini |  |
| 2    | Attività di consulenza ad hoc, su richiesta, relativa a rischi, coperture e polizze  | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                  |  |

## Risorse Finanziarie

### SERVIZIO MANLEVA ASSICURATIVA

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 350000201107     | 0    | RIMBORSI DI PREMI ASSICURATIVI PER BENI CONCESSI A TERZI   | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Entrata       | 30500306730785   | 0    | RIMBORSI DA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALI F | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Spesa         | 101030405402     | 0    | CONTRIBUTI A.N.A.C.  | € 100,00           | € 100,00           | € 100,00           |
| Spesa         | 101110305204     | 0    | SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE SINISTRI   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 101110305601     | 0    | ASSICURAZIONI VARIE  | € 150.000,00       | € 150.000,00       | € 150.000,00       |
| Spesa         | 1011110108171568 | 0    | ASSICURAZIONI VARIE  | € 750.000,00       | € 750.000,00       | € 750.000,00       |
| Spesa         | 1011110108174585 | 0    | FRANCHIGIA ALLE ASSICURAZIONI E RISARCIMENTO A TERZI   | € 70.000,00        | € 70.000,00        | € 70.000,00        |

## Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio

**SERVIZIO TRASPORTI**

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Responsabile: Dirigente | <b>OG0400 - Avvio attività previste dal piano di monitoraggio del PUMS</b> |  |
|-------------------------|--|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 1002/2327 - Piano di monitoraggio del PUMS*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Avvio attività previste dal piano di monitoraggio del PUMS: predisposizione della documentazione finalizzata avvio dell'incarico con la Società affidataria: nota/relazione di avvio lavori da inviare alla Ditta incaricata. L'avvio è condizionato dall'approvazione del PUMS della città metropolitana di Venezia.

| Indicatore   |                     |            |  |                  |                  |                    |
|--|---------------------|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore  | Formula             | UdM        | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Rispetto scadenza per avvio attività previste dal piano di monitoraggio del PUMS | [#b]-[#c]           | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|  |                     |            | 100%                                     | -365,00          | 0,00             | NO                 |
|  |                     |            | 0%                                       | 1,00             | 1,00             | NO                 |
| Significato Variabili  |                     | Note       |  |                  |                  |                    |
| #b   | Scadenza rispettata |            |  |                  |                  |                    |
| #c   | Scadenza prevista   | 31/12/2024 |  |                  |                  |                    |

| Stakeholders     |
|------------------|
| Ente e cittadini |

## Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio

### SERVIZIO TRASPORTI

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Responsabile: Dirigente | <b>OG0573 - Paartecipazione attiva alle commissioni consultive comunali, istituite ai sensi della L.R. 63/93, convocate dai comuni</b> |  |
|-------------------------|--|--|

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

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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

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

#### Stakeholders

Comuni del territorio

**Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio**

**SERVIZIO TRASPORTI**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Responsabile: Dirigente | <b>OG0660 - Acquisizione dati rilevati dalle apparecchiature di rilievo</b> |
|-------------------------|---|

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

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

| Indicatore   |  |             |        |  |                  |                  |                    |
|--|--|-------------|--------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore  |  | Formula     | UdM    | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Tempo medio di trasferimento dei dati nel database a partire dal ritiro delle apparecchiature di rilevazione |  | [a]         | giorni | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b> |        | 100%                                     | 0,00             | 7,00             | NO                 |
| a  | Tempo medio di trasferimento dei dati nel database a partire dal ritiro delle apparecchiature di rilevazione | 7 gg        |        | 90%                                      | 7,01             | 8,00             | NO                 |
|  |  |             |        | 80%                                      | 8,01             | 9,00             | NO                 |
|  |  |             |        | 70%                                      | 9,01             | 10,00            | NO                 |
|  |  |             |        | 60%                                      | 10,01            | 11,00            | NO                 |
|  |  |             |        | 50%                                      | 11,01            | 12,00            | NO                 |
|  |  |             |        | 0%                                       | 12,01            | 30,00            | NO                 |

| Stakeholders          |
|-----------------------|
| Comuni del territorio |

## Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio

**SERVIZIO TRASPORTI**

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Responsabile: Dirigente | <b>OG0794 - Predisposizione schema da trasmettere per adozione</b> |  |
|-------------------------|--|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**  
 L'attività prevede l'affidamento di incarico da parte della Città metropolitana e la redazione del piano di bacino. La redazione del piano vedrà coinvolte Città metropolitana e aziende di trasporto pubblico locale in gestione della stessa, al fine di raccogliere i dati e le analisi da fornire alla Ditta incaricata ai fini della redazione del citato piano. Lo scopo è quello di redigere lo schema di piano.

| Indicatore  |                     |            |  |                  |                  |                    |
|---|---------------------|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore                                       | Formula             | UdM        | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Rispetto scadenza per redazione dello schema di piano | [#b]-[#c]           | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|   |                     |            | 100%                                     | -365,00          | 0,00             | NO                 |
|   |                     |            | 0%                                       | 1,00             | 1,00             | NO                 |
| Significato Variabili                                 |                     | Note       |  |                  |                  |                    |
| #b  | Scadenza rispettata |            |  |                  |                  |                    |
| #c  | Scadenza prevista   | 31/12/2024 |  |                  |                  |                    |

| Stakeholders     |
|------------------|
| Ente e cittadini |

## Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio

### SERVIZIO TRASPORTI

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Responsabile: Dirigente | <b>OG0901 - Piano Spostamento Casa – Lavoro (PSCL)<br/>della Città metropolitana di Venezia</b> |
|-------------------------|---|

*Obiettivo Operativo DUP: 1002/2327 - Piano di monitoraggio del PUMS*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il PSCL è un documento che ha lo scopo di gestire e organizzare al meglio gli spostamenti giornalieri casa-lavoro dei dipendenti nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale, e prevede l'analisi, il monitoraggio, la pianificazione di un insieme di misure che hanno come obiettivo quello di ottimizzare la mobilità aziendale. Al fine di migliorare l'efficienza degli spostamenti casa-lavoro è necessario effettuare un'analisi spaziale, temporale e motivazionale della scelta del mezzo di trasporto. Tra pertanto si deve condurre una rilevazione presso i dipendenti dell'Ente per raccogliere informazioni sugli "spostamenti casa lavoro". L'attività prevede di determinare il Mobility Manager dell'Ente e di predisporre la scheda di rilevazione per il Piano

#### Indicatore

| Nome Indicatore  |                     | Formula     | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|--|---------------------|-------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|  |                     |             |        | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Rispetto scadenza per atto di nomina del Mobility Manager predisposizione della scheda di rilevazione per il Piano |                     | [#b]-[#c]   | giorni |                                   |           |           |             |
| <b>Significato Variabili</b>   |                     | <b>Note</b> |        | 100%                              | -365,00   | 0,00      | NO          |
| #b   | Scadenza rispettata |             |        | 0%                                | 1,00      | 1,00      | NO          |
| #c   | Scadenza prevista   | 31/12/2024  |        |                                   |           |           |             |

#### Stakeholders

Ente e cittadini



## Risorse Finanziarie

### SERVIZIO TRASPORTI

| Entrata/Spesa | Capitolo       | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|----------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 210100101013   | 0    | FINANZIAMENTO DA MINISTERO AMBIENTE PER BANDO MOBILITÀ SOSTENIBILE   | € 16.633,75        | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 210100101024   | 0    | TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE - PIANO DELLA MOBILITA'  | € 86.859,88        | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 210100201084   | 0    | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FINANZIAMENTO ENTE DI GOVERNO DEL TPL  | € 2.008,80         | € 2.008,80         | € 0,00             |
| Entrata       | 330000301095   | 0    | ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO TRASPORTI  | € 1.200,00         | € 1.200,00         | € 1.200,00         |
| Entrata       | 420000101167   | 0    | CONTRIBUTO MINISTERO INFRASTRUTTURE PER PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE                                      | € 6.620.678,20     | € 3.310.339,10     | € 3.310.339,10     |
| Entrata       | 420000101314   | 0    | DM MIT-MEF N. 417 DEL 28.12.2022 ART. 8 COMMA 6, D.L. N. 68/2022. PROGETTI SHARING MOBILITY PERIODO 2022-2024                      | € 614.153,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 420000101315   | 0    | INVESTIMENTI PER RINNOVO FLOTTE DI AUTOBUS ADIBITE A TPL, DGR 1115 DEL 19/9/2023 FONDI REGIONALI DEL PSNMS - QUINQUENNIO 2019/2023 | € 4.795.600,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 20101203540122 | 0    | TRASFER. REG. PER FINANZ. CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERIA TRASPORTO PUBBL. LOCALE   | € 39.000.000,00    | € 39.000.000,00    | € 39.000.000,00    |
| Entrata       | 20101205090910 | 0    | TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FINANZIAMENTO CONTRATTI DI SERVIZIO TPL URBANI   | € 2.900.000,00     | € 2.900.000,00     | € 2.900.000,00     |
| Entrata       | 30100305440773 | 0    | DIRITTI PER ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI  | € 22.000,00        | € 22.000,00        | € 22.000,00        |
| Entrata       | 30100305440774 | 0    | ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO TRASPORTI   | € 14.000,00        | € 14.000,00        | € 14.000,00        |
| Entrata       | 30100305750033 | 0    | PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO E RINNOVO T.L.C.  | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Entrata       | 30100306030401 | 0    | CONVENZIONE CON PROVINCE PER ESAMI L.R. N.63/93  | € 1.500,00         | € 1.500,00         | € 1.500,00         |
| Entrata       | 30100306030404 | 0    | CONCESSIONE LICENZE D'USO PROGRAMMI A ENTI   | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Entrata       | 30200305430592 | 0    | PROVENTI SANZIONI PER INFRAZIONI OBBLIGO DOCUMENTO DI VIAGGIO SU MEZZI PUBBLICI  | € 150.000,00       | € 150.000,00       | € 150.000,00       |

| Entrata/Spesa | Capitolo       | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|----------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 30200305440597 | 0    | RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE  | € 18.000,00        | € 18.000,00        | € 18.000,00        |
| Entrata       | 30200305440834 | 0    | RISCOSSIONE DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI   | € 4.000,00         | € 4.000,00         | € 4.000,00         |
| Entrata       | 30500306030858 | 0    | SANZIONI TRASPORTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  | € 35.000,00        | € 35.000,00        | € 35.000,00        |
| Entrata       | 30500306030935 | 0    | PROVENTI PER SPESE AMMINISTRATIVE E TITOLI DI VIAGGIO PER INFRAZIONI ALL'OBBLIGO DI DOTARSI DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO SUI MEZZI PUBBLICI    | € 38.000,00        | € 38.000,00        | € 38.000,00        |
| Entrata       | 40200406720185 | 0    | TRASFERIMENTI REGIONE FINANZIAMENTI CONTO CAPITALE   | € 3.505.309,67     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 110020305033   | 0    | BANDO PERIFERIE PIANO MOBILITA' - PRESTAZIONI DI SERVIZI   | € 91.709,23        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 110020305282   | 0    | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI DI COMPETENZA  | € 30.000,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |
| Spesa         | 110020305416   | 0    | QUOTA ASSOCIATIVE  | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € 3.000,00         |
| Spesa         | 110020305428   | 0    | SERVIZI ESTERNI PER STUDI ED ANALISI OUTPUT INFORMATICI  | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Spesa         | 110020305461   | 0    | INCARICHI E STUDI NELL'AMBITO DEI TRASPORTI E AFFIDAMENTO DEI SERVIZI  | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 110020305593   | 0    | AVM, SERVIZI AGGIUNTIVI RICHIESTI DA ISTITUTI SCOLASTICI E AMMINISTRAZIONI COMUNALI, O EVENTUALI ALTRE ISTITUZIONI PER FINALITA' PUBBLICHE | € 30.250,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 110020405005   | 0    | FINANZIAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TPL/COMUNE DI VENEZIA   | € 4.000,00         | € 4.000,00         | € 4.000,00         |
| Spesa         | 110020405440   | 0    | CONTRIBUTI A.N.A.C. TRASPORTI E LOGISTICA  | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Spesa         | 110040405032   | 0    | FINANZIAMENTO ALLE SCUOLE PER INIZIATIVE DI MOBILITY MANAGEMENT  | € 6.726,58         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 110040905081   | 0    | RIMBORSI A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI   | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Spesa         | 110040905082   | 0    | RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI  | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Spesa         | 210020305319   | 99   | ALIENAZIONE IMMOBILI - TRASFERIMENTO AD ACTV PER REALIZZAZIONE NUOVO DEPOSITO AUTOBUS A DOLO   | € 200.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 210020305418     | 4    | FIN. MINISTERO INFRASTRUTTURE - CONTRIBUTI ACQUISTO MEZZI E INFRASTRUTTURE PER PSNM  | € 6.620.678,20     | € 3.310.339,10     | € 3.310.339,10     |
| Spesa         | 210020305595     | 4    | DM MIT-MEF N. 417 DEL 28.12.2022 ART. 8 COMMA 6, D.L. N. 68/2022. PROGETTI SHARING MOBILITY PERIODO 2022-2024                      | € 614.153,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 210020305596     | 4    | INVESTIMENTI PER RINNOVO FLOTTE DI AUTOBUS ADIBITE A TPL, DGR 1115 DEL 19/9/2023 FONDI REGIONALI DEL PSNMS - QUINQUENNIO 2019/2023 | € 4.795.600,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1100203109611280 | 0    | PIANO DI BACINO E STUDI PER SERVIZI  | € 100.000,00       | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1100203109612360 | 0    | FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI-OBBLIGHI DI SERVIZIO  | € 450.000,00       | € 450.000,00       | € 450.000,00       |
| Spesa         | 1100203109614506 | 0    | CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  | € 42.900.000,00    | € 42.900.000,00    | € 42.900.000,00    |
| Spesa         | 1100203109634581 | 0    | CONTRATTO DI SERVIZIO TPL SERVIZI URBANI   | € 2.900.000,00     | € 2.900.000,00     | € 2.900.000,00     |
| Spesa         | 1100204109611281 | 0    | CORSI DI QUALIFICAZIONE PER AGENTI ACCERTATORI   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1100204109641283 | 0    | RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSORI - IMPRESE PARTECIPATE  | € 110.000,00       | € 110.000,00       | € 110.000,00       |
| Spesa         | 1100303109612008 | 0    | SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO TRAFFICO ACQUEO  | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Spesa         | 1100403109612010 | 0    | INIZIATIVE DI SENSIBILIZZ. EDUCAZ. A CIRCOLAZ., NAVIGAZ. E PREVENZ. INQUINAMENTO   | € 30.000,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |
| Spesa         | 1100403109612361 | 0    | MANUTENZIONE RETE MISURA TRAFFICO  | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |
| Spesa         | 1100403109614122 | 0    | COMMISSIONI ED ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI   | € 11.000,00        | € 11.000,00        | € 11.000,00        |
| Spesa         | 1100404109613285 | 0    | AZIONI E ATTIVITA' IN MATERIA DI MOBILITA' SOSTENIBILE E PREVENZIONE INQUINAMENTO  | € 9.907,17         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1100404109644252 | 0    | INTERVENTI ED AZIONI FINALIZZATE ALLA MOBILITA' SOSTENIBILE  | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 2100203212082005 | 4    | SPEA FIN. CON TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE - FINANZIAMENTO ACCORDI DI PROGRAMMA INVESTIMENTI  | € 3.505.309,67     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 7990101402780000 | 0    | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI   | € 450.000,00       | € 450.000,00       | € 450.000,00       |

## Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio

### SERVIZIO PATRIMONIO

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Responsabile: Loris Sartori | <b>OG0287 - Piano dismissioni immobiliari</b> |
|-----------------------------|---|

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

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Piano delle dismissioni, valorizzazioni ed acquisizioni immobiliari – annualità 2024 consiste principalmente in attività di due diligence immobiliare finalizzata alla vendita, razionalizzazione degli spazi, valorizzazione ed acquisizione di beni, nonché all’ottenimento di autorizzazioni da parte delle Soprintendenze e verifiche d’interesse culturale e salvaguardia dei beni vincolati, e conseguenti procedimenti attuativi, nel rispetto del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e regolamenti, mediante procedure aperte, negoziate o cessioni dirette ove previsto, supporto tecnico in collaborazione con servizi edilizia, viabilità, urbanistica e contratti.

#### Indicatore

| Nome Indicatore   | Formula | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|---|---------|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|   |         |          | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| N. vendita avviate, mediante procedura ad evidenza pubblica oppure negoziata o diretta, non inferiori ad un immobile tra quelli indicati nel piano dismissioni immobiliari iscritti a bilancio nel 2024 | [a]     | prodotti | 100%                              | 1,00      | 5,00      | NO          |
|   |         |          | 0%                                | 0,00      | 0,00      | NO          |

| Significato Variabili |   | Note     |
|-----------------------|---|----------|
| a                     | N. vendita avviate, mediante procedura ad evidenza pubblica oppure negoziata o diretta, non inferiori ad un immobile tra quelli indicati nel piano dismissioni immobiliari iscritti a bilancio nel 2024 | Almeno 1 |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders     |
|------|--|------------|------------|------------------|
| 1    | Attuazione del piano di modifica della consistenza patrimoniale, finalizzata a reperire risorse fondamentali per finanziamento elenco annuale OO.PP. e riduzione ulteriore del debito residuo. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Ente e cittadini |

## Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio

### SERVIZIO PATRIMONIO

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Responsabile: Loris Sartori | <b>OG0293 - Gestione patrimonio immobiliare</b> |
|-----------------------------|---|

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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

#### Indicatore

| Nome Indicatore   | Formula | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|---|---------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| N. giorni lavorativi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni | [a]     | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|   |         |        | 100%                              | 0,00      | 5,00      | NO          |
|   |         |        | 90%                               | 5,01      | 6,00      | NO          |
|   |         |        | 80%                               | 6,01      | 7,00      | NO          |
|   |         |        | 70%                               | 7,01      | 8,00      | NO          |
|   |         |        | 60%                               | 8,01      | 9,00      | NO          |
|   |         |        | 50%                               | 9,01      | 10,00     | NO          |
|   |         |        | 0%                                | 10,01     | 30,00     | NO          |

| Significato Variabili | Note  |
|-----------------------|---|
| a                     | N. giorni lavorativi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni |
|                       | <=5 gg lavorativi   |

| Fasi   | Stakeholders     |
|--|------------------|
| 1    Garantire lo svolgimento regolare di tutte le attività connesse alla gestione patrimoniale degli immobili di proprietà e di terzi    01/01/2024    31/12/2024 | Ente e cittadini |

## Area Trasporti e Valorizzazione del Patrimonio

### SERVIZIO PATRIMONIO

| Responsabile: Loris Sartori  | <b>OG0558 - Rilevazione annuale beni immobili di interesse culturale</b> |             |   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
|--|--|-------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|------|---------|------|----|----|------|------|----|
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |  |             |   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
| <p>Il Codice dei beni culturali di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, ha introdotto una novità normativa che riguarda l'interesse culturale dei beni immobili appartenenti agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private, non più oggetto di presunzione per effetto di legge ma che deve essere accertato caso per caso, al pari di un bene di proprietà privata, attraverso un procedimento di verifica. Le risultanze di tali verifiche rivestono interesse non solo a fini patrimoniali in relazione alle procedure di alienazione immobiliare, il rilascio di concessioni in uso, oppure di quelle concernenti la contabilità dell'ente mediante le risultanze dello stato patrimoniale e per necessità inventariali, ma anche per gli aspetti edilizi nel caso di interventi di manutenzione o riqualificazione degli edifici scolastici ed altre tipologie immobiliari di competenza dell'ente. Sulla base di quanto indicato l'ente provinciale, ora Città metropolitana di Venezia, ha stipulato una Convenzione con la Direzione regionale del Ministero dei beni culturali contenente gli accordi territoriali e di gestione delle autorizzazioni di accesso del sistema (portale dei beni tutelati) per l'immissione dei dati concernenti gli immobili oggetto di valutazione ed in particolare di quelli che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni. Si rende pertanto necessario definire tali procedimenti, in collaborazione con altri servizi, raccogliendo i dati conoscitivi ed elaborando le schede immobiliari, dando priorità alle attività di verifica dei beni interessati dal piano vendite e concessioni e a quelli per i quali sono previsti interventi edilizi, per la presentazione delle istanze di verifica d'interesse culturale ove necessario.</p> |  |             |   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
| <b>Indicatore</b>  |  |             |   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
| <b>Nome Indicatore</b>   | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b>  | <b>Gradazione TARGET</b>  |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
| Rispetto scadenza per presentazione di almeno una proposta, mediante schede descrittive immobiliari, da sottoporre all'attenzione del Ministero della cultura - Segreteria regionale per il Veneto per la richiesta di verifica dell'interesse culturale   | [#b]-[#c]  | giorni      | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #00b0f0; color: white;">Percentuale raggiungimento TARGET</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white;">Inferiore</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white;">Superiore</th> <th style="background-color: #00b0f0; color: white;">Proporzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;">-365,00</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0%</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">1,00</td> <td style="text-align: center;">NO</td> </tr> </tbody> </table> | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione | 100% | -365,00 | 0,00 | NO | 0% | 1,00 | 1,00 | NO |
| Percentuale raggiungimento TARGET  | Inferiore  | Superiore   | Proporzione   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
| 100%   | -365,00  | 0,00        | NO  |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
| 0%   | 1,00   | 1,00        | NO  |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
| <b>Significato Variabili</b>   |  | <b>Note</b> |   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
| #b   | Scadenza rispettata  |             |   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
| #c   | Scadenza prevista  | 31/12/2024  |   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
| <b>Stakeholders</b>  |  |             |   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |
| Cittadini del territorio metropolitano e dipendenti dell'Ente  |  |             |   |                                   |           |           |             |      |         |      |    |    |      |      |    |

## Risorse Finanziarie

### SERVIZIO PATRIMONIO

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 310000301083     | 0    | LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO  | € 963.531,50       | € 963.531,50       | € 963.531,50       |
| Entrata       | 310000301086     | 0    | PROVENTI PER CONCESSIONE DI FABBRICATI DEMANIALI E PATRIMONIO INDISPONIBILE  | € 91.350,00        | € 90.000,00        | € 90.000,00        |
| Entrata       | 350000201306     | 0    | RIMBORSI SPESE CONDOMINIALI DA PARTE DI TERZI  | € 1.350,00         | € 1.350,00         | € 1.350,00         |
| Entrata       | 350000201313     | 0    | RIMBORSI CONSUMI PER DISTRIBUTORI AUTOMATICI CENTRO SERVIZI 2  | € 612,00           | € 612,00           | € 612,00           |
| Entrata       | 30100306910901   | 0    | LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE A PRIVATI E SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO   | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Entrata       | 40400407340904   | 0    | ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI   | € 12.688.000,00    | € 60.000,00        | € 3.292.000,00     |
| Spesa         | 101050205086     | 0    | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO  | € 29.000,00        | € 29.000,00        | € 29.000,00        |
| Spesa         | 101050205206     | 0    | IMPOSTE SUGLI IMMOBILI   | € 200.000,00       | € 200.000,00       | € 200.000,00       |
| Spesa         | 101050305090     | 0    | ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE  | € 489,00           | € 489,00           | € 489,00           |
| Spesa         | 101050305207     | 0    | CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELL'ISTRUZIONE   | € 170.000,00       | € 170.000,00       | € 170.000,00       |
| Spesa         | 201050205452     | 99   | ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO FABBRICATO DI PROPRIETA' DELLA REGIONE VENETO DA ADIBIRE A SEDE DEL LICEO MONTALE SAN DONA' DI PIAVE | € 1.700.000,00     | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1010503111844564 | 0    | CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELLA VIABILITA'  | € 190.000,00       | € 171.100,00       | € 171.100,00       |
| Spesa         | 1010503111864570 | 0    | LOCAZIONI IMMOBILI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE   | € 85.400,00        | € 85.400,00        | € 85.400,00        |
| Spesa         | 1010503111884541 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO   | € 19.957,15        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Spesa         | 1010503111884542 | 0    | RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'   | € 29.864,85        | € 6.000,00         | € 6.000,00         |

## Area Tutela ambientale L.R. 11/2001

|   |   |
|---|---|
| Responsabile: Gianpietro Manente, Giulia Adolfo | <b>OG0371 - Supporto ai comuni nella verifica impianti climatizzazione civili</b> |
|---|---|

### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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

### Indicatore

| Nome Indicatore  |                        | Formula   | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |             |             |
|--|------------------------|---|-------------|-----------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente |                        | [b]/[c]*100   | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore   | Proporzione |
|  |                        |   |             | <b>Significato Variabili</b>      |           | <b>Note</b> |             |
| b  | N. attività realizzate | comunicazioni inoltrate entro 7 giorni                |             | 90%                               | 90,00     | 99,99       | NO          |
| c  | /N. attività previste  | totale delle comunicazioni ricevute dal sistema CIRCE |             | 80%                               | 80,00     | 89,99       | NO          |
|  |                        |   |             | 70%                               | 70,00     | 79,99       | NO          |
|  |                        |   |             | 60%                               | 60,00     | 69,99       | NO          |
|  |                        |   |             | 50%                               | 50,00     | 59,99       | NO          |
|  |                        |   |             | 0%                                | 0,00      | 49,99       | NO          |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders   |
|------|---|------------|------------|--|
| 1    | Inoltro tempestivo ai Comuni delle segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, entro un termine non superiore a 7 giorni dal ricevimento | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |



## Area Tutela ambientale L.R. 11/2001

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

*Obiettivo Operativo DUP: 1601/1036 - Aggiornamento periodico dello stato di attuazione dei piani comunali delle acque, con nuovo livello conoscitivo relativo alla tematica degli eventi siccitosi*

### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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

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

| Fasi |   |            |            | Stakeholders   |
|------|---|------------|------------|--|
| 1    | Invio di un questionario di aggiornamento e raccolta di relativi dati (eventualmente tramite portale Web)   | 01/07/2024 | 30/11/2024 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |
| 2    | Promozione di uno o più incontri con i Consorzi di bonifica per valutare ed eventualmente implementare lo strumento anche per il contrasto alla siccità | 02/01/2024 | 30/07/2024 |  |
| 3    | Elaborazione del rapporto di aggiornamento allo stato di attuazione dei Piani comunali delle acque  | 01/10/2024 | 15/12/2024 |  |

**Area Tutela ambientale L.R. 11/2001**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Responsabile: Dirigente          | <b>OG0560 - Supporto ai Comuni all'attuazione degli interventi di riqualificazione energetica</b> |
| Co-Responsabile: Davide Lionello |   |

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Terminato con successo il progetto AMICA\_E realizzato con fondi BEI del programma ELENA, rimane l'opportunità di sostenere le Municipalità coinvolte nel progetto (26 Comuni) nella sottoscrizione ed avvio dei contratti attuativi conseguenti all'individuazione delle ESCO che provvederanno alla realizzazione degli interventi. In sintesi i risultati del progetto sono stati: • riqualificazione energetica di un totale di 123 edifici pubblici e di 39.080 punti luce della Città metropolitana e di 26 Comuni del territorio metropolitano, a seguito di due procedure di gara della Città metropolitana e dei project financing approvati da due Comuni; • realizzazione di lavori di efficientamento energetico per 42.823.324 euro, per un fattore di leva di 60,2 rispetto al finanziamento a fondo perduto della BEI e a fronte di una previsione in sede di approvazione del progetto di 36.000.000 euro; • Nel corso del 2022 e 2023 si è proseguito con l'attività di supporto ai comuni nella sottoscrizione dei contratti locali (AMICA\_E). Alcuni Comuni stanno incontrando difficoltà nell'attuazione dei rispettivi contratti a seguito delle oggettive complessità conseguenti alle recenti complicazioni nella situazione internazionale L'attività, a causa delle complessità intervenute anche in ragione dei generali rincari avvenuti, necessita di essere prorogato ancora nel 2024, mediante: • costante contatto con le Amministrazioni interessate, le società individuate per gli interventi e le strutture tecniche di riferimento; • incontri plenari o parziali secondo le necessità relativamente agli argomenti via via emergenti;

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

|             |  |
|-------------|--|
| <b>Fasi</b> | <b>Stakeholders</b>  |
|             | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |

| Fasi |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| 1    | Stato di avanzamento dei contratti attuativi I semestre  | 02/01/2024 | 30/06/2024 |
| 2    | Stato di avanzamento dei contratti attuativi II semestre | 01/07/2024 | 29/11/2024 |

**Area Tutela ambientale L.R. 11/2001**

|  |   |
|--|---|
| Responsabile: Anna Maria Pastore<br>Co-Responsabile: Davide Lionello | <b>OG0645 - Supporto ai Comuni nell'implementazione e istituzione delle CER</b> |
|--|---|

*Obiettivo Operativo DUP: 0902/2727 - Promozione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER)i*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Si sono recentemente affacciate nel panorama legislativo nazionale e regionale nuove forme di aggregazione volte all'utilizzo condiviso di fonti di energia rinnovabili (tipicamente da impianti fotovoltaici). Nel corso del 2023 sono stati valorizzati fondi messi a disposizione a fine 2022 dalla Regione Veneto e una collaborazione con IUAV al fine di:

- promuovere presso i Comuni e formare amministratori e tecnici relativamente ai gruppi di autoconsumo collettivo di energia rinnovabile (AERAC) e comunità energetiche rinnovabili (CER);
- analisi dei dati di incidenza solare sulle superfici presenti nel territorio metropolitano, tramite un lavoro di tirocinio con studenti prossimi alla laurea presso IUAV;
- contatti con Associazioni di categoria per la valorizzazione di superfici di edifici privati (tipicamente capannoni abbandonati) secondo le opportunità delle CER/AERAC;

Dato atto che le norme attese per rendere interessanti tali strumenti anche dal punto di vista finanziario (incentivi) sono stati emanati solo a novembre 2023, nel corso del 2024 si intende proseguire le attività avviate con:

- integrazione con altre basi dati (possibilmente GIS) utili alla realizzazione e gestione delle CER;
- proposta di protocolli operativi tra soggetti pubblici e/o privati interessati a valorizzare proprie superfici;
- monitoraggio a livello metropolitano delle CER e loro stato di implementazione

| Indicatore  |   |             |   |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
|---|---|-------------|---|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|------|--------|--------|----|-----|-------|-------|----|-----|-------|-------|----|-----|-------|-------|----|-----|-------|-------|----|-----|-------|-------|----|----|------|-------|----|
| Nome Indicatore   | Formula                                 | UdM         | Gradazione TARGET   |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni | $[b]/[c]*100$                           | percentuale | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Percentuale raggiungimento TARGET</th> <th>Inferiore</th> <th>Superiore</th> <th>Proporzione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>90%</td> <td>90,00</td> <td>99,99</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>80%</td> <td>80,00</td> <td>89,99</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>70%</td> <td>70,00</td> <td>79,99</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>60%</td> <td>60,00</td> <td>69,99</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>50%</td> <td>50,00</td> <td>59,99</td> <td>NO</td> </tr> <tr> <td>0%</td> <td>0,00</td> <td>49,99</td> <td>NO</td> </tr> </tbody> </table> | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione | 100% | 100,00 | 100,00 | NO | 90% | 90,00 | 99,99 | NO | 80% | 80,00 | 89,99 | NO | 70% | 70,00 | 79,99 | NO | 60% | 60,00 | 69,99 | NO | 50% | 50,00 | 59,99 | NO | 0% | 0,00 | 49,99 | NO |
| Percentuale raggiungimento TARGET                                   | Inferiore                               | Superiore   | Proporzione   |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| 100%  | 100,00                                  | 100,00      | NO  |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| 90%   | 90,00                                   | 99,99       | NO  |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| 80%   | 80,00                                   | 89,99       | NO  |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| 70%   | 70,00                                   | 79,99       | NO  |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| 60%   | 60,00                                   | 69,99       | NO  |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| 50%   | 50,00                                   | 59,99       | NO  |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| 0%  | 0,00                                    | 49,99       | NO  |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| Significato Variabili   |   | Note        |   |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| b   | N. scadenze rispettate                  |             |   |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |
| c   | N. scadenze previste dal cronoprogramma |             |   |                                   |           |           |             |      |        |        |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |     |       |       |    |    |      |       |    |

| Fasi   | Stakeholders   |
|--|--|
| 2      iAnalisi di fattibilità per l'installazione di fotovoltaici con funzione di istituzione delle CER      02/05/2024      30/11/2024 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |

| Fasi |   |            |            |
|------|---|------------|------------|
| 3    | Monitoraggio a livello metropolitano delle CER –<br>I fase  | 02/01/2024 | 30/06/2024 |
| 4    | Monitoraggio a livello metropolitano delle CER –<br>II fase | 02/07/2024 | 30/11/2024 |
| null | Integrazione con altre basi dati                            | 02/01/2024 | 30/11/2024 |

**Area Tutela ambientale L.R. 11/2001**

|  |  |
|--|--|
| Responsabile: Anna Maria Pastore<br>Co-Responsabile: Carlotta Toso | <b>OG0701 - Supporto ai comuni nella adozione di politiche di riduzione inquinamento dell'aria</b> |
|--|--|

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Gestione delle attività necessarie al funzionamento del Tavolo Tecnico Zonale in applicazione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, nonché delle deliberazioni della Giunta regionale del Veneto nn. 238/2021 e 1089/2021 inerenti i pacchetti di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia Europea". Miglioramento del sistema di promozione di ordinanze comunali tra loro omogenee e di raccolta dei relativi contenuti mediante la realizzazione di un apposito sistema informatizzato. Un tale strumento sarà di grande utilità anche per rispondere in modo efficace ed efficiente alle richieste di informazioni avanzate dalla Regione Veneto proprio in merito alla adozione delle ordinanze comunali. A tal proposito è importante promuovere nei TTZ (anche con eventuali sedute ad hoc) la massima omogeneità possibile nell'adozione dei provvedimenti comunali di limitazione al traffico, ecc

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

| Fasi |   |            |            | Stakeholders          |  |
|------|---|------------|------------|-----------------------|--|
| 1    | Analisi delle problematiche riscontrate nella stagione invernale precedente   | 01/03/2024 | 30/06/2024 | Comuni del territorio |  |
| 2    | Sviluppo di una pagina informatizzata per la raccolta delle ordinanze comunali  | 02/01/2024 | 30/09/2024 |                       |  |
| 3    | Organizzazione del TTZ in preparazione alla nuova stagione invernale Comunque tenuto conto degli indirizzi dell'Amministrazione | 01/03/2023 | 30/09/2023 |                       |  |

## Area Tutela ambientale L.R. 11/2001

|  |   |
|--|---|
| Responsabile: Anna Maria Pastore<br>Co-Responsabile: Giada Vecchiuzzo, Matteo Perini | <b>OG0837 - Piano di gestione agroforestale del Bosco del Parauro</b> |
|--|---|

*Obiettivo Operativo DUP: 0902/0115 - Miglioramento della gestione del Bosco del Parauro ed integrazione con la nuova area adiacente ex IPAB*

### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Nel corso del 2023 sono stati fatti alcuni sopralluoghi volti a constatare lo stato della vegetazione (lasciata libera per scelta alcuni anni fa) nell'area del Bosco del Parauro. La situazione è risultata tale da richiedere alcuni interventi urgenti di manutenzione (taglio) straordinaria e da indurre alla programmazione di una diversa modalità di gestione del bosco stesso. Nel 2024 ci si propone di arrivare alla redazione e prima attuazione di un progetto di gestione agroforestale anche per valorizzarne l'utilizzo con la nuova vicina area ex-IPAB di recente impianto .

### Indicatore

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

| Fasi |  |            |            | Stakeholders   |
|------|--|------------|------------|--|
| 1    | Redazione di un progetto di gestione agroforestale | 02/01/2024 | 30/06/2024 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |



| Fasi |   |            |            |
|------|---|------------|------------|
| 2    | Tagli selezionati (in funzione delle risorse effettivamente disponibili, anche mediante coordinamento con la necessità di esercitazioni programmate con volontari formati di protezione civile) | 02/01/2024 | 31/12/2024 |

**Area Tutela ambientale L.R. 11/2001**

|  |  |
|--|--|
| Responsabile: Giada Vecchiuzzo<br>Co-Responsabile: Matteo Perini | <b>OG0907 - Avanzamento del Sistema di gestione tipo "Qualità"</b> |
|--|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0902/0101 - Gestione del Sistema di Gestione (SG), tramite l'avanzamento di gruppi di lavoro tematici e promozione dell'interoperabilità dei software a supporto e do soluzioni anche sperimentali per l'acquisizione di dati tecnici*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Principali finalità dell'obiettivo gestionale Gli aggiornamenti normativi ed il ricambio del personale sono stati rilevanti anche nel 2023 e si attende il ritorno al pieno organico nel 2024. Dopo aver introdotto il Sistema di Gestione dell'Area Ambiente e designato uno specifico Ufficio è necessario procedere nella revisione delle procedure e dei modelli già adottati. Nel 2024, andato a regime l'Ufficio di Sistema di Gestione, si procederà nell'aggiornamento delle principali procedure ambientali secondo la metodologia definita e nell'audit interno di verifica dell'effettiva applicazione delle medesime. Il lavoro sarà svolto in coordinamento con il progetto ministeriale "1000 esperti" avviato in applicazione della specifica misura sulla semplificazione amministrativa prevista dal PNRR, che procederà anche nel 2024. In particolare ci si propone di operare almeno mediante i seguenti GdL: 1) GdL istruttoria 208 2) GdL AIA 3) GdL VETRERIE ARTISTICHE Inoltre si continuerà con i cicli di Audit interno volti a verificare l'impatto del Sistema di gestione adottato e le misure migliorative da implementare. Il programma di attività potrà in ogni caso essere rideterminato in ragione dell'avanzamento dei lavori

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

| Fasi |                     |            |            | Stakeholders  |
|------|---------------------|------------|------------|---|
| 1    | GdL istruttoria 208 | 01/03/2024 | 31/12/2024 | Comuni del territorio, cittadini, Associazioni di categoria, Amministrazioni pubbliche, enti del territorio |
| 2    | GdL AIA             | 01/03/2024 | 31/12/2024 |   |

| Fasi |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| 3    | GdL VETRERIE ARTISTICHE                    | 01/03/2024 | 31/12/2024 |
| 4    | Audit sulle procedure adottate I semestre  | 20/01/2024 | 31/07/2024 |
| 5    | Audit sulle procedure adottate II semestre | 01/08/2024 | 31/12/2024 |

**Area Tutela ambientale L.R. 11/2001**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Responsabile: Giulia Cavallarín   | <b>OG0908 - Attivazione di gruppi di lavoro per la promozione dell'interoperabilità dei software</b> |
| Co-Responsabile: Giada Vecchiuzzo |  |

*Obiettivo Operativo DUP: 0902/0101 - Gestione del Sistema di Gestione (SG), tramite l'avanzamento di gruppi di lavoro tematici e promozione dell'interoperabilità dei software a supporto e do soluzioni anche sperimentali per l'acquisizione di dati tecnici*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Principali finalità dell'obiettivo gestionale Gli aggiornamenti normativi ed il ricambio del personale sono stati rilevanti anche nel 2023 e si attende il ritorno al pieno organico nel 2024. Dopo aver introdotto il Sistema di Gestione dell'Area Ambiente e designato uno specifico Ufficio è necessaria continuare nella revisione delle procedure e dei modelli già adottati, sperimentando nel contempo la possibilità di informatizzare alcune procedure per l'acquisizione di istanze ed il rilascio delle relative autorizzazioni o di specifici adempimenti in esse previste. Nel 2024 si opererà permettere a regime l'Ufficio di Sistema di Gestione procedendo nell'aggiornamento delle principali procedure ambientali secondo la metodologia definita e nell'audit interno di verifica dell'effettiva applicazione delle medesime. Il lavoro sarà ancora svolto in coordinamento con il progetto ministeriale "1000 esperti" avviato in applicazione della specifica misura sulla semplificazione amministrativa prevista dal PNRR, che procederà anche nel 2024. In particolare ci si propone la prototipazione di un nuovo software gestionale interno delle procedure ambientali, anche in coordinamento con Ufficio Sistema di Gestione e avanzamento progetto "1000 esperti" del PNRR

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

| Fasi |  |            |            | Stakeholders   |  |
|------|--|------------|------------|--|--|
| 1    | Prototipazione del nuovo software gestionale | 02/01/2024 | 31/12/2024 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; altri Enti |  |

## Risorse Finanziarie

### PARCHI, BOSCHI E RISERVE

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1090503111514135 | 0    | INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PRESSO AMBITI NATURALISTICI DEL TERRITORIO PROVINCIALE | € 25.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Spesa         | 1090503111514423 | 0    | RIUTILIZZO SOMME SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA   | € 25.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Spesa         | 2090502212684301 | 99   | SPEA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - INCARICHI PER PROGETTISTI ESTERNI   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 0,00             |
| Spesa         | 2090502212724291 | 99   | FINANZ. ALINEAZIONE IMMOBILI - REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBITI NATURALISTICI             | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 0,00             |

| Entrata/Spesa | Capitolo       | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|----------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 330000301032   | 0    | INTERESSI ATTIVI DIVERSI - SERVIZIO PROTOCOLLI DI LEGALITA' E SANZIONI                        | € 1.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| 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  | € 12.000,00        | € 12.000,00        | € 12.000,00        |
| Entrata       | 30100306480671 | 0    | RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - D.LGS. N. 59/2005 DA L.R. 26/07      | € 12.000,00        | € 12.000,00        | € 12.000,00        |
| Entrata       | 30100306620748 | 0    | DIRITTI DI ISCRIZIONE PER TENUTA REGISTRO REGIME SEMPLIFICATO                                 | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Entrata       | 30100306630749 | 0    | PROVENTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI MOBILI DI RIFIUTI                                | € 6.000,00         | € 6.000,00         | € 6.000,00         |
| Entrata       | 30100306900897 | 0    | ENTRATE DERIVANTI DA DISCIPLINA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI PRIGHI - L.R. 23/96 | € 1.500,00         | € 1.500,00         | € 1.500,00         |
| Entrata       | 30200306640750 | 0    | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI  | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 30200306640841   | 0    | PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI   | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Entrata       | 30200306650751   | 0    | PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA   | € 16.000,00        | € 16.000,00        | € 16.000,00        |
| Entrata       | 30200306900900   | 0    | PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE   | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Entrata       | 30500306630863   | 0    | SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA   | € 2.500,00         | € 2.500,00         | € 2.500,00         |
| Entrata       | 30500306900898   | 0    | SANZIONI AGRICOLTURA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA  | € 100,00           | € 100,00           | € 100,00           |
| Spesa         | 109020305429     | 0    | SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO PROCEDURE AMBIENTALI  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 109020405401     | 0    | CONTRIBUTI A.N.A.C. SERVIZIO AMBIENTE  | € 500,00           | € 500,00           | € 500,00           |
| Spesa         | 109020905550     | 0    | AMBIENTE - RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI  | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Spesa         | 109080305349     | 0    | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA AI COMUNI PROGETTO BEI AMICA                             | € 20.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1090203110411625 | 0    | FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA  | € 66.000,00        | € 60.000,00        | € 60.000,00        |
| Spesa         | 1090203111434551 | 0    | UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI                         | € 10.000,00        | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 1090204110244598 | 0    | TRASFERIMENTI A COMUNI PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO RIFIUTI AI SENSI DELL' ART.192 DEL D.LGS.152/2006 | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 1090303111434041 | 0    | UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI                         | € 10.000,00        | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 1090803110372874 | 0    | ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER MONITORAGGI AMBIENTALI  | € 2.000,00         | € 1.000,00         | € 1.000,00         |
| Spesa         | 1090804110451623 | 0    | GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE E UNITA' MOBILI   | € 250.000,00       | € 250.000,00       | € 250.000,00       |
| Spesa         | 1110103111834558 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE                | € 53.000,00        | € 38.000,00        | € 25.000,00        |

### Area Protezione Civile

|   |  |  |
|---|--|--|
| Responsabile: Massimo Gattolin<br>Co-Responsabile: Aldo Milazzo | <b>OG0065 - Redazione di nuove procedure di formazione di base dei volontari</b> |  |
|---|--|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 1101/3126 - Formazione di base e addestramento dei volontari, tramite la loro collaborazione*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Anche utilizzando le nuove modalità per la produzione dei corsi di formazione di base dei volontari di protezione civile si procederà alla realizzazione di corsi base e/o addestramento. Si dovrà fare ricorso al supporto del volontariato allo scopo già formato. Nel contempo si procederà nella sistematizzazione delle attività del volontariato dei comuni del territorio metropolitano tanto in tempo di pace, quanto in tempo di emergenza con specifica attenzione agli eventi di tipo b (sovracomunali) di cui al Codice della protezione civile. Nell'ordinarietà si dovranno seguire le emergenze, per loro natura non prevedibile e che potranno avere anche notevole impatto sulle attività programmate. Si propone l'integrazione delle risorse umane del Servizio di protezione civile e una integrazione via via sempre più spinta con altri Servizi della Città metropolitana per quanto utile al sistema di PC (gestione e manutenzione dei mezzi, attivazione delle componenti, ecc)

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

| Fasi   | Stakeholders     |
|--|------------------|
| 1      Realizzazione di 2 corsi base      02/01/2024      31/12/2024 | Ente e cittadini |

### Area Protezione Civile

|  |  |  |
|--|--|--|
| Responsabile: Massimo Gattolin<br>Co-Responsabile: Aldo Milazzo, Pasquale De Angelis | <b>OG0882 - Censimento delle attrezzature di protezione civile. Attuazione fase 2 dell'obiettivo operativo Popolamento del software di magazzino</b> |  |
|--|--|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 1101/0159 - Attuazione di un sistema di gestione delle attrezzature.*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

In particolare l'obiettivo operativo di partenza è progettato a sostegno dell'obiettivo strategico di riferimento e prevede uno svolgimento in due fasi. Fase 1: realizzazione/ acquisizione di un software gestionale Fase 2: popolamento del suddetto gestionale Nel 2023 è stato sviluppato un sistema informatizzato per la gestione dei mezzi ed attrezzature con riferimento ad esempio ai seguenti elementi: 1. tipologia e caratteristiche tecniche salienti 2. data di revisione e/o manutenzioni periodiche 3. localizzazione 4. assegnatario 5. relative movimentazioni 6. ecc. La fase 2 prevede nel 2024 il completamento del popolamento del sistema informatico utilizzato e il raggiungimento della sua piena operatività Si opererà inoltre per il coordinamento di tale supporto informatico anche con le eventuali necessità, analoghe, di altri Servizi

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

| Fasi  | Stakeholders  |
|---|---|
| 1    Popolamento del software mezzi ed attrezzature di PC    01/01/2024    30/09/2024 | Dipendenti dell'Area; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini e imprese; Protezione civile |



## Area Protezione Civile

|  |  |
|--|--|
| Responsabile: Massimo Gattolin                           | <b>OG0909 - Attività di avvio del progetto</b> |
| Co-Responsabile: gruppo di lavoro appositamente nominato |  |

*Obiettivo Operativo DUP: 1101/0182 - Avanzamento del progetto IN4SAFETY*

### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il progetto Interreg Ita-Slo IN4SAFETY vede la Città metropolitana partner con la finalità di raccogliere ed elaborare dati tecnici dinamici ed informatizzati a favore del nuovo Piano di emergenza metropolitano. Le informazioni acquisite saranno messe a disposizione di tutte le Aree dell'Ente. In generale si dovrà seguire il cronoprogramma di progetto

### Indicatore

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

| Fasi |   |            |            | Stakeholders     |  |
|------|---|------------|------------|------------------|--|
| 1    | Assegnazione incarico di gestione amministrativa del progetto     | 02/01/2024 | 30/06/2024 | Ente e cittadini |  |
| 2    | Assegnazione incarico di fornitura dati tecnici utili al progetto | 02/01/2024 | 30/06/2024 |                  |  |

## Risorse Finanziarie

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 210500101308     | 0    | PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027 - TRASFERIMENTI DA UE - FESR                                  | € 82.922,68        | € 25.328,06        | € 0,00             |
| Entrata       | 210500201309     | 0    | PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027 -TRASFERIMENTI NAZIONALI                                      | € 20.730,67        | € 6.332,01         | € 0,00             |
| Spesa         | 111010305322     | 0    | CORSI DI FORMAZIONE PROTEZIONE CIVILE   | € 3.500,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Spesa         | 111010305586     | 0    | SPESE FORFETTARIE PER PERSONALE E TRASFERTE PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027                   | € 6.503,35         | € 19.510,07        | € 0,00             |
| Spesa         | 111010305587     | 0    | SPESE PER COMUNICAZIONE ED EVENTI IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027                                      | € 3.100,00         | € 3.000,00         | € 0,00             |
| Spesa         | 111010305588     | 0    | SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027                          | € 15.250,00        | € 9.150,00         | € 0,00             |
| Spesa         | 111010305589     | 0    | SPESE PER SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027                        | € 73.200,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 111010405441     | 0    | CONTRIBUTI A.N.A.C. PROTEZIONE CIVILE   | € 150,00           | € 100,00           | € 100,00           |
| Spesa         | 211010205590     | 2    | SPESA FIN. CON TRASFERIMENTI CORRENTI - ACQUISTO HARDWARE PER PROGETTO IN4SAFETY - INTERREG ITALIA SLOVENIA 2021-2027 | € 5.600,00         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 211010205594     | 99   | ALIENAZIONI IMMOBILIARI - ACQUISTO SOFTWARE PER ATTIVITA' GESTIONE PROTEZIONE CIVILE                                  | € 30.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1110103111834555 | 0    | ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| 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  | € 18.000,00        | € 18.000,00        | € 18.000,00        |
| Spesa         | 2110102212774559 | 1    | SPESA FIN. CON ENTRATE PROPRIE - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE   | € 33.603,27        | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 2110102212774559 | 99   | FINANZ. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE   | € 90.000,00        | € 0,00             | € 0,00             |

## Area Economico finanziario

### SERVIZIO FINANZIARIO

|   |  |
|---|--|
| Responsabile: Romano Armellin<br>Co-Responsabile: Solimene Sara | <b>OG0211 - Miglioramento del saldo di parte corrente 2024</b> |
|---|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0103/0827 - Miglioramento saldo di parte corrente del 10% rispetto al saldo iniziale 2024*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

L'obiettivo gestionale legato all'obiettivo operativo si prefigge di mantenere un saldo finanziario di parte corrente positivo ed in miglioramento rispetto al saldo iniziale positivo delle previsioni 2024 in un scenario particolarmente complicato in quanto il nuovo regime inflazionistico sta producendo un forte aumento della spesa corrente, in particolare quella "incomprimibile" per utenze e contratti per servizi pubblici essenziali.

#### Indicatore

| Nome Indicatore  |      | Formula                     | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|--|------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Entrate correnti + Fpv di parte corrente superiore al 10% del saldo di parte corrente iniziale |      | $\frac{([b]-[c])}{[c]}*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|  |      |                             |             | 100%                              | 10,00     | 100,00    | NO          |
| 0%   | 0,00 | 9,99                        | NO          |                                   |           |           |             |

  

| Significato Variabili |  | Note |
|-----------------------|--|------|
| b                     | Entrate correnti + Fpv di parte corrente |      |
| c                     | saldo di parte corrente iniziale         |      |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders     |  |
|------|--|------------|------------|------------------|--|
| 1    | L'azione interessata dall'obiettivo si realizza con la verifica finale dell'equilibrio di parte corrente e si svolgerà in un'unica fase ovvero una volta concluse tutte le operazioni di variazione al bilancio 2024 al termine delle quali si potranno analizzare le previsioni assestate | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Ente e cittadini |  |

## Area Economico finanziario

### SERVIZIO FINANZIARIO

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Responsabile: Romano Armellin | <b>OG0291 - Rispetto tempi medi di pagamento Ente</b> |
|-------------------------------|---|

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

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

#### Indicatore

| Nome Indicatore              | Formula                 | UdM     | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|------------------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|                              |                         |         | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| Tempi medi di pagamento      | [a]                     | giorni  |                                   |           |           |             |
| <b>Significato Variabili</b> |                         |         | <b>Note</b>                       |           |           |             |
| a                            | Tempi medi di pagamento | <=12 gg | 100%                              | 0,00      | 12,00     | NO          |
|                              |                         |         | 90%                               | 12,01     | 13,00     | NO          |
|                              |                         |         | 80%                               | 13,01     | 14,00     | NO          |
|                              |                         |         | 70%                               | 14,01     | 15,00     | NO          |
|                              |                         |         | 60%                               | 15,01     | 16,00     | NO          |
|                              |                         |         | 0%                                | 16,01     | 30,00     | NO          |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders     |  |
|------|--|------------|------------|------------------|--|
| 1    | L'azione si svolge per tutto l'anno in quanto trattasi di pagamenti di fatture che arrivano quotidianamente all'Ufficio Liquidazioni | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Ente e cittadini |  |

## Area Economico finanziario

### SERVIZIO FINANZIARIO

|   |  |  |
|---|--|--|
| Responsabile: Romano Armellin<br>Co-Responsabile: Fabris Stefania | <b>OG0295 - Prosecuzione nell'azione di recupero crediti anche attraverso il rafforzamento della struttura tecnica</b> |  |
|---|--|--|

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Prosecuzione dell'azione di recupero crediti anche attraverso il rafforzamento della struttura tecnica. Si prevedono 10.000.000,00 rispetto al target dell'esercizio precedente di 8.500.000,00

### Indicatore

| Nome Indicatore   | Formula   | UdM               | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
|---|---|-------------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA | [a]   | prodotti          | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |   |                   | 100%                                     | 10000000,00      | 100000000,00     | NO                 |
| a   | Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente - TEFA | >=10.000.000 euro | 90%                                      | 9800000,00       | 9999999,99       | NO                 |
|   |   |                   | 80%                                      | 9600000,00       | 9799999,99       | NO                 |
|   |   |                   | 70%                                      | 9400000,00       | 9599999,99       | NO                 |
|   |   |                   | 60%                                      | 9200100,00       | 9399999,99       | NO                 |
|   |   |                   | 50%                                      | 9000000,00       | 9199999,99       | NO                 |
|   |   |                   | 0%                                       | 0,00             | 8999999,99       | NO                 |

### Stakeholders

Ente e cittadini

## Area Economico finanziario

### SERVIZIO FINANZIARIO

|   |                          |  |            |  |                  |                  |                    |
|---|--------------------------|--|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Responsabile: Fabris Stefania   |                          | <b>OG0300 - Verifiche del gruppo ispettivo sulla riscossione ed il riversamento dell'IPT da parte di ACI-PRA</b> |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |                          |  |            |  |                  |                  |                    |
| Si prevedono almeno 3 ispezioni presso il Pubblico registro automobilistico al fine di verificare il corretto versamento dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) |                          |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Indicatore</b>   |                          |  |            |  |                  |                  |                    |
| <b>Nome Indicatore</b>  |                          | <b>Formula</b>   | <b>UdM</b> | <b>Gradazione TARGET</b>                 |                  |                  |                    |
| N. ispezioni programmate  |                          | [a]  | prodotti   | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>  |                          | <b>Note</b>  |            | 100%                                     | 3,00             | 10,00            | NO                 |
| a   | N. ispezioni programmate | >=3  |            | 0%                                       | 0,00             | 2,00             | NO                 |
| <b>Stakeholders</b>   |                          |  |            |  |                  |                  |                    |
| Ente e cittadini  |                          |  |            |  |                  |                  |                    |

## Area Economico finanziario

### SERVIZIO FINANZIARIO

| Responsabile: Romano Armellin  | <b>OG0920 - Proseguimento progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI, in collaborazione con la Direzione generale</b> |          |  |           |           |             |      |    |
|--|--|----------|--|-----------|-----------|-------------|------|----|
| <i>Obiettivo Operativo DUP: 0103/0181 - Proseguimento progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI, in collaborazione con la Direzione generale</i>   |  |          |  |           |           |             |      |    |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>   |  |          |  |           |           |             |      |    |
| <p>Prosecuzione del progetto, iniziato nel 2021, finalizzato a coinvolgere e formare i comuni del territorio nell'utilizzo del medesimo applicativo per la predisposizione della sezione strategica e operativa dei rispettivi DUP. Il progetto permetterà quindi, da un lato, alla Città metropolitana di estrapolare tutti i dati utili al fine di aggiornare il proprio Piano strategico metropolitano e implementare l'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, e, dall'altro, consentirà ai Comuni di usufruire di uno strumento utile alla completa gestione del DUP e alla produzione della relativa reportistica.</p> |  |          |  |           |           |             |      |    |
| <b>Indicatore</b>  |  |          |  |           |           |             |      |    |
| Nome Indicatore  | Formula  | UdM      | Gradazione TARGET                                |           |           |             |      |    |
| Ampliamento numero comuni coinvolti nel progetto   | [a]  | prodotti | Percentuale raggiungimento TARGET                | Inferiore | Superiore | Proporzione |      |    |
| <b>Significato Variabili</b>   |  |          | 100%   | 3,00      | 10,00     | SI          |      |    |
| a  |  |          | Ampliamento numero comuni coinvolti nel progetto | Almeno 3  | 90%       | 2,00        | 2,00 | SI |
|  |  |          |  |           | 80%       | 1,00        | 1,00 | SI |
|  |  |          |  |           | 0%        | 0,00        | 0,00 | SI |

## Area Economico finanziario

### SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Responsabile: Romano Armellin | <b>OG0897 - Patto parasociale ATVO spa</b> |
|-------------------------------|--|

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

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Rafforzamento del controllo pubblico congiunto su ATVO spa mediante la promozione/l'adozione di apposito patto parasociale tra alcuni soci pubblici della società

#### Indicatore

| Nome Indicatore   |                     | Formula    | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|---|---------------------|------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto della scadenza per il deposito della delibera consiliare di approvazione dello schema di patto |                     | [#b]-[#c]  | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|   |                     |            |        | 100%                              | -335,00   | 0,00      | NO          |
| 0%  | 1,00                | 31,00      | NO     |                                   |           |           |             |
| Significato Variabili   |                     | Note       |        |                                   |           |           |             |
| #b  | Scadenza rispettata |            |        |                                   |           |           |             |
| #c  | Scadenza prevista   | 30/11/2024 |        |                                   |           |           |             |

#### Stakeholders

Ente e cittadini



## Risorse Finanziarie

### SERVIZIO FINANZIARIO

| Entrata/Spesa | Capitolo       | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|----------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 210100101228   | 0    | FONDI E CONTRIBUTI PARTE CORRENTE L. 178/2020<br>COMMA 783-785  | € 23.668.238,92    | € 23.668.238,92    | € 23.668.238,92    |
| Entrata       | 210100101229   | 0    | RISORSE AGGIUNTIVE L. 178/2020 COMMA 784  | € 1.606.647,27     | € 1.606.647,27     | € 1.606.647,27     |
| Entrata       | 210100101250   | 0    | FONDO 2022 RIDUZIONE GETTITO RC AUTO E IPT ART.<br>41. COMMA 1. DEL D.L. 50/2022                      | € 266.168,85       | € 0,00             | € 0,00             |
| Entrata       | 310000301087   | 0    | PROVENTI PER CANONI E CONCESSIONI DI BENI   | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Entrata       | 320000201062   | 0    | PROVENTI DA SANZIONI (FAMIGLIE) PER VIOLAZIONI<br>NORME IN MATERIA DI IPT                             | € 400,00           | € 400,00           | € 400,00           |
| Entrata       | 350000201063   | 0    | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PROVENTI<br>SANZIONI FAMIGLIE - VIOLEAZIONI NORME IN MATERIA<br>DI IPT  | € 50,00            | € 50,00            | € 50,00            |
| Entrata       | 10101102990108 | 0    | IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA R.C.A.  | € 27.600.000,00    | € 28.000.000,00    | € 28.500.000,00    |
| Entrata       | 10101103000107 | 0    | IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.)  | € 23.100.000,00    | € 23.500.000,00    | € 24.000.000,00    |
| Entrata       | 10101103020612 | 0    | TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE<br>FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE<br>DELL'AMBIENTE | € 10.000.000,00    | € 10.000.000,00    | € 10.000.000,00    |
| Entrata       | 20101203120905 | 0    | TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO<br>FUNZIONI NON FONDAMENTALI                                | € 1.300.000,00     | € 1.300.000,00     | € 1.300.000,00     |
| Entrata       | 30100305590855 | 0    | SOVRACANONI IDRICI RIVIERASCHI  | € 28.000,00        | € 28.000,00        | € 28.000,00        |
| Entrata       | 30200306600738 | 0    | AGGIO SU SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIE<br>DIVERSE  | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Entrata       | 30300306860850 | 0    | INTERESSI ATTIVI BANCARI O POSTALI  | € 100,00           | € 100,00           | € 100,00           |
| Entrata       | 30300306860851 | 0    | ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI  | € 100,00           | € 100,00           | € 100,00           |
| Entrata       | 30500305790037 | 0    | RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI   | € 21.000,00        | € 21.000,00        | € 21.000,00        |
| Entrata       | 30500305820038 | 0    | ENTRATE DIVERSE   | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Entrata       | 30500305840075 | 0    | RIMBORSO CREDITI PATRIMONIALIZZATI  | € 30.000,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |
| Entrata       | 30500306860936 | 0    | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE   | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 70100507100106   | 0    | ANTICIPAZIONI DI CASSA   | € 27.000.000,00    | € 27.000.000,00    | € 27.000.000,00    |
| Entrata       | 90100600350000   | 0    | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE  | € 2.000.000,00     | € 2.000.000,00     | € 2.000.000,00     |
| Entrata       | 90100600400000   | 0    | RITENUTE ERARIALI  | € 3.000.000,00     | € 3.000.000,00     | € 3.000.000,00     |
| Entrata       | 90100600420000   | 0    | ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI   | € 450.000,00       | € 450.000,00       | € 450.000,00       |
| Entrata       | 90100600480876   | 0    | RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Entrata       | 90100600480877   | 0    | ALTRE RITENUTE   | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Entrata       | 90100600480878   | 0    | RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI  | € 300.000,00       | € 300.000,00       | € 300.000,00       |
| Entrata       | 90100600480879   | 0    | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI                               | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Entrata       | 90100600480881   | 0    | ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE  | € 399.891,14       | € 400.000,00       | € 400.000,00       |
| Entrata       | 90100600480889   | 0    | RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)   | € 15.000.000,00    | € 15.000.000,00    | € 15.000.000,00    |
| Entrata       | 90100600560000   | 0    | RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO   | € 150.000,00       | € 150.000,00       | € 150.000,00       |
| Entrata       | 90200600460000   | 0    | DEPOSITI CAUZIONALI  | € 120.000,00       | € 120.000,00       | € 120.000,00       |
| Entrata       | 9999999999999996 | 0    | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale  | € 26.091.297,35    | € 1.127.000,00     | € 0,00             |
| Entrata       | 9999999999999997 | 0    | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti   | € 1.516.607,83     | € 48.000,00        | € 0,00             |
| Spesa         | 101030305208     | 0    | RIVERSAMENTI COMPENSI A COMUNI PER TEFA  | € 7.000,00         | € 7.000,00         | € 7.000,00         |
| Spesa         | 101030305592     | 0    | RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI PER AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO   | € 50,00            | € 50,00            | € 50,00            |
| Spesa         | 101030405402     | 0    | CONTRIBUTI A.N.A.C.  | € 100,00           | € 100,00           | € 100,00           |
| Spesa         | 101030405507     | 0    | CONCORSO FINANZA PUBBLICA ART. 1, COMMA 418, L. 190/2014 E ART.1 COMMA 150-BIS. L. 56/2014                         | € 42.420.981,22    | € 42.420.981,22    | € 42.420.981,22    |
| Spesa         | 101030905285     | 0    | RIMBORSO ANNUALE AD AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE DI SPESE ESECUTIVE PER RUOLI ANNULLATI EX D.L. N. 119/2018 | € 1.400,00         | € 1.400,00         | € 1.400,00         |
| Spesa         | 101030905374     | 0    | RIMBORSI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO                                      | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 101030905433     | 0    | RIMBORSO ANNUALE AD ADER DI SPESE DI NOTIFICA PER RUOLI ANULLATI EX LEGE | € 500,00           | € 500,00           | € 500,00           |
| Spesa         | 101030905577     | 0    | RIMBORSO AD ADER DI SGRAVI PER INDEBITA ISCRIZIONE A RUOLO               | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 101060305599     | 0    | UTENZE EDIFICI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI PROPRIE DELLA CM DI VENEZIA     | € 555.000,00       | € 555.000,00       | € 555.000,00       |
| Spesa         | 101100105115     | 0    | VERSAMENTO 2/3 INPS CARICO ENTE - GESTIONE SEPARATA                      | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € 3.000,00         |
| Spesa         | 1010103107952477 | 0    | COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI   | € 110.000,00       | € 110.000,00       | € 110.000,00       |
| Spesa         | 1010302108081504 | 0    | IMPOSTE E TASSE  | € 305.000,00       | € 305.000,00       | € 305.000,00       |
| Spesa         | 1010302108082402 | 0    | I.R.A.P.   | € 3.000,00         | € 3.000,00         | € 3.000,00         |
| Spesa         | 1010302108084439 | 0    | TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI                      | € 320.000,00       | € 320.000,00       | € 320.000,00       |
| Spesa         | 1010302108084484 | 0    | IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1010302108084632 | 0    | IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE  | € 110.000,00       | € 110.000,00       | € 110.000,00       |
| Spesa         | 1010303107951531 | 0    | SPESE TELEFONICHE PER I VARI SERVIZI                                     | € 22.000,00        | € 22.000,00        | € 22.000,00        |
| Spesa         | 1010303107954481 | 0    | SERVIZI FINANZIARI   | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1010303107954535 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA FISCALE                                | € 15.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1010303107954628 | 0    | COMPENSO TESORIERE PER GESTIONE TESORERIA                                | € 12.000,00        | € 12.000,00        | € 12.000,00        |
| Spesa         | 1010303107954634 | 0    | RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI PER TEFA                      | € 28.000,00        | € 28.000,00        | € 28.000,00        |
| Spesa         | 1010304108051505 | 0    | RIVERSAMENTO ALLO STATO PER PORTI E FARI                                 | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Spesa         | 1010304108053517 | 0    | RIVERSAMENTO ALLO STATO RECUPERI RELATIVI SPESE PERSONALE ATA            | € 76.828,49        | € 76.828,49        | € 76.828,49        |
| Spesa         | 1010309108054482 | 0    | RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO           | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1010309108054529 | 0    | RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI                       | € 225.000,00       | € 30.000,00        | € 30.000,00        |
| Spesa         | 1010403107952341 | 0    | RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI                               | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Spesa         | 1040203108661521 | 0    | UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI   | € 2.616.000,00     | € 2.588.000,00     | € 2.588.000,00     |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1050103109011523 | 0    | UTENZE TORCELLO  | € 10.500,00        | € 10.500,00        | € 10.500,00        |
| Spesa         | 1100503109734214 | 0    | UTENZE DIPARTIMENTO VIABILITA'   | € 183.000,00       | € 183.000,00       | € 183.000,00       |
| Spesa         | 1200110108631753 | 0    | FONDO DI RISERVA   | € 490.564,69       | € 450.889,14       | € 1.004.213,68     |
| Spesa         | 1200210108622965 | 0    | FONDO SVALUTAZIONE CREDITI   | € 1.588.950,60     | € 1.588.950,60     | € 1.588.950,60     |
| Spesa         | 1200307108064278 | 0    | FONDO INTERESSI LEGALI MORATORI SU EVENTUALI RITARDI NEI PAGAMENTI                                 | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 5600101312600917 | 0    | RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA  | € 27.000.000,00    | € 27.000.000,00    | € 27.000.000,00    |
| Spesa         | 7990101402690000 | 0    | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE  | € 2.000.000,00     | € 2.000.000,00     | € 2.000.000,00     |
| Spesa         | 7990101402760000 | 0    | RITENUTE ERARIALI  | € 3.000.000,00     | € 3.000.000,00     | € 3.000.000,00     |
| Spesa         | 7990101402844518 | 0    | VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI   | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 7990101402844519 | 0    | VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE   | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 7990101402844520 | 0    | VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI                      | € 300.000,00       | € 300.000,00       | € 300.000,00       |
| Spesa         | 7990101402844521 | 0    | VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 7990101402844523 | 0    | ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO   | € 399.891,14       | € 400.000,00       | € 400.000,00       |
| Spesa         | 7990101402844539 | 0    | VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)                              | € 15.000.000,00    | € 15.000.000,00    | € 15.000.000,00    |
| Spesa         | 7990101402920000 | 0    | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO   | € 150.000,00       | € 150.000,00       | € 150.000,00       |
| Spesa         | 7990102402810000 | 0    | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI  | € 120.000,00       | € 120.000,00       | € 120.000,00       |

**SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE**

| Entrata/Spesa | Capitolo     | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|--------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 105020405084 | 0    | CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE TEATRO LA FFNICE             | € 80.000,00        | € 80.000,00        | € 80.000,00        |
| Spesa         | 105020405085 | 0    | CONTRIBUTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE MUSICALE S. CECILIA DI PORTOGRIARO | € 100.000,00       | € 100.000,00       | € 100.000,00       |

| <b>Entrata/Spesa</b> | <b>Capitolo</b>  | <b>Art.</b> | <b>Descrizione Capitolo</b>                                    | <b>Stanziamiento 2024</b> | <b>Stanziamiento 2025</b> | <b>Stanziamiento 2026</b> |
|----------------------|------------------|-------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spesa                | 107010405091     | 0           | CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AZIENDA DI<br>PROMOZIONE TURISTICA | € 55.000,00               | € 55.000,00               | € 55.000,00               |
| Spesa                | 1010303107981429 | 0           | MENSA  | € 165.000,00              | € 165.000,00              | € 165.000,00              |

**Area Risorse umane**

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Responsabile: Giovanni Braga | <b>OG0308 - Piano di formazione anno 2024 del personale della Città Metropolitana di Venezia.</b> |  |
|------------------------------|---|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0110/0526 - Revisione ed aggiornamento per l'anno 2024 del piano di formazione del personale dipendente per il biennio 2023-2024 previa informativa alle OO.SS. ai sensi dell'art. 4 del CCNL 16/11/2022.*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Nell'ambito della gestione del personale, come per gli altri enti locali, anche la Città metropolitana di Venezia è tenuta a programmare l'attività formativa, al fine di garantire l'accrescimento e l'aggiornamento professionale e disporre delle competenze necessarie al raggiungimento degli obiettivi e al miglioramento dei servizi. Il piano della formazione del personale è, dunque, il documento formale, di autorizzazione e programmatico, che individua gli obiettivi e definisce le iniziative formative utili a realizzarli. Il Piano annuale della Formazione deve essere "flessibile", costantemente monitorato ed aggiornato rispetto a nuove e prioritarie necessità sia professionali che organizzative, in coerenza con le evoluzioni del contesto e gli obiettivi dell'Amministrazione. All'interno dell'obiettivo dedicato alla revisione ed aggiornamento per l'anno 2024 del piano di formazione del personale dipendente per il biennio 2023-2024, ai quali è stata data alle Organizzazioni Sindacali la necessaria informativa ai sensi dell'art. 4 del CCNL 16/11/2022, verrà implementata la partecipazione del personale dipendente ai corsi del progetto Syllabus estendendo l'adesione alla tematica delle competenze digitali per la PA ad altri dipendenti della Città Metropolitana di Venezia. Inoltre, poiché nel progetto Syllabus sono stati inseriti due nuovi percorsi formativi in tema di Cyber sicurezza e sul nuovo codice dei contratti pubblici a seguito emanazione nuovo codice dei contratti ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023, ne verrà definita la partecipazione da parte dei dipendenti di questo ente. A seguito poi, del cambiamento degli applicativi in uso presso la Città metropolitana di Venezia, verranno organizzati degli specifici corsi per l'apprendimento degli stessi applicativi da parte dei dipendenti chiamati ad utilizzarli. Tutte le iniziative formative individuate ed organizzate hanno quale scopo la valorizzazione delle professionalità esistenti e dei nuovi assunti. Per l'espletamento dell'attività formativa relativa alle sopra citate tematiche verrà utilizzata la specifica piattaforma messa a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Per l'utilizzo dei nuovi programmi la formazione sarà effettuata dal personale della ditta vincitrice della gara di appalto. Per le altre tematiche che troveranno indicazione all'interno del piano di formazione, verrà utilizzato, se possibile, il personale interno inserito nell'albo dei docenti interni approvato con atto organizzativo del dirigente dell'Area risorse umane prot. n. 11217 del 24/02/2022. Infatti, la Città metropolitana di Venezia, al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti intende avvalersi del know-how interno valorizzando, in tal modo, le competenze professionali e culturali del personale. Tra gli obiettivi formativi della Città metropolitana di Venezia previsti per il 2024 vengono di seguito indicati: - prevedere il mantenimento dell'iniziativa specifica per il personale che usufruisca ex novo del lavoro agile quale modalità di svolgimento della prestazione. In particolare, tale formazione persegue l'obiettivo di addestrare il personale all'utilizzo delle piattaforme di comunicazione e degli altri strumenti previsti per operare in modalità agile nonché di diffondere moduli organizzativi che rafforzino il lavoro in autonomia, l'empowerment, la delega decisionale, la collaborazione e la condivisione delle informazioni; - garantire l'organizzazione obbligatoria dei corsi di formazione e di aggiornamento in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008; - garantire la formazione specialistica del personale dipendente a seguito di richieste pervenute dai dirigenti di riferimento; - realizzare la formazione, ove sia possibile, sia per le/i singole/i Aree/Servizi ma anche e soprattutto inerente argomenti trasversali a diverse/i Aree/Servizi; - realizzare la formazione strategica eventualmente proposta dal Segretario Generale. Obiettivo del Piano di formazione è trasmettere conoscenze ed esperienze, stimolare l'acquisizione di abilità e di capacità in modo da sviluppare le professionalità del personale metropolitano e rispondere ai fabbisogni formativi derivanti dal nuovo e più ampio ruolo di cui gli Enti Locali sono divenuti titolari.

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

| Nome Indicatore                           |   | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|---|---|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Tasso di partecipazione ai corsi attivati |   | $[b]/[c]*100$ | percentuale | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>              |   | <b>Note</b>   |             | 100%                              | 80,00     | 100,00    | NO          |
| b   | N. dipendenti partecipanti ai corsi attivati  | Almeno l'80%  |             | 90%                               | 75,00     | 79,99     | NO          |
| c   | N. dipendenti invitati a partecipare ai corsi |               |             | 80%                               | 70,00     | 74,99     | NO          |
|   |   |               |             | 70%                               | 65,00     | 69,99     | NO          |
|   |   |               |             | 60%                               | 60,00     | 64,99     | NO          |
|   |   |               |             | 50%                               | 55,00     | 59,99     | NO          |
|   |   |               |             | 0%                                | 0,00      | 54,99     | NO          |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders                          |
|------|---|------------|------------|---------------------------------------|
| 1    | Pianificazione attività formativa per l'anno 2024: verifica in MEPA e attivazione procedure; qualora non presente in MEPA oppure per incarichi di importo <= a euro 5.000 attivazione di procedure anche senza ricorso al MEPA come previsto dalla normativa vigente. | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dipendenti della Città metropolitana. |
| 2    | Pianificazione attività formativa in materia di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008: espletamento corsi.   | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                                       |

## Area Risorse umane

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Responsabile: Giovanni Braga | <b>OG0432 - Informatizzazione delle schede previdenziali dei dipendenti in servizio</b> |
|------------------------------|---|

*Obiettivo Operativo DUP: 0110/0527 - Attivazione processo di informatizzazione delle schede della carriera previdenziale dei dipendenti in servizio attraverso l'estrapolazione delle stesse dal programma previdenziale in fase di dismissione.*

### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Nel processo di informatizzazione delle schede della carriera previdenziale dei dipendenti in servizio all'01.01.2024 attraverso l'estrapolazione delle stesse dal programma previdenziale, si attuerà la digitalizzazione della documentazione previdenziale del personale della Città Metropolitana di Venezia in previsione della dismissione del programma stesso. Nello specifico verranno stampate le schede previdenziali del dipendente (stato di servizio – assenze – ricongiunzioni – riscatti – computi – accrediti figurativi – prestiti ed eventuali note). Le stesse verranno scansionate ed archiviate in apposite cartelle precedentemente create e successivamente inserite nel fascicolo elettronico del dipendente per una immediata e rapida consultazione.

### Indicatore

| Nome Indicatore  |   | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|--|---|---------------|-------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
|  |   |               |             | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| N. fascicoli digitali creati / numero dipendenti in servizio al 01/01/2024 |   | $[b]/[c]*100$ | percentuale |                                   |           |           |             |
| <b>Significato Variabili</b>   |   | <b>Note</b>   |             | 100%                              | 80,00     | 100,00    | NO          |
| b  | N. fascicoli digitali creati            | almeno l'80%  |             | 90%                               | 75,00     | 79,99     | NO          |
| c  | N. dipendenti in servizio al 01/01/2024 |               |             | 80%                               | 70,00     | 74,99     | NO          |
|  |   |               |             | 70%                               | 65,00     | 69,99     | NO          |
|  |   |               |             | 60%                               | 60,00     | 64,99     | NO          |
|  |   |               |             | 50%                               | 55,00     | 59,99     | NO          |
|  |   |               |             | 0%                                | 0,00      | 54,99     | NO          |

| Fasi |  |                         | Stakeholders     |  |
|------|--|-------------------------|------------------|--|
| 1    | Creazione fascicoli digitali con la scansione delle schede della carriera previdenziale dei dipendenti in servizio, dal programma previdenziale "Geor" | 01/01/2024 - 31/12/2024 | Ente e cittadini |  |



## Area Risorse umane

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Responsabile: Braga Giovanni | <b>OG0885 - Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro del personale dipendente e della relativa modulistica a seguito nuova normativa di legge e contrattuale.</b> |
|------------------------------|---|

*Obiettivo Operativo DUP: 0110/0163 - Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro del personale dipendente e della relativa modulistica a seguito nuova normativa di legge e contrattuale*

### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

La realizzazione di un vademecum sul rapporto di lavoro ha come fine quello di fornire a tutti i dipendenti uno strumento di immediata consultazione degli istituti che regolano il rapporto di lavoro con la Città metropolitana di Venezia. Il vademecum sarà rivisitato in tutte le sue parti, con modifiche e aggiornamento dello stesso e della relativa modulistica, in considerazione dei numerosi mutamenti intervenuti nelle materie in esso contenute, anche alla luce dell'approvazione del nuovo contratto nazionale di lavoro per le Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022; Con l'obiettivo dedicato all'adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro del personale dipendente e della relativa modulistica a seguito nuova normativa di legge e contrattuale, verranno verificate e puntualmente riportate nel vademecum stesso, tutte le materie oggetto di disamina con modifiche/aggiornamenti/integrazioni in relazioni a variazioni di norme di legge o contrattuali intervenute nel tempo.

### Indicatore

| Nome Indicatore  |      | Formula   | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|--|------|-----------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto scadenza per aggiornamento vademecum e approvazione aggiornamenti con atto organizzativo dirigenziale |      | [#b]-[#c] | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|  |      |           |        | 100%                              | -365,00   | 0,00      | NO          |
| 0%   | 1,00 | 1,00      | NO     |                                   |           |           |             |

  

| Significato Variabili |                     | Note       |
|-----------------------|---------------------|------------|
| #b                    | Scadenza rispettata |            |
| #c                    | Scadenza prevista   | 31/12/2024 |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders   |
|------|--|------------|------------|--|
| 1    | Attività di aggiornamento del vademecum con consultazione normative contrattuali e di legge relative a tutte le materie trattate dall'Area risorse umane | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dipendenti e Dirigenti Ente; Sindaco e consiglieri metropolitani; cittadini; Nucleo di Valutazione |
| 2    | Predisposizione atto organizzativo dirigenziale di approvazione aggiornamenti  | 01/01/2024 | 31/12/2024 |  |

**Area Risorse umane**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Responsabile: Giovanni Braga | <b>OG0912 - Informatizzazione delle schede economiche stipendiali dei dipendenti in servizio</b> |
|------------------------------|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0110/0170 - Attivazione processo di informatizzazione delle schede economiche stipendiali dei dipendenti in servizio attraverso l'estrapolazione delle stesse dal programma stipendiale in fase di dismissione.*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

Nel processo di informatizzazione delle schede economiche stipendiali dei dipendenti in servizio al 01.01.2024 attraverso l'estrapolazione delle stesse dal programma stipendiale in fase di dismissione, si attuerà la digitalizzazione della documentazione stipendiale del personale della Città Metropolitana di Venezia in occasione dell'acquisto del nuovo programma di gestione delle paghe in fase di acquisizione. Nello specifico verranno estratti i dati stipendiali dei dipendenti dal 01.01.1997 al 31.12.2023 dal programma delle paghe "Auriga" per l'ambiente in Lire e dal programma "Euriga" per l'ambiente in euro, trasformati in formato pdf e successivamente inseriti nel fascicolo elettronico del dipendente in apposite cartelle create precedentemente.

| Indicatore   |   |               |             |  |                  |                  |                    |
|--|---|---------------|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore  |   | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| N. fascicoli digitali creati / numero dipendenti in servizio al 01/01/2024 |   | $[b]/[c]*100$ | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>   |   | <b>Note</b>   |             | 100%                                     | 80,00            | 100,00           | NO                 |
| b  | N. fascicoli digitali creati                | almeno l'80%  |             | 90%                                      | 75,00            | 79,99            | NO                 |
| c  | Numero dipendenti in servizio al 01/01/2024 |               |             | 80%                                      | 70,00            | 74,99            | NO                 |
|  |   |               |             | 70%                                      | 65,00            | 69,99            | NO                 |
|  |   |               |             | 60%                                      | 60,00            | 64,99            | NO                 |
|  |   |               |             | 50%                                      | 55,00            | 59,99            | NO                 |
|  |   |               |             | 0%                                       | 0,00             | 54,99            | NO                 |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders                         |  |
|------|---|------------|------------|--------------------------------------|--|
| 1    | Creazione fascicoli digitali con la scansione delle schede economiche stipendiali dei dipendenti in servizio, dai programmi stipendiali "Auriga" e "Euriga" | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dipendenti della Città metropolitana |  |

**Area Risorse umane**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Responsabile: Braga Giovanni | <b>OG0913 - Attuazione dei piani assunzionali conseguenti alla definizione del fabbisogno triennale di personale.</b> |
|------------------------------|---|

*Obiettivo Operativo DUP: 0110/0528 - Attuazione dei piani assunzionali conseguenti alla definizione del fabbisogno triennale di personale*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

In relazione al piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2025-2026, a seguito del mantenimento dell'espletamento delle attività di vigilanza ittico venatoria in capo alla Città metropolitana di Venezia ed alla contrazione di personale per l'effettuazione delle stesse, la Regione Veneto ha dato mandato alle Province venete ed alla Città metropolitana di Venezia di procedere ad assunzioni di personale per implementare l'organico che risulta essere estremamente ridotto in termini numerici a seguito di cessazioni intervenute negli ultimi anni. Spetta, quindi, alla Città metropolitana adottare gli atti e definire le procedure per l'assunzione del personale da inserire nel servizio di polizia ittico venatoria, oltre a sostenerne i costi che saranno in seguito rimborsati dalla Regione Veneto. Pertanto, il piano triennale dei fabbisogni del personale 2024/2026 dovrà tener conto ancora del processo di riordino delle funzioni regionali delegate/trasferite e finanziate dalla Regione Veneto in particolare nella materia sopra richiamata, oltre a quelle in materia di cultura e formazione professionale il cui esercizio rimane ancora delegato alla Città metropolitana di Venezia. Attraverso l'attuazione del piano assunzionale per l'anno 2024 conseguente alla definizione del fabbisogno triennale di personale 2024-2026 e con la definizione di nuove regole organizzative flessibili si potrà procedere all'acquisizione di risorse umane dotate di elevate competenze e all'individuazione di nuove e moderne figure professionali da inserire nel nuovo contesto organizzativo della Città metropolitana di Venezia. L'avvio delle procedure per l'attuazione del piano assunzionale 2024 della Città metropolitana di Venezia riveste una importanza decisiva anche per le sfide derivanti dall'attuazione della normativa collegata al PNRR ed allo specifico decreto n. 80/2021 "cosiddetto decreto reclutamento" che disciplina le modalità per le relative assunzioni. Tutto ciò mantenendo l'osservanza dei limiti legati alla sostenibilità finanziaria di cui al D.M. 11 gennaio 2022. In ogni caso sono state individuate le competenze richieste per il raggiungimento degli obiettivi assegnati e le richieste di nuove assunzioni sono pertanto effettuate rifuggendo dalla logica della "mera sostituzione", ma indicando le professionalità necessarie, i titoli di studio e la collocazione organizzativa della struttura. Questa sarà la sfida che la Città metropolitana di Venezia si troverà ad affrontare, con l'obiettivo finale di rispondere ai nuovi bisogni sociali e di migliorare la percezione che la collettività ha del settore pubblico.

| Indicatore   |                     |            |  |                  |                  |                    |
|--|---------------------|------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore  | Formula             | UdM        | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| Rispetto scadenza per avvio delle procedure selettive previste dal piano triennale dei fabbisogni di personale per quanto riguarda l'anno 2024 | [#b]-[#c]           | giorni     | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
|  |                     |            | 100%                                     | -365,00          | 0,00             | NO                 |
|  |                     |            | 0%                                       | 1,00             | 1,00             | NO                 |
| Significato Variabili  |                     | Note       |  |                  |                  |                    |
| #b   | Scadenza rispettata |            |  |                  |                  |                    |
| #c   | Scadenza prevista   | 31/12/2024 |  |                  |                  |                    |

| Fasi   | Stakeholders                          |
|--|---------------------------------------|
| 1 Attivazione procedure di cui all'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001 relative alla verifica a livello regionale e nazionale di personale in disnonibilità.  | Dipendenti della Città metropolitana. |
| 2 Successivamente alla scadenza del termine relativo alla procedura di cui all'art. 34 bis sopra citato (20 giorni) attivazione nuove procedure concorsuali (approvazione bando, pubblicazione in gazzetta ufficiale - diffusione, raccolta domande, approvazione determine per nomina commissione e candidati ammessi/ammessi con riserva/esclusi, espletamento prove concorsuali, determina approvazione graduatoria finale, assunzione vincitore/vincitori) . |                                       |
| 3 Successivamente alla scadenza del termine relativo alla procedura di cui all'art. 34 bis sopra citato (20 giorni) attivazione procedure per reclutamento del personale a mezzo scorrimenti di graduatorie concorsuali vigenti.   |                                       |
| 4 In entrambe le azioni n. 2 e n. 3, individuati i candidati vincitori o gli idonei in graduatoria, attivazione procedure formali per assunzione (visita medica preventiva, determina inizio servizio e impegno di spesa, predisposizione contratto individuale di lavoro e sottoscrizione).   |                                       |
| 5 Predisposizione e invio comunicazioni obbligatorie di assunzione a CO. VENETO ai sensi dell'art. 1, commi da 1180 a 1185 della Legge 296/2006 (legge finanziaria per l'anno 2007).   |                                       |

## Area Risorse umane

| Responsabile: Giovanni Braga  |   | <b>OG0914 - Revisione modalità di stesura bandi relativi a tutte le procedure concorsuali e di mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 a seguito nuovo portale di reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica</b> |        |                                       |           |           |             |
|---|---|--|--------|---------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Obiettivo Operativo DUP: 0110/0180 - Revisione modalità di stesura bandi relativi a tutte le procedure concorsuali e di mobilità ex art. 30 D.Lgs. n. 165/2001 a seguito nuovo portale di reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica inPA  |   |  |        |                                       |           |           |             |
| <b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b>  |   |  |        |                                       |           |           |             |
| Con l'obiettivo dedicato alla revisione delle modalità di stesura dei bandi relativi a tutte le procedure concorsuali e di mobilità ex art. 30 del D.L.gs. n. 165/2001, a seguito nuovo portale di reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica denominato inPA, verrà data attuazione alle disposizioni in materia dettate dal DPR. 487/1994 come modificato ed integrato da ultimo con il DPR n. 82/2023 che ha reso obbligatorio l'utilizzo dello stesso portale da parte di tutte le Pubbliche amministrazioni ivi compresi gli enti locali. |   |  |        |                                       |           |           |             |
| <b>Indicatore</b>   |   |  |        |                                       |           |           |             |
| Nome Indicatore   |   | Formula  | UdM    | Gradazione TARGET                     |           |           |             |
| Rispetto scadenza per predisposizione dei modelli da utilizzare per le procedure pubblicate in inPA   |   | [#b]-[#c]  | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET     | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>  |        | 100%                                  | -365,00   | 0,00      | NO          |
| #b  | Scadenza rispettata   |  |        | 0%                                    | 1,00      | 1,00      | NO          |
| #c  | Scadenza prevista   | 31/12/2024   |        |                                       |           |           |             |
| <b>Fasi</b>   |   |  |        | <b>Stakeholders</b>                   |           |           |             |
| 1   | Predisposizione modelli tipo per bandi relativi a procedure concorsuali e di mobilità |  |        | Dipendenti della Città metropolitana. |           |           |             |

## Risorse Finanziarie

| Entrata/Spesa | Capitolo       | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|----------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 110109901075   | 0    | TASSE PER LA PARTECIPAZIONE A CONCORSI PUBBLICI                                 | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Entrata       | 350000201109   | 0    | RIMBORSI DA PARTE PERSONALE DIPENDENTE  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Entrata       | 350009901096   | 0    | FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 | € 300.000,00       | € 300.000,00       | € 300.000,00       |
| Entrata       | 30200305530641 | 0    | ENTRATE PER SANZIONI DA DIPENDENTI L. 626/1994                                  | € 100,00           | € 100,00           | € 100,00           |
| Entrata       | 30500305810852 | 0    | RECUPERO TRATTAMENTO ECONOMICO PER ASSENZA PER MALATTIA                         | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Entrata       | 30500306780829 | 0    | RIMBORSI DA INAIL PER INFORTUNI   | € 20.500,00        | € 20.500,00        | € 20.500,00        |
| Entrata       | 30500306780830 | 0    | RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER IL PERSONALE                              | € 151.692,00       | € 151.692,00       | € 151.692,00       |
| Spesa         | 101100105241   | 0    | FONDO INCENTIVANTE IL PERSONALE PER LE FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS 50/2016 | € 300.000,00       | € 300.000,00       | € 300.000,00       |
| Spesa         | 101100305000   | 0    | ACQUISTO TESTI E RIVISTE MATERIA GIURIDICA-ECONOMICA DEL PERSONALE              | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Spesa         | 101100305189   | 0    | SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA        | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Spesa         | 101100305252   | 0    | SPESE PER LA CONSIGLIERA DI FIDUCIA   | € 1.500,00         | € 1.500,00         | € 1.500,00         |
| Spesa         | 101100305258   | 0    | ACQUISTO DI SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA D.LGS 81/2008                       | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 101100305426   | 0    | PATENTI PER OPERATORI STRADALI  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 101100305509   | 0    | SPESE GENERALI PER PROCEDURE CONCORSUALI E ABBONAMENTO PERSONALE NEWS           | € 40.000,00        | € 40.000,00        | € 40.000,00        |
| Spesa         | 101100305510   | 0    | UTILIZZO LAVORATORI INERINALI   | € 80.000,00        | € 80.000,00        | € 80.000,00        |
| Spesa         | 101101005425   | 0    | WELFARE INTEGRATIVO A FAVORE DIPENDENTI   | € 70.000,00        | € 70.000,00        | € 70.000,00        |
| Spesa         | 109020101524   | 0    | ONERI RIFLESSI (AMBIENTE)   | € 272.304,00       | € 272.304,00       | € 272.304,00       |
| Spesa         | 109020105190   | 0    | AREA LEGALITA' E VIGILANZA - RETRIBUZIONI IN DENARO                             | € 230.361,00       | € 217.361,00       | € 217.361,00       |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 109020105191     | 0    | ONERI RIFLESSI (AREA LEGALITA' E VIGILANZA)                   | € 57.919,00        | € 57.919,00        | € 57.919,00        |
| Spesa         | 109020105192     | 0    | AREA LEGALITA' E VIGILANZA - IRAP                             | € 18.475,00        | € 18.475,00        | € 18.475,00        |
| Spesa         | 1010101107231911 | 0    | ONERI RIFLESSI (ORGANI ISTITUZIONALI/CONSIGLIO)               | € 40.419,00        | € 40.419,00        | € 40.419,00        |
| Spesa         | 1010101107234074 | 0    | ONERI RIFLESSI (UFFICI DI STAF E SERVIZI AUSILIARI)           | € 177.880,00       | € 177.880,00       | € 177.880,00       |
| Spesa         | 1010101107234339 | 0    | UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO                | € 166.269,00       | € 155.269,00       | € 155.269,00       |
| Spesa         | 1010101107234362 | 0    | UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 752.206,00       | € 672.206,00       | € 672.206,00       |
| Spesa         | 1010102107601562 | 0    | VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI                                | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1010102107604370 | 0    | UFFICIO DEL CONSIGLIO - IRAP                                  | € 13.198,00        | € 13.198,00        | € 13.198,00        |
| Spesa         | 1010102107604393 | 0    | UFFICI DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - IRAP                    | € 46.706,00        | € 46.706,00        | € 46.706,00        |
| 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      | € 85.000,00        | € 85.000,00        | € 85.000,00        |
| Spesa         | 1010201107691913 | 0    | ONERI RIFLESSI (AFFARI ISTITUZIONALI)                         | € 34.540,00        | € 34.540,00        | € 34.540,00        |
| Spesa         | 1010201107693326 | 0    | ONERI RIFLESSI (ARCHIVIO)                                     | € 57.764,00        | € 57.764,00        | € 57.764,00        |
| Spesa         | 1010201107694340 | 0    | AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO                      | € 150.889,00       | € 130.889,00       | € 130.889,00       |
| Spesa         | 1010201107694368 | 0    | PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO                | € 243.209,00       | € 218.209,00       | € 218.209,00       |
| Spesa         | 1010202107844371 | 0    | AFFARI GENERALI - IRAP  | € 11.125,00        | € 11.125,00        | € 11.125,00        |
| Spesa         | 1010202107844399 | 0    | PROTOCOLLO E ARCHIVIO - IRAP                                  | € 18.548,00        | € 18.548,00        | € 18.548,00        |
| Spesa         | 1010301107881915 | 0    | ONERI RIFLESSI (SERVIZIO FINANZIARIO)                         | € 149.120,00       | € 149.120,00       | € 149.120,00       |
| Spesa         | 1010301107882514 | 0    | ONERI RIFLESSI (SERVIZIO ECONOMATO)                           | € 66.893,00        | € 66.893,00        | € 66.893,00        |
| Spesa         | 1010301107884343 | 0    | ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO               | € 610.067,00       | € 561.067,00       | € 561.067,00       |
| Spesa         | 1010301107884366 | 0    | ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO                            | € 283.913,00       | € 253.913,00       | € 253.913,00       |
| Spesa         | 1010302108074374 | 0    | ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP                                  | € 47.690,00        | € 47.690,00        | € 47.690,00        |
| Spesa         | 1010302108074397 | 0    | ECONOMATO - IRAP  | € 17.943,00        | € 17.943,00        | € 17.943,00        |

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1010501108121921 | 0    | ONERI RIFLESSI (PATRIMONIO)   | € 36.599,00        | € 36.599,00        | € 36.599,00        |
| Spesa         | 1010501108124345 | 0    | PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO   | € 149.448,00       | € 137.448,00       | € 137.448,00       |
| Spesa         | 1010502108244376 | 0    | PATRIMONIO - IRAP   | € 11.683,00        | € 11.683,00        | € 11.683,00        |
| Spesa         | 1010801107881919 | 0    | ONERI RIFLESSI (INFORMATICA)  | € 151.548,00       | € 151.548,00       | € 151.548,00       |
| Spesa         | 1010801107884344 | 0    | INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO  | € 611.994,00       | € 568.994,00       | € 568.994,00       |
| Spesa         | 1010802108074375 | 0    | INFORMATICA - IRAP  | € 48.364,00        | € 48.364,00        | € 48.364,00        |
| Spesa         | 1011001107691917 | 0    | ONERI RIFLESSI (PERSONALE)  | € 138.561,00       | € 138.561,00       | € 138.561,00       |
| Spesa         | 1011001107691960 | 0    | SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO   | € 400.000,00       | € 400.000,00       | € 400.000,00       |
| Spesa         | 1011001107691962 | 0    | QUOTE CONCORSO, FONDO LEGGE 336/70 ED ELENCHI SUPPLEMENTIVI - T.F.R.                        | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1011001107692473 | 0    | I.N.A.I.L.  | € 90.000,00        | € 90.000,00        | € 90.000,00        |
| Spesa         | 1011001107694341 | 0    | RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO  | € 566.486,00       | € 521.486,00       | € 521.486,00       |
| Spesa         | 1011002107844372 | 0    | RISORSE UMANE - IRAP  | € 94.647,00        | € 94.647,00        | € 94.647,00        |
| Spesa         | 1011003107714404 | 0    | ACQUISTI IN MATERIA DI SICUREZZA  | € 49.000,00        | € 49.000,00        | € 49.000,00        |
| Spesa         | 1011003107762121 | 0    | DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI  | € 500.000,00       | € 500.000,00       | € 500.000,00       |
| 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   | € 56.000,00        | € 56.000,00        | € 56.000,00        |
| Spesa         | 1011003107763680 | 0    | RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA  | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1011003107764402 | 0    | ASSISTENZA INFORMATICA AL SERVIZIO RISORSE UMANE  | € 15.000,00        | € 15.000,00        | € 15.000,00        |
| Spesa         | 1011003107764403 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCERTAMENTI SANITARI  | € 25.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Spesa         | 1011009107691961 | 0    | PERSONALE COMANDATO   | € 200.000,00       | € 200.000,00       | € 200.000,00       |
| Spesa         | 1011101107691923 | 0    | ONERI RIFLESSI (AVVOCATURA)   | € 76.993,00        | € 76.993,00        | € 76.993,00        |



| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 1011101107694342 | 0    | AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO                         | € 305.476,00       | € 288.476,00       | € 288.476,00       |
| Spesa         | 1011101107882516 | 0    | ONERI RIFLESSI (CONTROLLO DI GESTIONE)                      | € 42.264,00        | € 42.264,00        | € 42.264,00        |
| Spesa         | 1011101107884360 | 0    | CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO              | € 168.024,00       | € 159.024,00       | € 159.024,00       |
| Spesa         | 1011101108411931 | 0    | ONERI RIFLESSI (SERVIZIO AMM.EDILIZIA-VIABILITA'-TRASPORTI) | € 138.212,00       | € 138.212,00       | € 138.212,00       |
| Spesa         | 1011101108414365 | 0    | PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO             | € 542.413,00       | € 518.413,00       | € 518.413,00       |
| Spesa         | 1011102107844373 | 0    | AVVOCATURA - IRAP   | € 44.520,00        | € 44.520,00        | € 44.520,00        |
| Spesa         | 1011102108074391 | 0    | CONTROLLO DI GESTIONE - IRAP                                | € 13.517,00        | € 13.517,00        | € 13.517,00        |
| Spesa         | 1011102108604396 | 0    | PROCEDURE CONTRATTUALI - IRAP                               | € 42.006,00        | € 42.006,00        | € 42.006,00        |
| Spesa         | 1040201108644180 | 0    | ONERI RIFLESSI (EDILIZIA SCOLASTICA)                        | € 220.392,00       | € 220.392,00       | € 220.392,00       |
| Spesa         | 1040201108644347 | 0    | EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO                | € 895.356,00       | € 828.356,00       | € 828.356,00       |
| Spesa         | 1040201108791945 | 0    | ONERI RIFLESSI (ISTRUZIONE)                                 | € 64.534,00        | € 64.534,00        | € 64.534,00        |
| Spesa         | 1040201108794348 | 0    | ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO                         | € 255.098,00       | € 242.098,00       | € 242.098,00       |
| Spesa         | 1040202108754378 | 0    | EDILIZIA SCOLASTICA - IRAP                                  | € 95.910,00        | € 95.910,00        | € 95.910,00        |
| Spesa         | 1040202108944379 | 0    | ISTRUZIONE - IRAP   | € 20.578,00        | € 20.578,00        | € 20.578,00        |
| Spesa         | 1080101109861933 | 0    | ONERI RIFLESSI (URBANISTICA E BENI AMBIENTALI)              | € 63.805,00        | € 63.805,00        | € 63.805,00        |
| Spesa         | 1080101109864354 | 0    | URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO                        | € 261.291,00       | € 241.291,00       | € 241.291,00       |
| Spesa         | 1080102109974385 | 0    | URBANISTICA - IRAP  | € 20.510,00        | € 20.510,00        | € 20.510,00        |
| Spesa         | 1090101110054361 | 0    | DIFESA DEL SUOLO - RETRIBUZIONI IN DENARO                   | € 9.000,00         | € 0,00             | € 0,00             |
| Spesa         | 1090201110164367 | 0    | AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO                           | € 1.089.809,00     | € 1.021.809,00     | € 1.021.809,00     |
| Spesa         | 1090201110512470 | 0    | ONERI RIFLESSI (POLIZIA PROVINCIALE)                        | € 191.917,00       | € 191.917,00       | € 191.917,00       |
| Spesa         | 1090201110514346 | 0    | POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO                | € 810.561,00       | € 733.561,00       | € 733.561,00       |
| Spesa         | 1090202110304398 | 0    | AMBIENTE - IRAP   | € 86.853,00        | € 86.853,00        | € 86.853,00        |
| Spesa         | 1090202110674377 | 0    | POLIZIA PROVINCIALE - IRAP                                  | € 62.352,00        | € 62.352,00        | € 62.352,00        |

| <b>Entrata/Spesa</b> | <b>Capitolo</b>  | <b>Art.</b> | <b>Descrizione Capitolo</b>          | <b>Stanziamiento 2024</b> | <b>Stanziamiento 2025</b> | <b>Stanziamiento 2026</b> |
|----------------------|------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Spesa                | 1100201109571929 | 0           | ONERI RIFLESSI (TRASPORTI)           | € 120.082,00              | € 120.082,00              | € 120.082,00              |
| Spesa                | 1100201109574352 | 0           | TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO   | € 489.148,00              | € 451.148,00              | € 451.148,00              |
| Spesa                | 1100202109664383 | 0           | TRASPORTI - IRAP                     | € 38.347,00               | € 38.347,00               | € 38.347,00               |
| Spesa                | 1100501109691927 | 0           | ONERI RIFLESSI (VIABILITA')          | € 612.403,00              | € 612.403,00              | € 612.403,00              |
| Spesa                | 1100501109694353 | 0           | VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO  | € 2.462.486,00            | € 2.312.486,00            | € 2.312.486,00            |
| Spesa                | 1100502109814384 | 0           | VIABILITA' - IRAP                    | € 196.560,00              | € 196.560,00              | € 196.560,00              |
| Spesa                | 1160101111081939 | 0           | ONERI RIFLESSI (AGRICOLTURA)         | € 36.663,00               | € 36.663,00               | € 36.663,00               |
| Spesa                | 1160101111084358 | 0           | AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO | € 161.291,00              | € 140.291,00              | € 140.291,00              |
| Spesa                | 1160102111184389 | 0           | AGRICOLTURA - IRAP                   | € 11.925,00               | € 11.925,00               | € 11.925,00               |

## Area Gare e contratti

### GARE E CONTRATTI

|  |  |  |
|--|--|--|
| Responsabile: Stefano Pozzer   | <b>OG0069 - Rispetto dei tempi delle procedure di gara</b> |  |
| <p><i>Obiettivo Operativo DUP: 0111/4826 - Consolidamento attività della stazione unica appaltante</i></p>   |  |  |
| <p><b>Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG</b></p> <p>In seguito a quanto disposto dall'art. 9, comma 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 63 del 4 dicembre 2014 ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia (SUA VE); successivamente con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 3 del 05.02.2018 veniva approvato il nuovo schema di convenzione per il funzionamento della SUA alla luce della disposizioni contenute nel D. LGS. N.50/2016 e s.m.i. Con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 adottata nella seduta del 6 ottobre u.s., dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il nuovo schema di convenzione di adesione alla Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia che recepisce le modifiche apportate alla normativa in tema di contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 31/03/2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici". In data 17/10/2023 il nuovo schema è stato trasmesso a tutti i 54 enti attualmente convenzionati per l'approvazione da parte dell'organo preposto e successiva sottoscrizione della convenzione. La Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di Venezia – SUA VE - è attualmente iscritta, sulla base di quanto previsto dagli articoli 62 e 63 del D.lgs. 31/03/2023 n. 36, con il livello massimo di qualificazione sia nell'ambito dei lavori che delle forniture e dei servizi (livello L1 e SF1). La SUA VE gestisce su richiesta dei Comuni ed enti convenzionati (attualmente 54 convenzione 2018) procedure di gara per la scelta del contraente. Il nuovo codice ha previsto termini precisi delle procedure di appalto e di concessione distinguendo in base al criterio utilizzato ( minor prezzo o rapporto qualità/prezzo). A norma dell'art. 17 comma 3 del Codice che rinvia all'Allegato I.3, le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: a) procedura aperta: nove mesi; b) procedura ristretta: dieci mesi; c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi; d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi; e) dialogo competitivo: sette mesi; f) partenariato per l'innovazione: nove mesi. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti a) procedura aperta: cinque mesi; b) procedura ristretta: sei mesi; c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi; d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi. Delineato il nuovo quadro normativo, destinato a interessare tutto il 2024, ci si pone l'obiettivo di rispettare gli obblighi normativi in ordine al rispetto della tempistica di cui al nuovo Codice, unito alla tempistica prevista dalla nuova convenzione (articolo 4, comma 4 ) con i suddetti enti che risulta così declinata: "La SUA VE provvede entro 30 giorni dalla richiesta all'indizione della relativa gara, comunicando all'Ente aderente la presa in carico e stimando i tempi di espletamento; il termine sarà sospeso nel caso in cui la SUA VE ravvisi la necessità di completare, integrare e/o modificare i documenti ricevuti dall'Ente aderente e relativi alla procedura da svolgere". Per gli enti convenzionati con la SUA il servizio cura l'espletamento delle procedure di gara con la pubblicazione dei bandi o l'invio delle lettere di invito a seguito dell'adozione della determinazione a contrarre di ciascun ente. L'obiettivo dovrà quindi determinare il tempo medio, fermo restando il non sfioramento dei termini massimi di conclusione del procedimento individuati dalla normativa, che intercorre dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire fino all'aggiudicazione alla miglior offerta. Il tempo medio che si intende rispettare è: Gare d'appalto e di concessione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: - Procedura aperta: 255 giorni - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 105 giorni Gare d'appalto e di concessione con il criterio del minor prezzo: - Procedura aperta: 135 giorni - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: 75 giorni</p> |  |  |

| Indicatore  |   |   |          |                                   |           |           |             |    |
|---|---|---|----------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|----|
| Nome Indicatore   |   | Formula   | UdM      | Gradazione TARGET                 |           |           |             |    |
| Numero di giorni superiori rispetto al tempo medio di aggiudicazione. |   | [a]   | anomalie | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |    |
| <b>Significato Variabili</b>  |   | <b>Note</b>   |          |                                   | 100%      | 0,00      | 0,00        | NO |
| a   | Numero di giorni superiori rispetto al tempo medio di aggiudicazione. | Il termine iniziale è la pubblicazione del bando di gara o l'invio degli inviti a offrire;<br><br>Il termine finale è l'adozione della determina di aggiudicazione<br><br>Le procedure oggetto di rilevazione sono quelle concluse alla data del 31/12/2024 |          |                                   | 90%       | 0,01      | 4,00        | NO |
|   |   |   |          |                                   | 80%       | 4,01      | 9,00        | NO |
|   |   |   |          |                                   | 70%       | 9,01      | 11,00       | NO |
|   |   |   |          |                                   | 60%       | 11,01     | 13,00       | NO |
|   |   |   |          |                                   | 50%       | 13,01     | 15,00       | NO |
|   |   |   |          |                                   | 0%        | 15,01     | 100,00      | NO |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders          |  |
|------|---|------------|------------|-----------------------|--|
| 1    | Accoglimento della richiesta di indizione di gara con relativa documentazione definitiva  | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Comuni del territorio |  |
| 2    | Verifica e predisposizione della documentazione di gara   | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                       |  |
| 3    | Adempimenti pre- gara: pubblicazioni.   | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                       |  |
| 4    | Gestione telematica o tradizionale delle procedure di gara  | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                       |  |
| 5    | Adempimenti in corso di gara: pubblicazione risposte a quesiti, assistenza al dirigente nelle operazioni di gara, predisposizione verbali di gara | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                       |  |
| 6    | Verbale di gara con proposta aggiudicazione   | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                       |  |
| 7    | Determina di aggiudicazione   | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                       |  |

**Area Gare e contratti**

**GARE E CONTRATTI**

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
| Responsabile: Stefano Pozzer | <b>OG0834 - Evasione delle richieste dei settori della CMVE nel rispetto delle modalità previste dal D. Lgs. 36/2023 nuovo "Codice dei Contratti" e tempistiche previste dall'art. 17 comma 3 che rinvia all'Allegato I.3 del Codice</b> |  |
|------------------------------|--|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0111/0154 - Contratti pubblici*

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**

IL'attività si inserisce nell'espletamento delle fasi propedeutiche alla pubblicazione dei bandi o all'invio delle lettere di invito, a seguito dell'adozione della determinazione a contrattare per l'indizione delle procedure di appalto aperte e negoziate dell'ente. Rientra, nell'attività, la collaborazione per la gestione delle procedure di appalto ad evidenza pubblica e negoziate, relative ai lavori, servizi e forniture, con esclusione delle procedure connesse a variazioni contrattuali. In particolare, il servizio svolge funzioni di supporto nella redazione dei documenti di gara o loro diretta predisposizione, e nella pubblicazione o inoltro nei tempi stabiliti, secondo procedure differenziate, in rapporto alle diverse attribuzioni dirigenziali. Lo svolgimento delle funzioni di segreteria comprende la collaborazione per l'effettuazione delle verifiche documentali sulle dichiarazioni rese in sede di gara, preliminari alla (o condizionanti la) aggiudicazione, ferme le competenze dei RUP in ordine alla valutazione delle eventuali irregolarità in rapporto all'aggiudicazione. Sarà garantito il supporto per le procedure per le quali vi sia stata condivisa programmazione con il servizio. Il 01.04.2023 è entrato in vigore, con i relativi allegati, il nuovo codice degli appalti (D. Lgs. 36/2023). Le disposizioni del codice, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1.07.2023. Il Codice ha previsto termini precisi delle procedure di appalto e di concessione distinguendo in base al criterio utilizzato ( minor prezzo o rapporto qualità/prezzo). Questo aspetto impatta in modo notevole sulla nostra attività. A norma dell'art. 17 comma 3 del Codice che rinvia all'Allegato I.3, le gare di appalto e di concessione si concludono nei seguenti termini massimi ove sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo o sul costo del ciclo di vita: a) procedura aperta: nove mesi; b) procedura ristretta: dieci mesi; c) procedura competitiva con negoziazione: sette mesi; d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi; e) dialogo competitivo: sette mesi; f) partenariato per l'innovazione: nove mesi. I termini per la conclusione delle gare condotte secondo il criterio del minor prezzo sono i seguenti a) procedura aperta: cinque mesi; b) procedura ristretta: sei mesi; c) procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi; d) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi. I termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo. Ove la stazione appaltante o l'ente concedente debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopraindicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi. Il legislatore ha inteso dettare disposizioni anche per la fase della gara chiedendo uno sforzo organizzativo alle stazioni appaltanti. Delineato il nuovo quadro normativo, destinato a interessare tutto il 2024, ci si pone l'obiettivo di fornire una tempestiva di risposta ai servizi dell'ente per consentire il rispetto degli obblighi normativi in ordine alla tempistica prevista dalla normativa. Si ritiene quindi di predisporre un obiettivo temporale che contempra quanto previsto dalla normativa in essere e l'attività di supporto al RUP del procedimento interessato. L'obiettivo dovrà determinare il tempo medio che intercorre dalla trasmissione della documentazione definitiva e formale richiesta di avvio della procedura di gara da parte del servizio interessato (determina a contrarre) e la predisposizione del bando/lettera di invito. Si ritiene di monitorare la tempistica delle procedure ad evidenza pubblica e negoziate. Il tempo medio che si intende rispettare è di 20 giorni e ciò collegato alla tempistica prevista dal nuovo Codice dei Contratti.

| <b>Indicatore</b>      |                |            |
|------------------------|----------------|------------|
| <b>Nome Indicatore</b> | <b>Formula</b> | <b>UdM</b> |

| Nome Indicatore  | Formula | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|--|---------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Tempo medio intercorrente dalla trasmissione della documentazione definitiva e formale richiesta di avvio della procedura di gara da parte del servizio interessato (determina a contrarre) e la predisposizione del bando/lettera di invito | [a]     | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
|  |         |        | 100%                              | 0,00      | 20,00     | NO          |
|  |         |        | 90%                               | 20,01     | 22,00     | NO          |
|  |         |        | 80%                               | 22,01     | 24,00     | NO          |
|  |         |        | 70%                               | 24,01     | 26,00     | NO          |
|  |         |        | 60%                               | 26,01     | 28,00     | NO          |
|  |         |        | 50%                               | 28,01     | 30,00     | NO          |
|  |         |        | 0%                                | 30,01     | 100,00    | NO          |
|  |         |        | Significato Variabili             |           | Note      |             |

| Significato Variabili |         | Note  |
|-----------------------|---------|---|
| a                     | <=20 gg | <p>La decorrenza del termine iniziale è riferito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per procedure con il criterio del prezzo più basso dalla data di invio per e-mail della determina a contrarre efficace (contestuale o successiva a quella di approvazione del progetto) completa dell'elenco degli operatori economici da invitare;</li> <li>- per le procedure da affidare con il criterio dell'o.e.p.v. (qualità-prezzo) dall'invio per e-mail, della determina a contrarre, successiva all'approvazione del progetto appaltabile, indicante gli elementi di competenza del RUP al fine della</li> </ul> |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders     |
|------|--|------------|------------|------------------|
| 1    | Acquisizione della richiesta di indizione di gara e della relativa documentazione definitiva | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Ente e cittadini |
| 2    | Verifica della documentazione  | 01/01/2024 | 31/12/2024 |                  |

| Fasi |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| 3    | Predisposizione della documentazione di gara (lettera di invito/bando di gara) | 01/01/2024 | 31/12/2024 |
| 4    | Invio al RUP del bando o la lettera di invito per la sottoscrizione.           | 01/01/2024 | 31/12/2024 |



**Area Gare e contratti**

**PROVVEDITORATO ED ECONOMATO**

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

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

**Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG**  
 Il servizio economato e provveditorato, si occupa delle forniture di beni e servizi di carattere generale in forma accentrata, attraverso il ricorso al Mepa e a Consip da ricollocare all'interno dell'Ente, al fine di garantire le esigenze degli uffici e servizi dipendenti, nonché di uniformare gli acquisti, allo scopo di ottenere un maggiore potere contrattuale e la conseguente riduzione di costi. I servizi offerti riguardano le attività di sviluppo del servizio economato e provveditorato, con processi di razionalizzazione delle procedure di acquisto che consentano il miglioramento della qualità dei beni e servizi acquisiti ed il contenimento della spesa. L'obiettivo è la soddisfazione delle richieste per procedure del 2024.

| Indicatore                                |                          |               |             |  |                  |                  |                    |
|---|--------------------------|---------------|-------------|--|------------------|------------------|--------------------|
| Nome Indicatore                           |                          | Formula       | UdM         | Gradazione TARGET                        |                  |                  |                    |
| richieste soddisfatte/richieste pervenute |                          | $[b]/[c]*100$ | percentuale | <b>Percentuale raggiungimento TARGET</b> | <b>Inferiore</b> | <b>Superiore</b> | <b>Proporzione</b> |
| <b>Significato Variabili</b>              |                          | <b>Note</b>   |             | 100%                                     | 100,00           | 100,00           | NO                 |
| b   | N. richieste soddisfatte |               |             | 90%                                      | 90,00            | 99,99            | NO                 |
| c   | N. richieste pervenute   |               |             | 80%                                      | 80,00            | 89,99            | NO                 |
|   |                          |               |             | 70%                                      | 70,00            | 79,99            | NO                 |
|   |                          |               |             | 60%                                      | 60,00            | 69,99            | NO                 |
|   |                          |               |             | 50%                                      | 50,00            | 59,99            | NO                 |
|   |                          |               |             | 0%                                       | 0,00             | 49,99            | NO                 |

| Fasi |  |            |            | Stakeholders                          |  |
|------|--|------------|------------|---------------------------------------|--|
| 1    | Soddisfare tutte le richieste per servizi e beni di carattere generale (non specialistiche) pervenute dagli uffici dell'Ente | 01/01/2024 | 24/12/2024 | Dipendenti della Città metropolitana. |  |

## Area Gare e contratti

### PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

|                              |   |  |
|------------------------------|---|--|
| Responsabile: Stefano Pozzer | <b>OG0910 - Rendere disponibili agli uffici monitoraggi semestrali al fine di sensibilizzare la riduzione dei consumi di carta.</b> |  |
|------------------------------|---|--|

*Obiettivo Operativo DUP: 0103/0178 - Monitoraggio consumi carta per stampanti/fotocopiatori*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il servizio economato e provveditorato, si occupa delle forniture di beni e servizi di carattere generale in forma accentrata, attraverso il ricorso al MePA e a Consip da ricollocare all'interno dell'Ente, al fine di garantire le esigenze degli uffici e servizi dipendenti, nonché di uniformare gli acquisti, allo scopo di ottenere un maggiore potere contrattuale e la conseguente riduzione di costi. I servizi offerti riguardano le attività di sviluppo del servizio economato e provveditorato, con processi di razionalizzazione delle procedure di acquisto che consentano il miglioramento della qualità dei beni e servizi acquisiti ed il contenimento della spesa. Nell'ambito di cui sopra rientrano anche le forniture di carta per copia/stampa; la messa a disposizione delle informazioni in oggetto mediante pubblicazione nell'Intranet aziendale, vuole dare conoscenza diffusa dei consumi complessivi per ufficio nell'intento di sensibilizzare, anche singolarmente, il personale al fine di attivare comportamenti virtuosi nell'uso della risorsa.

#### Indicatore

| Nome Indicatore                              |                 | Formula                   | UdM    | Gradazione TARGET                 |           |           |             |
|--|-----------------|---------------------------|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| Rispetto scadenze per monitoraggi semestrali |                 | [somma(b-c)]/[d]          | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore | Superiore | Proporzione |
| <b>Significato Variabili</b>                 |                 | <b>Note</b>               |        | 100%                              | 0,00      | 0,00      | NO          |
| somma(b-c)                                   | Somma ritardi   |                           |        | 90%                               | 1,00      | 1,00      | NO          |
| d  | Totale scadenze | 2 scadenze 30/806 e 31/12 |        | 80%                               | 2,00      | 2,00      | NO          |
|  |                 |                           |        | 70%                               | 3,00      | 3,00      | NO          |
|  |                 |                           |        | 60%                               | 4,00      | 4,00      | NO          |
|  |                 |                           |        | 50%                               | 5,00      | 5,00      | NO          |
|  |                 |                           |        | 0%                                | 6,00      | 30,00     | NO          |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders                   |  |
|------|---|------------|------------|--------------------------------|--|
| 1    | Pubblicazione report semestrali nell'Intranet (30/06 – 30/12) | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dipendenti città metropolitana |  |

## Area Gare e contratti

### PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Responsabile: Stefano Pozzer | <b>OG0911 - Rendere disponibili agli uffici monitoraggi semestrali al fine di sensibilizzare al contenimento della produzione di copie/stampe delle apparecchiature multifunzione fornite in dotazione.</b> |
|------------------------------|---|

*Obiettivo Operativo DUP: 0103/0179 - Monitoraggio volumi produzione stampe/copie delle apparecchiature multifunzione in dotazione agli uffici*

#### Descrizione estesa Obiettivo Gestionale PEG

Il servizio economato e provveditorato, si occupa delle forniture di beni e servizi di carattere generale in forma accentrata, attraverso il ricorso al MePA e a Consip da ricollocare all'interno dell'Ente, al fine di garantire le esigenze degli uffici e servizi dipendenti, nonché di uniformare gli acquisti, allo scopo di ottenere un maggiore potere contrattuale e la conseguente riduzione di costi. I servizi offerti riguardano le attività di sviluppo del servizio economato e provveditorato, con processi di razionalizzazione delle procedure di acquisto che consentano il miglioramento della qualità dei beni e servizi acquisiti ed il contenimento della spesa. Nell'ambito delle attività di cui sopra rientrano anche le forniture delle fotocopiatrici multifunzione; la messa a disposizione delle informazioni in oggetto mediante pubblicazione nell'Intranet aziendale, vuole dare conoscenza diffusa della produttività complessiva per ogni macchina nell'intento di sensibilizzare, anche singolarmente, il personale al fine di attivare comportamenti virtuosi nell'uso dell'apparecchiatura

#### Indicatore

| Nome Indicatore                              |               | Formula   | UdM    | Gradazione TARGET                 |             |           |             |
|--|---------------|---|--------|-----------------------------------|-------------|-----------|-------------|
| Rispetto scadenze per monitoraggi semestrali |               | [somma(b-c)]/[d]  | giorni | Percentuale raggiungimento TARGET | Inferiore   | Superiore | Proporzione |
|  |               |   |        | <b>Significato Variabili</b>      | <b>Note</b> | 100%      | 0,00        |
| somma(b-c)                                   | somma ritardi |   |        | 90%                               | 1,00        | 1,00      | NO          |
| d  | N. scadenze   | Pubblicazione report semestrali nell'Intranet (30/06 – 30/12) |        | 80%                               | 2,00        | 2,00      | NO          |
|  |               |   |        | 70%                               | 3,00        | 3,00      | NO          |
|  |               |   |        | 60%                               | 4,00        | 4,00      | NO          |
|  |               |   |        | 50%                               | 5,00        | 5,00      | NO          |
|  |               |   |        | 0%                                | 6,00        | 30,00     | NO          |

| Fasi |   |            |            | Stakeholders                          |
|------|---|------------|------------|---------------------------------------|
| 1    | Pubblicazione report semestrali nell'Intranet (30/06 – 30/12) | 01/01/2024 | 31/12/2024 | Dipendenti della Città metropolitana. |

## Risorse Finanziarie

### GARE E CONTRATTI

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo  | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Entrata       | 310000201040     | 1    | DIRITTI DI SCRITTURATO  | € 300,00           | € 300,00           | € 300,00           |
| Entrata       | 310000201040     | 2    | DIRITTI DI SEGRETERIA   | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Entrata       | 350009901028     | 1    | IMPOSTA DI BOLLO - VERSAMENTO SPESE CONTRATTUALI  | € 6.000,00         | € 6.000,00         | € 6.000,00         |
| Entrata       | 350009901028     | 2    | IMPOSTA DI REGISTRO   | € 6.000,00         | € 6.000,00         | € 6.000,00         |
| Entrata       | 350009901029     | 0    | RIMBORSI SPESE DI PUBBLICAZIONE   | € 16.000,00        | € 16.000,00        | € 16.000,00        |
| Entrata       | 350009901030     | 1    | SPESE DI PUBBLICAZIONE - RIMBORSI SUA VE  | € 75.000,00        | € 75.000,00        | € 75.000,00        |
| Entrata       | 350009901030     | 2    | SPESE DI FUNZIONAMENTO - RIMBORSI SUA VE  | € 80.000,00        | € 80.000,00        | € 80.000,00        |
| Entrata       | 350009901031     | 0    | INCENTIVI ART 113 D. LGS 50/2016/3  | € 200.000,00       | € 200.000,00       | € 200.000,00       |
| Entrata       | 350009901208     | 0    | FONDO INNOVAZIONE 20% ART. 113 D.LGS 50/2016 - GARE E CONTRATTI   | € 55.000,00        | € 55.000,00        | € 55.000,00        |
| Entrata       | 920000201231     | 1    | RIMBORSO CONTRIBUTI ANAC, S.U.A.  | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Spesa         | 101110105335     | 0    | INCENTIVI STAZIONE UNICA APPALTANTE (SUA) ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I.   | € 200.000,00       | € 200.000,00       | € 200.000,00       |
| Spesa         | 101110305006     | 0    | QUOTA ADESIONE UNIATEM BOLOGNA  | € 1.800,00         | € 1.800,00         | € 1.800,00         |
| Spesa         | 101110305076     | 0    | COMMISSARI DI GARA ART.77 D.LGS 50/2016   | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 201110205488     | 3    | SPESE FIN. CON ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - FONDO INNOVAZIONE 20% ART. 113 D.LGS 50/2016 - ACQUISTO BENI, STRUMENTAZION - GARE E CONTRATTI | € 55.000,00        | € 55.000,00        | € 55.000,00        |
| Spesa         | 799010205508     | 1    | PAGAMENTO CONTRIBUTI ANAC, S.U.A.   | € 50.000,00        | € 50.000,00        | € 50.000,00        |
| Spesa         | 1011103108441631 | 0    | ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE   | € 3.500,00         | € 3.500,00         | € 3.500,00         |
| Spesa         | 1011103108501630 | 0    | SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA.AVVISI DI GARA ESPERITA SU QUOTIDIANI E BUR  | € 150.000,00       | € 150.000,00       | € 150.000,00       |
| Spesa         | 1011103108504300 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE  | € 34.859,60        | € 0,00             | € 0,00             |

## PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

| Entrata/Spesa | Capitolo         | Art. | Descrizione Capitolo   | Stanziamiento 2024 | Stanziamiento 2025 | Stanziamiento 2026 |
|---------------|------------------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| Spesa         | 101030305574     | 0    | MANUTENZIONE ORDINARIA IMBARCAZIONI DI PROPRIETA'  | € 30.000,00        | € 30.000,00        | € 30.000,00        |
| Spesa         | 101030305600     | 0    | MANUNTEZIONE ORDINARIA CENTRO STAMPA   | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 101030405443     | 0    | CONTRIBUTI A.N.A.C. PROVVEDITORATO ED ECONOMATO  | € 500,00           | € 500,00           | € 500,00           |
| Spesa         | 1010303107931417 | 0    | MATERIALE DI CONSUMO FE  | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 10.000,00        |
| Spesa         | 1010303107933282 | 0    | ACQUISTO ATTREZZATURE (< 300 E) STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO  | € 45.000,00        | € 45.000,00        | € 45.000,00        |
| Spesa         | 1010303107934479 | 0    | ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI   | € 2.000,00         | € 2.000,00         | € 2.000,00         |
| Spesa         | 1010303107981429 | 0    | MENSA  | € 165.000,00       | € 165.000,00       | € 165.000,00       |
| Spesa         | 1010303107983277 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI (BOLLI, REG.ATTI, PUBBL., MANUTENZIONI) FE | € 20.000,00        | € 20.000,00        | € 20.000,00        |
| Spesa         | 1010303107983283 | 0    | ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE (COMPRESO SOFTWARE)   | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 5.000,00         |
| Spesa         | 1010303107984466 | 0    | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE   | € 425.000,00       | € 440.000,00       | € 445.000,00       |
| Spesa         | 1010303108041498 | 0    | NOLEGGIO FOTOCOPIATORI   | € 25.000,00        | € 25.000,00        | € 25.000,00        |
| Spesa         | 1090203111584467 | 0    | POLIZIA PROVINCIALE - SERVIZI AUSILIARI  | € 35.000,00        | € 35.000,00        | € 35.000,00        |
| Spesa         | 1100503111584470 | 0    | VIABILITA' - SERVIZI AUSILIARI   | € 16.000,00        | € 16.000,00        | € 16.000,00        |
| Spesa         | 2010302211631643 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO E MANUTENZIONE MOBILI ED ATTREZZATURE > 300.00          | € 10.000,00        | € 10.000,00        | € 0,00             |
| Spesa         | 2010302211631739 | 99   | SPESA FIN. CON ALIENAZIONE IMMOBILI - ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE FE > 300,00                      | € 5.000,00         | € 5.000,00         | € 0,00             |