



Città metropolitana di Venezia

ALLEGATO E)

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

ai sensi dell'art.147 ter D.Lgs. 267/2000

RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE

2022

Indice

Introduzione	5
1 Normativa di riferimento	5
2 Documenti di riferimento e struttura della relazione	6
3 Considerazioni generali	6
PARTE1 – RELAZIONE DI SINTESI SUI RISULTATI INTERMEDI OTTENUTI RISPETTO AI PROGRAMMI/PROGETTI PREVISTI NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024	10
1. Obiettivi strategici	11
2. I risultati intermedi degli obiettivi operativi	16
PARTE 2 SCHEDE ANALITICHE SUI RISULTATI INTERMEDI DELLE MISSIONI/PROGRAMMI DUP 2022/2024 ..	33
Centro di responsabilità: 50 Direzione generale	34
Centro di responsabilità: 99 Segreteria Generale	39
Centro di responsabilità: 04 Area Affari generali	43
Centro di responsabilità: 116 Servizio Promozione del territorio e fundraising	45
Centro di responsabilità: 08 Area Economico finanziaria – Servizio Finanziario.....	50
Centro di responsabilità: 08 Area Economico finanziaria – Servizio Finanziario.....	54
Centro di responsabilità: 83 Area Economico finanziaria – Servizio società partecipate	57
Centro di responsabilità: 10 Area Economico finanziaria – Servizio Patrimonio	59
Centro di responsabilità: 54 Area Gare e contratti (Economato).....	63
Centro di responsabilità : 48 Area Gare e contratti	65
Centro di responsabilità : 07 Area Legale (Servizio Avvocatura).....	67
Centro di responsabilità: 102 Area Legale – Servizio Manleva Assicurativa	70
Centro di responsabilità: 61 Area Affari generali (Autoparco).....	72
Centro di responsabilità: 40 (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)	73
Centro di responsabilità: 05 Area Risorse umane	75
Centro di responsabilità: 25 Area Uso e assetto del territorio e programmazione	83
Centro di responsabilità: 12 Area Lavori pubblici -Servizio edilizia.....	87
Centro di responsabilità: 24 Area Lavori pubblici – Servizio Viabilità	91
Centro di responsabilità: 23 Area Trasporti e valorizzazione del patrimonio – Servizio Trasporti	97
Centro di responsabilità: 27 Area Ambiente	101
Centro di responsabilità: 31 Area Ambiente (Protezione civile)	116
Centro di responsabilità: 126 Area Legalità e vigilanza - Servizio Protocolli di legalità e sanzioni	119
Centro di responsabilità: 35 Area Vigilanza Attività ittico venatorie- Servizio Polizia Ittico Venatoria	122
Centro di responsabilità: 128 Polizia Metropolitana.....	124
Centro di responsabilità: 09 Area Amministrazione digitale - Servizio informatica.....	126
Centro di responsabilità: 21 Cultura.....	132
Centro di responsabilità: 19 Servizio Formazione professionale	140
Centro di responsabilità: 15 Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Istruzione).....	143
Centro di responsabilità: 115 Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Palestre scolastiche).....	152
Centro di responsabilità: 117 Pari opportunità.....	155
PARTE 3– REFERTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30/06/2022.....	158
1– Considerazioni generali	159
2.– I risultati intermedi degli obiettivi gestionali.....	164
Prospetto 1° “Risultati intermedi al 30 giugno 2022 per servizio”	183
Prospetto 2° “Risultato complessivo al 30 giugno 2022 con raffronto con il quinquennio 2017 -2021”	184

Introduzione

1 Normativa di riferimento

Il presente documento è redatto ai sensi della seguente normativa:

- *art. 147 ter del decreto legislativo n. 267 del 2000 (T.U.E.L.), secondo cui “per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee approvate dal Consiglio, l'ente locale con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 abitanti definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, metodologie di controllo strategico finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni, delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati, della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa, degli aspetti socio-economici”;*
- *art. 11 del regolamento sul sistema dei controlli interni, che prevede che il controllo strategico abbia ad oggetto la verifica dello stato di attuazione dei programmi rispetto alle linee programmatiche approvate all'inizio della tornata amministrativa ed ai loro aggiornamenti e consista nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza o degli eventuali scostamenti tra: a) le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate; b) i tempi di realizzazione previsti, la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione dell'utenza; c) gli aspetti socio-economici connessi alle scelte assunte;*
- *art. 12 del regolamento provinciale sul sistema dei controlli interni, che prevede che i programmi e i progetti della relazione previsionale e programmatica – sez. 3 - allegata al bilancio di previsione (oggi documento unico di programmazione - DUP), siano ricondotti, in un documento denominato “piano strategico” (oggi sezione strategica del DUP), a specifici macro – obiettivi coerenti con il programma di governo presentato all'inizio di ciascuna tornata amministrativa, e che i risultati raggiunti per ciascuno degli obiettivi strategici e gli eventuali scostamenti siano rilevati in corso di esercizio con le deliberazioni di verifica dello stato di attuazione dei programmi;*
- *il paragrafo 4.2 del principio contabile applicato della programmazione, previsto dal d.lgs. n.118/2011, laddove stabilisce che “considerato che l'elaborazione del Dup presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del Tuel».*

2 Documenti di riferimento e struttura della relazione

L'istruttoria per la redazione del presente documento è stata effettuata sulla base della seguente documentazione:

- i. Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 2 del 18/01/2022;
- ii. *n. 36 relazioni sulla gestione* redatte dai dirigenti dei servizi metropolitani;
- iii. *dati finanziari e contabili* prodotti dal servizio economico finanziario.

La relazione, oltre alla presente premessa e alle considerazioni generali di cui al successivo paragrafo 3, si struttura in tre parti:

- I. relazione di sintesi sui risultati intermedi ottenuti rispetto ai programmi/progetti previsti nel Documento unico di programmazione (DUP) 2022-2024;
- II. schede analitiche sui risultati ottenuti rispetto ai suddetti programmi/progetti, redatte dai dirigenti dei servizi al 30/06/2022;
- III. referto intermedio di gestione al 30/06/2022.

3 Considerazioni generali

Com'è noto, il 3 aprile 2014 è stata approvata la legge n. 56, recante "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*", che detta un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, nelle more dell'approvazione della riforma del titolo V della Costituzione, l'istituzione e la disciplina delle Città metropolitane, la ridefinizione del sistema delle province, nonché una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni.

La Città Metropolitana di Venezia ha preso avvio con l'insediamento del Consiglio Metropolitano in data 31 agosto 2015 e da tale data ha intrapreso un lungo ma costante processo di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle proprie funzioni fondamentali, come richiesto dall'art. 1, comma 844, della legge n. 205/2017.

Tale processo può ritenersi in buona parte definito sulla base dei provvedimenti che hanno:

- approvato lo Statuto metropolitano (giusta deliberazione della Conferenza metropolitana n. 1 in data 20 gennaio 2016);
- approvato il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, (con decreti sindacali n. 1 del 3 gennaio 2019, n. 51 del 07 giugno 2019 e, da ultimo, n. 34 del 16/06/2022);
- aggiornato la nuova macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, da ultimo con decreto del Sindaco metropolitano n. 34 del 16/06/2022

Con riferimento alle funzioni delegate dalla Regione Veneto alla Città metropolitana di Venezia e alle Province si è delineato il seguente percorso di riallocazione:

- le funzioni in materia di turismo e agriturismo sono rimaste in capo alla Regione Veneto;

-le funzioni in materia di servizi sociali sono state attribuite alle aziende sanitarie;

-le funzioni in materia di politiche attive e del lavoro sono state attribuite a Veneto Lavoro;

-le funzioni amministrative in materia di caccia e pesca sono di diretta competenza della Regione Veneto con decorrenza 1° ottobre 2019 mentre rimane, invece, ancora da definire la parte relativa all'esercizio della relativa vigilanza che viene rimesso a regime convenzionale, in attesa di modifiche al quadro legislativo nazionale che non sono ancora state calendarizzate;

Parallelamente, va ricordato che la Città metropolitana di Venezia ha altresì approvato i principali nuovi ed esclusivi strumenti di pianificazione riconosciutigli dalla legge 14 aprile 2014 n. 56, in particolare:

- con deliberazione consiliare n. 31 del 21 dicembre 2018, ha approvato il primo proprio Piano strategico (PSM) triennale previsto dall'art. 1, comma 44, lettera a), della citata legge n. 56/2014.
- con deliberazione consiliare n. 31 del 21 dicembre 2018, ha approvato, in via transitoria, il proprio primo Piano Territoriale Generale di cui all'art 1, comma 44, lettera b), della citata legge n. 56/2014, ottenendo, peraltro, la piena riattribuzione della funzione urbanistica, ai sensi dell'art 3, comma 4, della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;
- in data 20/04/2021 il Segretario generale ha provveduto ad elaborare e trasmettere al Sindaco Metropolitano una relazione dettagliata relativa alle attività da svolgere per l'articolazione in zone omogenee della Città Metropolitana di Venezia (art. 2 c. 4 dello Statuto).

La relazione contiene un ipotetico crono-programma, che prevede la sottoposizione della proposta di istituzione delle zone omogenee da parte del Sindaco al Consiglio metropolitano e la successiva sottoposizione dell'intesa, approvata dalla Regione, alla Conferenza metropolitana, ai fini di acquisire il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, presumibilmente entro il mese di settembre 2023.

Sotto il profilo finanziario, gli equilibri di bilancio verranno rispettati anche nel corso dell'esercizio 2022 e salvaguardati nel 2023 e 2024, grazie alla manovra di assestamento. Va rilevato, altresì, che si tratta di una manovra molto prudente e nel caso si registrino, nel secondo semestre del 2022, ulteriori maggiori entrate correnti da trasferimenti erariali o da sanzioni in materia di codice della strada, tali risorse potranno essere utilizzate con apposita variazione di bilancio.

Con riferimento all'IPT, la situazione al 30 giugno si registra un minor gettito rispetto allo stesso periodo del 2021 per circa l'11%. Pertanto si prevede un minor gettito stimato in almeno 2.450 mila euro, posto che gli ecoincentivi da parte dell'erario sono stati introdotti in corso d'anno e i loro effetti su acquisti nuovi autoveicoli si stanno registrando solo dalla fine del primo semestre.

Con riferimento all'addizionale provinciale Tari il cui gettito previsto nel 2022 è pari ad euro 8.500.000,00, ci si rifà ad una comunicazione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che comunica il ripristino delle condizioni anticovid, per cui le entrate accertate nel 2022 superano le previsioni iniziali di 1,021 mln, posto che suddette previsioni erano state calibrate sulla base del gettito del 2021.

Ciò premesso si ritiene opportuno aggiornare le previsioni dell'IPT e addizionale tari prevedendo una parziale copertura del minor gettito IPT con maggior entrate da addizionale provinciale tari.

Con riferimento alle Entrate da trasferimenti, l'unica entrata che deve necessariamente esser monitorata è il trasferimento dal Comune di Venezia per sanzioni in materia di codice della strada il cui accertamento avviene per cassa. Il trend registrato al 30.06 evidenzia un incremento sensibile del gettito rispetto al 2021 , posto che alla data del 30 giugno sono stati già incassati 1,974 mln di sanzioni contro una previsione annuale di 2,5 mln, per cui si ritiene opportuno adeguare lo stanziamento in aumento, per almeno 500 mila euro, destinando la maggior entrata prevista a manutenzione ordinaria strade (per 240 mila euro) e manutenzione straordinaria strade per 260.000,00 mila euro.

Con riferimento al titolo 3 dell'entrata l'andamento, al 30 giugno 2022 è anche in questo caso molto positivo come si evidenzia nella seguente tabella:

Titolo	STANZIAMENTO INIZIALE	RISCOSSO AL 30/06/2022	ACCERTATO AL 30/06/2022	DISPONIBILITA' ALL' ACCERTAMENTO
Extratributarie	4.802.286,75	2.988.310,21	4.203.626,06	598.660,69

In particolare si registrano nuove maggiori entrate già riscosse per canone unico cosap e canone pubblicità per euro **210.000,00**, che si ritiene opportuno utilizzare nel 2022 per euro 169.103 euro a copertura minor gettito IPT , come precedentemente evidenziato, e per la parte rimanente ad integrazione del fondo di riserva.

Con riferimento ai risparmi di spesa si evidenziano minori spese per euro 929.199,00 (su progetto 6 sport, su spese economali e spese polizia metropolitana) come da note trasmesse dai dirigenti responsabili che verranno utilizzati nel 2022 per:

- a) euro 109.103,00 per adeguamento fondo di riserva;
- b) euro 65.422,46 per adeguamento fondo svalutazione crediti;
- c) euro 117.316,14 per riduzione entrate da concessione utilizzo ad associazioni sportive grazie all'esonero , così come nel 2021, da tale contribuzione utilizzando risparmi del progetto 6 sport;
- d) euro 143.882,86 ad incremento delle spese servizio istruzione per manutenzione e sviluppo applicativi e acquisto attrezzature per istituti scolastici;
- e) euro 493.474,54 per interventi urgenti in materia di prestazioni di servizi e manutenzione ordinaria e straordinaria in capo al Servizio Edilizia.

Le risorse a disposizione per il 2022 derivanti dall'avanzo di amministrazione al 30 giugno 2022 sono di seguito riportate :

Composizione del risultato di amministrazione al 30 giugno 2022	76.367.804,64
Parte accantonata per fondo crediti dubbia esigibilità , fondi rischi legali e perdite	

partecipate	
Totale parte accantonata (B)	5.203.800,41
Vincoli formalmente attribuiti dall'Ente e di legge	
Totale parte vincolata (C)	8.757.852,04
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	903.068,08
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	61.503.088,11

Infine si registrano maggiori entrate erariali per euro 973.892,00 euro nel 2022, euro 1.071.380 nel 2023 ed euro 1.558.371,00 nel 2024, giusto decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile del 9 maggio 2022, da utilizzare per la manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale.

**PARTE1 - RELAZIONE DI SINTESI SUI RISULTATI INTERMEDI
OTTENUTI RISPETTO AI PROGRAMMI/PROGETTI PREVISTI NEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024**

1. Obiettivi strategici

Con il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, gli obiettivi strategici della Città Metropolitana sono stati estrapolati dalle seguenti linee programmatiche settoriali del Piano Strategico Metropolitanano:

- Linea 1: Una nuova organizzazione;
- Linea 2: Oltre i confini metropolitani;
- Linea 3: Comunicazione e partecipazione;
- Linea 4: Reti di sussidiarietà;
- Linea 5: Pianificazione territoriale;
- Linea 6: Infrastrutture e servizi in rete;
- Linea 7: Salvaguardia e qualità dell'ambiente;
- Linea 8: Informatizzazione e digitalizzazione;
- Linea 9: Sviluppo economico;
- Linea 10: Sicurezza del territorio e dei cittadini;
- Linea 11: Promozione del territorio: turismo cultura e sport;
- Linea 12: Coesione ed inclusione sociale;
- Linea 13: Istruzione, formazione professionale e lavoro

ELENCO OBIETTIVI STRATEGICI, CON MISSIONE DI RIFERIMENTO

1. Una nuova organizzazione

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Riassetto organizzativo interno e valorizzazione delle risorse e competenze metropolitane attraverso:

- la definizione di nuove regole organizzative flessibili e l'acquisizione di risorse umane dotate di elevate competenze;
- la predisposizione, aggiornamento ed esecuzione del piano di fabbisogno triennale di personale, con l'individuazione di nuove e moderne figure professionali;
- il consolidamento del saldo positivo di bilancio;
- la razionalizzazione e l'efficientamento delle società partecipate.

2. Oltre i confini metropolitani

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Proiettare il territorio in ambito internazionale attraverso:

- il raggiungimento di accordi, patti, conferenze, unioni, partenariati con soggetti pubblici e privati;
- l'istituzione e regolamentazione delle Zone Omogenee prevedendo anche la possibilità di rapporti e aggregazione di servizi con i territori confinanti;
- la partecipazione a progetti finanziati da fondi UE privilegiando la partnership funzionale con

enti ed organismi del territorio confinante .

3. Comunicazione e partecipazione

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Individuazione di un nuovo modo di presentarsi ai cittadini, che sia più vicino ai loro bisogni e alle loro richieste e che valorizzi la partecipazione degli stessi alla gestione dell'attività Amministrativa attraverso:

- la creazione di un sistema stabile ed efficiente di consultazione, per consentire un'azione efficace, capace di ottenere risultati condivisi;
- la strutturazione di un Ufficio di Gabinetto adeguato per la comunicazione, i rapporti con i media, la gestione dei rapporti interistituzionali e internazionali.

4. Reti di sussidiarietà

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 11 – Soccorso civile

Realizzare una dimensione associativa (attraverso unioni, consorzi e convenzioni) degli enti locali metropolitani, idonea alla migliore rappresentazione degli interessi di zone omogenee del territorio attraverso l'implementazione di servizi di assistenza tecnico-amministrativa, specie in ambiti specialistici e professionali, con utilizzo in forma convenzionata delle proprie risorse umane e strumentali, realizzando economie di scala e omogeneizzando i relativi standard.

5. Pianificazione territoriale

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Sviluppo di strategie urbanistiche, da declinare negli strumenti di pianificazione territoriale ricompresi nel territorio metropolitano (Piano Territoriale Generale, Piani di assetto del territorio e Piani di assetto del territorio intercomunale) o fuori di esso (mediante accordi di pianificazione) i cui principali obiettivi siano:

- la valorizzazione e tutela delle eccellenze naturalistiche e del patrimonio mondiale offerto da Venezia e la sua laguna;
- la caratterizzazione urbana dei nodi del sistema dei trasporti e in particolare dei territori afferenti alle stazioni e agli interscambi strategici;
- lo sviluppo di un modello insediativo metropolitano finalizzato a densificare il territorio urbano.

6. Infrastrutture e servizi in rete

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità

Favorire lo sviluppo delle infrastrutture e della mobilità metropolitana sostenibile attraverso:

- lo sviluppo infrastrutturale e della sicurezza della rete viaria;
- il completamento opere complementari al Passante di Mestre;
- la valorizzazione manutentiva del patrimonio viario della Città metropolitana;
- la definizione di un Piano di Bacino metropolitano dei servizi di TPL (su gomma, acqua, ferro e sull'impianto a fune denominato People Mover);
- la definizione del piano edilizia scolastica con il miglioramento funzionale del patrimonio scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa.

7. Salvaguardia e qualità dell'ambiente

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

Garantire la salvaguardia e qualità dell'ambiente attraverso:

- lo sviluppo di una piattaforma di vigilanza ambientale come strumento di coordinamento tra le autorità statali e locali preposte al controllo;
- l'adesione a progetti europei e nazionali volti al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in tema di energia, clima, riduzione dell'inquinamento;
- l'adesione a progetti europei e nazionali volti al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in tema di energia, clima, riduzione dell'inquinamento, biodiversità;
- promozione e sviluppo di strumenti e procedure volti alla semplificazione amministrativa in materia ambientale

8. Informatizzazione e digitalizzazione

Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Elaborazione di strategie di sviluppo digitale e di erogazione dei servizi informatici a servizio dell'ente e del territorio.

9. Sviluppo economico

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Elaborare specifiche strategie di sviluppo economico del territorio, sviluppando le potenzialità delle aree costiere e degli ecosistemi marino lagunari (pesca in mare aperto, vallicoltura, venericoltura e mitilicoltura).

10. Sicurezza del territorio e dei cittadini

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

Garantire la tutela della legalità attraverso:

- Il rafforzamento del corpo di polizia metropolitano, da adibire al controllo dei contesti sulle attività connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali della Città metropolitana;
- l'estensione di forme di partenariato pubblico-privato anche nel settore della sicurezza urbana e valorizzazione della partecipazione attiva dei cittadini;
- la messa a disposizione di sistemi e apparati digitali volti ad estendere a tutto il territorio metropolitano le potenzialità operative fornite dalle nuove tecnologie

11. Promozione del territorio. Cultura e sport

Missione 05 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Aumentare la qualità dell'offerta culturale e sportiva attraverso:

- la valorizzazione del patrimonio culturale,
- la ristrutturazione, l'ammodernamento, l'ampliamento, l'adeguamento tecnologico, l'efficientamento energetico degli impianti sportivi esistenti, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture
- promozione sociale e della cultura dello sport

12. Coesione ed inclusione sociale

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Creazione e rafforzamento di reti di solidarietà e di welfare che sostengano gli interventi di contrasto all'emarginazione, all'esclusione sociale e alla povertà.

Le direttrici delle strategie metropolitane saranno:

- la prevenzione e contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere;
- il sostegno ai Comuni, anche attraverso protocolli d'intesa e partenariati, nella promozione e realizzazione degli interventi di settore, in particolare nelle azioni previste dal PON METRO e dall'Agenzia per la coesione sociale;
- favorire e partecipare attivamente alla costruzione e allo sviluppo di reti integrate di servizi e alleanze territoriali, sia con partner pubblici che privati come imprese economiche, volontariato e associazionismo;
- attrarre risorse per il territorio, attraverso la partecipazione a bandi finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.

13. Istruzione, formazione professionale e lavoro

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio

Realizzare più azioni nell'ambito di un complessivo disegno educativo che punta ad integrare i sistemi dell'istruzione con il mondo produttivo, in un'ottica di sussidiarietà con il territorio, di promozione del capitale umano e di contrasto al rischio di disoccupazione e di conseguente esclusione sociale.

Per la misurazione dei risultati per ciascuno dei suddetti obiettivi strategici si fa riferimento alla media dei risultati dei singoli obiettivi operativi (di cui alla sezione operativa del DUP) individuati per programma all'interno di ciascuna missione, il cui target di raggiungimento è stato determinato nell'80% per ciascuno degli anni di riferimento (2022-2024).

2. I risultati intermedi degli obiettivi operativi

2.1 Una nuova organizzazione

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Una nuova organizzazione** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 1 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 01 *Servizi istituzionali, generali e di gestione*

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
01-Organismi istituzionali	Applicazione criteri di premialità al Sistema Valutazione dei dirigenti e del Segretario generale	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Predisposizione atto, sottoposizione alle OO.SS (art. 44 C. C. . L. AREA F. L.) e al C.U.G. (Direttiva C.U.G. del 4..03.2011), acquisizione del parere del N.d.V. Elaborazione proposta finale di integrazione e modificazione del Sistema di valutazione dirigenti e segretario generale, corredata dei necessari pareri	entro il 30/06/2022	N.V.	N.V.	
01-Organismi istituzionali	Completamento del progetto Qualità avviato nel 2021	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Ricognizione e razionalizzazione delle attività di customer satisfaction. Applicazione della metodologia a tutti i servizi interni e almeno due esterni	entro il 31/12/2022	realizzato	100%	

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
01-Organismi istituzionali	Miglioramento della qualità degli indicatori di performance	50 - Direzione generale (Michele Frattino)	Revisione generale del sistema degli indicatori intersettoriali con inserimento nel piano della performance – peg 2022 -2024 degli indicatori “comuni” per le funzioni di supporto alle Amministrazioni pubbliche di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio, con particolare riferimento all’attuazione della transizione digitale	Revisione di almeno il 20% degli indicatori comuni di PEG	4/7=57%	100%	
01-Organismi istituzionali	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	04- Affari generali (Michele Frattino)	Assenza di anomalie nella gestione dell’attività di supporto agli organi di governo	Nessuna anomalia	Nessuna anomalia	100%	
01-Organismi istituzionali	Presidio dell’integrità dell’azione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Frattino)	Incontri sulle tematiche della prevenzione dell’anticorruzione e della trasparenza come valore aggiunto all’azione amministrativa al fine di una migliore percezione delle azioni di contrasto e prevenzione all’anticorruzione per la trasparenza	Almeno un evento	In corso di programmazione	N.V.	

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99- Michele Fratino (Segretario Generale)	Aggiornamento e successiva adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2022-2024	31/01/2022	100% - PTPCT 22-24 approvato con decreto sindacale n. 17 del 29/04/2022 nel rispetto degli aggiornamenti normativi e delle direttive ANAC correlate.	100%	
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99- Michele Fratino (Segretario Generale)	Revisione e aggiornamento del catalogo delle misure anticorruzione, sulla base delle criticità emerse nel periodo di vigenza del PTPCT 2021-2023	31/12/2022	Una prima revisione già eseguita con app.ne PTPCT 22.24. Ulteriore agg.to con A/O 20, prot. 34112/2022	100%	
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99- Michele Fratino (Segretario Generale)	Costituzione e rotazione partecipanti ai gruppi di audit. Creazione di checklist relative ai controlli da espletare	31/12/2022	100% - rif. A/O 13, prot. 27070/2022	100%	
02 - Segreteria generale	Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Proposizione di modifiche del Regolamento per il funzionamento del Consiglio metropolitano	31/12/2022	Redatto documento, ora al vaglio del Sindaco Metropolitano	100%	
02 - Segreteria generale	Semplificazione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Almeno una direttiva recante istruzioni e/o modelli di atti semplificati	31/12/2022	In corso	N.V.	
01-Organi istituzionali	Miglioramento degli atti amministrativi attraverso la collaborazione con l'Associazione per la Qualità degli Atti Amministrativi (fondata da CNR e Accademia della Crusca)	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	N. tipologie determinate revisionate	Almeno 3	In corso	N.V.	
01-Organi istituzionali	Uniformare i procedimenti dell'Ente con quelli censiti nell'applicativo	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Rispetto scadenza	31/12/2022	In corso	N.V.	
02 - Segreteria generale	Attivazione sportello per la richiesta dell'identità digitale SPID	40 - Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Grado di soddisfazione dell'utenza	Buono	Distinto/ottimo = 9,8/10	100%	
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Fornire agli uffici dell'Ente che ne fanno richiesta servizi e beni per il loro funzionamento (compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio)	54 Pozzer S: Area Gare e Contratti (Economato)	100 % di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100 %	100 %	100%	
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Rispetto al termine previsto dal TUEL (art. 233) anticipo per la resa del conto all'Ente (Dipartimento Economico-Finanziario) da parte dell'Economo in qualità di agente contabile a danaro	54 Pozzer S: Area Gare e Contratti (Economato)	Anticipo della scadenza rispetto ai previsti 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario	10 giorni prima	non valorizzabile ---- periodo di riferimento secondo semestre	N.V.	
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Miglioramento saldo di parte corrente del 10% rispetto al saldo iniziale 2022	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Entrate correnti + fvp di parte corrente superiore a 4,9 mln di euro	Raggiunto al 100% oppure non raggiunto	N.V.	N.V.	
03 - Gestione	Acquisto di un ulteriore	83 - Matteo Todesco	Rispetto scadenza per	Entro 31/12/2022	N.V.	N.V.	

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	10% del capitale di VENIS S.p.A.	Area Economico Finanziaria (Servizio Società partecipate)	acquisto quota (adozione deliberazione consiliare ex art. 5 TUSP)				
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rafforzamento azione di recupero crediti	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)	almeno 8.000.000,00	2.779.601,59	34,74%	
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rafforzamento azione di recupero crediti	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Deposito di analisi/studio per il possibile recupero/risparmio dell'IRAP	Entro 31/12/2022	N.V.	N.V.	
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Miglioramento rispetto al 2021 della capacità di riscossione della Città metropolitana, al netto dell'addizionale Tari e delle partite di giro	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Incremento percentuale degli importi riscossi sugli importi accertati	+0,1% rispetto al dato del 2021	N.V.	N.V.	
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Vendita patrimonio immobiliare previsto nel piano di alienazione	10 - Todesco (Area Economico Finanziaria - Servizio patrimonio)	Publicazione delle procedure di gara relative al piano delle alienazioni immobiliari 2022 per 3 immobili.	100%	In corso	N.V.	
11 - Altri servizi generali	Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	Numero sinistri sotto franchigia gestiti internamente/numero sinistri in franchigia pervenuti	100%	100%	100%	
11 - Altri servizi generali	Miglioramento della gestione delle richieste risarcitorie e dei sinistri e attività di consulenza a favore di uffici e personale dell'ente	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	Numero incontri di formazione per dirigenti e dipendenti	Almeno n. 1 incontro di formazione	1	100%	
11 - Altri servizi generali	Miglioramento della gestione delle richieste risarcitorie e dei sinistri e attività di consulenza a favore di uffici e personale dell'ente	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	Punteggio medio di check quality dell'attività di consulenza	Valutazione almeno di 4 su una scala di 5	5	100%	
11 - Altri servizi generali	Ottimizzazione della gestione delle autovetture di servizio	61 - Chiaia Area Affari generali (Autoparco)	Livello di gradimento rilevato tramite questionario di customer satisfaction	Valutazione almeno di 4 su una scala di 5	4,80	100%	
11 - Altri servizi generali	Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"	07 - Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	N. patrocini interni/N. vertenze totali	98%	100%	100%	
11 - Altri servizi generali	Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti	07 - Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	N. complessivo Comuni/Enti convenzionati	14	21	100%	
10 - Risorse umane	Attuazione del piano assunzionale per l'anno 2022 conseguente alla definizione del fabbisogno triennale di personale 2022-2024	05 - Braga (Area risorse umane)	Numero di persone assunte / numero totale di persone da assumere	Almeno l'80%	In fase di attuazione	N.V.	
10 - Risorse	Approvazione	05 - Braga	Tasso di	Almeno l'80%	In fase di attuazione	N.V.	

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
umane	aggiornamento del piano di formazione del personale dipendente con l'individuazione di iniziative formative per il personale dell'ente al fine di valorizzare le professionalità esistenti e dei nuovi assunti. Si procederà, inoltre, alla predisposizione ed all'approvazione dell'albo dei docenti interni.	(Area risorse umane)	partecipazione ai corsi attivati: Numero dipendenti partecipanti ai corsi attivati / numero dipendenti invitati a partecipare ai corsi				
10 – Risorse umane	Attivazione processo di informatizzazione dell'archivio del personale della soppressa Azienda di Promozione Turistica n. 4 di Bibione Caorle	05 – Braga (Area risorse umane)	Creazione fascicoli digitali per la scansione della documentazione utile ai fini previdenziali relativo agli ex dipendenti dell'Azienda di Promozione Turistica n. 4 di Bibione Caorle nati dopo il 1952 e degli elenchi annuali dal 1962 al 1996, agli atti dell'archivio dell'Area R.U..	Entro il 31/10/2022	In fase di attuazione	N.V.	
10 – Risorse umane	Revisione ed aggiornamento dei contratti individuali di lavoro del personale dipendente e dei dirigenti.	05 – Braga (Area risorse umane)	Numero di contratti individuali da revisionare/aggiornare / numero dipendenti in servizio	Almeno il 70%	Per questo obiettivo è stata chiesta la cancellazione per le motivazioni indicate nella parte descrittiva	N.V.	
10 – Risorse umane	Creazione punto informativo on line per tutto il personale della Città metropolitana di Venezia. Inserimento di quesiti e risposte in materia di gestione del personale ed afferenti al rapporto di lavoro, agli istituti contrattuali, alle problematiche in materia previdenziale, pensionistica, stipendiale e inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro.	05 – Braga (Area risorse umane)	Creazione del punto informativo on line e popolamento dello stesso.	Entro il 30/04/2022	Attuato entro la data del 30/04/2022	100%	

2.2 Oltre i confini metropolitani

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Oltre i confini metropolitani** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 1 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 01 *Servizi istituzionali, generali e di gestione*

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
01-Organismi istituzionali	Progetto "P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGEnda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Realizzazione di tutte le attività previste, di competenza del Segretario Generale	100% attività realizzate	100%	100%	
02 - Segreteria generale	Supportare basi associative o funzionali a valenza territoriale metropolitana	99 – Michele Fratino (Segreteria Generale)	Sottoposizione proposta istituzione zone omogenee al Consiglio metropolitano	31/12/2022	È stata comunicata necessità di far slittare l'obiettivo al 2023	N.V.	

2.3 Comunicazione e partecipazione

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Comunicazione e partecipazione** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 1 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 01 *Servizi istituzionali, generali e di gestione*

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
02 - Segreteria generale	Coprotagonisti del territorio	99 – Michele Fratino (Segreteria Generale)	Partecipazione attiva ad organismi regionali (Osservatorio regionale L. 56/2014; Conferenza delle Autonomie locali, ecc) Partecipazione attiva alla programmazione ed alla legiferazione regionale (studio , osservazioni e pareri su proposte normative regionali)	Almeno il 70% delle riunioni partecipate; Espressione, almeno per il 40%, di pareri sulle proposte normative regionali rientranti nelle materie di propria competenza	In corso – partecipazione al 98% delle riunioni; espressione di pareri di competenza al 100%	100%	
01-Organismi istituzionali	Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano	50 – Michele Fratino (Direzione Generale)	Supporto all'elaborazione della prima proposta di aggiornamento del Piano strategico metropolitano	31/12/2022	In corso	N.V.	

2.4 Reti di sussidiarietà

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Reti di sussidiarietà** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 1 e della missione 11 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
02 - Segreteria generale	Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Promozione del territorio e fundraising" nella ricerca di finanziamenti e di progetti europei, in modo da coltivare relazioni funzionali sinergiche.	116 – Segretario Generale – (Servizio Promozione del territorio e fundraising)	Piano di marketing territoriale metropolitano	2022 Predisposizione del Piano di Marketing e avvio delle relative attività di attuazione anche a mezzo della predisposizione di un accordo con CCIAA ed altre eventuali associazioni di categoria 2023 – Attuazione del Piano di marketing 2024- monitoraggio circa il risultato delle azioni di promozione del territorio effettuate con il piano di marketing	In corso	N.V.	
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Proseguimento progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI, in collaborazione con la direzione generale	08 - Matteo Todisco (Area Economico Finanziaria)	Ampliamento numero comuni coinvolti nel progetto	N. 6 altri comuni	In corso	N.V.	
01 - Organi istituzionali	Proseguimento progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI, in collaborazione con il servizio Economico Finanziario	50 – Michele Fratino (Direzione Generale)	Ampliamento numero comuni coinvolti nel progetto	N. 6 altri comuni	In corso	N.V.	
02 – Segreteria Generale	Sussidiarietà e compartecipazione: partecipare alle forme associative tra enti metropolitani per erogazione e miglioramento dei servizi	99 – Michele Fratino (Segreteria Generale)	Partecipazione a organismi ed associazione tra gli enti metropolitani (conferenze sindacali Veneto orientale; Litorale Veneto; Riviera del Brenta. Numero riunioni partecipate/ totale riunioni	Almeno il 60% delle riunioni partecipate	In corso – partecipazioni e 5/5	N.V.	
11 – Altri servizi generali	Consolidamento attività della Stazione unica appaltante	48 - Pozzer (Contratti)	Rispetto dei tempi delle procedure di gara	100%	100%	100%	
11 – Altri servizi generali	Contratti pubblici	48 - Pozzer (Contratti)	Istruttoria ed evasione delle	100%	100%	100%	

			richieste dei settori della CMVE nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dalle norme di settore				
--	--	--	--	--	--	--	--

Missione 11 Soccorso civile

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
01 – sistema di protezione civile	Gestione di evento da rischio incendio d'interfaccia (abitazione boschive) – Progetto CROSSIT SAFER	31– Massimo Gattolin (Area Ambiente (Protezione civile)	Organizzazione di una esercitazione (Progetto CROSSIT)	30/06/2022	completo	100%	

2.5 Pianificazione territoriale

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Pianificazione territoriale** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 8 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
01 – urbanistica e assetto del territorio	Attività propedeutiche all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale Metropolitan e all'adeguamento al PTRC	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Tempestività nella predisposizione di elaborati di Piano.	Deposito di relazione con esito della ricognizione delle previsioni del PTG vigente conformi al PTRC entro il 30/06/2022 Deposito della relazione illustrativa, di almeno due elaborati grafici e della banca dati contenente il Quadro Conoscitivo entro il 01/12/2022	Conclusa e depositata la relazione ricognitiva delle previsioni del PTG vigente rispetto al PTRC.	100%	
01 – urbanistica e assetto del territorio	Coerenza degli strumenti urbanistici con le strategie del PSM	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Verifica di coerenza dei PAT/PATI e delle varianti agli strumenti urbanistici comunali alle strategie del PSM	Entro il 31/12/2022 va predisposta una relazione che evidenzia la coerenza di tutti gli strumenti urbanistici (o loro varianti) approvate dalla C.M. nel corso dell'anno	N.V.	N.V.	
01 – urbanistica e assetto del territorio	Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Tempestività nella predisposizione di 1 proposta tecnica.	Deposito proposta entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'organo	N.V.	N.V.	

	sottoporre al C.M.						
01 – urbanistica e assetto del territorio	Monitoraggio PINQUA e Forestazione Urbana	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Tempestività nella predisposizione di 1 documento che riscontri le attività finanziate	Deposito documento entro il 01/12/2022	N.V.	N.V.	

2.6 Infrastrutture e servizi in rete

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Infrastrutture e servizi in rete** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi delle missioni 4 e 10 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	Rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma	100%	N.V.	N.V.	
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Efficientamento energetico degli edifici scolastici	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	Realizzazione dei lavori per almeno tre edifici scolastici entro il 31/12/2022	100%	N.V.	N.V.	
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Definizione delle priorità degli interventi	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	Redazione Elenco degli interventi da inserire nella programmazione suddivisa per edificio con i relativi costi	31/08/2022	N.V.	N.V.	

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
02 – trasporto pubblico locale	Predisposizione dei documenti relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUMS	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Stesura del Rapporto Ambientale	31/12/2022	40%	40%	
02 – trasporto pubblico locale	Finanziamento interventi con le risorse assegnate dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Stipula degli accordi con i beneficiari risorse assegnate alla Città metropolitana di Venezia dal PSNMS	31/12/2022	N.V.	N.V.	
02 – trasporto pubblico locale	Efficientamento gestione sanzioni amministrative TPL	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Realizzazione gestionale sanzioni	31/12/2023	N.V.	N.V.	
02 – trasporto pubblico locale	Completamento dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	schema da trasmettere per adozione	31/12/2024	N.V.	N.V.	
03 – trasporto per vie d'acqua	Garantire uniformità alla regolamentazione comunale trasporto pubblico non di linea	23 – Torricella (trasporti)	Partecipazione ad almeno il 60% delle commissioni consultive comunali quando convocate	31/12/2022	100%	100%	

			dai comuni interessati				
03 – trasporto per vie d'acqua	Garantire uniformità alla regolamentazione comunale trasporto pubblico non di linea	23 – Torricella (trasporti)	Partecipazione ad almeno il 60% delle commissioni consultive comunali quando convocate dai comuni interessati	31/12/2023	N.V.	N.V.	
03 – trasporto per vie d'acqua	Garantire uniformità alla regolamentazione comunale trasporto pubblico non di linea	23 – Torricella (trasporti)	Partecipazione ad almeno il 60% delle commissioni consultive comunali quando convocate dai comuni interessati	31/12/2024	N.V.	N.V.	
04 – altre modalità di trasporto	Piano di monitoraggio del PUMS	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Redazione del piano di monitoraggio del PUMS	31/12/2022	40%	40%	
04 – altre modalità di trasporto	Campagna di rilevazione del traffico veicolare	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Acquisizione dati rilevati dalle apparecchiature di rilievo	31/12/2022	N.V.	N.V.	
04 – altre modalità di trasporto	Monitoraggio del PUMS	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Avvio attività previste dal piano di monitoraggio PUMS	31/12/2023	N.V.	N.V.	
04 – altre modalità di trasporto	Campagna di rilevazione del traffico veicolare	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Acquisizione dati rilevati dalle apparecchiature di rilievo	31/12/2023	N.V.	N.V.	
04 – altre modalità di trasporto	Monitoraggio del PUMS	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Avvio attività previste dal piano di monitoraggio PUMS	31/12/2024	N.V.	N.V.	
04 – altre modalità di trasporto	Campagna di rilevazione del traffico veicolare	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Acquisizione dati rilevati dalle apparecchiature di rilievo	31/12/2024	N.V.	N.V.	
05 – viabilità e infrastrutture stradali	Attuazione delle opere pubbliche finanziate relative al patrimonio viabilistico metropolitano	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Rispetto di almeno il 90% dell'attuazione delle opere pubbliche finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari, come inserite nel Programma triennale delle opere pubbliche	Raggiungimento del 90% del rispetto dei cronoprogrammi dei lavori per le opere/interventi finanziati	N.V.	N.V.	
05 – viabilità e infrastrutture stradali	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	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Redazione di un elenco degli interventi da realizzare suddiviso per strada con le relative priorità e costi d'intervento	Entro il 30/09/2022	N.V.	N.V.	
05 – viabilità e infrastrutture stradali	Progetto RE.MO.VE – Bando Periferie: gestione e monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori degli interventi finanziati dalla PDC	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Trasmissione alla PCM della rendicontazione dell'attività svolta dai soggetti attuatori, con indicazione dello stato degli interventi e le somme spese, nonché relazione di monitoraggio	entro il 31/07/2022 (salvo eventuale proroga autorizzata dalla PCM)	N.V.	N.V.	

2.7 Salvaguardia e qualità dell'ambiente

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Salvaguardia e qualità dell'ambiente** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 9 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

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

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Attuazione decreto lgs 102/2020 Aggiornamento autorizzazioni di carattere generale (ACG)	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Aggiornamento dei vigenti provvedimenti di ACG (vetro artistico, e altre categorie generali)	30/11/22	In corso	N.V.	
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Dall'emergenza alle opportunità: la semplificazione amministrativa in materia ambientale verso una metodologia tipo "Qualità": I fase: revisione delle procedure alla luce dell'Emergenza COVID II fase: adozione di un sistema di gestione interno III fase: aggiornamento delle principali procedure ambientali secondo la metodologia definita nella fase II con attenzione all'allineamento con i software gestionali e SITM	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	fasi raggiunte entro il 2022 su 3 previste	3	In corso	N.V.	
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGEnda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia"- la dimensione ambientale della sostenibilità: I fase (2022) – definizione degli obiettivi e di un set di indicatori in sinergia con il processo di revisione del PSM II fase (2023) – monitoraggio e rapporto di posizionamento con riferimento agli obiettivi e target individuati nella fase I	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	fasi raggiunte entro il 2023 su 2 previste	2	In corso	N.V.	
08 – qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Coniugare le politiche di bacino sul rischio idraulico con i piani comunicati delle acque tramite il progetto VISFRIM, anche quale strumento di mitigazione	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Avanzamento progetto VISFRIMT	rispetto cronoprogramma dettagliato nel PEG (chiusura giugno 2022)	completo	100%	

08 – qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Supportare i Comuni del territorio nella fase attuativa del Progetto AMICA_E (ELENA)	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Formazione ai Comuni sul sistema di monitoraggio degli interventi	85% dei comuni firmatari	In corso	N.V.	
--	--	---------------------------------------	---	--------------------------	----------	------	--

2.8 Informatizzazione e digitalizzazione

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Informatizzazione e digitalizzazione** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 1 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
02 - Segreteria generale	Scansione documentazione utile ai fini previdenziali relativa agli ex dipendenti dell'Ente provinciale per il Turismo - EPT	40 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Creazione fascicoli digitali e scheda strutturata per la scansione della documentazione utile ai fini previdenziali relativa agli ex dipendenti dell'Ente provinciale per il Turismo - EPT nati dopo il 1952	Entro il 30 aprile	N.V.	N.V.	
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID: realizzazione progetto "Con.Me – Converganza digitale metropolitana".	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	n. comuni avviati progetto CON.ME	Almeno 20 (tutti meno Venezia che non necessita poiché parte del SAD)	12 comuni avviati come da report Venis del 22.6.2022	60%	
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Sistema informativo territoriale: rinnovo accordi.	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	% comuni che rinnoveranno la partecipazione al progetto SITM	50% dei comuni del territorio	97% (43 su 44)	100%	
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Adeguamento sistema informatico alle linee guida AgilID su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, allegati 5 e 6.	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Collaudo nuove funzionalità	Entro il 30/06/2022	13.06.2022 (prot. n. 33988)	100%	
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Riversamento presso attuale ente certificatore dei documenti conservati dal 2013.	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Completamento	Entro il 30/11/2022	N.V.	N.V.	
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione rete dei comuni aderenti al progetto "Con.Me – Converganza digitale metropolitana"	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Collaudo dei collegamenti di rete dei comuni aderenti al progetto CON.ME	Tutti i comuni dell'aggregazione	18 su 20	100%	
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa	Realizzazione rete	09 – Sallustio (Area	Collaudo varchi	80% di quelli previsti dal progetto	Tutti: 100%. Verbale di collaudo del	100%	

sistemi informativi	videosorveglianza stradale	Amministrazione digitale - Servizio informatica)			14.03.2022		
---------------------	----------------------------	--	--	--	------------	--	--

2.9 Sviluppo economico

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Sviluppo economico** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 1 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	Partecipazione a bandi/avvisi finanziati da PNRR o altri fondi comunitari, nazionali o regionali	116 -Segreta- (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Proposte progettuali	Partecipazione alla progettazione di almeno 2 proposte	Conseguito: Partecipazione alle progettazione di: - Piani urbani Integrati – PNRR con supporto al coordinamento ; - Forestazione PNRR; - Progetto Pilota per Patti Territoriali.	100%

2.10 Sicurezza del territorio e dei cittadini

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Sicurezza del territorio e dei cittadini** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 9 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

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

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Creazione di un Forum di discussione denominato “ La Bacheca” con le partecipanti Piattaforma metropolitana ambientale	126 – Fratino (Protocolli di legalità e sanzioni)	Rispetto della scadenza per l'attivazione del Forum	Entro il 31.12.2022	N.V.	N.V.

02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Rafforzamento della collaborazione con le Polizie statali sui temi della vigilanza ambientale attraverso il consolidamento del sistema dei protocolli dedicati alla vigilanza ambientale	126 – Fratino (Protocolli di legalità e sanzioni)	Predisposizione della proposta di almeno 2 Convenzioni	Almeno 2	3	100%	
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Potenziamento delle conoscenze delle Polizie attraverso la promozione di attività formative e informative dedicate alla vigilanza ambientale	126 – Fratino (Protocolli di legalità e sanzioni)	Livello di adesione da parte delle Polizie aderenti ai Network alle iniziative formative e informative organizzate dalla Città metropolitana	Partecipazione almeno 80% Corpi di Polizia	N.V.	N.V.	
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Svolgimento attività previste dal regime convenzionale con Regione Veneto per gestione attività di vigilanza ittico-venatoria e relativo elenco annuale	35 – Torricella (Area Legalità e vigilanza – Servizio Polizia metropolitana -Vigilanza ittico-venatoria)	Rispetto indicatori concordati con Regione Veneto	100%	In corso	N.V.	
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Svolgimento attività di monitoraggio nel territorio metropolitano	128 – Torricella (Polizia metropolitana)	Rispetto scadenza	31/12/2022	In corso	N.V.	

2.11 Promozione del territorio. Cultura e sport

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Promozione del territorio. Cultura e sport** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi delle missioni 5 e 6 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 05 *Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali*

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
01 – valorizzazione dei beni di interesse storico	Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto	80 – Segretario Generale (Cultura)	Deposito programma degli eventi 2022	31/03/2022	25/03/2022	100%	
01 – valorizzazione dei beni di interesse storico	Ottimizzazione del servizio bibliotecario regionale attraverso la partecipazione a tavoli di concertazione sulla base degli indirizzi strategici della Regione Veneto	80 – Segretario Generale (Cultura)	Formulazione dell'istanza di contributo per le attività del Sistema bibliotecario metropolitano alla Regione Veneto	Presentazione istanza entro il termine indicato dalla Regione Veneto	25/01/2022	100%	
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Promuovere gli eventi culturali attraverso Reteventi, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto	80 – Segretario Generale (Cultura)	Gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0	Report conclusivo dell'attività entro il 30/11/2022	In corso	N.V.	

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
01 – Sport	Promozione ed Ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni sportive attraverso il convenzionamento con tutti i Comuni nel cui territorio ci siano palestre di competenza della CM per dar modo ai Comuni stessi di coordinare l'assegnazione degli spazi sportivi in maniera puntuale e mirata, sulla scorta delle esigenze manifestate dagli utenti	115 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Numero ore di concessione palestre in orario extrascolastico in un anno scolastico	≥ 20.000 (indicatore soggetto a revisione in caso di lock-down totale o di settore in emergenza Covid-19)	38.000	100%	
01 – Sport	Attuazione progetto 6sport	115 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Incremento voucher	Incremento 5% di voucher emessi al 30 giugno 2022 su 30 giugno 2021	+66%	100%	

2.12 Coesione ed inclusione sociale

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Coesione ed inclusione sociale** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 12 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Sviluppo di azioni rivolte ai dipendenti della Città metropolitana di Venezia e ai dipendenti pubblici in genere finalizzate a migliorare la soddisfazione dei lavoratori e delle lavoratrici	117 –Sallustio Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Pari opportunità)	Sviluppo dell'attività di comunicazione relativa alla pagina web InfoWelfare che raccoglie le misure di welfare promosse da enti ed istituzioni pubbliche.	Pubblicazione puntuale nei siti istituzionali delle informazioni sui nuovi bandi pubblicati da INPS gestione dipendenti pubblici. Pubblicazione notizia entro 8 giorni dall'uscita del nuovo bando. (dato medio)	2,5 giorni medi	100%	

2.13 Istruzione, formazione professionale e lavoro

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Istruzione, formazione professionale e lavoro** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 12 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Rendere maggiormente fruibile alla cittadinanza l'offerta formativa del territorio	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Armonizzazione delle banche dati su offerta formativa del territorio metropolitano (FdB – SITM)	Entro ottobre 2022	Da realizzarsi nel 2°semestre	N.V.	
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	La scuola che mi piace' - Fare rete per raggiungere obiettivi di sostenibilità	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Sviluppo del progetto "La scuola che mi piace" - Predisposizione di modello di capitolato d'appalto da proporre alle scuole per gli affidamenti del servizio di somministrazione di bevande e alimenti sani e sostenibili mediante distributori automatici e bar	Entro 31 ottobre 2022	Da realizzarsi nel 2°semestre	N.V.	
06 – Servizi ausiliari all'istruzione	Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco"	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	% di scuole superiori di competenza metropolitana che partecipano al Salone dell'offerta formativa	Almeno 60%	Da realizzarsi nel 2°semestre	N.V.	
06 – Servizi ausiliari all'istruzione	Ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi scolastici in orario extrascolastico a favore di associazioni ed altri soggetti del territorio	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Predisposizione di schema di protocollo d'intesa da sottoporre alle scuole finalizzato a disciplinare l'utilizzo di spazi scolastici in orario extrascolastico	Entro 31 marzo 2022	30/03/2022 Prot. n. 18900/2022.	100%	

02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico	19 – Segretario Generale (Formazione professionale)	Gestione convenzione di partenariato con l'organismo di formazione accreditato per l'erogazione dei percorsi di formazione iniziale dell'anno formativo 2021/2022 e 2022/2023	Attivare tutte le procedure – compreso il recupero forzoso - volte all'incasso delle somme a rimborso dell'utilizzo della sede e costi di funzionamento dovuti dall'organismo di formazione	In corso	N.V.	
---	---	---	--	--	-----------------	-------------	--

**PARTE 2 SCHEDE ANALITICHE SUI RISULTATI INTERMEDI DELLE
MISSIONI/PROGRAMMI DUP 2022/2024**

ANNO 2022

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

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

PROGRAMMA n. 01 Organi Istituzionali

Responsabile della gestione: dott. Michele Fratino

Centro di responsabilità: 50 Direzione generale

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022	10.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022	10.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022	10.000,00					
SOMME PAGATE AL 30/06/2022	0,00					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	01-Organi istituzionali	Applicazione criteri di premialità al Sistema Valutazione dei dirigenti e del Segretario generale	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Predisposizione atto, sottoposizione alle OO.SS (art. 44 C. C. . L. AREA F. L.) e al C.U.G. (Direttiva C.U.G. del 4..03.2011), acquisizione del parere del N.d.V. Elaborazione proposta finale di integrazione e modificazione del Sistema di valutazione dirigenti e segretario generale, corredata dei necessari pareri	entro il 30/06/2022	N.V.	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	01-Organi istituzionali	Completamento del progetto Qualità avviato nel 2021	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Ricognizione e razionalizzazione e delle attività di customer satisfaction. Applicazione della metodologia a tutti i servizi	entro il 31/12/2022	realizzato	

					interni e almeno due esterni			
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	01-Organi istituzionali	Miglioramento della qualità degli indicatori di performance	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Revisione generale del sistema degli indicatori intersettoriali con inserimento nel piano della performance – peg 2022 -2024 degli indicatori “comuni” per le funzioni di supporto alle Amministrazioni pubbliche di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio, con particolare riferimento all’attuazione della transizione digitale	Revisione di almeno il 20% degli indicatori comuni di PEG	4/7=57%	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	2. Oltre i confini metropolitani	01-Organi istituzionali	Progetto “P.AGE.S. dal Piano strategico all’AGenda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia	50 - Direzione generale (Michele Fratino))	Realizzazione di tutte le attività previste, di competenza del Segretario Generale	100% attività realizzate	100%	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	3. Comunicazione e partecipazione	01-Organi istituzionali	Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano	50 – Michele Fratino (Direzione Generale)	Supporto all’elaborazione della prima proposta di aggiornamento del Piano strategico metropolitano	31/12/2022	In corso	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	4. Reti di sussidiarietà	01-Organi istituzionali	Proseguimento progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI , in collaborazione con il servizio Economico Finanziario	50 – Michele Fratino (Direzione Generale)	Ampliamento numero comuni coinvolti nel progetto	N. 6 altri comuni	In corso	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Le attività previste nel programma relative al sistema dei controlli interni (controllo strategico, controllo di gestione e sistema di valutazione) e quelle ad esse strumentali sono state effettuate con le modalità e nei termini programmati.

In particolare si segnala lo stato di attuazione dei seguenti obiettivi operativi :

1. Completamento del progetto Qualità avviato nel 2021

Indicatore:

- *Ricognizione e razionalizzazione delle attività di customer satisfaction. Applicazione della metodologia a tutti i servizi interni e almeno due esterni.*

E' proseguito anche nel corso del 2022 l'implementazione del progetto, avviato a fine 2021, per la rilevazione del livello di soddisfazione di una parte dell'utenza interna, tramite la somministrazione di un questionario elaborato ad hoc e condiviso con i dirigenti.

Nel primo semestre 2022 la rilevazione della customer satisfaction ha coinvolto tutti i servizi della Città metropolitana, nonché estesa ad alcuni segmenti individuati di utenza esterna (es: comuni aderenti al progetto Metropoli strategiche, software house, consulenti progetto, ANCI).

I risultati ottenuti non influiranno sulla valutazione della performance di ogni servizio, ma verranno utilizzati a scopi statistici, al fine di monitorare l'andamento complessivo del gradimento interno ed esterno.

2. Miglioramento della qualità degli indicatori di performance

Indicatore:

- *Revisione generale del sistema degli indicatori intersettoriali con inserimento nel piano della performance – peg 2022 -2024 degli indicatori “comuni” per le funzioni di supporto alle Amministrazioni pubbliche di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio, con particolare riferimento all’attuazione della transizione digitale*

Sono stati elaborati i seguenti nuovi obiettivi e indicatori intersettoriali, poi inseriti nel PEG 2022-2024, per ciascun servizio dell'Ente:

- *Interlocuzione e concertazione al fine della predisposizione del PSM. con indicatore “N. tavoli partecipati/N. tavoli organizzati” e target 100%;*
- *Partecipazione dei dipendenti agli incontri informativi in tema di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale con indicatore “Tasso di partecipazione ai corsi” e target >=40%.*
- *Informazione e compartecipazione dei dipendenti del Servizio - Coinvolgimento dei dipendenti del Servizio con partecipazione a riunioni informative su obiettivi di DUP e PEG e stato di avanzamento degli stessi con indicatore “Percentuale di dipendenti del Servizio coinvolti” e target >= 75%.*
- *Partecipazione ai gruppi di lavoro per la presentazione di progetti strategici su fondi PNRR per il rilancio della città, in coordinamento con i progetti previsti per l'area metropolitana, con indicatore “N. tavoli partecipati/N. tavoli organizzati” e target 100%;*

3. Progetto “P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGEnda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia

Indicatore:

- *Realizzazione di tutte le attività previste, di competenza del Segretario Generale.*

Con atto organizzativo n.8 dell'11/05/2020 del Segretario generale, è stata costituita la Cabina di regia istituzionale prevista dal progetto “P.AGE.S. - dal Piano strategico all'AGEnda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia”, composta dai membri dell'Ufficio di Piano, sotto la direzione del Segretario generale coadiuvato dal referente tecnico dott. Massimo Gattolin.

Il Segretario a provveduto a partecipare a tutti gli incontri organizzati in videoconferenza, nonché all'attività di formazione prevista dall'Azione 1 “Attivazione cabina di regia istituzionale – definizione agenda” .

4. Proseguimento progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI , in collaborazione con il servizio Economico Finanziario

Indicatore:

- *Ampliamento numero comuni coinvolti nel progetto*

Il Progetto Metropoli strategiche, finanziato da ANCI, prevede la continuazione del progetto, iniziato nel 2020, per valorizzare il ruolo sovracomunale della Città Metropolitana di Venezia e diffondere la cultura della sostenibilità.

Il progetto prevede di fornire gratuitamente ai Comuni un applicativo informatico gratuito per la gestione della sezione strategica e operativa dei rispettivi DUP e la produzione della relativa reportistica, consentendo, da un lato, alla Città metropolitana di estrapolare tutti i dati utili al fine di aggiornare il proprio Piano strategico metropolitano ed elaborare una programmazione focalizzata sulle esigenze del territorio e, dall'altro, di implementare l'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, con il monitoraggio continuo degli obiettivi di sostenibilità ambientale che verranno condivisi con i comuni e inseriti nei rispettivi DUP.

Sono stati per il momento coinvolti sei comuni pilota che verranno appositamente formati dal consulente junior del progetto e andranno a testare già nel mese di settembre 2022 il nuovo software per la predisposizione del DUP 2023-2025, in attesa di estenderlo anche ad altri comuni nel corso del 2022.

5. *Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano*

Indicatore:

- *Supporto all'elaborazione della prima proposta di aggiornamento del Piano strategico metropolitano*

L'obiettivo riguarda il supporto al Servizio preposto per l'aggiornamento del Piano strategico, la cui proposta definitiva verrà elaborata entro il 31/12/2022.

Sono state inoltre realizzate le seguenti attività:

1. *Predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione – Piano Dettagliato degli Obiettivi - Piano della Performance - 2022-2024*, poi approvato dal Sindaco Metropolitano con decreto n. 5/2022 dell'11/03/2022;
2. *Predisposizione della proposta di Relazione finale della performance 2021*, ai sensi dell'art.151 co.6 e dell'art.231 co.1 d.lgs. n.267/2000, poi approvata dal sindaco metropolitano con decreto n.14/2022 del 13/04/2022;
3. *Predisposizione della proposta di Referto finale di gestione 2021*, poi approvata dal Sindaco metropolitano con decreto n.20/2022 del 6/05/2022;
4. *Predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2022-2024*, in corso di esame e approvazione da parte del Sindaco metropolitano;
5. *Predisposizione della proposta di verifica dello stato di attuazione dei programmi – Relazione intermedia della performance 2022*, in corso di esame e approvazione da parte del Consiglio metropolitano;
6. *Attività di supporto al Nucleo di valutazione*, in particolare per la valutazione delle competenze organizzative dei dirigenti per l'anno 2021;
7. *Attività di competenza dell'ufficio Statistica.*

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non risultano scostamenti rispetto a quanto previsto.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

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

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

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

PROGRAMMA n. 02 Segreteria generale

Responsabile della gestione: dott. Michele Fratino

Centro di responsabilità: 99 Segreteria Generale

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022						-
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						-
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						-
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						-
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Incontri sulle tematiche della prevenzione dell'anticorruzione e della trasparenza come valore aggiunto all'azione amministrativa al fine di una migliore percezione delle azioni di contrasto e prevenzione all'anticorruzione per la trasparenza	Almeno un evento	<i>In corso di programmazione</i>	
					Aggiornamento e successiva adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2022-2024	31/01/2022	100% - PTPCT 22-24 approvato con decreto sindacale n. 17 del 29/04/2022 nel rispetto degli aggiornamenti normativi e delle direttive ANAC correlate.	
					Revisione e aggiornamento del catalogo delle misure anticorruzione, sulla base delle criticità emerse nel periodo	31/12/2022	Una prima revisione già eseguita con app.ne PTPCT 22.24. Ulteriore	

					di vigenza del PTPCT 2021-2023		<i>agg.to con A/O 20, prot. 34112/2022</i>	
					Costituzione e rotazione partecipanti ai gruppi di audit. Creazione di check list relative ai controlli da espletare	31/12/2022	<i>100% - rif. A/O 13, prot. 27070/2022</i>	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	02 - Segreteria generale	Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Proposizione modifiche del Regolamento per il funzionamento del Consiglio metropolitano	31/12/2022	<i>Redatto documento, ora al vaglio del Sindaco Metropolitano</i>	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	02 - Segreteria generale	Semplificazione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Almeno una direttiva recante istruzioni e/o modelli di atti semplificati	31/12/2022	<i>In corso</i>	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	02 - Segreteria generale	Miglioramento degli atti amministrativi attraverso la collaborazione con l'Associazione per la Qualità degli Atti Amministrativi (fondata da CNR e Accademia della Crusca)	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	N. tipologie determinate revisionate	Almeno 3	<i>In corso</i>	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	02 - Segreteria generale	Uniformare i procedimenti dell'Ente con quelli censiti nell'applicativo	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Rispetto scadenza	31/12/2022	<i>In corso</i>	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2. Oltre i confini metropolitani	02 - Segreteria generale	Supportare basi associative o funzionali a valenza territoriale metropolitana	99 - Michele Fratino (Segreteria Generale)	Sottoposizione proposta istituzione zone omogenee al Consiglio metropolitano	31/12/2022	<i>È stata comunicata necessità di far slittare l'obiettivo al 2023</i>	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	3. Comunicazione e partecipazione	02 - Segreteria generale	Coprotagonisti del territorio	99 - Michele Fratino (Segreteria Generale)	Partecipazione attiva ad organismi regionali (Osservatorio regionale attuazione L. 56/2014; Conferenza delle Autonomie locali, ecc) Partecipazione attiva alla programmazione ed alla legiferazione regionale (studio , osservazioni e pareri su proposte normative regionali)	<ul style="list-style-type: none"> • Almeno il 70% delle riunioni partecipate; • Espressione, almeno per il 40%, di pareri sulle proposte normative regionali rientranti nelle materie di propria competenza 	<i>In corso - partecipazione al 98% delle riunioni; espressione di pareri di competenza al 100%</i>	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4. Reti di sussidiarietà	02 - Segreteria generale	Sussidiarietà e compartecipazione: partecipare alle forme associative tra enti	99 - Michele Fratino (Segreteria Generale)	Partecipazione a organismi ed associazione tra gli enti metropolitani (conferenze sindaci Veneto	Almeno il 60% delle riunioni partecipate	<i>In corso - partecipazione 5/5</i>	

			metropolitani per erogazione e miglioramento dei servizi		orientale; Litorale Veneto; Riviera del Brenta. Numero riunioni partecipate/ totale riunioni			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Si relazione come segue:

- Incontri sulle tematiche della prevenzione dell'anticorruzione e della trasparenza come valore aggiunto all'azione amministrativa al fine di una migliore percezione delle azioni di contrasto e prevenzione all'anticorruzione per la trasparenza:** si evidenzia che il proposito del servizio è quello di fissare entro le prossime settimane un incontro con il personale dipendente, al fine di illustrare i punti salienti del PTPCT 2022-2024 e, soprattutto, rendere opportuni chiarimenti in merito alle misure anticorruzione di nuova adozione.
- Al fine di assicurare il più alto grado di partecipazione, l'incontro si terrà – presumibilmente – in modalità on line.
- Aggiornamento e successiva adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2022-2024:** con decreto sindacale nr. 17 del 29/04/2022 è stato adottato l'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, in accordo con la normativa di settore e, in particolare, con quanto stabilito da ANAC con la delibera nr. 1 del 12/01/2022.
- Revisione e aggiornamento del catalogo delle misure anticorruzione, sulla base delle criticità emerse nel periodo di vigenza del PTPCT 2021-2023:** Con il PTPCT 2022-2024 si è proceduto, in particolare, ad una revisione della mappatura dei processi gestiti dall'Ente e ad un aggiornamento delle misure anticorruzione ad essi connesse, inserendovi altresì misure costruite ad hoc in accordo con la recente normativa statale in tema di Fondi PNRR.
- Costituzione e rotazione partecipanti ai gruppi di audit. Creazione di check list relative ai controlli da espletare:** in adempimento all'obiettivo, con A/O 13 prot. 27070 del 11/05/2022 il Segretario Generale ha aggiornato i gruppi di audit dedicati sia ai controlli di regolarità amm.va che ai controlli Il livello-anticorruzione, riducendo il numero dei gruppi e variandone i componenti. Con successivo A/O 22 prot. 37593 del 28/06/2022, ha previsto un ulteriore aggiornamento dei gruppi medesimi, inserendo una nuova assunta in sostituzione di altra collega dimissionaria.
- Proposizione modifiche del Regolamento per il funzionamento del Consiglio metropolitano:** il documento, redatto a cura del Segretario Generale, è stato concluso e attualmente è sottoposto al vaglio del Sindaco Metropolitano.
- Almeno una direttiva recante istruzioni e/o modelli di atti semplificati:** l'obiettivo rientra nel più ampio progetto volto allo studio per la semplificazione degli atti amm.vi. L'obiettivo è in corso di esecuzione, tenendo conto di tempistiche momentaneamente rallentate in attesa di confronto con il Sindaco Metropolitano.
- Miglioramento degli atti amministrativi attraverso la collaborazione con l'Associazione per la Qualità degli Atti Amministrativi (fondata da CNR e Accademia della Crusca) - N. tipologie determinate revisionate:** all'ultimo incontro con il relativo gruppo di lavoro, sono state selezionate nr. 4 determinazioni che dovranno essere sottoposte al vaglio dell'associazione AQUAA. Dall'analisi e dagli spunti che perverranno, si proporranno revisioni e istruzioni sottoforma di modelli per una formulazione aggiornata degli atti amministrativi, ad uso del personale di questo Ente.
- Uniformare i procedimenti dell'Ente con quelli censiti nell'applicativo:** l'obiettivo è in corso di esecuzione.
- Sottoposizione proposta istituzione zone omogenee al Consiglio metropolitano:** a fronte di necessità organizzative, è stata comunicata necessità di far slittare l'obiettivo al 2023.

11. **Partecipazione attiva ad organismi regionali (Osservatorio regionale attuazione L. 56/2014; Conferenza delle Autonomie locali, ecc) Partecipazione attiva alla programmazione ed alla legiferazione regionale (studio, osservazioni e pareri su proposte normative regionali):** si sta partecipando attivamente a tutte le iniziative promosse dalla Regione Veneto e ed enti connessi. In particolare, si registra una partecipazione al 100% delle riunioni; e emissione del 100% dei pareri di competenza.

Nello specifico, per quanto riguarda la partecipazione alle riunioni, si evidenzia, per il CAL 11/11 presenze; Osservatorio regionale, 2/2 presenze. Per quanto riguarda i pareri espressi, 2/2.

12. **Partecipazione a organismi ed associazione tra gli enti metropolitani (conferenze sindaci Veneto orientale; Litorale Veneto; Riviera del Brenta. Numero riunioni partecipate/totale riunioni: 56/58** obiettivo in corso di esecuzione, partecipazione 7/7 da inizio anno di cui 5 per **Veneto orientale e 2 Litorale Veneto**. Si segnala altresì che si è partecipato attivamente a 5/5 incontri VEGAL, nonché 1/1 IPAV Veneto Orientale.

In conclusione, dalla presente relazione emerge che la maggioranza degli obiettivi in carico al servizio Segreteria Generale, sono stati già attuati o sono in corso di esecuzione e si prevede il loro compimento entro la scadenza prevista.

L'espletamento degli stessi non ha ad oggi previsto alcun impiego di risorse finanziarie e, pertanto, non vi è alcun rilievo da fare in merito.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

- **Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa - Incontri sulle tematiche della prevenzione dell'anticorruzione e della trasparenza come valore aggiunto all'azione amministrativa al fine di una migliore percezione delle azioni di contrasto e prevenzione all'anticorruzione per la trasparenza:**

L'obiettivo è in corso di programmazione. Verrà fissato un incontro on line con il personale dipendente entro il prossimo mese.

- **Miglioramento degli atti amministrativi attraverso la collaborazione con l'Associazione per la Qualità degli Atti Amministrativi (fondata da CNR e Accademia della Crusca) - N. tipologie determinate revisionate:**

L'obiettivo è in corso di realizzazione, momentaneamente sospeso in attesa di nulla osta del Sindaco metropolitano.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare --*

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS.

N.267/2000)

RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE ANNO 2022

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

PROGRAMMA n. 01 - Organi istituzionali

PROGRAMMA n. 02 – Segreteria generale

Responsabile della gestione: dott. Michele Fratino

Centro di responsabilità: 04 Area Affari generali

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022						239.000,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						241.200,00
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						66.922,04
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						47.930,88
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione	X	Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Una nuova organizzazione	01-Organi istituzionali	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	04- Affari generali (Michele Fratino)	Assenza di anomalie nella gestione dell'attività di supporti agli organi di governo	Nessuna anomalia	0	

- Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022

Dall'1 gennaio al 30 giugno 2022 il servizio ha posto in essere tutte le attività necessarie a garantire il regolare svolgimento dell'attività degli organi istituzionali senza registrare alcuna anomalia

Dall'inizio dell'anno si sono svolte in video conferenza:

- n. 6 sedute di Consiglio Metropolitan
- n. 6 sedute Commissioni Consiliari I° e II°
- n. 2 sedute di Conferenza Metropolitana

E' stata regolarmente gestita entro la stessa giornata lavorativa la posta istituzionale: mail ricevute/protocolli: n. 836

E' stata altresì garantita l'attività istituzionale del Sindaco con la totale assenza di anomalie determinate da ritardi, errori procedurali nella preparazione di atti e nella tenuta dell'agenda. L'ufficio in particolare collabora quotidianamente con la segreteria del Sindaco del Comune di Venezia nella gestione dell'agenda del Sindaco, per inviti, convocazioni e incontri istituzionali, predisponendo le deleghe e organizzando gli spostamenti necessari agli amministratori.

Con riferimento all'attività ordinaria istituzionale, nel primo semestre 2022 sono stati posti in essere:

- n. 25 deleghe
- n. 66 patrocini

Sono stati gestiti:

- n. 62 inviti
- n. 50 convocazioni (società partecipate, riunioni tecniche)
- n. 10 convocazioni VERTENZA SPEEDLINE
- n. 32 convocazioni Protezione Civile della Regione Veneto su Emergenza Ucraina.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

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

PROGRAMMA n. 02 Segreteria generale

e

MISSIONE n. 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA n. 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità

Responsabile della gestione: dott. Michele Fratino

Centro di responsabilità: 116 Servizio Promozione del territorio e fundraising

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022						15.293.858,40
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						12.857.673,04
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						1.385.689,24
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						6.596,39
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X (piano marketing)
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato	X (proposte progettuali)	Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4. Reti di sussidiarietà	02 - Segreteria generale	Valorizzazione del servizio "Promozione del territorio e fundraising" nella ricerca di finanziamenti e di progetti europei, in modo da coltivare relazioni funzionali sinergiche.	116 -Fratino- (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Piano di marketing territoriale metropolitano	2022 - Predisposizione e del Piano di Marketing e avvio delle relative attività di attuazione anche a mezzo della predisposizione e di un accordo con CCIAA ed altre eventuali	In corso	

						<p>associazioni di categoria</p> <p>2023 – Attuazione del Piano di marketing</p> <p>2024- monitoraggio circa il risultato delle azioni di promozione del territorio effettuate con il piano di marketing</p>		
14 - Sviluppo economico e competitività	9. Sviluppo economico	n. 04 Reti e altri servizi di pubblica utilità	Partecipazione a bandi/avvisi finanziati da PNRR o altri fondi comunitari, nazionali o regionali	116 -Fratino– (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Proposte progettuali	<p>2022 – partecipazione alla progettazione di almeno 2 proposte</p> <p>2023 – supporto all'avvio e alla gestione del progetto</p> <p>2024- supporto alla rendicontazione e gestione</p>	<p>Conseguito: Partecipazione alle progettazioni di: - Piani urbani Integrati – PNRR con supporto al coordinamento ; - Forestazione PNRR; - Progetto Pilota per Patti Territoriali.</p>	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Il Servizio di promozione del territorio e fundraising (di seguito 'Servizio PT&F') nel periodo indicato ha:

- affiancato gli uffici della CmVE nelle fasi di avvio del **Programma Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR)** partecipando a riunioni coordinate da ANCI e dai ministeri competenti nonché ad incontri interni sui nuovi bandi in uscita.

Si evidenziano in particolare i seguenti bandi/progetti a valere sui fondi del **PNRR** che hanno visto impegnato il Servizio PT&F:

- **Piani Urbani Integrati metropolitani del Ministero dell'Interno:** partecipazione ad incontri interni di coordinamento, nonché agli incontri con le strutture ministeriali e agli incontri con i Comuni per la formulazione della proposta della Città metropolitana; coordinamento dei contributi dei Comuni a supporto del responsabile della proposta; predisposizione ed invio della proposta progettuale; coordinamento comunicazioni ai soggetti attuatori per firma convenzioni e atti di adesione; trasmissione alle strutture ministeriali; formulazione quesiti per avvio; partecipazione incontro Invitalia e raccolta ed invio schede preadesione al servizio di Centrale di Committenza Invitalia. Coordinamento comuni per segnalazione aumento costi dei lavori. Il servizio lavora in coordinamento con il RUP e con gli altri servizi metropolitani coinvolti a seconda degli aspetti affrontati: Urbanistica, Gare ed appalti, Ragioneria.
- **Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) del MIT/MIMS:** partecipazione ad incontri interni di coordinamento, nonché agli incontri con le strutture ministeriali e agli incontri con i Comuni per l'avvio della proposta progettuale ammessa a finanziamento ID PINQUA 132; coordinamento della sottoscrizione degli atti d'obbligo nonché della convenzione con il MIMS e trasmissione della documentazione; supporto al RUP della CM nel coordinamento dei Comuni per le attività di avvio degli interventi con predisposizione indicazioni operative per avvio riguardanti gli aspetti contabili, gli obblighi di rispetto dei

principi del PNRR (dalla comunicazione e pubblicità al DNSH); coordinamento e formulazione della richiesta congiunta con i 4 soggetti attuatori di assistenza tecnica; partecipazione incontro Invitalia e raccolta ed invio schede preadesione al servizio di Centrale di Committenza Invitalia. Coordinamento Comuni per risposte alle successive richieste MINS riguardanti il target delle unità abitative, lo stato di avanzamento degli incarichi di progettazione e di esecuzione lavori, nonché l'aumento dei costi dei lavori. Il servizio lavora in coordinamento con il RUP e gli altri servizi metropolitanici coinvolti a seconda delle tematiche affrontate: Urbanistica, Gare ed appalti, Ragioneria.

- **Forestazione del MITE:** partecipazione agli incontri sia con il MITE che con la Cassa Depositi e Prestiti, analisi delle criticità del bando nonché del piano nazionale di forestazione urbana e periurbana, con formulazione di quesiti e supporto al Servizio Uso e Assetto del Territorio che ha seguito la formulazione ed invio della proposta e i contatti diretti con i comuni.
- **Restauro e valorizzazione di parchi e giardini storici del MIC:** analisi del bando, partecipazione ad incontri sia interni che con le strutture ministeriali, in supporto al servizio Edilizia che ne ha seguito la progettazione e presentazione della 2 proposte formulate.
- **Bando 'Nuove scuole' e bando 'Palestre' del Ministero dell'Istruzione:** analisi dei bandi, partecipazione ad incontri sia interni che con le strutture ministeriali, supporto alla definizione della progettazione- poi non presentate per mancanza di requisiti.

L'attività ha inoltre riguardato:

- l'aggiornamento pagine WEB del sito dedicate al PNRR con le circolari riferite all'attuazione del PNRR e alle progettualità avviate;
- la partecipazione ai webinar sul PNRR promossi dalle amministrazioni centrali, da ANCI, da IFEL su tematiche trasversali al PNRR (applicazione dei principi trasversali al PNRR come il DNSH; metropoli strategiche; riqualificazione urbana) - oltre a quelli riferiti a bandi specifici;
- trasmissione ai Comuni soggetti attuatori delle circolari e comunicazioni ritenute di loro potenziale interesse;
- coordinamento informazioni e predisposizione risposta alla Corte dei conti sui progettualità a valere sul PNRR.

Inoltre il Servizio PT&F ha partecipato attivamente ai gruppi di lavoro istituiti per gestione dei sottoriportati progetti, coordinandosi con i dirigenti responsabili delle singole progettualità:

- **RE.MO.VE.** finanziato nell'ambito del cd. "Bando periferie", avviato in data 9 aprile 2018, poi sospeso con legge 21 settembre 2018 n. 108 "*Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative*", e riattivato con legge 30 dicembre 2019, n. 145, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*", articolo 1, commi 913, 914, 915 e 916. Nell'ambito di tale progetto il Servizio PT&F gestisce la predisposizione del Piano di marketing territoriale della Città metropolitana di Venezia.

Per il progetto RE.MO.VE. l'ufficio ha provveduto a registrare presso la Camera di Commercio di Venezia due marchi figurativi predisposti nell'ambito dell'incarico relativo al servizio di predisposizione del piano di marketing territoriale della Città metropolitana di Venezia STRATEGIA INTEGRATA – REGENERATION!.

Inoltre, nel mese di giugno l'Ufficio ha provveduto a richiedere attraverso la Piattaforma MEPA tre preventivi per il servizio "Linee di azione per lo sviluppo e assistenza in fase di realizzazione del Piano di Marketing territoriale della Città metropolitana di Venezia nell'ambito del Progetto RE.MO.VE finalizzato alla diffusione dell'immagine, alla valorizzazione e allo sviluppo territoriale, turistico, economico, dell'area metropolitana". La procedura è attualmente in corso con scadenza 6 luglio p.v..

- **Secap**, progetto strategico a valere sul programma di cooperazione territoriale Interreg Italia/Slovenia: ha visto il Servizio PT&F impegnato nelle fasi di gestione amministrativa del progetto, negli incontri di coordinamento interno e negli incontri in forma virtuale, nella settima rendicontazione delle spese sostenute al 28/02/2022. L'ufficio inoltre ha gestito la richiesta di chiarimenti del FLC. Il progetto si è concluso il 30/04/2022 ma l'attività di rendicontazione proseguirà fino a tutto settembre 2022. Valore progetto per la CmVe: € 271.770,59;
- **Visfrim**, progetto strategico a valere sul programma di cooperazione territoriale Interreg Italia/Slovenia: ha visto il Servizio PT&F impegnato nelle fasi di gestione amministrativa del progetto, e nella settima rendicontazione delle spese sostenute al 28/02/2022. L'ufficio inoltre ha gestito la richiesta di chiarimenti del FLC. Il progetto si è concluso il 30/06/2022 ma l'attività di rendicontazione proseguirà fino a tutto settembre 2022. Valore progetto per la CmVe: € 153.383,14;
- **Crossit Safer**, progetto strategico a valere sul programma di cooperazione territoriale Interreg Italia/Slovenia: ha visto il Servizio PT&F impegnato nelle fasi di gestione amministrativa del progetto, negli incontri di coordinamento interno, negli incontri di progetto, nella settima rendicontazione delle spese sostenute al 28/02/2022. In particolare l'Ufficio ha partecipato all'evento finale di progetto che si è tenuto a Gorizia il 10-11 giugno, ed ha concordato con il FLC il controllo in loco previsto a metà luglio pv. Valore progetto per la CmVe: € 117.700,00;
- **Life Veneto Adapt**, Il progetto si è concluso il 31/12/2021. Nel corso del primo semestre 2022 il Servizio PT&F è stato impegnato nell'ultima rendicontazione di spesa predisponendo la parte amministrativa, gestionale e finanziaria del report di monitoraggio al 31/12/2021; Valore progetto per CmVE 179.986,00;
- **Bando MI (ex MIUR) COVID Affitti a.s. 2021/2022** Nel primo semestre 2022 il Servizio PT&F ha gestito e presentato la rendicontazione dei lavori con scadenza 15/02 e 15/04, coordinando inoltre i vari uffici coinvolti e mantenendo i contatti con il Ministero; Valore del progetto per la CmVE € 351.560,00;
- **Patti territoriali** Il Servizio PT&F in seguito all'inserimento dell'Ufficio nel gruppo di lavoro per la presentazione del progetto Pilota al Ministero dello Sviluppo Economico, ha partecipato alle riunioni organizzate con i comuni interessati dall'intervento e collaborato alla selezione delle proposte per l'invio della domanda al ministero (febbraio 2022). Il progetto, che riguarda i comuni di Cona, Cavarzere e Chioggia, ha un costo complessivo di € 12.939.785,10. Attualmente il progetto è in fase di valutazione.

Il Servizio PT&F coordina la gestione complessiva delle seguenti progettualità, coordinandosi con i dirigenti responsabili e con gli uffici tecnici interessati dai singoli progetti:

- **Fondo progettazione opere prioritarie**, di cui al decreto del MIT n. 171 del 10 maggio 2019: Il Servizio PT&F ha tenuto i rapporti con il Ministero, coordina i diversi servizi, trasmette le comunicazioni di avvio procedure, di aggiudicazione e di rendicontazione al ministero sulla base delle informazioni fornite dagli uffici competenti per la relativa progettualità; valore del progetto per la CmVE € 1.094.000,00 + € 40.000,00;
- **Fondo progettazione opere prioritarie - risorse aggiuntive** di cui al decreto MIT n. 594/2020: Il Servizio PT&F ha tenuto i rapporti con il Ministero, coordina i diversi servizi, trasmette le comunicazioni di avvio procedure e di aggiudicazione sulla base delle informazioni fornite dagli uffici competenti per la relativa progettualità; il valore complessivo delle progettualità presentate è pari a € 268.000,00;
- **Fondo Progettazione opere prioritarie di cui al decreto MIT n. 215/2021**. Il Servizio PT&F ha tenuto i rapporti con il Ministero, coordina i diversi servizi, trasmette le comunicazioni di avvio procedure e di aggiudicazione sulla base delle informazioni fornite dagli uffici competenti per la relativa progettualità; il valore complessivo delle progettualità presentate è pari a € 1.426.706,47;

Nell'ambito delle attività di promozione del territorio l'Ufficio segue le seguenti attività/progetti:

- “Servizio di realizzazione di n. 3 video promozionali del territorio metropolitano con finalità di promozione, di coordinamento e di sviluppo economico e sociale del territorio” - nel mese di giugno l'Ufficio PT&F ha pubblicato in MEPA una trattativa diretta relativa all'affidamento dell'incarico. Attualmente la procedura è in fase di assegnazione.
- **IURC Progetto International Urban and Regional Cooperation programme – IURC Il Progetto si sviluppa** in due visite, una visita verso la città gemellata e una visita da parte della città gemellata, con un successivo dialogo per lo scambio di buone pratiche emerse reciprocamente per con copertura delle spese interamente a carico del programma IURC. La CmVE, che partecipa unitamente al comune di San Donà di Piave, è stata gemellata con la città giapponese di Kamakura. Nel corso del primo semestre si sono svolti numerosi incontri di coordinamento con la città gemellata (28/01, 08/02, 25/02, 15/03, 12/04), sempre preceduti da incontri di coordinamento interno con il comune di San Donà di Piave. La visita a Venezia della delegazione giapponese si è tenuta nei giorni 19-20 maggio. L'Ufficio PT&F ha coordinato la visita e organizzato i diversi appuntamenti previsti nella Città di Venezia e San Donà di Piave.

Il Servizio PT&F ha partecipato all'evento annuale del Programma Interreg Italia Slovenia, evento che si è tenuto il 31/05/2022 e per il quale il progetto Visfrim è stato selezionato e presentato quale best practice.

Il Servizio ha inoltre supportato gli uffici tecnici nella partecipazione all'avviso del Ministero dell'Interno ‘Fondo per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza’, con analisi del bando e con successiva presentazione dell'istanza.

Inoltre il Servizio PT&F, oltre agli adempimenti generali e trasversali a tutti gli uffici:

- informa ed eventualmente supporta gli uffici metropolitani nella predisposizione di progetti comunitari, nazionali e regionali ai fini dell'ammissione ai relativi bandi di finanziamento;
 - informa i Comuni metropolitani in merito alle opportunità di finanziamento derivanti in particolare dalla Regione Veneto e/o da fondi nazionali;
 - aggiorna la sezione web dedicata ai progetti in corso, con i relativi link ai siti dei progetti stessi al fine di dare maggiore visibilità ed informazione relativamente ai progetti che vedono la Città metropolitana direttamente impegnata;
 - ha partecipato agli incontri di coordinamento (18-25/02) con il comune di Venezia per i finanziamenti che coinvolgono i due enti (SUS PR FESR 2021-2027);
 - ha partecipato agli incontri con gli “esperti PNRR” interessati dall'attività dell'ufficio;
 - ha partecipato agli incontri formativi dell'ente, tra cui il corso di “Audit”, Il corso “Valore PA: sviluppare progetti europei”.
-
- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
Non vi sono scostamenti da segnalare
 - *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Non si segnala la necessità di adottare provvedimenti correttivi

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

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

PROGRAMMA n. 01 e n. 03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedit.

Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco

Centro di responsabilità: 08 Area Economico finanziaria – Servizio Finanziario

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022	39.865.172,23					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022 (1)	39.729.403,81					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022	3.763.143,19					
SOMME PAGATE AL 30/06/2022	1.217.018,90					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione	X	Completato e pagato		Sospeso	

(1) Stanziamento al netto anticipazioni tesoreria e servizi per conto terzi

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Una nuova organizzazione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Miglioramento saldo di parte corrente del 10% rispetto al saldo iniziale 2022	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Entrate correnti + fpv di parte corrente superiore a 4,9 mln di euro	Raggiunto al 100% oppure non raggiunto	N.V.	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Una nuova organizzazione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Proseguimento progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI, in collaborazione con la direzione generale	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Ampliamento numero comuni coinvolti nel progetto	N. 6 altri comuni	In corso	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Per quanto riguarda l'attività svolta dal dipartimento Economico finanziario, essa è disciplinata dal Regolamento degli uffici e dei servizi provinciali in ossequio al disposto dell'art. 153 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, è affidato il coordinamento e la gestione dell'attività finanziaria e contabile. Il Dipartimento economico finanziario è composto da 4 servizi : 1) Servizio gestione finanziaria, 2) Servizio gestione economica, 3) Servizio gestione patrimoniale, 4) Servizio società partecipate. Questi svolgono le attività previste dalla

normativa in materia finanziaria e contabile, principalmente la redazione dei documenti finanziari e contabili dell'ente e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Gli stanziamenti di spesa sono stati impegnati al 30/06/2022 per euro 3.763.143,19 ed entro fine luglio verranno impegnati 35.187.389 euro quale riversamento allo Stato degli oneri di finanza pubblica, portando la spesa impegnata al 98,03% dello stanziamento definitivo.

Essi riguardano in particolare : taxa asporto rifiuti TARI (320.000,00), compenso revisori dei conti (85.000,00), spese per utenze (2.941.000,00) spesa per piano ammortamento personale ATA (76.828,49), imposta di bollo assolta in modo virtuale (83.740,00), compenso tesoriere anno in base al contratto di tesoreria (10.000,00).

Alla data del 30 giugno 2022, con riferimento agli obiettivi del DUP si riporta la seguente situazione:

La situazione delle entrate tributarie alla data del **30 giugno 2022** è la seguente:

Descrizione tipologia entrata	Previsione iniziale 2022	Riscosso/accertato al 30.06.2021	Riscosso/accertato al 30.06.2022	Importo da accertare 2022	Minori/maggiori entrate stimate
Imposta Rc auto	26.500.000,00	12.277.076,12	12.503.190,19	13.996.809,81	In linea con le previsioni posto che a dicembre viene anticipata riscossione della prima quindicina di gennaio
IPT	23.000.000,00	11.590.199,89	10.300.495,56	12.699.504,44	-2.450.000,00
TARI	8.500.000,00	6.418.335,74	9.521.606,76	0,00	+1.021.606,76
TOTALE	58.010.000,00	30.285.611,75	30.285.611,75	26.696.314,25	-1.428.393,24

Più in dettaglio, con riferimento all'imposta rc auto, l'importo accertato e riscosso al 30/06/2022 è leggermente superiore all'accertato e riscosso del 2021 ed in linea con le previsioni iniziali 2022 posto che la mensilità di gennaio 2022 è stata in parte riscossa a dicembre 2021, come nel 2021 per cui nella mensilità di dicembre 2022 si avrà un gettito quasi doppio rispetto alle altre mensilità.

Con riferimento all'IPT, la situazione al 30 giugno si registra invece un minor gettito rispetto allo stesso periodo del 2021 per circa l'11%. Pertanto si prevede un minor gettito stimato in almeno 2.450 mila euro, posto che gli ecoincentivi da parte dell'erario sono stati introdotti in corso d'anno e i loro effetti su acquisti nuovi autoveicoli si stanno registrando solo dalla fine del primo semestre.

Con riferimento all'addizionale provinciale tari il cui gettito previsto nel 2022 è pari ad euro 8.500.000,00, ci si rifà ad una comunicazione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che comunica, il ripristino delle condizioni anticovid, per cui le entrate accertate nel 2022 superano le previsioni iniziali di 1,021 mln, posto che suddette previsioni erano state calibrate sulla base del gettito del 2021.

Ciò premesso si ritiene opportuno aggiornare le previsioni dell'IPT e addizionale tari prevedendo una parziale copertura del minor gettito IPT con maggior entrate da addizionale provinciale tari.

Complessivamente le minori entrate IPT da coprire ammontano quindi ad euro 1.429.000,00 per le quali si ritiene opportuno utilizzare:

- a) per euro 280.000,00, l'eccedenza di entrate correnti su spesa corrente attualmente utilizzato per il finanziamento di interventi straordinari (investimenti) in materia di viabilità stradale, grazie all'utilizzo (e pertanto sostituzione della relativa fonte di finanziamento) di parte delle nuove risorse assegnate alla Città metropolitana (complessivamente pari ad euro 973.892,00) con decreto n. decreto 9 maggio 2022 "Ripartizione e utilizzo dei fondi relativi

a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e città metropolitane”;

- b) per euro 929.904,00 grazie alle maggiori entrate correnti di cui al contributo straordinario previsto dall'art. 27, comma 2 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, riconosciuto alla Città metropolitana di Venezia destinato a garantire i servizi essenziali delle Province e Città metropolitane;
- C) per euro 49.993,00 da maggiori trasferimenti erariali, rispetto alle previsioni iniziali, sulla base della definizione dei contributi di finanza pubblica , con decreto del Ministero dell' Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 aprile 2022, pubblicato sul sito internet di questa Direzione al seguente *link* <https://dait.interno.gov.it/finanzalocale/documentazione/decreto-26-aprile-2022> si è provveduto, come previsto dalla normativa sopra richiamata, al riparto dei fondi, del contributo per il funzionamento delle funzioni fondamentali e del concorso alla finanza pubblica per province e per città metropolitane delle regioni a statuto ordinario per il triennio 2022-2024;
- D) per la differenza pari a 169.103,00 mila euro da parte di maggiori entrate extratributarie già riscosse derivanti dal canone unico occupazione spazi ed aree pubbliche come di seguito riportato.

Con riferimento alle Entrate da trasferimenti, l'unica entrata che deve necessariamente essere monitorata è il trasferimento dal Comune di Venezia per sanzioni in materia di codice della strada il cui accertamento avviene per cassa. Il trend registrato al 30.06 evidenzia un incremento sensibile del gettito rispetto al 2021 , posto che alla data del 30 giugno sono stati già incassati euro 1,974 mln di sanzioni (dato aggiornato a maggio 2022) contro una previsione annuale di 2,5 mln, per cui si ritiene opportuno adeguare lo stanziamento in aumento, per almeno 500 mila euro, destinando la maggior entrata prevista a manutenzione ordinaria strade per 240 mila euro e a manutenzione straordinaria strade per 260.000,00 mila euro.

Con riferimento al titolo 3 dell'entrata l'andamento, al 30 GIUGNO 2022, è anche in questo caso molto positivo come si evidenzia nella seguente tabella:

Titolo	STANZIAMENTO INIZIALE	RISCOSSO AL 30/06/2022	ACCERTATO AL 30/06/2022	DISPONIBILITA' ALL'ACCERTAMENTO
Extratributarie	4.802.286,75	2.988.310,21	4.241.374,00	560.912,75

In particolare si registrano nuove maggiori entrate già riscosse per canone unico osap e canone pubblicità per euro 210.000,00, che si ritiene opportuno utilizzare, per euro 169.103 a copertura minor gettito IPT e per la parte rimanente ad integrazione del fondo di riserva.

Grazie a tale manovra gli equilibri di bilancio verranno rispettati anche nel corso dell'esercizio 2022 e salvaguardati nel 2023 e 2024, grazie anche all'ingente disponibilità dell'avanzo disponibile pari a 61 mln di euro. Va rilevato altresì che si tratta di una manovra molto prudente e nel caso si registrino, nel secondo semestre, ulteriori maggiori entrate correnti da trasferimenti erariali o da sanzioni in materia di codice della strada , potranno essere liberate, con assestamento di novembre, ulteriori risorse.

- *Proseguimento progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI , in collaborazione con il servizio Direzione Generale*

Il Progetto Metropoli strategiche, finanziato da ANCI, prevede la continuazione del progetto, iniziato nel 2020, per valorizzare il ruolo sovracomunale della Città Metropolitana di Venezia e diffondere la cultura della sostenibilità.

Il progetto prevede di fornire gratuitamente ai Comuni un applicativo informatico gratuito per la gestione della sezione strategica e operativa dei rispettivi DUP e la produzione della relativa reportistica, consentendo, da un lato, alla Città metropolitana di estrapolare tutti i dati utili al fine di aggiornare il proprio Piano strategico metropolitano ed elaborare una programmazione focalizzata sulle esigenze del territorio e, dall'altro, di implementare l'Agenda metropolitana per lo sviluppo sostenibile, con il monitoraggio continuo degli obiettivi di sostenibilità ambientale che verranno condivisi con i comuni e inseriti nei rispettivi DUP.

Sono stati per il momento coinvolti sei comuni pilota che verranno appositamente formati dal consulente junior del progetto e andranno a testare già nel mese di settembre 2022 il nuovo software per la predisposizione del DUP 2023-2025, in attesa di estenderlo anche ad altri comuni nel corso del 2022.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non vi sono scostamenti poichè si precisa che il riequilibrio di bilancio è stato raggiunto non utilizzando l'avanzo di amministrazione libero ma minori spese correnti e maggiori entrate correnti.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Con l'assestamento generale di bilancio viene coperto il minor gettito IPT registrato al 30 giugno 2022 e stimato per tutto l'esercizio finanziario, per cui non è necessario adottare al momento provvedimenti correttivi.

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

PROGRAMMA n. 04 – gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco

Centro di responsabilità: 08 Area Economico finanziaria – Servizio Finanziario

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022						7.000,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						7.000,00
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						0,00
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						0,00
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Una nuova organizzazione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rafforzamento azione di recupero crediti	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)	Almeno 8.000.000,00	2.779.601,59	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Una nuova organizzazione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rafforzamento azione di recupero crediti	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Deposito di analisi/studio per possibile recupero/risparmio dell'IRAP	Entro il 31/12/2022	N.V.	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Una nuova organizzazione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Miglioramento rispetto al 2021 della capacità di riscossione della Città metropolitana, al netto dell'addizionale Tari e delle partite di giro	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Incremento percentuale degli importi riscossi sugli importi accertati	+0,1% rispetto al dato del 2021	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Sul fronte del rafforzamento dell'azione di recupero dei crediti, si osserva che il gettito del TEFA alla data del 30 giugno 2022, risulta inferiore rispetto l'importo riscosso nel corrispondente periodo dell'anno passato.

Il tributo introitato ammonta, infatti, ad euro 2.779.601,59 (al netto degli aggi spettanti per legge ai soggetti competenti alla riscossione) – di cui euro 2.615.149,91 riscossi in conto residui, ed euro 164.451,68 in conto competenza. Tale cifra è comprensiva dell'importo di euro 4.460,84 riscossi coattivamente da Agenzia delle Entrate – Riscossione, e riversati all'Ente per essere contabilizzati nel capitolo di entrata del tributo.

Come da prassi, durante il semestre sono stati costantemente monitorati i flussi di entrata del TEFA e inviati appositi solleciti ai Comuni ritardatari (attività questa che verrà necessariamente portata avanti anche nella seconda parte dell'anno).

Sempre col fine di incrementare l'ammontare del tributo incassato:

- 1) nel mese di marzo, con nota prot. n. 14341/2022, a seguito del parere MEF del 17 marzo 2021 in tema di applicazione del TEFA sul cd "contributo MIUR", sono stati fornite apposite indicazioni procedurali ai Comuni del territorio: in particolare l'Ente ha chiarito espressamente che la quota TEFA del 5%, da loro incassata nell'ambito del predetto contributo annuale, deve essere sempre riversata alla Città metropolitana e non al gestore del servizio rifiuti;
- 2) con decreto sindacale n. 32 del 14/06/2022, sono stati approvati n. 3 nuovi schemi di accordo per agevolare l'iter di riversamento del tributo, in seguito proposti a:
 - a) n. 13 Comuni del territorio in regime di Tassa sui rifiuti (TARI), riscossa tramite soggetto gestore o direttamente;
 - b) n. 14 Comuni del territorio in regime di Tassa sui rifiuti (TARI), riscossa tramite la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate, e relativa alle annualità pregresse fino a tutto il 31 maggio 2020 (con l'ausilio del modello F24);
 - c) società Veritas Spa, che gestisce il servizio rifiuti, riversando direttamente all'Ente il TEFA calcolato sulla TARIP/Tariffa corrispettiva, per i rimanenti Comuni del territorio (accordo sottoscritto in data 24/06/2022).

Peraltro, anche a scopo di responsabilizzazione, con decreto sindacale n. 28 del 13/06/2022, è stata confermata la nomina di Veritas Spa quale agente contabile esterno, per le attività di riscossione e riversamento del TEFA, dovuto sulla "TARIP" o "TARI-corrispettivo", di cui all'art. 1, co. 668, della L. n. 147/2013.

Per quanto riguarda il previsto "Deposito di un'analisi/studio per il possibile recupero/risparmio dell'IRAP" si rappresenta che, allo scopo di dare concretezza al progetto acquisendo le necessarie informazioni preliminari, l'Ufficio ha dapprima ricercato un confronto con altro Ente che ha già concluso, con successo, analoga iniziativa.

A seguire, nei primi giorni di giugno, è stato organizzato apposito incontro, aperto anche agli addetti del servizio risorse umane/ufficio trattamento economico, con un possibile fornitore/consulente esterno, specializzato nel recupero della fiscalità passiva.

In data 24 giugno 2022, è stata quindi approntata nel MEPA apposita trattativa diretta (la n. 3080217) per la quale è stato ottenuto lo Smart Cig Z7B36F0529.

Al momento è in corso di stesura la scheda prestazionale, da inoltrare al fornitore entro la fine del corrente mese di luglio, per l'acquisizione del "*Servizio specialistico in materia di fiscalità passiva volto all'ottimizzazione e al recupero di eventuali crediti Irap, ed eventualmente Iva, anche mediante formazione ed affiancamento normativo/metodologico, finalizzato al risparmio fiscale e al miglioramento della contabilità Irap per l'anno 2016 e successivi ancora accertabili*".

Al consulente individuato, verrà richiesto il deposito dell'attesa analisi sui possibili recuperi fiscali entro la scadenza del 31/12/2022.

In ultimo, sul fronte del previsto miglioramento della capacità di riscossione della Città metropolitana, rispetto al 2021, occorrendo effettuare un confronto tra grandezze omogenee, si rinvia la misurazione del valore atteso (inteso come rapporto percentuale tra il totale degli accertamenti in conto competenza e il totale degli ordinativi di incasso emessi, al netto degli accertamenti e delle riscossioni in conto competenza del TEFA, oggetto di altro obiettivo, e degli accertamenti/riscossioni alle partite di giro) al 31 dicembre 2022.

Soltanto alla fine del corrente esercizio si disporrà infatti di un valore definitivo, relativo a tutto il 2022 e raffrontabile col 2021.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Per quanto sopra non sono stati rilevati scostamenti rispetto alle attività programmate.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Per quanto sopra non risulta necessario adottare provvedimenti correttivi.

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

PROGRAMMA n. 03 – gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco

Centro di responsabilità: 83 Area Economico finanziaria – Servizio società partecipate

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022	625.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022	625.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022	100.000,00					
SOMME PAGATE AL 30/06/2022	0,00					
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Una nuova organizzazione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Acquisto di un ulteriore 10% del capitale di VENIS S.p.A.	83 - Matteo Todesco Area Economico Finanziaria (Servizio Società partecipate)	Rispetto scadenza per acquisto quota (adozione deliberazione consiliare ex art. 5 TUSP)	Entro 31/12/2022	N.V.	

- Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022

Nel corso del primo semestre dell'anno, sono state poste in essere le seguenti attività:

- 1) sono stati trasmessi alle società in controllo pubblico, anche congiunto (San Servolo srl, VENIS spa e ATVO spa) gli obiettivi - annuali e pluriennali – relativi pure al contenimento delle spese di funzionamento; per altre partecipate (ACTV spa e Veneto Strade spa) sono stati confermati gli analoghi obiettivi stabiliti dagli altri soci pubblici, titolari della maggioranza del relativo capitale;
- 2) è stato attentamente monitorato l'andamento economico delle società i cui servizi sono stati colpiti dall'emergenza sanitaria (ATVO spa, ACTV spa e San Servolo srl);
- 3) si è vigilato sull'adozione/aggiornamento dei programmi di valutazione del rischio aziendale e della relazione sul governo societario, da pubblicare *on line* sui siti di ogni società contestualmente ai rispettivi bilanci di esercizio; nonchè sugli obblighi di contabilità separata ove applicabili;
- 4) è stato monitorato l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al s.lgs. n. 33/2013 e alla deliberazione A.N.AC. n. 201/2022, recante "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità";

- 5) dopo avere l'invio alla Corte dei conti, in data 2 dicembre 2021, dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020, in data 23 maggio 2022, è stata effettuata la loro trasmissione nel Portale Tesoro del Mef, assieme a quelli relativi al censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti;
- 6) in attuazione della convenzione sottoscritta nel 2019, nel mese di gennaio, è stata disposta la liquidazione, alla Fondazione musicale Santa Cecilia di Portogruaro, di un ulteriore acconto del contributo di funzionamento previsto per l'anno 2021 per euro 16.666,67;
- 7) in merito alle procedure di nomina/designazione, sono stati completate i seguenti procedimenti di designazione:
 - di n. 1 componente del Consiglio della Fondazione della Pesca di Chioggia;
 - di n. 1 componente del Consiglio generale della Fondazione di Venezia;
 - del sindaco/revisore unico di San Servolo Srl;
 - del Presidente e di n. 1 componente supplente del Collegio sindacale di Actv Spa;Sono stati inoltre conclusi, mediate la predisposizione di apposite proposte di Consiglio, gli iter per l'elezione di: a) n. 3 componenti dell'Assemblea di UPI Veneto; b) n. 1 componente effettivo e n. 1 componente supplente della Commissione per la Salvaguardia di Venezia e, c) n. 1 componente del Cda del Convitto Foscarini di Venezia. Mentre è tuttora in corso il procedimento di designazione di n. 3 componenti del Cda di ATVO Spa.
- 8) infine, si è sollecitata la società ATVO Spa a proseguire con le attività volte alla dismissione delle partecipazioni indirettamente detenute nella Brusutti Srl e nella Caf Interregionale Dipendenti Srl.

In ordine all'obiettivo di acquisto, entro il 31/12/2022, di un ulteriore 10% del capitale di VENIS Spa si sottolinea che la relativa attuazione/fattibilità resta a tutt'oggi subordinata all'acquisizione del parere favorevole del dirigente dell'Area economico finanziaria, al fine di preservare gli equilibri di bilancio dell'Ente.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Per quanto sopra non sono stati rilevati scostamenti rispetto alle attività programmate.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Per quanto sopra non risulta necessario adottare in sede di verifica dello stato di attuazione dei programmi, dei provvedimenti correttivi.

Si evidenzia tuttavia che, ove necessario, alla luce delle indicazioni del dirigente dell'Area economico finanziaria, l'obiettivo collegato all'acquisto di ulteriore 10% del capitale di VENIS Spa potrà, se del caso, essere rivisto entro la fine dell'esercizio.

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

PROGRAMMA n. 05 – gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco

Centro di responsabilità: 10 Area Economico finanziaria – Servizio Patrimonio

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022	2.464.889,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022	2.535.161,50					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022	524.845,40					
SOMME PAGATE AL 30/06/2022	254.895,97					
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Una nuova organizzazione	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Vendita patrimonio immobiliare previsto piano alienazione nel di	10 - Todesco (Area Economico Finanziaria - Servizio patrimonio)	Publicazione delle procedure di gara relative al piano delle alienazioni immobiliari 2022 per 3 immobili.	100%	In corso	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

In attuazione del piano delle valorizzazioni e dismissioni immobiliari, approvato in via definitiva con Delibera del Consiglio metropolitano n.2 del 18/01/2022, si riporta quanto segue:

- **Palazzo Donà-Balbi di Venezia:** la procedura di gara per l'alienazione dell'immobile sito in Riva di Biasio, 1299/a Venezia, verrà avviata nel secondo semestre di quest'anno, una volta completate le procedure di riconsegna del bene all'Amministrazione proprietaria da parte degli Istituti scolastici "Polo-Liceo Artistico" e "Francesco Algarotti" di Venezia che detengono temporaneamente la struttura e che sono stati invitati a rilasciare gli spazi con nota trasmessa in data 15/06/2022 prot. 34885;
- **L'ex Ufficio Tecnico Rampa Cavalcavia di Venezia Mestre:** prosegue l'attività volta alla valorizzazione immobiliare, mediante proposta di conferimento del bene a Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione avente personalità giuridica di diritto pubblico subentrato nelle funzioni delle Province e alla Città metropolitana nella materia dei servizi per l'impiego, che ha manifestato l'interesse per tale edificio al fine di utilizzarlo a nuova sede del Centro per l'Impiego (C.P.I.), previa riqualificazione e contribuendo alla spesa nella misura del 90% a scapito di canoni locativi dovuti all'Ente proprietario, mediante accordo di

valorizzazione, in luogo della cessione, in corso valutazione da parte del Comune di Venezia che è tenuto per legge alla messa a disposizione della sede del C.P.I.;

- **Ex magazzino stradale di San Stino di Livenza:** a seguito di valutazione estimativa del bene pari ad € 52.000,00 determinata in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate (prot. 30916 del 30/05/2022), si resta in attesa del responso da parte del Ministero della cultura-Segretariato regionale per il Veneto in ordine alla verifica dell'interesse culturale dell'edificio risalente alla metà degli anni '20 (istanza avviata con prot. 20765 del 08/04/2022), a seguito del quale verrà avviata la procedura di vendita mediante asta pubblica;
- **Relitto stradale S.P. 23 "Fusina":** l'area di modesto valore e consistenza sita in Comune di Venezia località Malcontenta, è stata avviata alla vendita mediante procedura negoziata con determinazione dirigenziale n. 1656/2022 prot. 34881 del 15/06/2022, i cui esiti verranno resi noti nel secondo semestre del corrente anno;
- **Il Bosco del Parauro di Mirano** è interessato da un accordo di programma per la valorizzazione dell'area mediante ampliamento delle aree a verde di proprietà della Città metropolitana di Venezia, attualmente gestite da un raggruppamento di associazioni di volontariato, e per lo sviluppo di attività a favore della qualità della vita e del benessere della persona anziana che coinvolge l'I.P.A.B. Luigi Mariutto (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza) ed il Comune di Mirano, il quale ha acquistato per intero i terreni agricoli (già proprietà dell'I.P.A.B. L. Mariutto) e cederà alla Città metropolitana di Venezia il 50% delle aree per dare continuità ed integrità alla proprietà del Bosco, giusta autorizzazione del Consiglio metropolitano n. 2 del 18 gennaio 2022, una volta sottoscritto dalle parti l'Accordo di programma proposto con nota prot. 13545 del 07/03/2022 per il quale si resta in attesa di riscontro da parte degli enti interessati;
- **L'ex ufficio APT di Eraclea Mare,** per il quale la procedura di vendita già prevista per il 2022 è stata posticipata al 2024 a seguito di richiesta del Comune di Eraclea che ne ha chiesto l'utilizzo temporaneo ad uso Caserma dei Carabinieri; si è provveduto pertanto ad avviare l'iter di valorizzazione, mediante proposta di concessione al Comune inviata con nota prot.6346 del 02/02/2022, per la quale è pervenuta comunicazione di riscontro in data 21/06/2022 prot. 35903 circa la conferma dell'esigenza di utilizzo della struttura ed altresì che sono in corso le valutazioni degli interventi da eseguire a cura dell'Amministrazione comunale

In ordine alle attività in materia di gestione patrimoniale si rileva, per locazioni immobiliari passive, quanto segue:

- nella prima parte dell'annualità 2022, a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. 31 del 13/06/2022 sono stati definiti i contenuti contrattuali (rispettivamente con note prot. 15587 del 16/03/2022, prot. 19885 del 01/04/2022 e prot. 26559 del 10/05/2022) per rinnovare i contratti in scadenza per l'anno scolastico 2022-2023 relativi alla **concessione, locazione e comodato d'uso di immobili** di proprietà di terzi adibiti **ad uso scolastico attivati rispettivamente in Mira, a favore del Liceo "G.Galilei" di Dolo;** oltre che a Portogruaro, per l'**Istituto Scolastico "M.Belli" e Liceo Statale "XXV Aprile"**, che ne hanno fatto richiesta; gli atti verranno sottoscritti prima dell'avvio dell' a.s. 2022-2023;
- con determinazione dirigenziale n 1554/2022 prot. 33121 del 08/06/2022 è stata approvata l'occupazione temporanea sino al 31.08.2022 relativa all'utilizzo dell'immobile sito in San Stino di Livenza, in via Zecchetto n.11 a favore del Servizio viabilità, in attesa della definizione dell'iter di rinnovo contrattuale (al canone ridotto del 15%) ottenuto il nulla osta dell'Agenzia del Demanio con prot. n. 13235 del 04/03/2022;
- permane l'occupazione extracontrattuale relativa a **n.1 immobile in uso al Servizio viabilità**, in particolare per il **deposito-magazzino in Eraclea** di via Interessati n.2 per il quale, a seguito di istanza prot. 8902 trasmessa il 14/02/2022 è pervenuta comunicazione in pari data, dal Servizio viabilità circa la mancata individuazione di terreno idoneo ove collocare un nuovo magazzino da progettare e realizzare; pertanto verrà avviata un'indagine di mercato finalizzata ad acquisire il locazione un immobile, una volta definite dal richiamato Servizio viabilità le caratteristiche immobiliari e territorio ove avviare la ricerca;
- regolari i restanti rapporti contrattuali pluriennali preesistenti, afferenti le locazioni passive immobiliari ad uso del Servizio viabilità, secondo quanto pubblicato, ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale della Città metropolitana di Venezia;

Per quanto riguarda l'attività in materia di gestione patrimoniale relativa agli immobili di proprietà dell'Ente (parte attiva) si riporta quanto segue:

- si segnala il **rinnovo sessennale di n. 1 Distaccamenti dei VV.F.** in Mira con determinazione n. 292 del 02/02/2022 per introiti complessivi nel sessennio pari ad € 87.411,60 ; si evidenzia che non sarà possibile rinnovare i contratti di locazione in scadenza con il Ministero dell'Interno su immobili di proprietà ad uso Caserma dell'Arma dei Carabinieri, in assenza di certificazioni-attestazioni vulnerabilità sismica;
- con determinazione dirigenziale n. 732 del 14.03.2022 è stata avviata la procedura volta ad acquisire le **manifestazioni d'interesse alla concessione a titolo oneroso del giardino di Cà Corner** di Venezia in occasione della Biennale d'Arte al fine di consentire il recupero di nuove risorse di parte corrente da destinare ad investimenti pubblici e più in generale al miglioramento degli equilibri di bilancio. Visto l'esito negativo dell'indagine di mercato giusta determinazione n. 1023 del 13/04/2022 per mancanza di offerte nei tempi previsti, in seguito è stato concesso l'uso dell'area alla Società QUINN CREATIONS SL con determinazione dirigenziale n. 1253 del 09/05/2022 al canone di € 80.000,00 per 4 mesi;
- regolare gli ulteriori rapporti contrattuali afferenti la parte attiva dei fitti immobiliari dei beni di proprietà in uso al Ministero dell'Interno e altri soggetti diversi dallo Stato, secondo quanto pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente, ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 33/2013;
- in relazione alla procedura avviata per la stipula di un nuovo contratto di locazione della Caserma di Polizia Stradale di Venezia -Mestre via Cà Rossa n.14, che tenga conto degli interventi di miglioria e ampliamento eseguiti nel tempo con rideterminazione del canone (in applicazione dell'art. 3 dell'atto aggiuntivo contrattuale rep. 3444 del 25.05.2009) si è proceduto a trasmettere alla Prefettura di Venezia la perizia estimativa in data 14.01.2022 con prot. 2188 comunicando il canone locativo annuo atteso di € 215.000,00 per il seguito delle attività di congruità dell'Agenzia del Demanio e nelle more dell'acquisizione delle certificazioni-autorizzazioni edilizie e documentazione tecnica (rif. prot. 6687 del 02/02/2022) necessarie alla sottoscrizione contrattuale;
- Con atto ricognitivo prot. 27773/2022 sottoscritto in data 13/05/2022 con gli uffici della Prefettura di Venezia sono state ridefinite le consistenze ad uso del conduttore presso la Sede di Palazzo Corner de la Ca' Granda e le superfici adibite a spazi comuni, al fine di determinare i costi di gestione per i quali richiedere rimborsi ove dovuti per utenze elettriche-gas-idriche.

Infine si riportano informazioni concernenti ulteriori procedimenti significativi avviati nel corso dell'anno:

- Per quanto riguarda il Centro didattico silviculturale sito in Mirano, via Parauro 84, si è provveduto alla stipulazione di una nuova concessione temporanea e gratuita dell'immobile e di alcuni terreni circostanti ad uso scolastico quale sede staccata dell'Istituto di Istruzione Superiore "8 marzo – K. Lorenz" di Mirano, con scadenza 30.06.2023 eventualmente rinnovabile a seguito della determina n. 431 del 15/02/2022.
- È stato svolto il lavoro di inserimento dei dati relativi agli immobili in proprietà e in detenzione della Città metropolitana nel portale del Mef- Tesoro, operazione che ha richiesto altresì un confronto costante con gli altri enti proprietari e detentori coinvolti e numerose verifiche della documentazione catastale.
- A seguito di richiesta da parte del Comune di Venezia, con determina n. 1531 del 03.06.2022 è stato concesso l'utilizzo temporaneo e gratuito fino al 31.12.2023 di tre stanze al IV° piano di Palazzo Cà Corner, ad uso uffici per il Servizio Comunicazione e analisi territoriali del Comune di Venezia.
- La Regione del Veneto con nota prot. 10352 del 21/02/2022 ha trasmesso l'autorizzazione della Giunta regionale n. 123/2022 (aggiornamento piano Vendite) che permetterà alla Città metropolitana di Venezia di acquistare l'immobile riqualificato ubicato in **San Donà di Piave, adibito ad uso scolastico a favore dell'Ist. Scolastico Liceo Statale "E. Montale** (previsto dalla Concessione-contratto d'uso gratuito rep. n. 1696/2021 perfezionato in data 23.11.2021). **La procedura di acquisizione immobiliare dovrà essere autorizzata dal Consiglio metropolitano** ed è collegata ad altra attività relativa all'Accordo di Programma siglato in data 1.12.2021 con il Comune di San Donà di Piave (Decreto Sindaco n.75/2021) per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione con ampliamento dell'edificio scolastico, e dovrà essere altresì **autorizzata dal Consiglio metropolitano** l'acquisizione di area marginale di proprietà privata funzionale all'intervento edilizio, a seguito di offerta pervenuta con prot. 32930/2022 al valore di € 8.000,00.
Con medesimo atto regionale (DGR n. 123/2022) è stata altresì autorizzata la cessione alla Città metropolitana di Venezia di una porzione dell'immobile **denominato "Mostra Nazionale Vini Pramaggiore"** in Via Vittorio Veneto n.13 detenuta dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore primario, che permetterà entro l'anno di definire la procedura d'acquisto già approvata dal Consiglio metropolitano con atto n.13/2020 e successiva determinazione a contrattare n. 3229 del 23.12.2020, per il prezzo di 52.637,00.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si rilevano scostamenti rispetto alle attività programmate.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non è necessario adottare provvedimenti.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

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

PROGRAMMA n. 03 – gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Responsabile della gestione: dott. Stefano Pozzer

Centro di responsabilità: 54 Area Gare e contratti (Economato)

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022						867.500,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						867.500,00
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						662.403,21
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						165.010,52
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Una nuova organizzazione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Fornire agli uffici dell'Ente che ne facciano richiesta servizi e beni per il loro funzionamento (compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio)	54 Pozzer S. Area Gare e Contratti (Economato)	100 % di servizi e beni forniti rispetto alle richieste	100 %	100 %	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Una nuova organizzazione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Rispetto al termine previsto dal TUEL (art. 233) anticipo per la resa del conto all'Ente (Dipartimento Economico-Finanziario) da parte dell'Economo in qualità di agente contabile a danaro	54 Pozzer S. Area Gare e Contratti (Economato)	Anticipo della scadenza rispetto ai previsti 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario	10 giorni prima	non valorizzabile ---- periodo di riferimento secondo semestre	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Il Provveditorato – Economato ha assicurato, anche con l'ausilio del servizio di cassa economale, la logistica per lo svolgimento delle funzioni proprie di ciascun servizio ed ufficio Metropolitano, garantendo la fornitura dei beni e dei servizi richiesti e necessari a soddisfare le esigenze prospettate al fine di permettere il corretto funzionamento degli uffici.

Nell'esercizio in corso ha, inoltre provveduto alla gestione dei seguenti principali contratti:

- servizio pluriennale di telefonia mobile, mediante adesione alla convenzione della società Consip S.p.A.;
- servizio pluriennale per di noleggio delle apparecchiature per la riproduzione fotostatica a disposizione degli uffici e servizi provinciali, mediante adesione alla convenzione della società Consip S.p.A.;

- servizio pluriennale sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto, mediante adesione alla convenzione della società Consip S.p.A.;
- servizio pluriennale di vigilanza per gli immobili di competenza;
- servizio pulizie e facchinaggio interno;
- servizio di noleggio delle apparecchiature in dotazione al Centro stampa aziendale di Mestre;

Come nel semestre precedente l'attenuarsi dell'emergenza epidemiologica (nonché della conseguente organizzazione interna) ha consentito il regolare sviluppo degli interventi programmati; non essendosi presentati imprevisti di rilievo, è quindi prevedibile che siano regolarmente sviluppati anche gli impegni economici e gli obiettivi operativi per il rimanente periodo dell'anno finanziario 2022.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

NESSUNO

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

NESSUNO

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

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

PROGRAMMA n. 11 Altri Servizi Generali

Responsabile della gestione: dott. Stefano Pozzer

Centro di responsabilità : 48 Area Gare e contratti

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022	345.289,40					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022	439.203,72					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022	268.555,27					
SOMME PAGATE AL 30/06/2022	94.193,17					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	4.Reti di sussidiarietà	11 – Altri servizi generali	Consolidamento attività della Stazione unica appaltante	48 - Pozzer (Contratti)	Rispetto dei tempi delle procedure di gara	100%	100%	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	4.Reti di sussidiarietà	11 – Altri servizi generali	Contratti pubblici	48 - Pozzer (Contratti)	Istruttoria ed evasione delle richieste dei settori della CMVE nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dalle norme di settore	100%	100%	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Con deliberazione di Giunta provinciale n. 152 del 02.12.2014 e con successivo provvedimento consiliare n. 63 del 04.12.2014 è stata istituita la Stazione Unica Appaltante della Provincia Venezia (SUA VE) – ora Città Metropolitana di Venezia. Con successiva deliberazione n. 3 del 06.02.2018 del Consiglio metropolitano è stato approvato un nuovo schema di convenzione a cui tutti i Comuni ed enti già convenzionati sono stati invitati ad aderire. Al 30 giugno 2022 i Comuni ed Enti formalmente convenzionati sono 48 con un incremento di 2 soggetti rispetto a dicembre 2021.

Nel periodo 1 gennaio / 30 giugno 2022 sono stati avviati per conto dei Comuni ed enti convenzionati n. 32 procedimenti di gara. Non è stato registrato nessun annullamento di gara. A completamento dell'informazione, i procedimenti di gara hanno riguardato:

- 7 i lavori;
- 21 i servizi;
- 4 le concessioni.

Per quanto riguarda la rimanente attività ordinaria, nel predetto periodo sono stati posti in essere:

- n. 193 determinazioni dirigenziali (inclusi atti di accertamento e di liquidazione);
- n. 9 procedimenti di gara per la CMVE (diversi da quelli rientranti nell'attività SUAVE);
- n. 210 verifiche requisiti di carattere generale ex articolo 80 del codice dei contratti, in parte attraverso il sistema AVCpass ed in parte attraverso verifiche autonome presso gli enti certificanti;
- n. 7 contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa;
- n. 2 contratti stipulati mediante scrittura privata non autenticata;

Altre attività rilevate sono state:

- pubblicazioni di bandi ed esiti di gara su GUEE, GURI, quotidiani, sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sito della Città metropolitana di Venezia;
- l'attività di consulenza resa dal dirigente dell'ufficio gare e contratti;
- l'attività di consulenza in riferimento alla materia contrattuale verso altri enti pubblici.

Per quanto riguarda l'obiettivo "Consolidamento della Stazione Unica Appaltante" "Rispetto dei tempi delle procedure di gara" si rileva che su n. 32 procedure avviate, nel periodo considerato, per n. 25 è stata raggiunta la proposta di aggiudicazione (verbale di gara contenente proposta di aggiudicazione). Il tempo medio intercorso tra la trasmissione della determina a contrarre o documentazione definitiva ed il verbale contenente la proposta di aggiudicazione delle 25 procedure di gara considerate è di 46,24 giorni.

In particolare, le 25 procedure di gara hanno riguardato:

- n. 15 procedure soprasoglia: tempo medio 56,13 gg (rispetto ai 165 gg previsti)
- n. 10 procedure sottosoglia: tempo medio 36,40 gg (rispetto ai 105 gg previsti)

Per quanto riguarda l'obiettivo "Contratti pubblici" "Istruttoria ed evasione delle richieste dei settori della CMVE nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dalle norme di settore" si rileva che nel periodo considerato sono state avviate per conto della CMVE n. 9 procedure di gara e che il numero di giorni medio intercorso tra la data di trasmissione della documentazione definitiva e la data di restituzione al servizio della documentazione di gara per la firma digitale del dirigente è di gg. 7 rispetto al tempo medio dell'obiettivo di gg. 20.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Per quanto sopra esposto non si registrano scostamenti tali da pregiudicare l'attuazione degli obiettivi prefissati dal DUP.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non risulta necessaria l'adozione di provvedimenti correttivi

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

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

PROGRAMMA n. 11 – altri servizi generali

Responsabile della gestione: avv. Giuseppe Chiaia

Centro di responsabilità : 07 Area Legale (Servizio Avvocatura)

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022						270.000,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						269.975,00
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						99.923,49
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						86.531,36
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	1.Una nuova organizzazione	11 – Altri servizi generali	Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita “in house”	07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	N. patrocini interni/N. vertenze totali	98%	100%	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	4.Reti di sussidiarietà	11 – Altri servizi generali	Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti	07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	N. complessivo Comuni/Enti convenzionati	14	21	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

1) Il contenzioso

a) le vertenze:

- La situazione connessa all'emergenza epidemiologica sul territorio nazionale, che ha riguardato – anche specificamente – il sistema giudiziario nazionale, ha rallentato notevolmente lo smaltimento dei procedimenti giudiziari che, ad oggi, vede un numero di **vertenze aperte a 616**.
- Così suddivise per giurisdizione:
 - n. **19** presso la **Corte di Cassazione**;
 - n. **24** presso il **Consiglio di Stato**,
 - n. **25** ricorsi straordinari al **Capo dello Stato**,
 - n. **51** presso **Corti d'Appello**,

- n. 1 presso la **Corte dei Conti**,
- n. 9 presso il **Commissione Tributaria**
- n. 161 presso il **Tribunale Amministrativo Regionale**,
- n. 47 presso il **Giudice di Pace**
- n. 279 presso il **Tribunale ordinario, penale e sezione Lavoro**,
- Così suddivise per ambito di intervento:
 - n. 150 in materia di **ambiente**; la maggior parte delle quali opposizioni ad ordinanze ingiunzioni per sanzioni in materia di testo unico ambientale, diverse altre quali costituzioni di parte civile dell'ente per reati a valenza ambientale e alcuni contenziosi amministrativi in ambito di autorizzazioni;
 - n. 45 in materia di **urbanistica**, in relazione ai procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici o provvedimenti autorizzativo;
 - n. 39 in materia di **caccia e pesca**, opposizioni ad ordinanze ingiunzioni o esercizio dell'azione civile in sede penale, oltre a qualche procedimento autorizzativo;
 - n. 62 in materia di **viabilità**, per espropri, pagamento canoni a vario titolo;
 - n. 14 in materia di **turismo**, soprattutto riferite a procedure concorsuali o autorizzazioni alle professioni turistiche o a strutture ricettive;
 - n. 28 in materia di **trasporti**, riferite ad attività autorizzatoria o nell'ambito della gestione dei contratti di servizio;
 - n. 3 in tema di **affari istituzionali**, in relazione all'esercizio di funzioni di alta amministrazione (ad es. la vicenda della divisione patrimoniale tra Venezia e Cavallino-Treporti);
 - n. 8 in materia di **personale**, per la gestione dei rapporti contrattuali o sanzioni disciplinari;
 - n. 1 in materia di gestione del **patrimonio**, riferito tanto agli immobili, quanto alle partecipazioni societarie,
 - n. 30 in materia di Ragioneria, chiamata in causa per pignoramento c/o terzi,
 - n. 21 in materia **assicurazioni**,
 - n. 5 in materia di **edilizia scolastica**, per la gestione dei rapporti contrattuali,
 - n. 60 nell'ambito di **rapporti creditor**, quali procedimenti monitori, insinuazioni fallimentari, opposizioni;
 - n. 22 vertenze in **materie diverse**, comprese alcune di volontaria giurisdizione.
- n. 128 vertenze svolte a favore degli Enti convenzionati
- Il **saldo del primo semestre dell'anno 2022** attualmente vede:
 - n. 87 nuove vertenze istaurate, per lo più in veste di convenuto/opponente,
 - n. 56 vertenze definite.

b) i risultati:

- Delle 56 vertenze definite nel grado la percentuale di cause con esito vittorioso dell'Ente è pari al ragguardevole risultato del **89,3%**, indice evidente dell'alto impegno qualitativo dei professionisti legali e collaboratori, anche con l'attività di preventiva "compliance" in corso di procedimento amministrativo nonché della conformità complessiva dell'azione amministrativa esercitata dagli uffici dell'Ente con la supervisione della Direzione/Segreteria generale.

c) Attività defensionale: i numeri

- In relazione all'attività di cui sopra e tenuto conto degli adempimenti defensionali richiesti da ogni tipologia di procedimento, il numero di udienze a cui il personale dell'Avvocatura ha partecipato, così come il numero degli scritti difensivi redatti, ha ovviamente e necessariamente risentito del blocco sostanziale dell'attività giurisdizionale, risultando il seguente:
 - n. **atti** redatti e studiati: 70
 - n. **udienze** svolte: 50
 - n. **consulenze ed interventi svolti**: 35

Per altro verso si segnala l'attività consulenziale rivolta a dipanare, sul piano giuridico amministrativo, la congerie di provvedimenti collegati alla gestione dell'emergenza "COVID-19"

2) Al servizio dei comuni metropolitani

- Attualmente sono **128** le vertenze direttamente curate per conto dei **21** comuni convenzionati con l'avvocatura e delle **3** società controllate dall'Ente, in materia di appalti, concessioni, gestione del patrimonio, urbanistica-edilizia e recupero di crediti. Il servizio, dopo una momentanea sospensione per contrasto giurisprudenziale sulla incompatibilità dei legali pubblici, ha trovato una ulteriore fase di avvio con una nuova tipologia di convenzione, che prevede un apporto economico dei comuni convenzionati, calibrato in base alla popolazione residente.
- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
Non vi è scostamento del risultato ottenuto rispetto a quello atteso.
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Nessuno

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

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

PROGRAMMA n. 11 Altri Servizi Generali

Responsabile della gestione: avv. Giuseppe Chiaia

Centro di responsabilità: 102 Area Legale – Servizio Manleva Assicurativa

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022	675.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022	690.300,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022	638.988,98					
SOMME PAGATE AL 30/06/2022	598.876,82					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	1.Una nuova organizzazione	11 – Altri servizi generali	Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	Numero sinistri sotto franchigia gestiti internamente/ numero sinistri in franchigia pervenuti	100%	100%	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	1.Una nuova organizzazione	11 – Altri servizi generali	Miglioramento della gestione delle richieste risarcitorie e dei sinistri e attività di consulenza a favore di uffici e personale dell'ente	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	Numero incontri di formazione per dirigenti e dipendenti	Almeno n. 1 incontro di formazione	1	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	1.Una nuova organizzazione	11 – Altri servizi generali	Miglioramento della gestione delle richieste risarcitorie e dei sinistri e attività di consulenza a favore di uffici e	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	Punteggio medio di check quality dell'attività di consulenza	Valutazione almeno di 4 su una scala di 5	5	

			personale dell'ente					
--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Per quanto riguarda gli obiettivi operativi del servizio si rileva che al 30/06/2022 i risultati sono in linea con i target previsti poiché:

a) si è provveduto a trattare il 100% delle richieste di risarcimento pervenute (n. 13 sinistri), tutte gestite dal gruppo intersettoriale per la gestione dei sinistri in franchigia, appositamente costituito per l'esame delle richieste di risarcimento a seguito delle nuove condizioni contrattuali della polizza RCT/O che prevedono una S.I.R. (self insurance retention) di € 10.000,00, composto da personale dei servizi manleva assicurativa, avvocatura e viabilità e da professionalità messe a disposizione dal broker della C.M.;

b) è stato organizzato un incontro di consulenza con riscontro di check quality superiore al target stabilito.

Sotto l'aspetto finanziario si fa notare che l'attività di gestione interna dei sinistri ha portato al seguente risultato:

- richieste di risarcimento pervenute dal 1 gennaio al 30 giugno 2022 n. 13 per € 149.837,00 stimati;

di queste richieste

- accolte n. 4 per € 1.402,00 pagati di risarcimento;
- respinte n. 4 per € 13.620,00;
- pendenti n. 5 per € 134.000,00, di cui n. 2 in trattazione presso la compagnia assicurativa poiché la richiesta è superiore alla S.I.R., come da condizioni di assicurazione.

Delle richieste respinte nessuna, finora, ha avuto seguito contenzioso.

Si è provveduto, inoltre, al recupero dei crediti per i danni al patrimonio provinciale, ottenendo il risarcimento di n. 36 danni causati da terzi al patrimonio stradale introitando complessivamente la somma di € 26.464,40, pari al 97,66% delle richieste.

La gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri per quanto attiene specificatamente a: premi, regolazioni, franchigie, denunce si è svolta rispettando le relative scadenze, evitando quindi disdette, more e scoperture.

Inoltre, come previsto dalla Carta dei Servizi, è proseguita l'attività di consolidamento e sviluppo dello "sportello assicurazioni" riscontrando le richieste provenienti dall'utenza interna ed esterna ed evadendo le pratiche connesse alla gestione dei sinistri, garantendo altresì l'apertura dello sportello almeno per 4 giorni settimanali

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non vi è scostamento del risultato ottenuto rispetto a quello atteso.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Nessuno

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

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

PROGRAMMA n. 11 Altri Servizi Generali

Responsabile della gestione: dott. Michele Fratino

Centro di responsabilità: 61 Area Affari generali (Autoparco)

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022	335.100,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022	341.198,08					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022	319.229,84					
SOMME PAGATE AL 30/06/2022	114.636,53					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato	X	In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Una nuova organizzazione	11 – Altri servizi generali	Ottimizzazione della gestione delle autovetture di servizio	61 – Michele Fratino Area Affari generali (Autoparco)	Livello di gradimento rilevato tramite questionario di customer satisfaction	Valutazione almeno di 4 su una scala di 5	4,80	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*
 Per quanto riguarda l'obiettivo operativo si rileva che viene monitorata la qualità del servizio attraverso questionari di customer satisfaction.
 Il risultato al 30 giugno 2022 rispetta il target prefissato
- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
 Il risultato finale dell'obiettivo operativo sarà valutabile solo al 31/12/2022.
 Non vi è scostamento finanziario fra somma stanziata e somma impegnata.
 La differenza fra somma impegnata e quella pagata si riferisce alle previsioni di spesa per la fornitura di carburanti e per i servizi di manutenzione veicoli e pneumatici, tasse automobilistiche, pedaggi autostradali, canone telepass e servizio di riparazioni di carrozzeria che potranno essere effettuate entro il corrente esercizio finanziario
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
 Nessuno

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

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

PROGRAMMA n. 02 –Segreteria generale

Responsabile della gestione: dott.ssa Franca Sallustio

Centro di responsabilità: 40 (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022						60.000,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						60.000,00
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						5.160,00
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						300,12
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	1.Una nuova organizzazione	02 - Segreteria generale	Attivazione sportello per la richiesta dell'identità digitale SPID	40 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Grado di soddisfazione dell'utenza	Buono	Distinto/ottimo = 9,8/10	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	8.Informatizzazione e digitalizzazione	02 - Segreteria generale	Scansione documentazione utile ai fini previdenziali relativa agli ex dipendenti dell'Ente provinciale per il Turismo - EPT	40 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Creazione fascicoli digitali e scheda strutturata per la scansione della documentazione utile ai fini previdenziali relativa agli ex dipendenti dell'Ente provinciale per il Turismo - EPT nati dopo il 1952	Entro il 30 ottobre	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Il servizio Protocollo e archivio, ha svolto regolarmente i servizi ordinari di spedizione, registrazione a protocollo della documentazione, gestione della PEC istituzionale e di alcune PEC settoriali, pubblicazione all'albo on-line dei documenti provenienti da altri enti, gestione dello sportello al pubblico secondo l'orario indicato nella Carta dei servizi. Il servizio di sportello al pubblico non ha subito alcuna interruzione né riduzione di orario, si è svolto con modalità di accesso mediante appuntamento fino al termine dello stato di emergenza sanitaria ed ha proseguito la sua attività in libero accesso a far data dal 01/04/2022.

E' proseguito anche il servizio che l'Ufficio svolge quale punto di riconoscimento Infocert ai fini del rilascio dell'identità digitale – SPID. Da gennaio al 27 giugno sono stati effettuati 98 riconoscimenti (+10 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), dei quali 49 con procedura completa di registrazione presso il nostro ufficio. I questionari di gradimento hanno dato esito: tra distinto e ottimo (punteggio 9.8)

Il protocollo informatico ha registrato, alla data del 26.06.2022, un movimento di n. 37.193 documenti, con un lieve aumento (di circa 3500 documenti) rispetto al dato dello scorso anno.

Come ormai da qualche anno l'Archivio viene gestito a rotazione dal personale del servizio che provvede alle attività ordinarie (archiviazione fascicoli, ricerca documentazione, servizio di consultazione per il pubblico). Ci sono state, al 27 giugno 2022, 39 richieste di documenti e fascicoli da parte degli uffici interni, cui si è dato tempestivo riscontro.

L'attività programmata di Creazione fascicoli digitali e scheda strutturata per la scansione della documentazione utile ai fini previdenziali relativa agli ex dipendenti dell'Ente provinciale per il Turismo - EPT nati dopo il 1952 è in corso di svolgimento. Sono stati individuati i fascicoli dei dipendenti interessati, creati i fascicoli informatici e le schede strutturate. Le scansioni della documentazione utile saranno realizzate e associate entro il termine previsto del 30 ottobre 2022.

E' stato adottato, entro il termine del 30 giugno, l'aggiornamento del Manuale di gestione del protocollo informatico, previsto nel Piano esecutivo di gestione.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si riscontrano scostamenti di rilievo

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Nessuno

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

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

PROGRAMMA n. 10 – risorse umane

Responsabile della gestione: dott. Giovanni Braga

Centro di responsabilità: 05 Area Risorse umane

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022	15.224.018,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022	15.452.400,64					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022	13.989.416,48					
SOMME PAGATE AL 30/06/2022	5.771.234,97					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	10 – Risorse umane	Attuazione del piano assunzionale per l'anno 2022 conseguente alla definizione del fabbisogno triennale di personale 2022-2024	05 – Braga (Area risorse umane)	Numero di persone assunte / numero totale di persone da assumere	Almeno l'80%	In fase di attuazione	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	10 – Risorse umane	Approvazione aggiornamento del piano di formazione del personale dipendente con l'individuazione di iniziative formative per il personale dell'ente al fine di valorizzare le professionalità esistenti e dei nuovi assunti. Si procederà, inoltre, alla predisposizione ed	05 – Braga (Area risorse umane)	Tasso di partecipazione ai corsi attivati: Numero dipendenti partecipanti ai corsi attivati / numero dipendenti invitati a partecipare ai corsi	Almeno l'80%	In fase di attuazione	

			all'approvazione dell'albo dei docenti interni.					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	10 – Risorse umane	Attivazione processo di informatizzazione e dell'archivio del personale della soppressa Azienda di Promozione Turistica n. 4 di Bibione Caorle	05 – Braga (Area risorse umane)	Creazione fascicoli digitali per la scansione della documentazione utile ai fini previdenziali relativo agli ex dipendenti dell'Azienda di Promozione Turistica n. 4 di Bibione Caorle nati dopo il 1952 e degli elenchi annuali dal 1962 al 1996, agli atti dell'archivio dell'Area R.U..	Entro il 31/10/2022	In fase di attuazione	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	10 – Risorse umane	Revisione ed aggiornamento dei contratti individuali di lavoro del personale dipendente e dei dirigenti.	05 – Braga (Area risorse umane)	Numero di contratti individuali da revisionare/aggiornare /numero dipendenti in servizio	Almeno il 70%	Per questo obiettivo è stata chiesta la cancellazione e per le motivazioni indicate nella parte descrittiva	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	10 – Risorse umane	Creazione punto informativo on line per tutto il personale della Città metropolitana di Venezia. Inserimento di quesiti e risposte in materia di gestione del personale ed afferenti al rapporto di lavoro, agli istituti contrattuali, alle problematiche in materia previdenziale, pensionistica, stipendiale e inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro.	05 – Braga (Area risorse umane)	Creazione del punto informativo on line e popolamento dello stesso.	Entro il 30/04/2022	Attuato entro la data del 30/04/2022	

Il programma n. 10 “risorse umane” è articolato in un solo progetto che include le attività riconducibili alla gestione, organizzazione e sviluppo delle risorse umane, ivi compresa la gestione delle forme contrattuali flessibili di lavoro, le funzioni relative ai procedimenti disciplinari, al contenzioso del lavoro, ai servizi ispettivi nonché la gestione delle attività amministrative e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 per quanto concerne il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

L'organigramma dell'area responsabile del programma è costituito dalle seguenti unità di personale:

dirigente - dott. Giovanni Braga

- n. 2 Funzionari Amministrativi Cat. D3
- n. 4 Coordinatori Amministrativi Cat. D1
- n. 6 Istruttori Amministrativi Cat. C1
- n. 1 Collaboratore Amministrativo Cat. B3

Con riferimento all'obiettivo denominato: **“Attuazione del piano assunzionale per l'anno 2022 conseguente alla definizione del fabbisogno triennale di personale 2022-2024”** si precisa che lo stesso è in fase di attuazione e si richiama, a tal proposito, la nuova macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, approvata con decreto sindacale n. 34 del 16 giugno 2022.

A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2022 si è data attuazione al Piano occupazionale 2022 con i relativi provvedimenti assunzionali che vengono, di seguito, descritti:

AREA TUTELA AMBIENTALE

- a seguito della conclusione della procedura concorsuale prot. n. 39197 del 26.07.2021, ad oggetto “concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di coordinatore tecnico Area ambiente categoria giuridica D1, di cui n. 1 riservato al personale interno, a tempo pieno ed indeterminato”, sono stati assunti a tempo pieno ed indeterminato n. 2 candidati vincitori la dr.ssa Maria Ranieri ed il dr. Matteo Perini, in qualità di coordinatori tecnici cat. D1, a decorrere dal 17 gennaio 2022, i quali dalla stessa data hanno rassegnato le dimissioni in quanto assunti in precedenza in qualità di istruttori tecnici cat. C1 ;
- successivamente a copertura di posti resesi vacanti e/o per scadenza del termine del mantenimento dei posti per il periodo di prova di vincitori di concorso, sempre dalla sopracitata graduatoria, in data 15.04.2022, è stata assunta, a seguito di scorrimento, la dr.ssa Stefania Simion, in qualità di coordinatore tecnico cat. D1 e a decorrere dall'1.07.2022 sarà assunta la dr.ssa Bugno Valentina sempre in qualità di coordinatore tecnico cat. D1 (attualmente istruttore tecnico cat. C nell'area sopra citata);
- a seguito della stipula tra la Città metropolitana di Venezia e il Comune di Venezia di una convenzione per l'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi/selezioni di categoria B3, C e D nei profili professionali di area amministrativa, tecnica e di vigilanza indetti dal Comune di Venezia, giusto prot. n. 6229 del 05.02.2021, è stata assunta, a decorrere dal 7.4.2022, la dr.ssa Giulia Cavallarini in qualità di coordinatore amministrativo, cat. D1.

AREA INFRASTRUTTURE EDILIZIA E VIABILITA'

- a seguito della stipula tra la Città metropolitana di Venezia e il Comune di Venezia di una convenzione per l'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi/selezioni di categoria B3, C e D nei profili professionali di area amministrativa, tecnica e di vigilanza indetti dal Comune di Venezia, giusto prot. n. 6229 del 05.02.2021, è stato assunto, a decorrere dal 07.04.2022, il dr. Matteo Barzon in qualità di coordinatore amministrativo, cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato, con l'assegnazione all'ufficio di staff dei servizi edilizia e viabilità della Città Metropolitana di Venezia;
- a seguito dell'avviso di selezione per mobilità esterna per n. 4 istruttori amministrativi cat. C, giusto prot. n. 14301 del 09.03.2022, è stata assegnata al servizio viabilità, in comando parziale, a decorrere dal 16 maggio 2022, la sig.ra Simonetta Zamengo, istruttore amministrativo cat. C, propedeutico al successivo trasferimento definitivo a decorrere dal 16.07.2022.

AREA GARE E CONTRATTI

- a seguito della stipula tra la Città metropolitana di Venezia e il Comune di Venezia di una convenzione per l'utilizzo delle graduatorie di pubblici concorsi/selezioni di categoria B3, C e D nei profili professionali di area

amministrativa, tecnica e di vigilanza indetti dal Comune di Venezia, giusto prot. n. 6229 del 05.02.2021, è stato assunto, a decorrere dal 07.04.2022, il dr. Vittorio Ivis, in qualità di coordinatore amministrativo, cat. D1, a tempo pieno ed indeterminato, con l'assegnazione all' Area di cui sopra.

AREA TRASPORTI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

- a seguito dell'avviso di selezione per mobilità esterna per n. 4 istruttori amministrativi cat. C, giusto prot. n. 14301 del 09.03.2022, è stato assegnato all'Area Trasporti, a decorrere dal 1° giugno 2022, il sig. Marco Dal Corso in qualità di istruttore amministrativo, cat. C1, a tempo pieno ed indeterminato.

SEGRETARIO GENERALE

- a seguito dell'avviso di selezione per mobilità esterna per n. 4 istruttori amministrativi cat. C, giusto prot. n. 14301 del 09.03.2022, è stata assegnata all'ufficio del Segretario Generale, a decorrere dal 1° giugno 2022, la dr.ssa Maria Salviato in qualità di istruttore amministrativo, cat. C1, a tempo pieno ed indeterminato.

Sempre nell'ambito dell'attuazione del piano occupazionale 2022 si segnala che sono stati indetti, ed in parte svolti, i seguenti concorsi pubblici per esami:

- per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di "coordinatore tecnico" - categoria giuridica D1, da assegnare alle varie aree/servizi della Città metropolitana di Venezia, di cui n. 1 posto con riserva a favore dei militari di truppa della forze armate, congedati senza demerito, ai sensi dell'art. 1014, comma 1 lettera a), del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e dell'art. 678, comma 9, del medesimo decreto legislativo
- per la copertura di n. 2 posti vacanti della propria dotazione organica a tempo pieno ed indeterminato di categoria C1 profilo professionale di istruttore tecnico da assegnare alle varie aree/servizi della Città metropolitana di Venezia, di cui n. 1 posto con riserva a favore dei militari di truppa della forze armate, congedati senza demerito, ai sensi dell'art. 1014, comma 1 lettera a), del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, e dell'art. 678, comma 9, del medesimo decreto legislativo;

La conclusione delle procedure di cui sopra è prevista, rispettivamente, con le prove orali del 5 e 7 luglio 2022 e con le successive determinazioni di approvazione delle graduatorie definitive.

Con riferimento all'obiettivo denominato: **“Approvazione aggiornamento del piano di formazione del personale dipendente con l'individuazione di iniziative formative per il personale dell'ente al fine di valorizzare le professionalità esistenti e dei nuovi assunti. Si procederà, inoltre, alla predisposizione ed all'approvazione dell'albo dei docenti interni.”** si precisa che alla data del 30/06/2022 è stato approvato, con atto organizzativo del dirigente dell'Area risorse umane prot. n. 10698 del 22/02/2022, l'aggiornamento 2022 al piano di formazione del personale dipendente 2021 – 2022 e sono stati attivati i seguenti corsi di formazione:

- 1 corso in aula “Gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali D.Lgs 35-2011” per 15 dipendenti Area trasporti e logistica e Servizio viabilità;
- 1 “Corso video registrato per smart workers” per tutti i dipendenti che nel corso dell'anno operano in modalità agile. Ad oggi hanno partecipato 15 dipendenti di varie Aree/Servizi;
- Corso PNRR, Modulo 1 dal titolo “Gestione degli appalti” in modalità webinar per 35 dipendenti di varie Aree/Servizi;
- Corso video registrato “Regolamento UE 679/2016 (GDPR)” reso disponibile per i nuovi assunti nel 2022. Al 30/06 hanno partecipato 4 dipendenti;
- 1 corso “Aggiornamento antincendio D. Lgs 81/08” in aula per 11 dipendenti di varie Aree/Servizi;
-
- 1 corso “Aggiornamento primo soccorso D. Lgs 81/08” in aula per 13 dipendenti di varie Aree/Servizi;
- Formazione e-learning in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 basso rischio – parte generale” per 3 dipendenti nuovi assunti;
- Formazione e-learning in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 basso rischio – parte specifica” per 3 dipendenti nuovi assunti;
- Formazione e-learning per RLS per 2 dipendenti;

- Aggiornamento RLS per 1 dipendente.

Corsi attivati nel 2021 e terminati entro 30 giugno 2022:

- Corso video registrato “Regolamento UE 679/2016 (GDPR)” per i dipendenti che non erano riusciti ad effettuarlo nel 2021. Partecipanti nel 2022: 14 dipendenti di varie Aree/Servizi;
- Corso video registrato “Il registro dei trattamenti ex art. 30 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR)” per i dipendenti che non erano riusciti ad effettuarlo nel 2021. Partecipanti nel 2022: 12 dipendenti di varie Aree/Servizi;

Sono stati, inoltre, avviati a partecipare a corsi di formazione specialistica n. 26 dipendenti.

Quest’anno è stato attivato l’Albo dei formatori interni.

L’Area risorse umane ha predisposto le Linee guida (prot. 1870/2022) e il modello per la candidatura. Il 13/01/2022 sono stati pubblicati nella rete intranet dell’Ente l’avviso per la manifestazione di interesse, le linee guida e il modello da compilare per la candidatura. Dieci dipendenti hanno accolto l’invito ed inoltrato la propria candidatura corredata del CV. Il 24 gennaio è stato pubblicato nella intranet l’atto di approvazione, prot. 11217/2022 dell’Albo dei formatori interni

Con riferimento all’obiettivo denominato: **“Attivazione processo di informatizzazione dell’archivio del personale della soppressa Azienda di Promozione Turistica n. 4 di Bibione Caorle”** si precisa che alla data del 30/06/2022 sono stati creati n. 38 fascicoli in rete relativi a n. 38 ex dipendenti A.P.T di Bibione Caorle (nati dal 1952 in poi):

BARBARO DILLA
BIASIO CINZIA
BORIN STEFANIA
BUCIOL ROSSELLA
BURLINI MARIA LUGIA
CAPUTO ANNA
COLOSSO MARINELLA
COMISSO MARISTELLA
CROSARA ANTONELLA
DE MARTIN ANGELO
DEI ROSSI MAURO
DORIGO ANNA
DORIGO DONATELLA
DORIGO MARIO
DORIGO ROBERTO
DRIGO CRISTINA
EYMANN STELLA
FAVERO ALDA
FRANCESCATO MARIA
GALLO GIOVANNI
GIRARDI PIERANGELA
GRAVA ELISABETTA
GRECO ANNALISA
GUSSO MARINA
HOLZER UTA BARBARA
MARCHESAN ELVIRA
MORETTO PAOLA
MORO GIOVANNI
PINNI CHIARA
PONTICELLI AMANUELA
PRESOTTO SANDRO
ROSSI LUISA
STEFANUTTO LORETTA
VALVASON LILIANA
VIO ARMIDIA
ZAMBELLO IVANA
ZAPPOLLA COSETTA
ZAPPULLA ANGELA

Ogni fascicolo personale contiene documenti previdenziali come il Mod. 98.1, certificati di servizio e Mod PA04 per le varie annualità lavorate.

Sono stati scansionati gli elenchi contributivi dall'anno 1966 all'anno 1996 creando una raccolta utile per la visione completa degli ex dipendenti prima elencati (dove sussiste la possibilità di richiesta di consultazione dati previdenziali) e anche per gli ex dipendenti già pensionati (per eventuali richieste di verifiche personali).

Con riferimento all'obiettivo denominato: **“Revisione ed aggiornamento dei contratti individuali di lavoro del personale dipendente e dei dirigenti”** si precisa che lo stesso è oggetto di richiesta di cancellazione in quanto il nuovo contratto di lavoro del comparto delle Funzioni Locali è in fase di avanzata discussione ed essendo prossima la sottoscrizione della relativa preintesa, all'interno della quale troverà collocazione il nuovo ordinamento professionale con inserimento del personale dipendente all'interno delle nuove categorie ed assunzione dei nuovi profili professionali, risulterà indispensabile revisionare ed aggiornare tutti i contratti individuali avuto riguardo alle nuove disposizioni contrattuali.

Con riferimento all'obiettivo denominato **“Creazione punto informativo on line per tutto il personale della Città metropolitana di Venezia. Inserimento di quesiti e risposte in materia di gestione del personale ed afferenti al rapporto di lavoro, agli istituti contrattuali, alle problematiche in materia previdenziale, pensionistica, stipendiale e inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro”** si precisa che lo stesso è stato attivato entro il 30/04/2022 come da avviso a tutti i dipendenti in data 29/04/2022 prot. n. 24394.

Per quanto riguarda, inoltre, i risultati conseguiti al 30 giugno 2022 nelle varie attività di maggior rilevanza svolte dall'Area risorse umane si evidenzia quanto segue:

Attività ispettiva sullo svolgimento di attività extraistituzionali

Alla data del 30 giugno 2022 si è richiesto di compilare una autodichiarazione riguardante lo svolgimento di incarichi extraistituzionali ad un campione di dipendenti, tra cui:

- personale assegnato a servizi dell'ente interessati dall'applicazione dell'art. 113 del codice dei contratti - D.lgs 50/2016 (incentivi per funzioni tecniche) e compensi professionali dell'Area Legale (art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla Legge n. 114/2014);
- personale estratto a campione, in modo casuale grazie all'utilizzo di una procedura informatica, pari al 20% della dotazione organica tra i quali non sono compresi quelli indicati nel punto precedente;

	art.113 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 (incentivi per funzioni tecniche) – art. 9 del D.L. 90/2014 convertito L. 114/2014 (onorari avvocatura)	campione	totale
Dipendenti controllati	62	33	95

- dalla raccolta e dall'esame delle autodichiarazioni si evidenziano i risultati di seguito sintetizzati:
- di 95 dipendenti monitorati, 11 hanno dichiarato incarichi extra-istituzionali.

95 dipendenti monitorati	
<i>ha dichiarato incarichi extra-istituzionali</i>	<i>non ha dichiarato incarichi extra-istituzionali</i>
11,5 %	88,5%

A seguito di verifica delle autodichiarazioni finalizzate all'accertamento di altre attività di lavoro e sulla base della documentazione agli atti dell'ufficio trattamento giuridico è stata verificata la preventiva autorizzazione per i dipendenti che hanno dichiarato incarichi extraistituzionali.

ATTIVITA' UFFICIO PREVIDENZA

Con il D.L. 28/01/2019, n. 4, convertito in Legge 28.03.2019, n. 26, relativo a *“disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”* è stata inserita la possibilità di essere collocati in quiescenza per il triennio 2019 – 2021 con i seguenti requisiti:

- anzianità contributiva 38 anni più età anagrafica 62 anni (pensione anticipata quota 100);

Con la legge 30.12.2021, n. 234 art. 1, comma 87, lettera a) (legge di bilancio 2022) è stata introdotta la possibilità di essere collocati in quiescenza per l'anno 2022 con i seguenti requisiti:

- anzianità contributiva 38 anni più età anagrafica 64 anni (pensione anticipata quota 102);
- riduzione degli adeguamenti alla speranza di vita fino al 2026 per le pensioni anticipate e per i "precoci".

L'art. 1, comma 94, della Legge 30.12.2021, n. 234, (legge di bilancio 2022) ha esteso alle lavoratrici la facoltà di optare per la pensione c.d. "Opzione donna" anche per l'anno 2022:

- proroga del trattamento pensionistico anticipato c.d. "opzione donna" per l'anno 2022 (requisiti entro il 31/12/2021: 35 anni di anzianità contributiva per le lavoratrici nate entro il 31/12/1963, con una finestra mobile di 12 mesi). Non si applica la speranza in vita.

I dipendenti che hanno richiesto di essere collocati in quiescenza sono riportati nelle tabelle sotto indicate.

Pensionati anno 2022: n. 17

ELENCO PENSIONATI ANNO 2022 - Quota 100:

			Ultimo giorno di servizio		
	Istruttore amministrativo	Cat. C pos. ec. C5	31.03.2022	Quota 100	Trasporti
	Agente di polizia provinciale	Cat. C pos. ec. C6	31.05.2022	Quota 100	Vigilanza
	Caposquadra Polizia provinciale	Cat. C pos. ec. C6	31.05.2022	Quota 100	Vigilanza
	Istruttore tecnico	Cat. C pos. ec. C5	31.08.2022	Quota 100	Edilizia

ELENCO PENSIONATI ANNO 2022 - Legge Fornero:

			Ultimo giorno di servizio		
	Istruttore amministrativo	Cat. C pos. ec. C5	31.01.2022	Opzione Donna	Istruzione
	Istruttore amministrativo	Cat. C pos. ec. C5	01.02.2022	Pensione indiretta	Viabilità
	Istruttore amministrativo	Cat. C pos. ec. C6	28.02.2022	Pensione anticipata	Viabilità
	Collaboratore amministrativo	Cat. B1 pos.ec. B3	31.03.2022	Pensione anticipata	Protocollo
	Collaboratore Servizi ausiliari	Cat. B1 pos. ec. B5	31.05.2022	Limiti di età	Affari generali
	Caposquadra Polizia provinciale	Cat. C pos. ec. C6	31.05.2022	Pensione anticipata	Vigilanza
	Specialista vigilanza	Cat. D1 pos. ec. D4	31.05.2022	Pensione anticipata	Vigilanza
	Dirigente		31.08.2022	Opzione Donna	Informatica Archivio Protocollo Istruzione

	Collaboratore amministrativo	Cat. B3 pos. ec. B8	31.08.2022	Pensione anticipata	Viabilità
	Collaboratore servizi ausiliari	Cat. B1 pos. ec. B3	31.10.2022	Limiti di età	Affari generali
	Collaboratore tecnico	Cat. B3 pos. ec. B8	30.11.2022	Pensione anticipata	Viabilità
	Collaboratore tecnico	Cat. B3 pos. ec. B8	30.11.2022	Pensione anticipata	Affari generali
	Coordinatore Tecnico	Cat. D1 pos.ec. D3	30.12.2022	Risoluzione unilaterale	Viabilità

Enti soppressi

Si è provveduto a rilasciare n. 2 certificazioni di servizio relative ad enti soppressi.

- Aziende di promozione turistica della Provincia di Venezia:

A.P.T. di Jesolo n. 1 certificazione per gli anni dal 1990 al 2000;

A.P.T. di Bibione/Caorle: n. 1 certificazione per gli anni dal 1982-2010.

Con il rilascio delle suindicate certificazioni, gli interessati hanno sistemato la propria posizione assicurativa nella banca dati dell'INPS Gestione Dipendenti Pubblici potendo così beneficiare della pensione (quota 100, totalizzazione, cumulo, ecc) e/o trattamento di fine servizio.

Stage/Tirocini

Alla data 30 giugno 2022 è stato avviato 1 stage con il sotto indicato Ateneo:

UNIVERSITA'/ISTITUTO	DURATA		Progetto
	Inizio	Fine	
MASTER UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA	21/01/2022	21/03/2022	<i>“Affiancamento al Servizio nell’ambito delle procedure dirette all’irrogazione delle sanzioni amministrative ambientali al fine di individuare metodiche di semplificazione dell’iter di applicazione delle sanzioni”</i>

Procedimenti disciplinari

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari alla data del 30 giugno 2022 sono stati lavorati n. 5 procedimenti.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

MISSIONE n. 08 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA n. 01 – Urbanistica e Assetto del Territorio

Responsabile della gestione: ing. Nicola Torricella

Centro di responsabilità: 25 Area Uso e assetto del territorio e programmazione

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022						157.267,20
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						3.088.254,47
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						1.477.879,76
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						12.083,29
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
08-assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.Pianificazione territoriale	01-urbanistica e assetto del territorio	Attività propedeutiche all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale Metropolitano e all'adeguamento al PTRC	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Tempestività nella predisposizione e di elaborati di Piano.	Deposito di relazione con esito della ricognizione delle previsioni del PTG vigente conformi al PTRC entro il 30/06/2022 Deposito della relazione illustrativa, di almeno due elaborati grafici e della banca dati contenente il Quadro Conoscitivo entro il 01/12/2022	Conclusa e depositata relazione ricognitiva delle previsioni del PTG vigente rispetto al PTRC.	---

08-assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.Pianificazione territoriale	01-urbanistica e assetto del territorio	Coerenza degli strumenti urbanistici con le strategie del PSM	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Verifica di coerenza dei PAT/PATI e delle varianti agli strumenti urbanistici comunali alle strategie del PSM	Entro il 31/12/2022 va predisposta una relazione che evidenzi la coerenza di tutti gli strumenti urbanistici (o loro varianti) approvate dalla C.M. nel corso dell'anno	N.V.	---
08-assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.Pianificazione territoriale	01-urbanistica e assetto del territorio	Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Tempestività nella predisposizione e di 1 proposta tecnica.	Deposito proposta entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'organo	N.V.	Non sono pervenute richieste da parte dell'organo competente
08-assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.Pianificazione territoriale	01-urbanistica e assetto del territorio	Monitoraggio PINQUA e Forestazione Urbana	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Tempestività nella predisposizione e di 1 documento che riscontri le attività finanziate	Deposito documento entro il 01/12/2022	N.V.	---

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

La situazione di emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di COVID-19 non ha inciso sulle attività ordinarie e straordinarie degli uffici garantendo gli standard di qualità dei servizi offerti ed in particolare le tempistiche di rilascio dei provvedimenti di competenza, grazie ad un'attenta riprogrammazione delle attività istruttorie e al perfezionamento dell'informatizzazione dei procedimenti.

L'attività tecnica di adeguamento del Piano Territoriale Generale Metropolitano al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento approvato con n. DGRV n.62 del 30 giugno 2020 è stata preceduta da un'intensa attività di confronto tra Regione Veneto – dipartimento pianificazione territoriale e Province - Città Metropolitana (uffici urbanistica), nell'ambito del Tavolo Tecnico Permanente di cui alla DGR n. 4010 del 22 dicembre 2010 che è poi sfociata nella DGRV n. 1619 del 19/11/2021 che ha disciplinato le modalità di adeguamento degli strumenti urbanistici al PTRC, mediante apposite linee guida, eliminando di fatto la scadenza prevista dall'art.81 del PTRC. E' stata predisposta la relazione istruttoria prevista esplicitando tutte le verifiche effettuate a seguito delle citate linee guida, rilevando che il Piano territoriale Generale Metropolitano risulta conforme alla disciplina introdotta dal PTRC e già adeguato a tutte le disposizioni in esso contenute. Alla verifica sotto il profilo tecnico dovrà seguire nel corso del 2022 provvedimento amministrativo per la successiva trasmissione alla Regione Veneto.

In relazione alla verifica di coerenza con il PSM degli strumenti urbanistici comunali o loro varianti, il Servizio ha proceduto ad integrare le relazione tecniche istruttorie con specifiche valutazioni riferite al Piano Strategico metropolitano, con particolare riferimento ai Piani di Assetto del territorio in fase di adozione e approvazione. Le verifiche, nel primo semestre del 2022 hanno in particolare riguardato un Accordo di Programma in variante al P.A.T.I. di Fiesse d'Artico e Dolo e il parere in merito a varianti urbanistiche relative a procedimenti di ampliamento di attività produttive in variante a strumenti urbanistici comunali (LR 55/2012).

Relativamente al terzo obiettivo si segnala che non sono pervenute da parte dell'organo preposto, richieste di redazione di proposte di legge in materia di governo del territorio. Sono invece pervenute richieste di osservazioni da

parte del Consiglio per le Autonomie Locali, su progetti di legge regionali incidenti sulla pianificazione urbanistica, alle quali è sempre stato fornito supporto tecnico. E' stata proposta in tal senso una modifica dell'obiettivo per il prossimo semestre che tenga conto dell'efficacia di tale attività, più significativa nell'ambito delle Consiglio per le Autonomie Locali, rispetto alla generica proposta di progetti di legge da sottoporre al Consiglio Metropolitan.

Tra le attività ordinarie, l'Area risulta particolarmente attiva nell'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica, rispetto alla quale la CM risulta competente attualmente per 21 comuni con progressivo aumento delle istanze pervenute e conseguenti importanti carichi di lavoro per l'ufficio, complice anche l'intensa attività edilizia legata ai bonus ristrutturazione, bonus 110 e bonus facciate; tale attività è inoltre oggetto di attenta analisi con supporto di esperto, finanziato dal ministero nell'ambito del progetto mille esperti PNRR, i cui esiti saranno propedeutici ad ulteriori migliorie e proposte al legislatore e alla Regione al fine di ottimizzare le procedure. Rimane in ogni caso attivo un dialogo con la Regione Veneto per affrontare il tema della "dichiarazione di non idoneità" da parte dei comuni nell'esercizio di tali funzioni, dell'effettiva necessità di regolamentare l'assegnazione di tali competenze in modo più efficace ed efficiente nonché della possibilità di riconoscimento di ulteriori risorse per far fronte all'importante attività. Da segnalare che l'Area ha preso in carico le attività legate ai Patti Territoriali di cui alla L. 662/96, , procedendo alla verifica di tutti gli interventi non ancora completati/rendicontati nei territori di Chioggia, Cavarzere e Cona, nonché predisponendo un "Progetto Pilota", di cui al decreto direttoriale del MISE del 30 luglio 2021 per il finanziamento di interventi strutturali nei citati comuni per complessivi 10 M; la proposta è stata presentata in data 14.02.2022 e si è tutt'ora in attesa di pubblicazione della graduatoria.

Si rileva inoltre un'intensa attività di supporto all'ente nella programmazione degli interventi in linea con i finanziamenti del PNRR; in particolare sono stati selezionati, a seguito di manifestazione di interesse, 7 interventi di forestazione il cui finanziamento risulta approvato dal Ministero della Transizione Ecologica (Decreto 9 Ottobre 2020); attraverso questi 7 interventi, sono previsti interventi di forestazione per complessivi 55 Ettari e circa 6600 nuovi alberi, cui si aggiunge il progetto di Forestazione "Forestazione metropolitana Venezia" (avviso del MITE del 30.03.2022) che coinvolge ulteriori 6 comuni per 31,35 Ettari e n. piante: 26.359 alberi e 5.021 arbusti.

Per i primi 7 interventi finanziati si sta procedendo con le verifiche degli impianti ai fini della rendicontazione, mentre per il Progetto "Forestazione metropolitana Venezia" si è in attesa della pubblicazione della graduatoria da parte del MITE.

Ulteriore importante attività, connessa ai finanziamenti PNRR è data dagli interventi finanziati dal Programma nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua), che ha visto il finanziamento di interventi di riqualificazione, di recupero e riconversione del patrimonio edilizio nei comuni di Cavarzere, Pianiga, Dolo e Stra; nel 2022, dopo la sottoscrizione della Convenzione prevista si procederà con le verifiche dello stato di attuazione degli interventi.

Si evidenzia inoltre l'ulteriore attività di supporto, in collaborazione con ufficio Europa per la predisposizione del Progetto "Più Sprint", inerente la proposta di Piano Integrato presentata e finanziata dal Ministero dove si è in particolare svolto attività di coordinamento dei Comuni nell'individuazione di interventi finanziabili e definito organicamente, sotto il profilo urbanistico i target in termini di aree oggetto di riqualificazione e di consumo energetico. Nel corso dell'anno verranno attivate tutte le attività previste in termini di monitoraggio e rendicontazione degli interventi da parte dei Comuni.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

La corposa attività connessa all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica (all'oggi per 21 comuni della Città Metropolitana) ha portato alla necessità di un confronto con la direzione pianificazione territoriale della Regione Veneto al fine di formalizzare una proposta di modifica alla L.R. 11/2004, prevedendo la ridefinizione delle modalità di esercizio delle funzioni in materia paesaggistica in capo alla Città Metropolitana/Province e individuandone le opportune risorse; in attesa di tale modifica normativa, si segnala che l'Area Uso e Assetto del Territorio potrà non rispettare i tempi di rilascio dei provvedimenti in materia paesaggistica di competenza.

Le attività strategiche connesse al PNRR (Pinqua, PUI e Forestazione) hanno determinato un cospicuo impegno dell'ufficio, in particolare nella predisposizione delle proposte progettuali. L'esito positivo di tali proposte, con conseguente finanziamento degli interventi prospetta un'importante attività connessa alla rendicontazione e al monitoraggio dell'attuazione di tali interventi, a potenziale discapito dell'attività ordinaria dell'Area.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Rimanendo il servizio in condizioni di sofferenza per le motivazioni evidenziate ai punti precedenti e per il crescente numero di istanze previsto (in particolare per un auspicabile uscita dall'emergenza sanitaria e per le disposizioni statali

in materia edilizia – c.d. “Superbonus e Bonus facciate”) si potrà prevedere l’eventuale adeguamento dei costi istruttori per le istanze di autorizzazione paesaggistica e per gli accertamenti di compatibilità paesaggistica. Da integrare inoltre la pianta organica, a seguito di trasferimento di tecnico ad altro ufficio anche in funzione delle attività connesse alla rendicontazione degli interventi finanziati dal PNRR.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

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

PROGRAMMA n. 06 – ufficio tecnico

Responsabile della gestione: Ing. Nicola Torricella

Centro di responsabilità: 12 Area Lavori pubblici -Servizio edilizia

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022						3.712.885,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						4.951.965,15
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						2.743.340,33
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						169.512,75
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

L'attuazione degli interventi programmati per l'anno corrente, e in particolare di quelli inseriti negli obiettivi previsti dal DUP, prosegue secondo il crono-programma definito. Al momento non si segnalano particolari criticità, in considerazione del fatto che è in corso di approvazione una variazione di due obiettivi DUP per il servizio in oggetto, con una lieve riduzione delle attese di attuazione delle opere dal 100% al 90%. L'ingente finanziamento legato alle risorse P.N.N.R. lega tutte le opere finanziate ad un'unica scadenza molto stringente, che convoglierà gran parte delle risorse di personale in servizio nell'attività delle opere finanziate.

Dal punto di vista economico, si evidenzia che le risorse inizialmente stanziare, ad oggi risultano quasi totalmente impegnate, come evidenziato dalla tabella soprastante. Per le risorse assegnate con il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 32 del 30/04/2021 per Euro 13.120.597,07 relativi al finanziamento del M.I.U.R. si sta concludendo la fase progettuale per procedere entro fine anno alle assegnazioni delle opere.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Ad oggi non si rilevano significativi scostamenti quantificabili, tuttavia si devono evidenziare dei segnali non positivi che potrebbero rallentare l'andamento attuale delle attività di settore. Si segnala innanzitutto che le attività legate alle opere finanziate dal P.N.N.R. andranno a coinvolgere gran parte delle risorse di personale presenti nel servizio, e che pertanto potrebbe verificarsi nel corso del secondo semestre un possibile scostamento dei tempi procedurali su qualche intervento extra P.N.N.R. Rimane in effetti viva la questione della scarsità di personale assegnato al Servizio, sia per conclusione di rapporti di lavoro già nell'anno precedente, sia in previsione dei pensionamenti che avranno luogo nell'anno in corso.

Un'ulteriore criticità, che sta incidendo notevolmente sulla programmazione ed esecuzione degli interventi, è quella dovuta all'aumento dei prezzi dei materiali, che inizia a stravolgere le previsioni iniziali riducendo sia nella quantità che nella qualità gli interventi stessi.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

In considerazione della situazione sopra descritta, e delle notevoli risorse economiche stanziare sia a livello locale che centrale per le attività del Servizio, sarà necessario rivedere ed aggiornare la programmazione prevista dalla Deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2022, con cui il Consiglio metropolitano ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) in corso, al fine di evidenziare le attività prioritarie e l'ideale organizzazione operativa e temporale delle stesse.

MISSIONE n. 04 – Istruzione e diritto allo studio**PROGRAMMA n. 02 – altri ordini di istruzione non universitaria****Responsabile della gestione: Ing. Nicola Torricella****Centro di responsabilità: 12 Area Lavori pubblici -Servizio edilizia**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022						28.673.804,43
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						48.993.435,64
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						27.073.926,80
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						2.415.981,31
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
4 – Istruzione e diritto allo studio	6. Infrastrutture e servizi in rete	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica	12 Torricella (Area Lavori pubblici - Servizio edilizia)	Rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma	100%	n.v.	
4 – Istruzione e diritto allo studio	6. Infrastrutture e servizi in rete	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Efficientamento energetico degli edifici scolastici	12 Torricella (Area Lavori pubblici - Servizio edilizia)	Realizzazione dei lavori per almeno tre edifici scolastici entro il 31/12/2022	100%	n.v.	
4 – Istruzione e diritto allo studio	6. Infrastrutture e servizi in rete	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Definizione delle priorità degli interventi	12 Torricella (Area Lavori pubblici - Servizio edilizia)	Redazione Elenco degli interventi da inserire nella programmazione suddiviso per edificio con i relativi costi	31/08/2022	n.v.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

L'attuazione degli interventi programmati per l'anno corrente, e in particolare di quelli inseriti negli obiettivi previsti dal DUP, prosegue secondo il crono-programma definito. In merito all'efficientamento energetico degli edifici scolastici è in fase di approvazione una modifica degli obiettivi DUP collegato con riduzione da tre a due degli edifici coinvolti, in quanto nel 2022 vengono finanziati solo due di essi. Il Servizio Impianti vede comunque un incremento di attività in relazione alla procedura per l'assegnazione del Global Service per la Gestione e manutenzione impiantistica degli edifici di competenza della Città Metropolitana di Venezia in scadenza al 31/08/2022 (scadenza anticipata rispetto all'obiettivo PEG assegnato). E' in corso di modifica

anche l'obiettivo DUP relativo all' "Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica" con una lieve riduzione delle attese di attuazione delle opere dal 100% al 90%, in considerazione dell'ingente finanziamento legato alle risorse PNNR che lega tutte le opere relative ad un'unica scadenza molto stringente, che convogliano gran parte delle risorse di personale in servizio nell'attività delle opere finanziate.

Dal punto di vista economico, si evidenzia che le risorse inizialmente stanziare, ad oggi risultano quasi totalmente impegnate, come evidenziato dalla tabella soprastante. Per le risorse assegnate con il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 32 del 30/04/2021 per Euro 13.120.597,07 relativi al finanziamento del M.I.U.R. si sta concludendo la fase progettuale per procedere entro fine anno alle assegnazioni delle opere.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Ad oggi non si rilevano significativi scostamenti quantificabili, pur in presenza di un sempre più pressante fabbisogno di personale a fronte di un'aumento dell'attività sia amministrativa che tecnica derivanti dai nuovi finanziamenti provenienti dal P.N.N.R. che dalle opere finanziate dal M.I.U.R ormai in procinto di essere assegnate.

Un'ulteriore criticità, che sta incidendo notevolmente sulla programmazione ed esecuzione degli interventi, è quella dovuta all'aumento dei prezzi dei materiali, che inizia a stravolgere le previsioni iniziali riducendo, sia nella quantità che nella qualità, gli interventi stessi.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

In considerazione della situazione sopra descritta, e delle notevoli risorse economiche stanziare sia a livello locale che centrale per le attività del Servizio, sarà necessario rivedere ed aggiornare la programmazione prevista dalla Deliberazione n. 2 del 18 gennaio 2022, con cui il Consiglio metropolitan ha approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) in corso, al fine di evidenziare le attività prioritarie e l'idonea organizzazione operativa e temporale delle stesse. Si profila inoltre la necessità di rivedere la programmazione di molti interventi assegnati e non, con riassetto dei quadri economici da rideterminare sulla base degli aumenti dei prezzi dei materiali.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

MISSIONE n. 10 – trasporti

PROGRAMMA n. 05 – viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile della gestione: Ing. Nicola Torricella

Centro di responsabilità: 24 Area Lavori pubblici – Servizio Viabilità

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022	37.007.801,81				
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022	68.685.367,15				
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022	39.484.475,52				
SOMME PAGATE AL 30/06/2022	2.111.547,66				
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato	X	In fase intermedia di attuazione
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	05 – viabilità e infrastrutture stradali	Attuazione delle opere pubbliche finanziate relative al patrimonio viabilistico metropolitano	24 Torricella (Area Lavori pubblici - Servizio viabilità)	Rispetto di almeno il 90% dell'attuazione e delle opere pubbliche finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari, come inserite nel Programma triennale delle opere pubbliche	Raggiungimento del 90% del rispetto dei cronoprogrammi dei lavori per le opere/interventi finanziati	n.v.	
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	05 – viabilità e infrastrutture stradali	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	24 Torricella (Area Lavori pubblici - Servizio viabilità)	Redazione di un elenco degli interventi da realizzare suddiviso per strada con le relative priorità e costi d'intervento	Entro il 30/09/2022	n.v.	

			dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e anche dei cittadini					
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	05 – viabilità e infrastrutture stradali	Progetto RE.MO.VE – Bando Periferie: gestione e monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori degli interventi finanziati dalla PDC	24 Torricella (Area Lavori pubblici - Servizio viabilità)	Trasmissione alla PCM della rendicontazione dell'attività svolta dai soggetti attuatori, con indicazione dello stato degli interventi e le somme spese, nonché relazione di monitoraggio	entro il 31/07/2022 (salvo eventuale proroga autorizzata dalla PCM)	n.v.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

La programmazione delle opere pubbliche e degli interventi di manutenzione della rete stradale del patrimonio viabilistico metropolitano per il triennio 2022-2024 è essenzialmente sostenuta dai finanziamenti ministeriali. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, già nel 2018, con decreto n. 49 del 16/02/2018, ha approvato il finanziamento per gli “*interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria*” di Province e Città metropolitane del territorio nazionale, che per la CM di Venezia, negli anni dal 2020 al 2023, corrispondono 3.448.587,18 Euro annuali. Con successivi decreti n.123 del 19/03/2020 e n. 224 del 29/05/2020 il MIT ha assegnato ulteriori risorse finanziarie per i suddetti interventi corrispondenti per il 2022 rispettivamente ad Euro 3.151.118,79 e ad Euro 343.758,41. Con decreto ministeriale n. 334 del 29/05/2021 il MIT ha assegnato altre risorse finalizzate alla “*messa in sicurezza di ponti e viadotti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione a quelli esistenti*” corrispondenti, ad Euro 3.487.932,31 per il 2021 e ad Euro 4.484.484,40 per il 2022, che hanno permesso di ampliare la programmazione degli interventi sui manufatti stradali.

Un'altra importante fonte di finanziamento, per la CM di Venezia gestita dal Servizio Viabilità, è rappresentata dalle entrate derivanti dalle sanzioni da violazione Codice della Strada. Nel 2022 sono previste entrate per circa 2,2 milioni di Euro. E' in corso la predisposizione della procedura di gara per l'impiego di tali risorse nella realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali secondo quanto stabilito dall'art. 142 del C.d.S., le cui spese sono poi oggetto di rendicontazione al Ministero dell'Interno - Direzione centrale della Finanza Locale.

Si riassumono, pertanto, le principali opere/interventi in corso o programmati nell'esercizio 2022 ed il loro stato d'attuazione, suddivise principalmente tra interventi strutturali sui manufatti, interventi di manutenzione della rete stradale, realizzazione di piste ciclabili e rotatorie.

a) Interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale patrimonio ponti.

Per l'anno 2022 sono programmati diversi interventi di manutenzione dei ponti stradali, finanziati con i fondi ministeriali del 2021 e 2022. Si riassumo gli interventi in corso ad oggi:

- SP 54 – ID manufatto 180 – Ponte sul Brian in località Porto S.Margherita in Comune di Caorle (q.e. per Euro 2.400.000,00) – opera conclusa – sono in corso la redazione delle operazioni di collaudo;
- SP 12 – ID manufatto 010 – Ponte sul Naviglio Brenta a cavallo tra il Comune di Stra e di Fiesso d’Artico. II° stralcio (q.e. Euro 290.000,00) – è in corso la procedura di risoluzione contrattuale, che determinerà l’aggiornamento del progetto in base ai nuovi prezzi e seguirà nuova procedura di gara;
- SP 42 – ID manufatto 400 – Ponte sul Rio Lugugnana (q.e. 1.200.000,00): in corso la predisposizione della procedura di gara;
- SP 59 Ponte sul canale Riello: conclusa la progettazione.

Nel primo semestre 2022 sono state avviate e sono tutt’ora in corso le attività di progettazione relativamente agli interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale dei ponti stradali: SP43 Ponte a Caposile – SP 42 Ponti ID 050 e 060 a Jesolo – SP 81 ponte sulla rotatoria a Ca’ Sabbioni – SP 04 Ponte ID 030 sul Gorzone – SP 42 Ponte La Salute.

Una somma pari ad Euro 584.484,40 è stata invece destinata al **servizio di monitoraggio dei ponti**. Ad oggi sono stati affidati i servizi di monitoraggio tramite tecnologia IOT del Ponte sul canale Cavanella lungo la SP 70 e del ponte sul fiume Sile lungo la SP 42 ed il servizio di fornitura ed assistenza tecnica alla posa del sistema di monitoraggio da remoto delle forze agenti su cavi da post-tensione esterna per il manufatto avente ID 180 sul fiume Livenza a Porto S. Margherita in comune di Caorle lungo la SP 54.

Inoltre sono state affidate le ispezioni visive dei manufatti principali, che necessitano di nuova ispezione secondo quanto previsto dalle Linee Guida per la gestione dei ponti e le ispezioni visive dei manufatti minori.

In parallelo stanno proseguendo le attività di valutazione della capacità portanti dei manufatti che hanno manifestato alcune criticità a seguito delle ispezioni, supportate dall’attività di indagini e prove sui materiali dei ponti esistenti, anch’esse affidate con il finanziamento sopra richiamato.

b) Manutenzioni della rete stradale

E’ stato approvato il progetto esecutivo ed avviata la procedura di gara per l’affidamento degli **interventi sulle pavimentazioni e fondazioni stradali, di segnaletica e posa barriere di protezione**, per complessivi 5 milioni di Euro, finanziati sia con fondi MIT 2022 che con i proventi derivanti da sanzioni del codice della strada.

E’ in corso di esecuzione il contratto triennale 2021-2023 relativo gli **interventi di manutenzione ordinaria** dei piani viabili per complessivi 600.000,00 Euro e sono in corso di realizzazione altri interventi di manutenzione ordinaria strade per i quali è stata stanziata nel Bilancio 2022 una somma pari a 520.000,00 Euro. Sono in corso di esecuzione gli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti semaforici e di illuminazione per i quali nel 2021 è stato affidato un contratto triennale 2021-2023 con una spesa annuale prevista in 260.000,00 Euro.

c) Piste ciclabili

- **Completamento percorso ciclo-turistico da Porterandi a Ca’ Sabbioni**: sono previsti n. 3 lotti. Si è conclusa la progettazione definitiva del primo e secondo lotto con un quadro economico

rispettivamente di Euro 1.696.000,00 ed Euro 2.042.500,00. Si è conclusa altresì la fase della procedura espropriativa relativamente all'art. 16 del DPR 327/2021. Sono in corso le acquisizioni dei pareri per l'approvazione del progetto definitivo;

- **Adeguamento SP 30 “Oriago-Scaltenigo Caltana” e realizzazione pista ciclabile nei comuni di Mirano e Santa Maria di Sala:** l'accordo di programma con i Comuni di Mirano e Santa Maria di Sala del 29/12/2020 prevede la realizzazione della pista ciclabile con un costo complessivo di 5.787.000,00 di Euro suddiviso in tre lotti funzionali e con la compartecipazione alla spesa dei comuni di Mirano e Santa Maria di Sala. Conclusa la progettazione definitiva e la fase della procedura espropriativa relativamente all'art. 16 del DPR 327/2021 relative ai primi due lotti funzionali con un quadro economico, rispettivamente di Euro 1.787.000,00 ed Euro 2.000.000,00;
- **SP 75 “S.Mauro-Villanova-Morsano al Tagliamento”** Realizzazione di un tratto di percorso ciclopedonale in località Pozzi: accordo di programma con il comune di San Michele al Tagliamento del 03/09/2021 che cofinanzia l'opera al 50% - costo complessivo previsto in un milione di Euro: è stata completata la progettazione esecutiva, in corso di approvazione;
- **Realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale lungo la SP 40 in località San Liberale in comune di Marcon:** accordo di programma con il Comune di Marcon del 04/06/2021 che cofinanzia l'opera al 50% - costo complessivo previsto in Euro 900.000,00: opera in corso di esecuzione;

d) Rotatorie ed altre opere di manutenzione straordinaria

Di seguito si dettaglia lo stato d'attuazione relativo agli interventi di realizzazione di intersezioni in sostituzione degli incroci esistenti:

- **Realizzazione rotatoria all'incrocio tra la SP 33 e via Bollati** (costo opera Euro 360.000,00 con il cofinanziamento del comune di Mirano per Euro 120.000,00 - accordo del 23/11/2021): in corso la procedura di gara per l'affidamento dei lavori;
- **Realizzazione di una rotatoria tra la SP 25 via Marinoni e le sc Via Cavin Maggiore in comune di Pianiga** (costo opera pari ad Euro 200.000,00): in corso le fasi del procedimento espropriativo a cura del comune di Pianiga;
- **Realizzazione di un marciapiede lungo la SP 18 per il collegamento con la SP 13 in località Calcroci in comune di Camponogara** (q.e. di 100.000,00 Euro di cui 30.000,00 finanziati dal comune di Camponogara: in corso l'affidamento dei lavori);
- **Realizzazione di un parcheggio scambiatore all'intersezione tra la SP48 via Fossetta e la SP 48 dir via Triestina nel comune di Musile di Piave** (q.e. di Euro 150.000,00 di cui 50.000,00 con contributo di ATVO): in corso la sottoscrizione dell'accordo di programma e predisposizione della procedura per l'affidamento dei lavori.

Come per gli scorsi anni, tra gli obiettivi che si pone il Servizio Viabilità, vi è la definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità e le criticità del sistema viabilistico metropolitano, rilevate attraverso il contatto con i cittadini e gli utenti stradali. E' in corso un'attività di raccolta delle segnalazioni ricevute e la loro verifica, nonché il continuo monitoraggio delle strade da parte del personale tecnico. Ciò consente di

individuare gli interventi di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza da espletare: in alcuni casi sono stati svolti interventi di manutenzione ordinaria per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, mentre altri interventi tra quelli individuati saranno oggetto di valutazione in occasione della programmazione futura.

Per quanto riguarda gli interventi inseriti nel progetto strategico RE.MO.VE. (REcupero periferie e MObilità sostenibile per la Città metropolitana di VEnezia), finanziato nell'ambito del Bando Periferie di cui al DPCM del 25 maggio 2016, per un costo complessivo pari ad Euro 55.398.000,00, dei quali Euro 38.727.000,00 finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Città metropolitana di Venezia, come è noto, ha il compito di assistere e coordinare gli enti attuatori e di monitorare per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di attuazione del progetto, nel rispetto delle scadenze stabilite dalla Presidenza stessa. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha messo a disposizione un portale attraverso il quale semestralmente devono essere trasmesse le rendicontazioni dei monitoraggi di detti interventi.

Ad oggi, sulla base delle rendicontazioni trasmesse dai soggetti beneficiari dei suddetti finanziamenti, è stata introitata e contestualmente liquidata la somma complessiva di 11,4 milioni di Euro. Alla fine di gennaio 2022 la CM Venezia – Servizio Viabilità ha completato la rendicontazione del monitoraggio del secondo semestre del 2021, in corso di approvazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto appena saranno trasmesse le risorse ministeriali si provvederà alle ulteriori liquidazioni ai soggetti attuatori dei progetti rendicontati al 31/12/2021, per una somma complessiva di 6,5 milioni di Euro.

A partire dal 1 luglio 2022, con la conclusione del primo semestre 2022, si provvederà ad inserire attraverso il medesimo portale la rendicontazione relativa al monitoraggio al 30/06/2022, per il quale il termine è fissato al 31 luglio 2022.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Nel corso del primo semestre del 2022 si continuano a registrare degli scostamenti nell'attuazione degli interventi programmati, oltre ad un aumento dei tempi medi di evasione delle pratiche, determinati dal fatto che la struttura ha dovuto reagire alle interruzioni di attività o comunque ad una diversa organizzazione del lavoro resasi necessaria a seguito di una considerevole diminuzione di risorse umane in dotazione al servizio Viabilità. La dotazione organica del Servizio è risultata sempre più ridotta rispetto all'aumento delle attività assegnate che hanno limitato e tutt'ora sta limitando l'attività.

Un'ulteriore criticità, che sta incidendo notevolmente sulla programmazione ed esecuzione degli interventi, è quella dovuta all'aumento dei prezzi dei materiali, che inizia a stravolgere le previsioni iniziali riducendo sia nella quantità che nella qualità gli interventi stessi.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Continua il ricorso all'affidamento di incarichi a professionisti esterni all'amministrazione, ove possibile, in conformità a quanto stabilito dal "Codice degli Appalti" per l'affidamento dei servizi di

progettazione, rilievi e frazionamenti, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi, e altre attività di competenza.

Si ritiene comunque opportuno incrementare le risorse umane assegnate al servizio, al fine di evitare slittamenti dei crono-programmi delle opere pubbliche programmate per le annualità future e/o ritardi sui tempi di evasione dei procedimenti amministrativi rivolti soprattutto all'utenza esterna.

Si profila inoltre la necessità di rivedere la programmazione di molti interventi assegnati e non, con riassetto dei quadri economici da rideterminare sulla base degli aumenti dei prezzi dei materiali.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

MISSIONE n. 10 – Trasporti

PROGRAMMA n. 02 – Trasporto pubblico locale

Responsabile della gestione: ing. Nicola Torricella

Centro di responsabilità: 23 Area Trasporti e valorizzazione del patrimonio – Servizio Trasporti

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022	62.310.540,08				
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022	72.496.335,59				
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022	54.386.697,15				
SOMME PAGATE AL 30/06/2022	21.621.517,23				
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato	X	In fase intermedia di attuazione
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	02 – trasporto pubblico locale	Predisposizione dei documenti relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUMS	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Stesura del Rapporto Ambientale	31/12/2022	40%	
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	02 – trasporto pubblico locale	Finanziamento interventi con le risorse assegnate dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Stipula degli accordi con i beneficiari risorse assegnate alla Città metropolitana di Venezia dal PSNMS	31/12/2022	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Predisposizione dei documenti relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUMS

La stesura del Rapporto Ambientale del PUMS, è correlata allo stato di avanzamento del PUMS stesso: piano di cui misura gli effetti.

Il lavoro è in corso, e in data 1 e 4 luglio verrà presentato lo scenario di piano ai 44 Comuni e agli Stakeholder, ai fini dell'adozione sia del PUMS che del relativo Rapporto Ambientale.

Finanziamento interventi con le risorse assegnate dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile

Con nota prot. Cm 954 del 10/01/2022, l'Ufficio Trasporti, al fine dell'erogazione dell'anticipazione prevista dall'art. 7 c. 1 lett. a) del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze n. 71 del 09/02/2021, hanno trasmesso al MITE:

- la scheda tecnica di cui all'art. 3 c.1 del decreto approvata;
- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 55 del 24/08/2021 di approvazione della scheda tecnica;
- il Decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 10/01/2022 con l'esplicitazione della volontà a cofinanziare dal 2021;
- la scheda di cui all'allegato 2 del decreto, con l'indicazione del conto di tesoreria su cui procedere all'erogazione del contributo e del CUP master, compilata e firmata dal dirigente responsabile;
- la scheda anagrafica di cui all'allegato 3 del decreto compilata e firmata dal dirigente responsabile.

L'ufficio è in attesa di comunicazione da parte del MITE per l'erogazione dell'anticipazione del 20% al fine di poter procedere con la stipula degli accordi con i beneficiari risorse assegnate alla Città metropolitana di Venezia dal PSNMS

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Predisposizione dei documenti relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUMS

Vi è un indice di esogenità pari al 80%, in quanto l'avanzamento delle fasi di piano dipenderà dalla condivisione o meno da parte delle amministrazioni comunali dello scenario di piano.

Finanziamento interventi con le risorse assegnate dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile

Al fine di conoscere lo stato di avanzamento delle verifiche da parte del MITE per l'erogazione del 20% dei finanziamenti, in data 6 giugno è stata inviata da parte dell'Ufficio Trasporti una richiesta all'ANCI, la cui addetta al progetto ha informato dei ritardi del MITE

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare - N.A.*

Finanziamento interventi con le risorse assegnate dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile

Stante l'importante indice di esogenità dipendente dai tempi del MIMS per le motivazioni sopra descritte, è stata richiesta modifica dell'obiettivo che sarà oggetto di valutazione da parte del Consiglio metropolitano.

MISSIONE n. 10 – Trasporti**PROGRAMMA n. 03 – Trasporto per vie d’acqua**

Responsabile della gestione: ing. Nicola Torricella

Centro di responsabilità: 23 Area Trasporti e valorizzazione del patrimonio – Servizio Trasporti

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022						40.000,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						40.000,00
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						0,00
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						0,00
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato	X	Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	03 – trasporto per vie d’acqua	Garantire uniformità alla regolamentazione e comunale trasporto pubblico non di linea	23 – Torricella (trasporti)	Partecipazione ad almeno il 60% delle commissioni consultive comunali quando convocate dai comuni interessati	31/12/2022	100%	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Dal 1 gennaio sono state convocate n. 5 assemblee comunali:

Venezia_LR 63/93	12/01/2022
Venezia_LR 63/93	27/01/2022
Venezia_LR 63/93	11/03/2022
Venezia_LR 63/93	21/03/2022
Portogruaro_LR 22/96	20/06/2022

L’Ufficio Trasporti ha partecipato a n. 4 incontri su 5, pertanto garantendo la presenza per l’80% del totale.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti – N.A.*
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare – N.A.*

MISSIONE n. 10 – Trasporti
PROGRAMMA n. 04 – Altre modalità di trasporto

Responsabile della gestione: ing. Nicola Torricella

Centro di responsabilità: 23 Area Trasporti e valorizzazione del patrimonio - Servizio Trasporti

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022						171.100,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						714.346,03
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						545.637,23
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						161.425,23
STATO DI AVANZAMENTO (<i>contrassegnare con una X</i>)	Da iniziare		Iniziato	X	In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	04 – Altre modalità di trasporto	Piano di monitoraggio del PUMS	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Redazione del piano di monitoraggio del PUMS	31/12/2022	40%	
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	04 – Altre modalità di trasporto	Campagna di rilevazione del traffico veicolare	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Acquisizione dati rilevati dalle apparecchiature di rilievo	31/12/2022	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Redazione del piano di monitoraggio del PUMS

La stesura del Piano di Monitoraggio del PUMS, è correlata allo stato di avanzamento del PUMS stesso, di cui misura/monitora le strategie e gli interventi e gli effetti/risultati ottenuti.

Il lavoro è in corso, e in data 1 e 4 luglio verrà presentato lo scenario di piano ai 44 Comuni e agli Stakeholder, ai fini dell'adozione sia del PUMS che del relativo Rapporto Ambientale.

Campagna di rilevazione del traffico veicolare

Alla data del 30/06/2022 nessun comune ha presentato richiesta

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Redazione del piano di monitoraggio del PUMS

Vi è un indice di esogenità pari al 80%, in quanto l'avanzamento delle fasi di piano dipenderà dalla condivisione o meno da parte delle amministrazioni comunali dello scenario di piano.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare – N.A.*

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

MISSIONE n. 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA n. 01 – Difesa del suolo

PROGRAMMA n. 02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile della gestione: dott. Massimo Gattolin

Centro di responsabilità: 27 Area Ambiente

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022						160.652,47
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						370.880,57
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						275.531,41
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						10.580,52
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	7 – Salvaguardia e qualità dell’ambiente	02 – tutela e valorizzazione e e recupero ambientale	Attuazione decreto lgs 102/2020 Aggiornamento autorizzazioni di carattere generale (ACG)	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Aggiornamento dei vigenti provvedimenti di ACG (vetro artistico, e altre categorie generali)	30/11/22	In corso	
09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	7 – Salvaguardia e qualità dell’ambiente	02 – tutela e valorizzazione e e recupero ambientale	Dall'emergenza alle opportunità: la semplificazione amministrativa in materia ambientale verso una metodologia tipo "Qualità": I fase: revisione delle procedure alla luce dell’Emergenza COVID II fase: adozione di un sistema di gestione interno III fase: aggiornamento delle principali procedure ambientali	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	fasi raggiunte entro il 2022 su 3 previste	3	In corso	

			secondo la metodologia definita nella fase II con attenzione all'allineamento con i software gestionali e SITM					
09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7 – Salvaguardia e qualità dell'ambiente	02 – tutela e valorizzazione e e recupero ambientale	P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGEnda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia"- la dimensione ambientale della sostenibilità: I fase (2022) – definizione degli obiettivi e di un set di indicatori in sinergia con il processo di revisione del PSM II fase (2023) – monitoraggio e rapporto di posizionamento con riferimento agli obiettivi e target individuati nella fase I	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	fasi raggiunte entro il 2023 su 2 previste	2	In corso	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

1. **Attuazione Decreto Lgs 102/2020 Aggiornamento autorizzazioni di carattere generale (ACG).**

Il D. Lgs 102/2020 del 30 luglio 2020 ha introdotto, all'art. 270 comma 7-bis, nuovi oneri a carico dei gestori degli stabilimenti che emettono sostanze classificate:

- cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360);
- di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata (parte II dell'Allegato I alla parte quinta del D. Lgs. 152/2006);
- estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006.

Per ridurre l'impiego di tali sostanze il Decreto, oltre a recare modifiche riguardo ai provvedimenti di autorizzazione ordinaria, AUA, AIA e di Autorizzazioni a Carattere Generale per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ne prescrive la sostituzione non appena possibile e impone adeguamenti autorizzativi obbligatori.

Per quanto riguarda nello specifico le Autorizzazioni a Carattere Generale, trattate nel presente obiettivo, il Decreto conferma il divieto di utilizzo di sostanze e/o miscele classificate come Cancerogene, Tossiche per la riproduzione o Mutagene, che ora si estende anche a quelle classificate come estremamente preoccupanti dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.

In caso di riclassificazione delle sostanze e/o miscele il Decreto prevede:

- entro 3 anni dalla modifica della classificazione delle sostanze e/o miscele in uso, presentare una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06;
- o, in alternativa, comunicare agli Enti la sostituzione della sostanza /miscela con un'altra non classificata come Cancerogena, Tossica per la riproduzione o Mutagena e/o estremamente preoccupante dal Regolamento (CE) n.1907/2006 REACH.

Riguardo l'utilizzo di sostanze e/o miscele estremamente preoccupanti nel ciclo produttivo da cui originano emissioni in atmosfera, il gestore dello stabilimento in esercizio al 28/08/2020 deve presentare entro il 28/08/2023 una domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/2006.

Alla luce di quanto sopraesposto si sta provvedendo alla rettifica delle autorizzazioni a carattere generale vigenti (Attività in Deroga e Vetriere), per adeguarle alle modifiche introdotte D. Lgs 102/2020 del 30 luglio 2020 come anche dal precedente D. Lgs 183/2017 del 15 novembre 2017 che, tra le altre cose, ha previsto l'allungamento da 10 a 15 anni del periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata.

In data 15 giugno 2022 si è svolto un incontro tra i componenti del gruppo di lavoro incaricato dell'aggiornamento delle ACG per valutare il materiale raccolto fino a quel momento e le prime modifiche introdotte, definire le modalità per procedere alla riscrittura delle ACG, anche al fine di renderne più agevole la lettura, ed approntare un programma dei lavori da svolgere con verifiche dei risultati conseguiti a cadenza periodica. Nel corso di tale incontro si è stabilito, inoltre, di estendere l'adeguamento anche agli allegati tecnici che accompagnano i provvedimenti, con particolare riferimento all'allegato 3 "*Requisiti tecnici – Prescrizioni particolari – Impianti di abbattimento*".

Nella proposta di nuova **ACG Vetriere** verranno ricompresi, per quanto si riterrà opportuno ed utile, i risultati degli incontri che si sono svolti lo scorso anno con le Associazioni di Categoria, nel corso dei quali sono state raccolte le indicazioni degli operatori del settore vetriere ed esaminate con interesse le bozze di nuova ACG che hanno presentato all'attenzione di questa Amministrazione. Nel frattempo è stato preparato la nuova comunicazione di avvio del procedimento da trasmettere alle associazioni di categoria per l'aggiornamento delle autorizzazioni di carattere generale. Tra le modifiche in corso di valutazione, ad esempio, si segnala che dall'allegato 1 "Elenco attività comprese nell'autorizzazione di carattere generale" andrà eliminato il p.to 1 relativo alla "Produzione di vetro artistico mediante fusione di miscela vetrificabile contenente Arsenico e/o Cadmio e loro composti" a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 102/2020 che al comma 4 dell'art. 272 specifica: "le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350I, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate come estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.....". Si contatterà inoltre ARPAV per verificare la tipologia di analisi e campionamenti che verranno prescritti

Anche l'attività di verifica della situazione delle vetriere ubicate nell'isola di Murano che hanno certificato l'utilizzo di cadmio nel ciclo produttivo, svolta nel 2018 ed aggiornata alcuni mesi fa, tornerà utile per valutare l'impatto che l'applicazione della nuova norma produrrà da un lato sulle aziende di settore, che si troveranno a dover scegliere tra la sostituzione delle sostanze utilizzate o la presentazione di richiesta di autorizzazione di tipo ordinario, dall'altro sull'attività amministrativa/autorizzativa in capo a questa Amministrazione. Quest'ultimo aspetto andrà considerato nella fase di redazione dell'ACG, in previsione del flusso di istanze/comunicazione che ragionevolmente ci si dovrà attendere alla prima scadenza utile del 28/08/2023.

2. Dall'emergenza alle opportunità: la semplificazione amministrativa in materia ambientale verso una metodologia tipo "Qualità".

Fase III: aggiornamento delle principali procedure ambientali secondo la metodologia definita nella fase II con attenzione all'allineamento con i software gestionali e SITM.

Con riferimento all'obiettivo "*Dall'emergenza alle opportunità: la semplificazione amministrativa in materia ambientale verso una metodologia tipo Qualità*", la I fase è stata attuata nel 2020, durante la quale è stata effettuata l'analisi dei modelli e delle procedure esistenti, sono state valutate nuove procedure e metodi di lavoro, ed è stato progettato il Sistema di Gestione interno. Le attività del gruppo Sistema di Gestione sono svolte da un gruppo di lavoro già costituito, attraverso il continuo dialogo con tutti i collaboratori ed operando in periodici tavoli di lavoro, attraverso specifici compiti assegnati al personale, e anche con riferimento agli obiettivi individuali dell'anno.

Nel 2021 è stata avviata la II fase, durante cui sono state analizzate le principali fasi dei più importanti procedimenti di competenza del settore Ambiente, con riferimento soprattutto allo strumento software già in dotazione, ovvero al sistema gestionale *Siam*. Si è continuato ad operare con le stesse modalità usate nel 2020, ovvero con il gruppo di lavoro Sistema di Gestione e i relativi tavoli periodici, seguendo il crono programma definito. Durante i vari incontri si è proceduto con la stesura di Istruzioni Operative, Procedure e diagrammi di flusso dei vari procedimenti.

Nel corso del 2022 i gruppi di lavoro del 2021 hanno presentato le proprie procedure all'Ufficio Sistema di Gestione, le quali sono state formalmente approvate e presentate all'intero personale dell'Area Ambiente.

Si elencano di seguito le procedure approvate e inserite, pertanto, all'interno del Manuale del Sistema di Gestione:

- Completezza documentale: Procedura e relativi modelli, dalla ricezione di un'istanza di AUA fino all'accertamento delle condizioni per fare l'avvio del procedimento
- Aperture pratiche in SIAM: modus operandi comune a tutte le U.O. evidenziandone pro e contro rispetto allo stato di fatto, gli eventuali mutamenti organizzativi necessari, proponendo una tempistica e modalità per la loro attuazione
- Gestione scadenziario prescrizioni: Costruzione di un modello unico di scadenziario per il monitoraggio delle principali prescrizioni
- Conferenza dei servizi 1: Procedura e relativi modelli di indizione e svolgimento Conferenza dei servizi asincrona nel procedimento di AUA
- Provvedimento finale: Procedura e relativi modelli di redazione e trasmissione del provvedimento finale di AUA
- Procedura PAUR: Avvio analisi procedimento PAUR (criticità, altri processi coinvolti, coordinamento con altre procedure, ...)
- Diffide e sanzioni: Procedura e revisione dei relativi modelli e Istruzioni operative per i procedimenti di diffida e successiva sanzione
- Garanzie finanziarie: Snellimento procedura di verifica ed accettazione delle garanzie finanziarie previste per impianti di gestione rifiuti (compresi depuratori ove occorra) e bonifiche
- Bonifiche: Trasposizione nel SG delle procedure bonifiche analizzate nel 2020

- Verifica di ottemperanza: Procedura per la specifica attività di controllo successivo previsto dal TU in materia di screening di VIA e VIA e successivi adempimenti (diffide e sanzioni)
- Fascicolazione e archiviazione definitiva pratiche: Revisione della procedura di fascicolazione e archiviazioni delle pratiche dell'Area alla luce dell'approccio interdisciplinare delle norme ambientali

A seguito dell'adozione delle suddette procedure, i relativi modelli sono stati codificati come indicato nel Manuale del Sistema di Gestione e catalogati, ognuno con il proprio codice di riferimento, nell'utilità "controllo documentale", di cui si riporta un estratto.

Sistema di gestione	MOD_USG00_MSG01	modello di procedura
	MOD_USG00_MSG02	modello di utilità
	MOD_USG00_MSG03	modello di modello
	MOD_USG00_MSG04	modello di istruzione operativa
	MOD_USG00_MSG05	modello di modulo
	MOD_USG00_MSG06	modello di cronoprogramma
	MOD_USG00_MSG07	controllo documentale
	MOD_USG00_MSG08	cronoprogramma GdL
	MOD_USG00_MSG09	modello check list per audit
Apertura pratiche	MOD_TRA00_L01	respingimento istanze irricevibili inammissibili
Garanzie Finanziarie	MOD_BON00_L01	accettazione fideiussione bonifiche
	MOD_BON00_L02	lettera svincolo polizza bonifiche
	MOD_BON00_L03	lettera richiesta conferma validità bonifiche
	MOD_BON00_L04	lettera richiesta regolarizzazione polizza bonifiche
	MOD_TRA00_L01	accettazione fideiussione Siam
	MOD_TRA00_L02	lettera svincolo polizza
	MOD_TRA00_L03	lettera richiesta conferma validità Siam
	MOD_TRA00_L04	lettera richiesta regolarizzazione polizza Siam
Verifica completezza documentale	MOD_TRA00_L01	respingimento-archiviazione
	MOD_TRA00_L02	richiesta completezza documentale
AUA	MOD_TRA00_D01	determina AUA
	MOD_TRA00_D02	determina AUA fanghi
	MOD_TRA01_L01	lettera trasmissione determina SUAP
	MOD_TRA00_D03	determina modifica AUA
	MOD_TRA00_D04	revoca AUA
	MOD_TRA00_D05	trasferimento titolarità AUA
	MOD_TRA01_L02	determina di archiviazione
Conferenza di	MOD_TRA00_L01	comunicazione avvio + CdS

Servizi	MOD_TRA00_L02	comunicazione avvio AIA nuovo
	MOD_TRA00_L03	riaggiornamento termini atti di assenso
	MOD_TRA00_L04	richiesta integrazioni
	MOD_TRA00_L05	sollecito
Diffide e Sanzioni	MOD_ACQ00_L01	diffida con sospensione industriali
	MOD_ACQ00_L02	diffida industriali
	MOD_ACQ00_L03	diffida urbani PTA
	MOD_ACQ00_L04	diffida urbani PAT con 152
	MOD_AIA00_L01	diffida e sospensione attività AIA
	MOD_AIA00_L02	diffida AIA
	MOD_AUA00_L01	diffida per AUA
	MOD_ATM00_L01	diffida emissioni mancata ottemperanza prescrizioni (269+acg)
	MOD_ATM00_L02	diffida emissioni senza autorizzazione (269+acg)
	MOD_ATM00_L03	diffida emissioni mancata trasmissione analisi avvio (269+acg)
	MOD_RIF00_L01	diffida avvio divieto semplificata
	MOD_RIF00_L02	diffida rifiuti ordinari
	MOD_RIF00_L03	diffida sospensione rifiuti
	MOD_VIA00_L01	diffida prescrizioni VIA
MOD_TRA00_L01	denuncia di reato	
Verifica Ottemperanza Art. 28	MOD_VIA01_L01	attestazione ottemperanza
	MOD_VIA01_L02	lettera invio copia amministrazioni interessate
	MOD_VIA01_L03	richiesta integrazioni ottemperanza
Bonifiche	MOD_BON00_L01	lettera avvio procedimento certificazione
	MOD_BON00_L02	lettera richiesta relazione tecnica ARPAV
	MOD_BON00_L03	lettera trasmissione certificazione
	MOD_BON00_D01	certificazione bonifica
	MOD_BON00_L04	lettera comune trasmissione istruttoria + pareri CdS
	MOD_BON00_L05	lettera regione trasmissione istruttoria + pareri CdS
	MOD_BON00_L06	comunicazione avvio procedimento ordinanza art. 244
	MOD_BON00_L07	lettera soggetto responsabile comunicazione art. 242
	MOD_BON00_L08	lettera soggetto NON responsabile comunicazione art. 245
	MOD_BON00_OR01	ordinanza diffida art. 244

La medesima gestione documentale è stata adottata anche per la codifica delle procedure, delle istruzioni operative, dei moduli e delle utilità, riportati, in modo completo e dettagliato nel file “controllo documentale” disponibile, per ulteriori approfondimenti, nella cartella condivisa ISO 9001.

Tutte le procedure approvate sono state inoltre inserite anche nel gestionale di lavoro Siam, prevedendo, se necessario, anche l’aggiornamento di alcuni modelli standard, attraverso l’ausilio della piattaforma di supporto gestionale Jira Quix.

Parallelamente è stato eseguito anche un aggiornamento delle anagrafiche degli impianti autorizzati in Siam, con la relativa geolocalizzazione, ai fini della trasposizione dei dati tecnici nel Sistema Webgis Metropolitano (SITM).

Analogamente al 2021, anche gli obiettivi individuali 2022 sono stati declinati a partire dall’obiettivo di gestione in oggetto. Il personale dell’Area Ambiente è stato suddiviso in vari Gruppi di lavoro (GdL), con il fine di elaborare procedure che consentano una gestione il più possibile omogenea nelle diverse unità operative dell’area, attraverso un confronto trasversale tra le stesse.

Nell’ambito delle attività di sviluppo del Sistema di Gestione dei processi tipici dell’Area Ambiente prevista nel 2022 e richiamata in OBIETTIVO D.U.P. 2022-2024 *Dall'emergenza alle opportunità: la semplificazione amministrativa in materia ambientale verso una metodologia tipo "Qualità"* e OBIETTIVO GESTIONALE OG645 *Avvio della progettazione di un Sistema di gestione tipo "Qualità"*, sono stati infatti individuati i seguenti gruppi di lavoro:

GdL 1	Impianti biogas/produzione energia/termoelettrici	Censimento e geolocalizzazione, raccolta info in base alla potenzialità, tipologia di alimentazione, tipologia di autorizzazione, “prestazioni ambientali in riferimento all’autorizzazione“.
GdL 2	Impianti FV	Censimento e geolocalizzazione, raccolta info in base alla potenzialità, tipologia di autorizzazione (info GSE)
GdL 3	AIA/Incidente rilevante	Censimento e geolocalizzazione (da verificare se presente in SIAM), stato delle autorizzazioni, valutazione fragilità del Sistema di Gestione Ambientale e Sicurezza
GdL 4	Qualità acque	Censimento e geolocalizzazione da SIAM delle autorizzazioni acque reflue urbane/industriali e confronto dei dati con relazione stato qualità corpi idrici arpav.
GdL 5	Archiviazione cartacea	Fase 1: Stesura procedura per trasferire le pratiche cartacee in archivio Fase 2: censimento pratiche da archiviare Fase 3: attività operative
GdL 6	PAUR – integrazione con SIAM	PAUR – integrazione con SIAM
GdL 7	Istruttoria pratiche art. 208	Revisione e semplificazione dell’istruttoria con specifico riferimento a criteri e condizioni EoW.
GdL 8	Determina art 208	Revisione e semplificazione della determina con specifico riferimento a criteri e condizioni EoW.
GdL 9	Discariche	Elaborazione di un modello di istruttoria tecnica e di un modello di determina tecnico-amministrativa, per ogni tipo di fase di gestione della discarica.
GdL 10	Georeferenziazione siti bonifiche	Aggiornamento applicativo della georeferenziazione e confronto con database ARPAV e Regionale

GdL 11	Gestione pratiche e attività Siam	Modalità di compilazione dei dati nelle pratiche di Siam, e redazione di procedure per la registrazione delle attività in ingresso e in uscita in Siam.
GdL 12	Acque reflue urbane	Elaborazione di modulistica e inserimento della stessa nel sito internet metropolitano.
GdL 13	AIA	Revisione dei modelli e delle procedure di AIA
GdL 14	Procedure contrattuali	Redazione di una procedura omogenea relativa alle procedure contrattuali

3. P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGenda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia”- la dimensione ambientale della sostenibilità:

I fase (2022) – definizione degli obiettivi e di un set di indicatori in sinergia con il processo di revisione del PSM

Obiettivi e descrizione del progetto:

I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs), definiti nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile richiedono di essere articolati a livello territoriale, cioè calati nelle realtà dei contesti nazionali, regionali e locali e adattati alle loro caratteristiche specifiche.

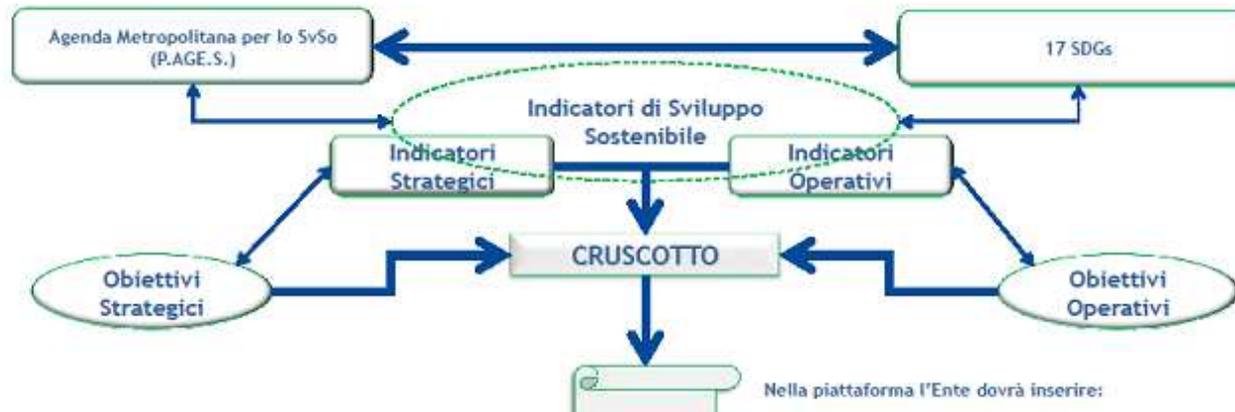
Città metropolitana di Venezia ha in corso di definizione la propria Agenda per lo Sviluppo Sostenibile con l'intento di integrarla come strumento di lavoro nell'attuale processo di revisione del Piano Strategico Metropolitano mediante il Progetto P.AGE.S.. L'agenda per lo sviluppo sostenibile così creata diverrà il volto della sostenibilità del Piano Strategico Metropolitano e dei suoi strumenti di secondo livello.

In tale ottica, la CMve ha aderito al progetto P.AGE.S. sottoscrivendo l'accordo n° 247 del 13/02/2020 con il MATTM, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2022 con atto del MITE protocollo generale 34955 del 15/06/2022.

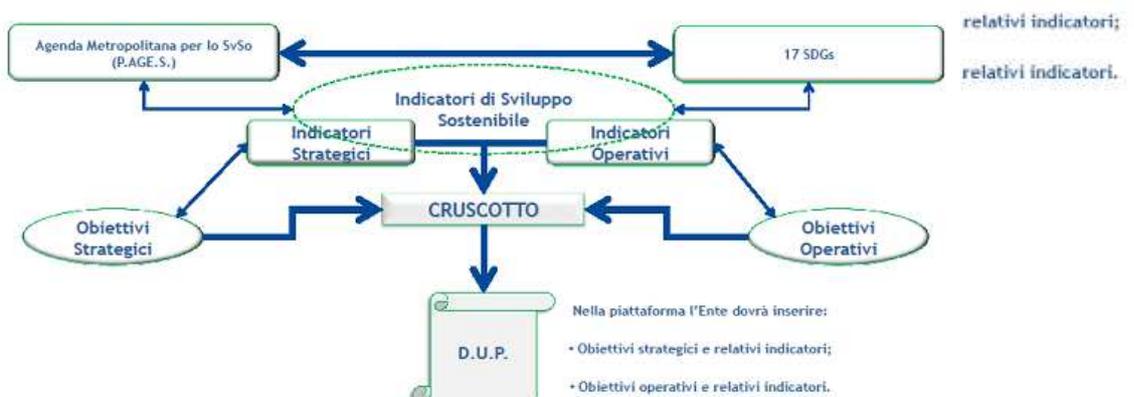
Tra gli obiettivi principali del progetto:

1) Sviluppo di una piattaforma web (definita “cruscotto”) avente come finalità la connessione tra gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (e relativi indicatori) e il Documento Unico di

2)



Sta
Co



Nel corso del I semestre il cruscotto è stato sottoposto a collaudo in collaborazione con l'Area Economico-Finanziaria, purtroppo con esito negativo in relazione ad alcune funzionalità specifiche della sezione DUP.

Con riferimento alla definizione di obiettivi e un set di indicatori di sostenibilità in sinergia con il processo di revisione del PSM e del PUMS, si è proceduto alla redazione di una bozza di un rapporto di posizionamento della Città metropolitana rispetto ai 17 SDGs della Agenda 2030, individuando quali tra essi, tramite un percorso interno all'Ente di valutazione meramente tecnica, possano essere coerenti con le politiche di sostenibilità dell'Amministrazione.

Per il completamento di tale attività è necessario attendere l'avanzamento dei lavori inerenti la revisione del PSM e della redazione del PUMS.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Il progetto PAGES, in particolare, risente dei tempi dell'aggiornamento del PSM e del PUMS, altro strumento fondamentale con cui si intende coordinarlo, oltre che delle criticità riscontrate nello sviluppo del cruscotto

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Nei confronti della società che ha sviluppato il cruscotto è stato avviato un contenzioso in collaborazione con Area Economico-Finanziaria.

Con riferimento al coordinamento con PSM e PUMS, si stanno tenendo frequenti contatti con i colleghi dell'Area interessata e sono stati svolti degli incontri tra le società esterne incaricate dello sviluppo dei tre progetti da coordinare (PAGES, PSM e PUMS)

MISSIONE n. 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente**PROGRAMMA n. 03– Rifiuti****PROGRAMMA n. 08 – Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento****Responsabile della gestione: dott. Massimo Gattolin****Centro di responsabilità: 27 Area Ambiente**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL’1/1/2022						352.984,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						352.984,00
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						31.984,00
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						0,00
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione	X	Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	7 – Salvaguardia e qualità dell’ambiente	08 – qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	Coniugare le politiche di bacino sul rischio idraulico con i piani comunicali delle acque tramite il progetto VISFRIM, anche quale strumento di mitigazione	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Avanzamento progetto VISFRIMT	rispetto crono programma dettagliato nel PEG (chiusura giugno 2022)	completato	
09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	7 – Salvaguardia e qualità dell’ambiente	08 – qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	Supportare i Comuni del territorio nella fase attuativa del Progetto AMICA_E (ELENA)	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Formazione ai Comuni sul sistema di monitoraggio degli interventi	85% dei comuni firmatari	In corso	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

1. progetto VISFRIM**Breve descrizione del progetto**

Alla data del 30 giugno 2022 si può affermare che le attività previste secondo crono programma per il progetto VISFRIM siano rispettate e si può determinarne la conclusione dei lavori di progetto.

Il progetto prevedeva in particolare lo sviluppo di una gestione efficiente del rischio idraulico in bacini transfrontalieri attraverso lo sviluppo di metodologie e strumenti tecnologici, funzionali all’attuazione dei Piani di Gestione del Rischio Alluvioni. Infatti il progetto Interreg, finanziato

con fondi europei ha permesso la condivisione di dati e conoscenze, relativamente ai bacini internazionali dei fiumi Isonzo e Vipacco ed al bacino interregionale del fiume Lemene, sviluppando congiuntamente modelli per la simulazione degli allagamenti e realizzano infine alcune misure di mitigazione nel territorio: nello specifico opere strutturali su piccola scala e a basso impatto ambientale ed un osservatorio dei Cittadini, cioè un contesto entro il quale viene promossa la partecipazione attiva dei cittadini nel monitoraggio ambientale attraverso l'uso di innovative tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La Città Metropolitana ha contribuito al progetto integrando, ove possibile la modellazione a scala di bacino con i Piani Comunali delle Acque con attenzione mirata alle problematiche legate alla rete idraulica minore e alla gestione delle acque meteoriche.

Per l'implementazione dell'Osservatorio dei Cittadini e per l'aggiornamento delle banche dati della piattaforma digitale CMVe ha programmato incontri con stakeholder locali e l'acquisto di tecnologie innovative per l'acquisizione di immagini geolocalizzate e per rilievi locali in punti difficilmente accessibili quali l'acquisto di un drone professionale allo scopo di monitorare lo stato di alcuni corsi d'acqua (vegetazione presente, eventuali ostruzioni di tombini e ponti, stato di salute degli argini,...) nel bacino idrografico del fiume Lemene.

Tale attrezzatura è stata utilizzata in esercitazioni sul campo con le autorità locali e i volontari di protezione civile e le informazioni ottenute sono state condivise con i partner progettuali.

Avanzamento del progetto nella prima metà dell'anno 2022:

- 1) Organizzazione di corsi di formazione per lo staff CMVe ed in particolare per l'utilizzo del drone e per la pianificazione di operazione di volo:
 - in data 24/01/2022 corso per la sottocategoria aperta A1-A3 e relativo conseguimento della licenza;
 - in data 17/02/2022 corso di aerofotogrammetria applicata ai droni e prova di volo con istruttore;
 - in data 21/02/2022 corso di formazione per la sottocategoria aperta A2 e relativo conseguimento della licenza.

- 2) In data 14/04/2022 presso la sala Consiliare del comune di Portogruaro è stato svolto un incontro con i rappresentanti dei Comuni e dei Consorzi di Bonifica del bacino idrografico del Lemene con lo scopo di illustrare le attività in corso di realizzazione di VISFRIM quali lo sviluppo di un Osservatorio dei Cittadini con l'implementazione di un'applicazione per condivisione e acquisizione di dati ambientali, successivamente i relatori e il pubblico si ritrovano per l'esercitazione in campo lungo il corso del fiume Lemene nei pressi del centro di Concordia Sagittaria (VE).
Sono state compiute alcune misurazioni del franco idraulico di ponti, l'acquisizione di segnalazioni inviate alla nuova piattaforma realizzata dall'Autorità di Bacino e sono stati effettuati da parte dei tecnici della CMVe due sorvoli del fiume Lemene con il drone verificando le condizioni di criticità esistenti di erosione localizzate degli argini.

- 3) In data 23/06/2022 si è svolta in orario serale una videoconferenza su Teams in cui sono stati invitati a partecipare i volontari del distretto Portogruarese, l'incontro organizzato da CMVe e dall'Autorità di bacino è stato l'occasione di mostrare le tecnologie acquisite e spiegare l'utilizzo dell'applicazione "CO VISFRIM" che sarà utilizzata nell'incontro del 24 giugno per testare e migliorare la tecnologia implementata.

- 4) In data 24/06/2022 presso la sede dei VV.FF. di Portogruaro, si dividono i volontari in due gruppi: Nord e Sud per un totale di otto segnalazioni su situazioni da verificare/monitorare/segnalare create ad hoc sul territorio del comune di Portogruaro, è stato

effettuato un invio di tre segnalazioni da parte dei tecnici CMVe con l'utilizzo del drone, le autorità hanno seguito attraverso la piattaforma web l'invio delle segnalazioni. La giornata è stata l'occasione di condividere le informazioni e comunicare ad un pubblico esperto quali segnalazioni possono essere inviati tramite la piattaforma per un futura diffusione della tecnologia.

2. progetto AMICA_E (ELENA)

Nel corso del I semestre si è proceduto a mantenere costanti contatti con le Società incaricate ed i comuni interessati ai fini del monitoraggio della fase attuativa del progetto AMICA_E.

In particolare per i progetti riguardanti gli edifici pubblici, una sintesi della situazione è riportata nella seguente tabella:

ELENA-EDIFICI			Attività in carico a Comune ed ASE			aggiornamento a giugno 2022
COMUNE	FIRMA CONTRATTO	N° EDIFICI da efficientare	N° PROGETTI IN ELABORAZ.	N° PROGETTI APPROVATI	N° LAVORI AUTORIZZATI	NOTE
LOTTO 1						
CAORLE	no	2				L'ultimo incontro con Carole è avvenuto in data 16 dicembre 2021 con l'ing. Lazzarin per definire le tempistiche legate alla sottoscrizione a tre del contratto attuativo come da parere dell'Ufficio legale della CMVe. In attesa di indicazioni da parte del Comune.
DOLO	no	1				
ERACLEA	no	1				Il 26 maggio 2022 ASE ha incontrato il Comune ricevendo definitiva disponibilità alla sottoscrizione del contratto. Programmato aggiornamento al 7 giugno 2022 abbiamo organizzato un altro incontro di approfondimento.
FIESSO D'ARTICO	no	4				
FOSSALTA DI PIAVE	firmato il 23/12/2020	4	23 con 4 varianti chieste dal Comune			IL RUP comunale tarda nell'approvazione dei progetti consegnati.
JESOLO	firmato il 13/07/2021	5	26			Consegnato da parte di ASE progetto esecutivo in data 28 aprile 2022. Si rimane in attesa di approvazione da parte dell'Ente comunale.
NOALE		1				Nel mese di giugno 2022 verrà sottoscritto il contratto attuativo.
PRAMAGGIORE	no	1				Nel novembre 2021 il Comune ha approvato in consiglio comunale la documentazione contrattuale. Ma da allora ASE è in attesa del Comune per la progettazione definiriva
SAN STINO DI LIVENZA	firmato il 12/04/2021	13	84 con 13 varianti chieste dal Comune			Consegnato progetto definitivo in data 27 maggio 2022 . In attesa di indicazioni da parte del Comune
TORRE DI MOSTO	no	4				L' 08 ottobre 2021 il Sindaco del Comune ha dato la piena disponibilità ad ASE per la sottoscrizione del contratto, che per motivi organizzativi del Comune non potrà però avvenire prima della fine dell'anno 2022.
LOTTO 2						
MIRANO	firmato il 20/11/2020	28	161 con 28 varianti chieste dal Comune			Dopo l'incontro del 20 aprile 2022 , durante il quale è stata consegnata una bozza della variante proposta compensativa degli interventi negati dalla Soprintendenza ASE non ha ricevuto alcun riscontro nonostante i solleciti. In programmazione nuovo sollecito al Comune.
SANTA MARIA DI SALA	firmato il 21/12/2020	16				In programmazione incontro per illustrare proposta di variante su richiesta del Comune.
LOTTO 3						
CMV	firmato il 26/03/2021	4	32	32		Concluse le valutazioni tecnico economiche relative alla richiesta di stralcio dei due edifici scolastici. In programmazione incontro con l'Ente per illustrare la proposta di variante.
CAMPONOGARA	firmato il 16/10/2020	6	35	35	35	
CONA	firmato il 11/05/2021	5	23 con 2 varianti chieste dal Comune			Consegnata progettazione definitiva in data 31 marzo 2022. In attesa validazione comunale. In programmazione incontro dedicato.
FOSSÒ	firmato il 13/11/2020	2	18	18	18	
VIGONOVO	firmato il 28/10/2020	4	21	21	21	

Per i progetti riguardanti la pubblica illuminazione le Società incaricate sono incorse in modifiche del loro assetto che ha richiesto una nuova verifica dei requisiti necessari, la quale si è conclusa positivamente proprio al volgere del termine del I semestre. Una sintesi della relativa situazione è riportata nella seguente tabella:

Comune	Stato dell'arte	Lotto
--------	-----------------	-------

Fiesso d'Artico	trasmessa nuovamente al Comune tutta la documentazione contrattuale	1
Fossò	consegna integrazione progetto esecutivo prevista per il 10.06.2022	1
Mira	approvato il contratto attuativo in consiglio comunale	1
Mirano	in attesa di approvazione del contratto attuativo in consiglio comunale	1
Santa Maria di Sala	in attesa di approvazione del contratto attuativo in consiglio comunale	1
Stra	approvato il contratto attuativo in consiglio comunale	1
Ceggia	<p>In data 01/02/2022 la Società ha richiesti chiarimenti sulla progettazione per poter prorogare i termini di consegna. In data 23/03/2022 è stato inviato all'Amministrazione il calcolo onorari del professionista incaricato come da richiesta del Comune.</p> <p>In data 23/03/2022 è stato inviato dalla Società il progetto definitivo-esecutivo.</p> <p>In data 19/05/2022 vi è stato un incontro presso il Comune al fine di definire i modi e i tempi della prosecuzione degli obblighi contrattuali.</p> <p>In data 20/05/2022 è stata trasmessa alla Società la delibera n. 26 del 30/04/2022 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo.</p> <p>Allo stato la Società è in attesa che il Comune proceda alle nomine del CSP, CSE e DL a seguito delle quali si procederà alla consegna dell'impianto e inizio dei lavori.</p>	2
Concordia Sagittaria	<p>In data 02/03/2022 la Società ha trasmesso una comunicazione di invito alla sottoscrizione del Contratto Attuativo.</p> <p>In data 20/05/2022 ci sono stati contatti tra Comune e Società per aggiornamento sulla situazione del comune stesso, il quale, ove questo fosse possibile e senza che comporti gravi conseguenze, valuterebbe anche la possibilità di svincolarsi dal contratto con la Città Metropolitana di Venezia.</p>	2
Eraclea	<p>21/01/22 la Società sollecita il Comune a procedere alla sottoscrizione del Contratto Attuativo.</p> <p>25/01/2022 incontro presso il Comune, nel corso della quale sono stati esplicitati i passi necessari per procedere correttamente alla firma del Contratto Attuativo, con possibilità di incremento del perimetro per il Concessionario</p>	2
Fossalta di Piave	<p>28/01/22 la Società sollecita il Comune a procedere alla sottoscrizione del Contratto Attuativo.</p> <p>04/03/2022 confronto con il responsabile dell'ufficio tecnico con conferma della volontà di stipula del Contrattato Attuativo</p>	2

	06/04/2022 inviata al Comune la bozza di garanzia di esecuzione per presa visione e conferma	
Jesolo	<p>28/01/22 la Società sollecita il Comune a procedere alla sottoscrizione del Contratto Attuativo.</p> <p>08/02/2022 è stato contattato il Comune ed è stata evidenziata la problematica relativa al perimetro considerato, nonché alla proprietà degli impianti</p> <p>19/05/2022 è stata manifestata la volontà di procedere alla firma del Contratto Attuativo, a condizione che venisse definita la posizione relativa alla proprietà degli impianti e la modalità di rappresentazione della circostanza all'interno del Contratto Attuativo</p>	2
Meolo	In attesa di avanzamenti di contatti dallo scorso 25/03/2022	2
Musile di Piave	<p>28/01/22 la Società sollecita il Comune a procedere alla sottoscrizione del Contratto Attuativo.</p> <p>20/05/2022 l'Amministrazione ha comunicato l'approvazione in Giunta del Contratto Attuativo, con espressa riserva di attendere conferma dell'accertamento delle verifiche sulle variazioni societarie.</p>	2
Noventa di Piave	<p>28/01/22 la Società sollecita il Comune a procedere alla sottoscrizione del Contratto Attuativo.</p> <p>Il Comune ha rappresentato di procedere alla firma successivamente all'approvazione del bilancio seconda metà di febbraio, con talune richieste di modifica o precisazione. Anche quest'Amministrazione intende valutare la possibilità di estendere il perimetro di concessione.</p> <p>24.05.22 il Comune ha manifestato la propria volontà di procedere alla sottoscrizione del Contratto Attuativo, alla luce della delibera intervenuta in Giunta.</p>	2
San Donà di Piave	<p>20/01/2022 dal Comune sono pervenute richieste di modifica di alcuni punti del Contratto Attuativo.</p> <p>In seguito all'incontro con la Città Metropolitana di Venezia del 26/01/2022 il documento è stato revisionato, sono state emesse le polizze fideiussorie e pagate le spese contrattuali.</p> <p>In data 08.03.22 il Comune manifestava propria disponibilità alla sottoscrizione del Contratto Attuativo.</p> <p>Attesa delle verifiche circa la variazione della compagine societaria della Scrivente, nel mese di marzo 2022.</p>	2

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Gli scostamenti nel programma sono essenzialmente legati all'avanzamento delle attività relative al progetto ELENA, in quanto, complici le difficoltà direttamente e indirettamente

indotte dall'emergenza pandemica (chiusa il 30 marzo), le Società incaricate hanno rallentato le loro attività o hanno avviato dei riassetto societari.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Pur in presenza delle difficoltà sopra espresse in merito al progetto ELENA si è proceduto ad un costante monitoraggio e contatto con le Società ed i comuni interessati al fine di rilanciare l'attività auspicabilmente nel prossimo II semestre. In particolare si stanno affrontando le criticità segnalate con gli advisor tecnici. A breve si organizza incontro con tutti gli interessati per condividere lo stato dell'arte e individuare ulteriori passaggi

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

MISSIONE n. 11 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA n. 01 – Sistema di protezione civile

Responsabile della gestione: dott. Massimo Gattolin

Centro di responsabilità: 31 Area Ambiente (Protezione civile)

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022						58.100,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						494.890,60
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						259.143,11
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						26.390,51
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	
	In avanzata fase di attuazione	X	Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
11- Soccorso civile	4. Reti di sussidiarietà	01 – sistema di protezione civile	Gestione di evento da rischio incendio d’interfaccia (abitato-zone boschive) – Progetto CROSSIT SAFER	31– Massimo Gattolin (Area Ambiente (Protezione civile)	Organizzazione e di una esercitazione (Progetto CROSSIT)	30/06/2022	completo	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Organizzazione di una esercitazione (Progetto CROSSIT)

A seguito di una serie di incontri preparatori tra i soggetti interessati è stata svolta l’esercitazione prevista con le seguenti caratteristiche:

1. TIPOLOGIA ESERCITAZIONE

L’esercitazione è stata programmata e progettata allo scopo principale di testare la risposta degli operatori coinvolti nelle linee di comando previste. Sono state progressivamente interessate le componenti del sistema di protezione civile - comune e volontariato – di antincendio boschivo e civile a seguito dell’aggravarsi di una situazione, tanto sotto il profilo del danno, quanto sotto il profilo dell’ampiezza del territorio interessato.

Allo stesso tempo si sono testate la correttezza delle procedure messe in atto dagli operatori potenzialmente interessati. In particolare si è provveduto a:

- contattare dalla sede della Protezione civile della Città metropolitana il Comune, il Campeggio interessato, la Sala Operativa regionale e i reperibili di VVF e Servizi Forestali Regionali;
- richiedere ai referenti distrettuali della protezione civile interessati di verificare la disponibilità dei loro gruppi ed associazioni

2. PARTECIPANTI

I soggetti direttamente coinvolti nell'esercitazione, vale a dire con compiti operativi sono stati:

- Città metropolitana, Servizio di Protezione Civile
- Comune di Cavallino Treporti, Autorità di Protezione Civile (Sindaco o delegato) e suo referente tecnico e relative strutture coinvolte (Polizia Locale, Ufficio Stampa)
- Distretto del Saronnese e referenti metropolitani, Referenti istituzionali e del volontariato di Protezione Civile
- Gruppi ed Associazioni volontari di protezione civile del Comune interessato e dei comuni limitrofi
- Associazione Radioamatori Italiani
- Sala Operativa Regionale di protezione Civile
- VVF di Mestre, ROS
- Servizi Forestali Regionali, DOS
- Gruppi ed Associazioni volontari di antincendio boschivo della Regione e territori limitrofi
- Referente per la sicurezza del Campeggio individuato

I soggetti indirettamente coinvolti nell'esercitazione, vale a dire con i quali i contatti potevano essere simulati e che non coinvolti in compiti operativi sono stati:

- Prefettura di Venezia
- Questura di Venezia
- Città metropolitana di Venezia, Servizio Viabilità e Comando Polizia Provinciale
- SUEM 118
- Comando Provinciale Carabinieri Forestali
- Comando Guardia di Finanza
- Capitaneria di Porto di Venezia

La DIREZIONE dell'esercitazione viene svolta dalla Città metropolitana di Venezia

3. OBIETTIVI

Sottoporre a stress operativo e verificare il passaggio delle informazioni tra gli elementi del sistema di protezione civile e antincendio boschivo più direttamente coinvolti. In definitiva si intende testare:

- le linee di comando, intese come la successione delle informazioni tra i responsabili e gli operatori necessariamente coinvolti in successione
- i sistemi di comunicazione in uso alla Protezione Civile provinciale e all'AIB
- le procedure di allertamento in uso
- il coordinamento di tutte le componenti

4. LO SCENARIO

Lo scenario dell'esercitazione ha affrontato il rischio di incendio da interfaccia nel litorale del Comune di Cavallino Treporti con il potenziale coinvolgimento di campeggi densamente fruiti (in particolare il Campeggio Marina di Venezia, selezionato in accordo con AssoCamping), con le seguenti criticità:

- segnalazione di fumo in area di pineta
- richieste di intervento a più Autorità e relativi operatori anche volontari di supporto

5. SISTEMI DI ALLERTAMENTO

Telefono e/o la posta elettronica

6. SISTEMA DI COORDINAMENTO:

Il coordinamento dell'esercitazione è avvenuto a mezzo di personale della Città metropolitana e della Regione Veneto, stabilendo in autonomia e senza preavviso l'avvio dell'esercitazione entro il 15 maggio 2022 (data effettiva: 14 maggio) e la sequenza temporale delle attività

Con l'esercitazione si sono concluse le attività previste per la Città metropolitana nell'ambito del progetto INTERREG CROSSIT-SAFER

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
nessuno
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
nessuno

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

MISSIONE n. 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA n. 02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale

Responsabile della gestione: dott. Michele Fratino

**Centro di responsabilità: 126 Area Legalità e vigilanza - Servizio
 Protocolli di legalità e sanzioni**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL’1/1/2022						54.900,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						54.900,00
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						17.193,47
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						17.193,47
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	10 – Sicurezza del territorio e dei cittadini	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Creazione di un Forum di discussione denominato “ La Bachecca” con le Polizie partecipanti alla Piattaforma metropolitana ambientale	126 – Fratino (Protocolli di legalità e sanzioni)	Rispetto della scadenza per l’attivazione del Forum	Entro 31.12.2022 il	N.V.	
09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	10 – Sicurezza del territorio e dei cittadini	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Rafforzamento della collaborazione con le Polizie statali sui temi della vigilanza ambientale attraverso il consolidamento del sistema dei protocolli dedicati alla vigilanza ambientale	126 – Fratino (Protocolli di legalità e sanzioni)	Predisposizione della proposta di almeno. 2 Convenzioni	Almeno 2	3	
09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	10 – Sicurezza del territorio e dei cittadini	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Potenziamento delle conoscenze delle Polizie attraverso la promozione di	126 – Fratino (Protocolli di legalità e sanzioni)	Livello di adesione da parte delle Polizie aderenti ai Network alle	Partecipazione almeno 80% Corpi di Polizia	N.V.	

			attività formative e informative dedicate alla vigilanza ambientale		iniziative formative e informative organizzate dalla Città metropolitana			
--	--	--	---	--	--	--	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Si illustrano di seguito i risultati ottenuti nel corso del primo semestre 2022 con riferimento alle principali aree di competenza del Servizio Protocolli di legalità e Sanzioni.

Protocolli di legalità con le Forze di polizia e gli Enti deputati alla tutela dell'ambiente.

Il progetto denominato "Rete di vigilanza ambientale" è diretto a consolidare meccanismi di condivisione e sinergia con le Forze di polizia e gli Enti deputati alla tutela dell'ambiente.

L'iniziativa ha determinato negli anni la sottoscrizione di Protocolli d'intesa in materia di vigilanza ambientale tra la Città metropolitana di Venezia e le principali autorità di controllo operanti nel territorio metropolitano. All'attivo ci sono convenzioni con l'Agenzia delle Dogane, il Comando della Capitaneria di Porto di Venezia e di Chioggia, il Compartimento Polizia Ferroviaria del Veneto, il Compartimento Polizia Stradale Triveneto, la Guardia di Finanza, il Gruppo Carabinieri Forestale e il Gruppo Carabinieri Tutela Ambiente.

Nel corso del 2022 sono in scadenza i Protocolli d'Intesa con i Carabinieri Forestali Venezia, l'Agenzia delle Dogane, la Polizia Ferroviaria per il Veneto e la Polizia stradale.

Per l'autorizzazione di tale rinnovo è stata predisposta la proposta di decreto del Sindaco n. 2109/2022, avente ad oggetto il "Rinnovo dei Protocolli d'intesa in materia di vigilanza ambientale per l'anno 2022 ed approvazione schema di protocollo".

Inoltre, sono state predisposte le proposte di tre convenzioni.

Sanzioni amministrative ambientali.

La Città metropolitana è titolare di un'ampia potestà sanzionatoria in campo agro-ambientale: alla tradizionale competenza in materia di rifiuti, inquinamento idrico, direttiva nitrati e autorizzazione integrata ambientale, si aggiungono le recenti competenze in tema di emissioni in atmosfera, valutazione di impatto ambientale e borse di plastica. Pertanto, alla luce del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e delle normative regionali, la Città metropolitana riceve i verbali di contestazione degli organi di vigilanza ambientale nel territorio metropolitano ed è competente ad applicare le relative sanzioni amministrative.

Nell'ambito di tali procedimenti amministrativi sanzionatori, alla data del 30.06.2022, sono state adottate n. 26 ordinanze ingiunzione/archiviazione e provvedimenti conseguenti a sequestri amministrativi. Il Servizio ha svolto anche attività di vigilanza ambientale, con contestazione di violazioni amministrative in materia di rifiuti, con particolare riguardo alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (Mud). Le verifiche hanno dato luogo a complessivi n. 145 verbali di accertamento e contestazione dei relativi illeciti amministrativi. Inoltre, è stato dato supporto operativo all'attività di vigilanza ambientale svolta dall'Area Ambiente.

Nell'anno 2022 è stata predisposta n. 1 determina di rateizzazione di sanzione amministrativa ambientale. Il Servizio Protocolli di Legalità e Sanzioni ha poi fornito supporto all'Avvocatura in n. 1 costituzione in giudizio relative ad ordinanze ingiunzione in materia ambientale.

Alla data del 30.06.2022 l'entrata sanzionatoria accertata derivante da illeciti amministrativi ambientali è stata 105.931,67 euro.

A partire dal 14 gennaio 2022, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 8 novembre 2021 n. 196, il Servizio è divenuto titolare di una nuova competenza sanzionatoria in materia di prodotti in plastica monouso. Al fine di semplificare l'impatto della nuova disciplina sulle attività operative svolte dagli organi di controllo dell'area metropolitana, il Servizio elaborerà nel corso dell'anno un modello di verbale (obiettivo gestionale OG0365).

Infine, il Servizio sta portando avanti il passaggio al nuovo applicativo "Connet 689" per la gestione delle sanzioni amministrative ambientali. Nei prossimi mesi completerà la sostituzione definitiva del vecchio applicativo con il nuovo (obiettivo gestionale OG0706).

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non vi sono scostamenti.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non risultano provvedimenti correttivi da adottare.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

MISSIONE n. 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA n. 02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Responsabile della gestione: ing. Nicola Torricella

Centro di responsabilità: 35 Area Vigilanza Attività ittico venatorie- Servizio Polizia Ittico Venatoria

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022	342.600,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022	355.291,53					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022	87.441,03					
SOMME PAGATE AL 30/06/2022	13.806,39					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
09- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	10 Sicurezza del territorio e dei cittadini	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Svolgimento attività previste dal regime convenzionale con Regione Veneto per gestione attività di vigilanza ittico-venatoria e relativo elenco annuale	35 – Torricella (Area Legalità e vigilanza – Servizio Polizia metropolitana -Vigilanza ittico-venatoria)	Rispetto indicatori concordati con Regione Veneto	100%	In corso	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Le attività del Corpo di Polizia Ittico Venatoria sono state rivolte all’attuazione degli Obiettivi del PEG e in particolare all’attuazione dei compiti assegnati dalla Regione Veneto e sono state attuate in modo coerente e rispondente ai contenuti del PEG, del PDO per l’anno 2021 e a quanto indicato dalla Regione Veneto.

Il Corpo ha prioritariamente svolto le proprie attività con riferimento alle seguenti tematiche:

- ✓ Vigilanza in materia di caccia e pesca, ivi compresa la custodia, riconsegna o distruzione di beni sequestrati o confiscati;

- ✓ Attività di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza limitatamente ad interventi connessi alla vigilanza in materia di caccia e pesca;
 - ✓ Repressione attività abusive, contrasto all'inquinamento nei corsi d'acqua, scarichi abusivi, sversamenti, gestione rifiuti con particolare riferimento al loro trasporto, controllo sulla gestione degli effluenti zootecnici.
 - ✓ Prevenzione, accertamento e repressione dei reati a danno degli animali nonché di contrasto al fenomeno del maltrattamento.
 - ✓ Coordinamento operativo delle guardie giurate volontarie ittico-venatorie, programmazione e coordinamento della vigilanza delle stesse;
 - ✓ Gestione faunistica delle specie aliene;
 - ✓ Attività di soccorso e cura, anche attraverso convenzioni, e successiva liberazione di fauna selvatica ferita;
 - ✓ Controllo delle specie di fauna selvatica ai fini della prevenzione dei danni alle produzioni agricole e al patrimonio zootecnico;
 - ✓ Cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti, in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione;
 - ✓ Supporto operativo per l'attuazione di piani di abbattimento mediante diretto intervento oltre che di coordinamento e controllo del personale incaricato ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - ✓ Supporto operativo per interventi di controllo della fauna selvatica nelle aree naturali protette con coordinamento degli enti di gestione delle medesime aree.
- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
Il lieve abbassamento del numero di attività svolte nel 2022 è dovuto principalmente alla riduzione di personale.
 - *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Trattandosi di scostamenti dovuti a fenomeni esterni non è risultato possibile adottare misure correttive.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

MISSIONE n. 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

PROGRAMMA n. 02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale (cave)

Responsabile della gestione: ing. Nicola Torricella

Centro di responsabilità: 128 Polizia Metropolitana

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022	150.100,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022	150.100,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022	21.470,93					
SOMME PAGATE AL 30/06/2022	1.192,87					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
09- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	10 Sicurezza del territorio e dei cittadini	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Svolgimento attività di monitoraggio nel territorio metropolitano	128 – Torricella (Polizia metropolitana)	Rispetto scadenza	31/12/2022	In corso	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Nel mese di gennaio i componenti di questo nucleo, come previsto dal Regolamento, effettuavano la periodica esercitazione al tiro con la pistola, presso il Poligono “Tiro a Segno” di Mirano.

Dal mese di febbraio l’attività prevalente si è spostata in terraferma allo scopo di iniziare una maggior conoscenza con il nuovo territorio al fine di apprendere sempre più nozioni operative, nelle aree di competenza della Provincia, quali Portogruaro, San Donà, Cavarzere e Marghera. La scrivente predisponessa un piano ove giornalmente venivano assegnate al personale, le zone da attenzionare per garantire a rotazione un controllo tutto il territorio, suddivise per macro aree:

- Zona NORD – Portogruaro, San Stino, San Michele al Tagliamento
- Zona EST – San Donà, Jesolo, Eraclea, Caorle
- Zona SUD – Chioggia, Cavarzere, Cona
- Zona OVEST – Scorzè Mirano Salzano Noale Pianiga
- Zona CENTRALE – Venezia, Marghera, Mestre, Marcon, Spinea

Il servizio prevedeva il pattugliamento del territorio per il monitoraggio e la ricerca di possibili abbandoni di rifiuti o

illecito trattamento degli stessi. Si riusciva infatti anche a sanzionare automezzi che trasportavano rifiuti, verificando la correttezza dei formulari. Oltre all'attività d'indagine che a necessità veniva svolta in borghese.

Inizialmente gli operatori effettuavano controlli stradali agli automezzi, sanzionando prontamente le accertate violazioni al Codice della Strada. Le verbalizzazioni elevate dagli agenti, state numerose e varie, creando un'apposta modulistica ad hoc. Le verifiche sono state utili soprattutto al fine di esercitarsi per un più complesso controllo dei mezzi pesanti che trasportano rifiuti.

Veniva predisposto un servizio a supporto ed in collaborazione con le altre forze di polizia per l'intensificazione del controllo acqueo lagunare per combattere il fenomeno del moto ondoso, denominato "onda zero". L'attività interforze è stata progettata a seguito di riunione in Prefettura e tavolo tecnico tra Sindaco, Questore, Prefetto e Capitaneria di Porto, per intensificare la presenza sul territorio lagunare.

Durante il weekend da mese di Giugno è disposto dal Dirigente di effettuare presidio a bordo di imbarcazione per combattere il fenomeno del moto ondoso.

Le attività sopra descritte continuano ad essere perpetrate nel territorio della provincia sia in terraferma che lagunare.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non vi sono scostamenti.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non risultano provvedimenti correttivi da adottare.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

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

PROGRAMMA n. 08 –Statistica e sistemi informativi

Responsabile della gestione: dott.ssa Franca Sallustio

**Centro di responsabilità: 09 Area Amministrazione digitale -
 Servizio informatica**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022	2.272.303,56					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022	3.298.694,38					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022	2.931.875,20					
SOMME PAGATE AL 30/06/2022	860.938,19					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.Informatizzazione e digitalizzazione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID: realizzazione progetto "Con.Me – Convergenza digitale metropolitana".	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	n. comuni avviati progetto CON.ME	Almeno 20 (tutti meno Venezia che non necessita poiché è parte del SAD)	12 comuni avviati come da report Venis del 22.6.2022	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.Informatizzazione e digitalizzazione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Sistema informativo territoriale: rinnovo accordi.	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	% comuni che rinnoveranno la partecipazione al progetto SITM	50% dei comuni del territorio	97% (43 su 44)	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.Informatizzazione e digitalizzazione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Adeguamento sistema informatico alle linee guida AgID su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, allegati 5 e 6.	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Collaudo nuove funzionalità	Entro il 30/06/2022	13.06.2022 (prot. n. 33988)	
01 - Servizi	8.Informatizza	08 – Statistica e		09 – Sallustio			N.V.	

istituzionali, generali e di gestione	zione e digitalizzazione	Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Riversamento presso attuale ente certificatore dei documenti conservati dal 2013.	(Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Completamento	Entro il 30/11/2022		
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.Informatizzazione e digitalizzazione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione rete dei comuni aderenti al progetto "Con.Me – Convergenza digitale metropolitana"	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Collaudo dei collegamenti di rete dei comuni aderenti al progetto CON.ME	Tutti i comuni dell'aggregazione	18 su 20	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.Informatizzazione e digitalizzazione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione rete videosorveglianza stradale	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Collaudo varchi	80% di quelli previsti dal progetto	Tutti: 100%. Verbale di collaudo del 14.03.2022	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Nel primo semestre 2022 sono stati garantiti, come da programma, i seguenti servizi:

- il funzionamento e la manutenzione del sistema informativo nel suo complesso, la cui consistenza al 30 giugno risulta la seguente:
 - N. 393 personal computer negli uffici
 - N. 19 personal computer disponibili in magazzino
 - N. 131 Stampanti di cui:
 - 40 stampanti locali
 - 18 stampanti di protocollo
 - 83 stampanti di rete (oltre ad altre 21 in carico all'Economato)
 - N. 30 scanner
 - N. 105 portatili
 - N. 34 server fisici
 - N. 102 apparati di rete
 - N. 14 dispositivi di sicurezza
 - N. 0 (N. 1 plotter in carico all'economato)
 - N. 21 storage
- i contratti di manutenzione del software (impegnato l'88,8% delle somme stanziato);
- la connettività (impegnato il 91,6% delle somme stanziato);
- lo sviluppo, consolidamento, manutenzione e integrazione sistemi applicativi (impegnato il 69,3% delle somme stanziato)
- la gestione della rete e sua infrastruttura tecnologica, data center, connettività, posta elettronica e DB management;
- la sicurezza e i back-up;
- la conservazione a norma;
- il supporto utenti sia sugli applicativi che sulle postazioni di lavoro;
- il coordinamento e il supporto dei sistemi GIS territoriali interni;
- la trasparenza;
- il rapporto con il DPO e gli adempimenti informatici relativi alla privacy;
- la sostituzione delle postazioni obsolete, le forniture informatiche hardware e software, loro inventariazione, manutenzione e movimentazione e forniture materiali di consumo (in appalto di global service);
- la donazione delle attrezzature obsolete;
- il presidio del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione ed azioni del responsabile per la transizione digitale;
- gli adempimenti mensili relativi ai pagamenti sulla piattaforma di certificazione del credito;
- redazione e tenuta del sito istituzionale e analisi per il rinnovo del sito;
- presidio e monitoraggio trasparenza - il supporto al responsabile anti corruzione relativamente ai temi della trasparenza.

Inoltre, sono stati gestiti alcuni importanti progetti che riguardano soggetti esterni, meglio descritti nel seguito:

- la realizzazione del progetto “Con.me - Convergenza digitale metropolitana”;
- la gestione dei servizi relativi al sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) e il rinnovo dell’adesione dei comuni al progetto;
- migrazione in cloud del programma dei trasporti eccezionali (già concesso in riuso ad altre amministrazioni) e stipula di ulteriori accordi di riuso.
- il supporto a comuni scuole associazioni nella gestione dei siti web ospitati;

Di seguito si descrivono le principali azioni attuate nell’ambito del programma e gli obiettivi raggiunti.

Realizzazione Agenda digitale metropolitana: attuazione piano triennale AgID per l’informatica nella PA. Progetto “Con.Me – Convergenza digitale metropolitana” e rete di connettività.

Nel luglio 2020, in attuazione del piano strategico metropolitano e in risposta al bando regionale “Agire per la cittadinanza digitale” a valere sul Por Fesr Asse 2 “Agenda Digitale” finalizzato allo sviluppo di progettualità integrate per la digitalizzazione dei processi amministrativi, è stato presentato il progetto di razionalizzazione e convergenza dei data center dei comuni metropolitani denominato progetto "Con.Me – Convergenza digitale Metropolitana". Per l’ammissibilità al progetto era necessario che aderissero almeno 15 comuni. Hanno aderito con propria deliberazione 21 comuni e un’unione di comuni.

1. Caorle
2. Cavallino Treporti
3. Cavarzere
4. Cinto Caomaggiore
5. Cona
6. Dolo
7. Concordia Sagittaria
8. Fossalta di Piave
9. Gruaro
10. Jesolo
11. Mirano
12. Noale
13. Portogruaro
14. Pramaggiore
15. Salzano
16. San Stino di Livenza
17. Santa Maria di Sala
18. Scorzè
19. Spinea
20. Teglio Veneto
21. Unione dei comuni del Miranese

oltre al Comune di Venezia, importante soggetto dell’aggregazione, in quanto la convergenza digitale sarà attuata presso il data center sito al Vega, la piattaforma online per i servizi al cittadino è la piattaforma DIME sviluppata con risorse PON-Metro e posta in riuso dal Comune di Venezia.

Il progetto è stato finanziato per euro 1.856.000 ed è controllato da AVEPA.

Città metropolitana ha incaricato della realizzazione tecnica del progetto la partecipata Venis SpA, mentre ha tenuto in capo a sé la parte amministrativa, la gestione dei comuni, le relazioni con gli altri beneficiari veneti, con Regione Veneto e con Avepa.

I principali focus progettuali sono:

- la razionalizzazione delle infrastrutture di Datacenter (virtualizzazione e consolidamento nel datacenter Venis);
- la messa a norma ed in sicurezza dei server (Backup remoto, Disaster Recovery servizi esclusivamente gestiti da CSP (*cloud service provider*) obbligatori per norme nazionali dal 2019);
- l’erogazione al cittadino di Servizi digitali interoperabili (estensione del touch point DIME concesso in riuso dal Comune di Venezia ai comuni del territorio metropolitano).

Nel corso del 2022, tutti i comuni aderenti hanno approvato e sottoscritto il progetto esecutivo, personalizzato in base alle varie esigenze.

Ad oggi è stata quasi completata la rete di connettività, a carico di CMVE, con l'attivazione di 42 collegamenti su 46 (linee principali e linee ridondate) che confluiscono dai comuni al datacenter metropolitano (presso il VEGA), per un totale di 18 comuni collegati.

Sono già stati migrati i datacenter di 12 comuni, che attualmente lavorano dalla propria sede direttamente su server collocati presso il datacenter metropolitano.

Anche le altre azioni progettuali sono state avviate e sono in lavorazione le personalizzazioni dei servizi on-line, come certificato da Venis in data 20.06.2022.

Attualmente, anche in accordo con gli altri 6 SAD veneti (uno per provincia), è stata richiesta ad AVEPA una proroga del progetto della durata di 5 mesi. La richiesta si è resa necessaria per vari motivi:

- la Regione, che mette a disposizione del progetto le proprie piattaforme, le sta aggiornando e adattando al piano Agid;
- i comuni hanno chiesto di attendere la tornata elettorale e referendaria prima di avviare la migrazione del datacenter per scongiurare eventuali disservizi;
- la pubblicazione dei bandi PNRR in favore dei comuni ha generato dubbi sulla compatibilità del finanziamento del progetto con.me.

Sistema informativo territoriale metropolitano (SITM)

Il sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) è ormai consolidato ed in grado di fornire servizi ai comuni ed agli uffici della Città metropolitana e di risultare sempre aggiornato mediante l'implementazione del database, partecipata dai comuni.

Nel primo semestre 2022 sono state messe a disposizione alcune nuove funzionalità:

- la segnalazione in tempo reale delle limitazioni del traffico dovute ai livelli di PM10 nell'aria;
- la gestione dinamica delle farmacie di turno – in accordo con l'Ordine dei farmacisti –;
- la messa a disposizione dinamica dei dati catastali, in convenzione con l'Agenzia delle entrate;
- l'aggiornamento dinamico dei centri estivi, con la collaborazione delle società sportive e dei comuni;
- la pubblicazione di nuovi percorsi ciclo-turistici.

Si è inoltre proceduto alla revisione tecnologica della APP, rendendola più intuitiva e più accattivante verso l'utente finale.

Parallelamente si è provveduto a rinnovare la partecipazione al progetto dei comuni del territorio, coinvolti ai sensi dell'art. 1 comma 44, lettera f) della legge n. 56/2014, mediante sottoscrizione di documentazione tecnica che stabilisce la volontà di proseguire nella gestione del progetto, del tutto gratuito per i comuni, assicurando le attività tecniche di gestione del sistema.

A seguito della rinnovata partecipazione dei comuni, è stato definito e sottoposto a tali enti anche un apposito accordo di contitolarità dei dati pubblicati, che tutela e mette al riparo le amministrazioni rispetto agli adempimenti e agli obblighi in tema di privacy.

A breve, con l'intento di migliorarne la fruibilità e sviluppare una nuova interfaccia grafica, si affronterà il tema dell'accessibilità della APP, cercando di sfruttare un finanziamento PNRR gestito da AgID in favore di varie amministrazioni, fra cui le città metropolitane.

Adeguamento sistema informatico alle linee guida AgID su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, allegati 5 e 6.

Nell'ambito delle attività di costante presidio del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, è stato adeguato il sistema informatico alle linee guida AgID "Linee guida per la formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici" con riferimento all'Allegato 5 - Metadati e all'Allegato 6 - Comunicazione tra AOO di Documenti Amministrativi Protocollati.

In particolare sono state apportate modifiche relative all'interoperabilità e allo scambio di documenti amministrativi protocollati.

I principali interventi hanno riguardato:

- la revisione del sistema di interoperabilità, con modifiche alle fasi di composizione e scambio della segnatura informatica;

- l'apposizione di un sigillo elettronico qualificato alla segnatura informatica per garantire l'integrità e l'autenticità in conformità al regolamento europeo eIDAS;
- la verifica validità del sigillo elettronico sulla segnatura informatica.

La Città metropolitana di Venezia ha richiesto al certificatore l'emissione di un certificato qualificato per sigillo elettronico per l'erogazione del servizio remoto di apposizione di sigilli elettronici qualificati. Oggi, come previsto dalle linee guida AgID, sui protocolli spediti alla Città metropolitana di Venezia a mezzo pec viene correttamente fatto il controllo sulla segnatura e sulla presenza del sigillo.

Con riferimento all'Allegato 5 sono stati aggiornati i metadati da inviare in conservazione dal protocollo secondo quanto previsto dalle nuove linee guida.

Questo adeguamento, di carattere strettamente tecnico, è però di particolare rilevanza poiché la normativa ha previsto importanti sanzioni per le amministrazioni che non si adeguano secondo tempi e modalità tecniche.

Collaudo varchi stradali

Nel corso del 2020 e 2021 è stato attivato, in via sperimentale, il sistema "Porte d'ingresso": un sistema di videosorveglianza dei varchi stradali che, a regime, garantirà il rapido ed efficace controllo delle strade metropolitane. Il progetto è in carico dal competente Servizio Viabilità e seguito, dal punto di vista tecnologico, da Venis, che ha già implementato il sistema per il comune di Venezia, collegando numerosi punti di controllo. Resta in carico all'area "Amministrazione e supporto alla transizione digitale" la gestione della rete di trasmissione dati e l'implementazione di nuovi punti rete. Negli 8 punti rete sono state applicati miglioramenti prestazionali (installazione antenne direttive presso i varchi e adeguamento della banda della connessione al centro stella) che sono stati regolarmente attivati e collaudati con largo anticipo rispetto alla programmazione perché la tecnologia, più volte testata, rettificata e messa a punto nel corso del 2021, ora è efficace ed efficiente.

Nello specifico, dopo il collaudo della rete, avvenuto il 14.03.2022, il 27/04/2022 Vodafone ci ha consegnato le credenziali di accesso al portale tramite il quale è possibile monitorare lo stato dei collegamenti dei varchi: si sono così potute verificare le bande e raffrontarle con quelle riportate nell'altro parallelo sistema di monitoraggio che ci è stato consegnato invece da Axians.

Il collaudo è stato positivo nel senso che i dati riportati sono coerenti tra i due portali e conformi alle caratteristiche delle linee 4G consegnate e quindi la fornitura è stata considerata conforme e collaudata.

In precedenza sono state consegnate ed installate tutte le antenne, ed è stato fatto l'upgrade della linea al centro stella portandola da 100 a 200 Mbit.

Riversamento presso attuale ente certificatore dei documenti

Sono stati scaricati tutti i dati conservati presso i sistemi di Infocert tramite il servizio LEGALDOC dal 2013 al 2018 e salvati in apposita area sftp predisposta dalla Città metropolitana. Attualmente si sta lavorando con Parer – attuale soggetto presso cui la Città metropolitana effettua la conservazione documentale – per importare tutti i dati presso il nuovo Ente Certificatore.

Questo progetto, spiccatamente tecnico, riveste però un importante valore relativamente alla gestione documentale dell'Ente, infatti consente di garantire la validità giuridica nel tempo e la fruibilità dei documenti che dal 2013 sono conservati presso Infocert e che ora, dopo i 10 anni contrattualmente pattuiti, devono essere restituiti all'Ente.

Trasporti eccezionali

Nel corso del 2022 è stato elaborato il progetto di migrazione in cloud del software di gestione dei trasporti eccezionali, realizzato dalla Città metropolitana in collaborazione con una ditta esterna, e dato in riuso a più amministrazioni. Il progetto prevede l'adeguamento del software alla normativa AgID sulle soluzioni cloud e la messa a norma da un punto di vista di gestione della privacy: l'accordo tecnico per il riuso, da sottoporre ai riusanti, è infatti stato rimodulato in modo da definire con precisione la contitolarità dei dati delle anagrafiche dei trasportatori.

Supporto a comuni scuole associazioni nella gestione dei siti web ospitati

Come ormai da molti anni, si sono offerti servizi WEB ai comuni e agli enti, scuole e associazioni no profit, riparametrando, ove necessario, i contenuti degli accordi tecnici già in uso da alcuni anni.

Sullo stesso modello è stato rinnovato l'accordo con il consorzio di Bacino Venezia Ambiente per la gestione in global service dei servizi informatici.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si riscontrano scostamenti di rilievo; è da segnalare però che il progetto CON.ME si sta evidenziando molto impegnativo e complesso e assorbe una considerevole parte delle risorse di personale del servizio Informatica. Come accennato è stata richiesta ad AVEPA una proroga che informalmente è già stata assicurata, ma che non è ancora stata formalizzata.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

In corso d'anno è stata fatta una variazione al cronoprogramma del progetto e delle relative somme stanziare.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

MISSIONE n. 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

PROGRAMMA n. 01 – valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabile della gestione: dott. Michele Fratino

Centro di responsabilità: 21 Cultura

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022	61.750,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022	87.152,24					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022	25.402,24					
SOMME PAGATE AL 30/06/2022	4.296,24					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
05 - tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	11. Promozione del territorio. Cultura e sport	01 – valorizzazione dei beni di interesse storico	Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto	80 – Fratino (Cultura)	Deposito programma degli eventi 2022	31/03/2022	25/03/2022	
05 - tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	11. Promozione del territorio. Cultura e sport	01 – valorizzazione dei beni di interesse storico	Ottimizzazione del servizio bibliotecario regionale attraverso la partecipazione a tavoli di concertazione sulla base degli indirizzi strategici della Regione Veneto	80 – Fratino (Cultura)	Formulazione dell'istanza di contributo per le attività del Sistema bibliotecario metropolitano alla Regione Veneto	Presentazione istanza entro il termine indicato dalla Regione Veneto	25/01/2022	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Con riferimento agli obiettivi Dup:

a) il programma degli eventi 2022 per il Museo di Torcello è stato definito e depositato con l'assunzione della Determinazione dirigenziale n. 853/2022 del 25 marzo 2022 prot. n. 18100/2022 con oggetto "Programmazione eventi per la promozione della fruizione del Museo di Torcello anno

2022. Individuazione ricorrenze e appuntamenti, adesione manifestazioni e concessione ingressi gratuiti”.

b) l’istanza di contributo alla Regione Veneto per le attività del Sistema bibliotecario metropolitano è stata redatta e inviata a mezzo PEC in data 25 gennaio 2022 con protocollo n. 4437/2022 (termine di presentazione 31/01/2022).

Si annota che a seguito della costituzione della **struttura di supporto al Commissario delegato per l'emergenza acqua alta**, ai sensi dell’art. 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019 e dell’OCDPC n. 616 del 16.11.2019, è rimasto in posizione di distacco parziale presso la struttura commissariale il solo collaboratore Lino Melato fino al 18.2.2022.

Inoltre, a seguito della costituzione **dell’Ufficio comune Metropolitano Emergenza Ucraina**, tra i cinque dipendenti del Servizio Cultura sono stati assegnati presso l’UcMEU i collaboratori Casaril, Melato e Rossi, per tre mesi eventualmente prorogabili, come da disposizione di servizio prot. n. 18635 del 29.3.2022.

Infine, il personale del Servizio Cultura svolge contestualmente anche i compiti afferenti il Servizio Formazione professionale.

Museo di Torcello – Nel rispetto delle misure adottate in contrasto alla diffusione del **COVID19**si sono assicurati, in collaborazione con la società San Servolo srl, la regolare apertura (42 ore settimanali) e i servizi di accoglienza e supporto ai visitatori.

Alla data del 31 maggio con 130 giorni di apertura, i **visitatori** del museo ammontano a 4.933 unità, delle quali 1.970 visitatori paganti e 2.963 ingressi gratuiti. L’ufficio, in concorso con il personale guardiasala, provvede al **monitoraggio mensile** degli ingressi e delle visite gratuite e delle tipologie di visitatori (over65, residenti, scuole, bambini under 6, guide turistiche, diversamente abili e accompagnatori).

Si è provveduto, con l’adozione della Determinazione dirigenziale n. 853 del 25 marzo 2022, a definire il Programma **eventi 2022**, comprensivo dell’**adesione a manifestazioni** internazionali, nazionali e locali per la promozione del patrimonio culturale e ambientale. Alla data del 30 giugno, gli appuntamenti ed eventi – realizzati a cura della Società San Servolo srl – sono stati i seguenti:

8 marzo: *Festa della Donna* (ingresso gratuito alle donne);

14 marzo *Giornata Nazionale del Paesaggio* (apertura straordinaria e ingresso ridotto);

17-18 aprile *Pasqua e Lunedì dell’Angelo* (apertura straordinaria e visita guidata gratuita lunedì);

25 aprile *Liberazione e San Marco* (apertura straordinaria);

9 maggio *Festa dell’Europa* (apertura straordinaria e ingresso ridotto);

14 maggio: ricorrenza dell’inaugurazione ufficiale del Museo e *Notte Europea dei Musei* (ingresso gratuito a tutti i visitatori e prolungamento orario apertura);

18 maggio: *Giornata Internazionale dei musei ICOM 2022* (ingresso gratuito a tutti i visitatori);

17-18-19 giugno *Giornate Europee dell’Archeologia* (ingresso ridotto e venerdì visita al museo e passeggiata archeologica gratuita in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari – attività terza missione);

18 giugno *ArtNight 2022* (prolungamento orario e visita guidata gratuita).

Il Servizio, in collaborazione con San Servolo srl e la supervisione del responsabile della comunicazione del Gabinetto del Sindaco, ha predisposto testi e immagini per la promozione degli eventi, il loro inserimento nelle pagine istituzionali del museo e nel portale regionale <http://musei.regione.veneto.it/>

L’ufficio ha curato l’implementazione e l’aggiornamento del **sito web ufficiale del museo**, pubblicando notizie relative ad eventi e ricorrenze e i necessari avvisi relativi alle modalità di accesso e fruizione del museo in regime di emergenza sanitaria (green pass e relativi controlli), e utilizzando il web per “*La cultura unisce il mondo*” campagna digitale promossa dal Ministero della Cultura per ricordare che l’Italia ripudia la guerra ed esprime la piena e incondizionata

solidarietà all'Ucraina. Si è inoltre avviato un generale controllo e progressivo riordino delle varie sezioni del sito internet del museo.

A fini di **promozione social** del museo si è rilasciata (11 maggio) una intervista al team di progetto "Venezia 1600" per la diffusione tramite i canali social e si è completato l'inserimento di testi ed immagini di presentazione del museo nella piattaforma www.artsupp.com piattaforma specificatamente dedicata alla promozione delle Istituzioni Culturali.

Si sono rilasciate 6 **autorizzazioni** per accesso/consultazione documentazione, pubblicazione immagini ed effettuazione riprese fotografiche e 2 **concessioni** di ingressi gratuiti a favore dell'Università Ca' Foscari e della Regione Veneto – Direzione Cultura (8 procedimenti conclusi in un tempo medio di 8 giorni).

Si è garantita l'accoglienza in museo delle classi della scuola primaria e secondaria partecipanti al progetto educativo "Alla riscoperta delle origini" per la (ri)scoperta delle origini di Venezia e di Torcello, proposto alle scuole nell'ambito degli **Itinerari Educativi** del Comune di Venezia per l'anno scolastico 2021/2022 (tra il 12 aprile e il 26 maggio, 22 classi, 440 alunni).

Si è provveduto (con PEC prot. 14543 del 10/03/2022) all'invio al Comune di Venezia dei **dati** relativi alle presenze al museo per l'anno 2020 per la redazione dell'Annuario del Turismo. Si è assolta la **compilazione del questionario** sulla innovazione digitale all'interno delle Istituzioni culturali dell'Osservatorio Digital Innovation School of Management del Politecnico di Milano (16 marzo), dei questionari **ISTAT** "Rilevazione censuaria sulle istituzioni pubbliche" (22 aprile) e "Indagine sui musei e le istituzioni similari - anno 2021" (29 giugno) e del "Questionario fabbisogni di **digitalizzazione**" richiesto dalla Regione Veneto Direzione Cultura (29 aprile)

Per la **gestione e cura delle collezioni** in ottemperanza al Decreto sindacale n. 37/2021 del 30/04/2021, *l'Atto di indirizzo: formulazione criteri generali e adozione linee guida per la concessione in uso temporaneo (prestati) di opere del Museo di Torcello e di beni culturali mobili della Città Metropolitana*, si è concessa con Determina n. 232/2022 alla Fondazione Musei Civici di Venezia la proroga del prestito - fino alla data del 6 giugno 2022 - dell'"Acquasantiera" in marmo del VI secolo" per la mostra "Venezia 1600 a.d. 421-2021. Nascite e rinascite" in Palazzo ducale e curate le operazioni e l'accompagnamento per il rientro dell'opera in museo (7 giugno).

Si è inoltre concesso (Determina n. 1265 del 9/05/2022) alla Fondazione M9, Museo del 900 il **prestito** del frammento musivo raffigurante Testa di Cristo del XII secolo, per la mostra "Il laboratorio del design. Produzione e ricerca nell'area veneta dal 1945 a oggi" prevista presso la sede del M9 - museo del 900 ed avviate le procedure per l'acquisizione dell'autorizzazione di competenza ministeriale.

Il servizio ha ottenuto le autorizzazioni di legge e curato tutte le operazioni tecniche per il trasferimento in sicurezza presso la sede della mostra in Napoli del "Riccio di pastorale in avorio", il cui restauro era stato finanziato da Banca Intesa San Paolo nell'ambito del programma "Restituzioni XIX Edizione" di cui la mostra costituisce il momento di presentazione finale al pubblico generale (il rientro è previsto per la fine di settembre).

È inoltre in corso la procedura per la richiesta di prestito di due reperti della Sezione Archeologica per la mostra "I Bizantini alba e tramonto di un impero" prevista a Napoli, Museo Archeologico Nazionale (3/11/2022-30/01/2023).

In concorso con il Servizio Partecipate, l'ufficio ha gestito, i **rapporti con la società partecipata** San Servolo srl, in applicazione all'art.5 co. 1 lett. a) del Contratto di servizio e ha collaborato alla definizione degli indirizzi alla medesima società per la valorizzazione del Museo e delle collezioni.

Si è inoltre collaborato con i Servizi Edilizia, Impianti e Informatica per la **gestione degli immobili museali** e degli impianti tecnologici (controllo sedi, segnalazione e richiesta interventi).

In ambito di **progettazione comunitaria**, per il **progetto Historic** (*Heritage for Innovative and Sustainable TOurist Regions in Italy and Croatia*), al quale la Città Metropolitana è affiliata al project partner ESU di Venezia, si sono effettuati incontri (19 gennaio, 14 giugno) e sopralluogo in isola con operazioni di riscontro inventariale (19 aprile) e forniti documentazione e informazioni finalizzati alla realizzazione dell'apparato didascalico museale. Per il medesimo progetto si è

rilasciata una intervista filmata per la realizzazione di un video di promozione dei siti coinvolti (14 giugno) e si è fornita collaborazione per il coinvolgimento degli stake holder, le attività del club di prodotto e il piano di gestione dei siti di Altino e Torcello. Per il progetto e in particolare per le attività dell'Accademia di Belle Arti "Silenzio Lagunare" si è fornito un testo di accompagnamento per la cartella delle grafiche d'autore realizzate e presenziato alla Lectio magistralis di presentazione tenuta dal poeta Gian Mario Villalta (31 maggio).

Per il progetto From Ancient Maritime Routes to eco-touristic destinations Approdi Plus , su invito dell'Università Ca' Foscari si è partecipato all'incontro regionale veneto "*Tourism, Cultural appropriation and Archaeology around the ancient harbours of Altino and Torcello*" (13 giugno).

Il Servizio ha mantenuto i rapporti con la **Soprintendenza** competente in relazione ai compiti di tutela e salvaguardia del patrimonio, e sono proseguiti i **rapporti e la collaborazione con le università**: con gli atenei sono in corso il protocollo triennale di intesa con l'Università **IUAV** di Venezia (prot. n. 55406/2020) per la collaborazione tra i due enti al fine di promuovere e condividere ricerca e attività culturali miranti alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico della laguna di Venezia; la collaborazione con l'Università degli Studi di **Padova** per il progetto "TeMA. Testimonianze musicali dell'antichità in Triveneto: censimento, repertorio e valorizzazione della loro eredità culturale" e con l'Università di **Trento** per il progetto PRIN 2017 "Food and S.T.O.N.E.S" che prevede l'effettuazione di analisi archeometriche non distruttive su materiali metallici.

Al fine della **formazione** continua del personale, anche su segnalazione e invito della Regione del Veneto, si sono frequentati alcuni **webinar** gratuiti, organizzati dalla Fondazione Scuola Beni Attività culturale (organismo formativo del MIC): "Musei in Corso –Officina dei saperi e strumenti di lavoro (4 maggio); il ciclo Musei e Digitale (maggio- giugno 2022) e il ciclo "Open Doors. Il museo partecipativo oggi" (da maggio a novembre),

Si è inoltre assistito ad altri momenti formativi e informativi on line organizzati dalla medesima Fondazione (17 gennaio: Three key questions on culture/cultural heritage and climate change) e a cicli formativi proposti da ICOM e istituti universitari (2 febbraio "Educare al patrimonio culturale "Educazione / didattica - Formazione/esperienze"; 21, 22, 23 febbraio "Aperture Straordinarie - Giornate dell'Innovazione Museale"; 10 marzo CHARTER Meetup How can we describe working in the cultural heritage sector?)

Si sono curate (in collaborazione con i servizi dell'Area economica-finanziaria) autorizzazioni e concessioni per il rilascio e la pubblicazione di beni culturali di proprietà della Città metropolitana, e sono in corso le procedure per il prestito di un ritratto per la mostra: "Margherita di Savoia Regina d'Italia" (Torino, Palazzo Madama 13 ottobre 2022 - 30 gennaio 2023) e per la concessione alla Fondazione Musei Civici Venezia di prestito a lungo termine di un ritratto di Vittorio Emanuele II per il riallestimento del Palazzo Reale di Venezia integrato nel percorso di visita del Museo Correr.

Sistema bibliotecario metropolitano – Il Servizio ha inoltrato nei termini alla Regione del Veneto (con PEC prot. n. 4437 del 25 gennaio 2022) la richiesta di contributo a sostegno delle attività dei Centri servizi per le biblioteche ai sensi dell'art. 36 della L.R. 50/84.

Nell'ambito delle attività del **progetto regionale misurazione e valutazione – PMV** si è data continuità alla collaborazione con la Regione del Veneto e si sono mantenuti i rapporti con l'ufficio regionale Cooperazione Bibliotecaria per l'avvio della rilevazione dati dell'annualità 2021e per il suo monitoraggio, durante il periodo di compilazione del questionario a cura delle biblioteche (compilazione dal 2 maggio al 18 giugno 2022), si sono forniti assistenza e supporto ai bibliotecari. Sono attualmente in corso le operazioni di controllo e validazione dei questionari compilati.

Si è altresì partecipato, in qualità di referente territoriale e validatore all'incontro on line di coordinamento della rilevazione PMV 2022 in data 12/04/2022.

Si è data prosecuzione al progetto "**Biblioteca digitale Venezia metropolitana**" (per l'acquisizione di risorse digitali condivise di rete) dando realizzazione agli interventi finanziati in corso 2021 dal MIC sul "Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio

librario - anno 2021” provvedendo alle procedure in Mepa (determina n. 522/2022) per l’affidamento della fornitura di e-book e prestiti digitali in ReteIndaco e completate nei termini (30 marzo) le procedure di rendicontazione al Ministero.

Parallelamente sono proseguite le attività di coordinamento del **gruppo di acquisto** che cura la raccolta digitale e ne definisce le linee guida e di indirizzo e si sono concordati gli interventi da inserire nell’istanza presentata al MIC di contributo a valere sul medesimo fondo anno 2022, per il quale si è presentata istanza online tramite l’apposito applicativo web in data 27 aprile). Si è in attesa degli esiti delle valutazioni della commissione ministeriale.

Per il **coordinamento** della rete metropolitana, il Servizio ha garantito lo scambio informativo via mail e telefonico con le biblioteche, ha collaborato e mantenuto costanti contatti con l’Ufficio Cooperazione Bibliotecaria e con l’Ufficio di Coordinamento di Polo della Regione del Veneto ai fini del supporto tecnico, dell’**assistenza alle biblioteche**, delle attività di cura e supervisione del **catalogo** e per supportare la partecipazione delle biblioteche al Polo regionale del Veneto del SBN e garantire il rispetto delle procedure e il conseguimento degli obiettivi condivisi.

Si è offerta consulenza alle biblioteche e risposto a quesiti e chiarimenti in ordine alle indicazioni e alle modalità di erogazione dei servizi in applicazione delle **misure emergenziali in contrasto al COVID19**, a tale scopo anche mantenendo contatti e confronti e operando in coordinamento con gli altri centri servizi provinciali per le biblioteche del territorio e con gli uffici regionali.

Il servizio ha assolto alla cura redazionale del **profilo metropolitano BIMETROVE** <http://bimetrove.regione.veneto.it> ospitato nel portale regionale delle biblioteche (Binp), portale di accesso ai servizi bibliotecari (consultazione catalogo, prenotazione, prestiti, novità librerie, consigli di lettura, informazioni utili, calendario eventi ...), anche provvedendo, su richiesta delle biblioteche o per autonoma iniziativa, all’inserimento nel portale di eventi ed iniziative programmati dalle biblioteche.

Si sono diramate e diffuse **informazioni e notizie di utilità**: incontri, iniziative, corsi, etc. sui servizi bibliotecari, il libro e la lettura, **bandi** ed iniziative del Centro per il libro e la lettura, del Ministero della Cultura, della Regione Veneto, etc... Su richiesta della Regione si è diramata alle biblioteche mail informativa relativa all’iniziativa dell’Associazione Librai Italiani per agevolare l’eventuale acquisizione di libri ucraini.

Per la promozione dei progetti a dimensione regionale “GdLV Gruppi di Lettura in Veneto” e “Maratona di lettura. Il Veneto legge 2022” si sono creati o aggiornati nella pagine web del Servizio appositi link ai rispettivi siti di progetto.

Si è data continuità alla **collaborazione con La Biennale di Venezia** – Area Promozione ed Educational con la consueta ripartizione e distribuzione alle biblioteche di 2.000 codici sconto per l’acquisto di biglietti per la 59. Esposizione Internazionale d’Arte Il latte dei sogni e per alcuni spettacoli delle rassegne Biennale Teatro; Biennale Danza 2022; della Biennale Musica 2022.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Le risorse assegnate non sono ancora state impegnate.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non sono necessari provvedimenti correttivi.

MISSIONE n. 05 – tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali**PROGRAMMA n. 02 – attività culturali e interventi diversi nel settore culturale****Responsabile della gestione: dott. Michele Fratino****Centro di responsabilità: 21 Cultura**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022						21.000,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						21.000,00
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						0,00
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						0,00
STATO DI AVANZAMENTO (contrassegnare con una X)	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024- anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
05 - tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	11. Promozione del territorio. Cultura e sport	02 –Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Promuovere gli eventi culturali attraverso Reteventi, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto	80 – Fratino (Cultura)	Gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0	Report conclusivo dell'attività entro il 30/11/2022	Non valutabile (in corso)	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Con riferimento all'obiettivo Dup «Gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0» la relazione conclusiva è prevista entro il 30 novembre.

La Direzione Beni Attività culturali e Sport della Regione Veneto ha richiesto l'adozione della piattaforma DMS da parte delle province e della Città metropolitana. I punti di forza della piattaforma sono così individuati:

- 1) la promozione e la comunicazione online entro coordinate unitarie delle attività, iniziative e manifestazioni nel territorio metropolitano;
- 2) l'ottimizzazione della gestione dell'inserimento dei dati da parte dei diversi soggetti periferici della rete in un unico database regionale secondo il principio dell'interoperabilità;
- 3) l'attivazione di una sinergia virtuosa tra cultura e turismo alimentando l'offerta di intrattenimento e la proposta culturale e di spettacolo a beneficio dell'utenza.

La Città metropolitana di Venezia, con pec del 17.3.2022, prot. n. 16236, ha trasmesso alla Regione Veneto il progetto **Reteventi Cultura 2022** dal titolo «Paesaggi culturali fra terra e mare», contenente anche i requisiti di accesso al finanziamento previsti da apposito Avviso pubblico, con la richiesta di sottoscrizione di Accordo di programma anche per l'anno 2022.

RetEventi Cultura si configura come un network finalizzato a:

- promuovere e qualificare l'offerta culturale, ideata e proposta dalle Associazioni in collaborazione con i Comuni;
- coniugare dinamicamente discipline e linguaggi espressivi diversi, arte e intrattenimento, tradizione e contemporaneità, convenzione e sperimentazione,

- valorizzare il patrimonio storico, artistico e ambientale esistente sia nella sua valenza specifica sia nella sua rifunzionalizzazione moderna, oltre la modalità della fruizione convenzionale;
- proporre spettacolo dal vivo in ragione della capacità di interagire con la dimensione storica, artistica, naturalistica e antropologica dei luoghi, degli ambienti, degli spazi urbani e periferici: piazze, ville, parchi, giardini, musei, palazzi storici tra i più significativi del territorio, chiese, nonché spiagge del litorale;
- razionalizzare e bilanciare la diffusione della proposta culturale tra aree territoriali omogenee, assicurando nel contempo ai soggetti organizzatori autonomia di ideazione e programmazione artistica.

La Direzione Beni Attività Culturali e Sport della Regione del Veneto, con nota pec del 27.6.2022, prot. n. 286697, acquisita al protocollo dell'ente con n. 37404, e successiva pec di rettifica del 27.6.2022, prot. n. 287032, acquisita al protocollo dell'ente con n. 37408, ha comunicato l'adozione della deliberazione di Giunta Regionale n. 752 del 21.6.2022 di approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione, le Province del Veneto e la Città metropolitana di Venezia per la definizione e la realizzazione del progetto *RetEventi Cultura Veneto 2022* che prevede una partecipazione finanziaria regionale per l'esercizio 2022 di € 20.000,00 a favore di ciascun ente.

Con Determina dirigenziale n. 1264 del 9.5.2022 è stato approvato l'Avviso pubblico «*RetEventi Cultura 2022*» che definisce i requisiti di accesso, le modalità di assegnazione del finanziamento (ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 19.4.2016 n. 50), le modalità di presentazione dei progetti da realizzarsi nel periodo dal 15 luglio al 31 ottobre 2022, i criteri per la valutazione dei progetti, la commissione tecnica di valutazione, la liquidazione del corrispettivo e le ulteriori disposizioni normative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

L'Avviso, con scadenza prevista il 3.6.2022 alle ore 12.00, è stato pubblicato in data 9.5.2022 all'Albo pretorio, nella sezione Bandi di gara e avvisi pubblici del sito dell'ente e nel sito del Servizio cultura www.cultura.cittametropolitana.ve.it.

Con Determina dirigenziale n. 1720 del 20.6.2022 è stata costituita la Commissione tecnica per la valutazione dei progetti presentati.

Entro il termine del 3.6.2022 – ore 12.00, data e ora di scadenza per la presentazione dei progetti nell'ambito di Reteventi Cultura 2022 stabilita dall'Avviso pubblico, sono pervenuti all'Ufficio protocollo dell'ente n. 7 progetti presentati da altrettante Associazioni culturali operanti nel territorio metropolitano. Nessun progetto è stato presentato oltre i termini fissati dall'Avviso.

La Commissione tecnica, riunitasi il 29.6.2022, in applicazione dei criteri per la valutazione dei progetti così come stabiliti dall'art. 4 del citato Avviso pubblico, ha proceduto all'esame di ammissibilità delle Associazioni partecipanti, in possesso dei requisiti di accesso. Sulla base delle risultanze della valutazione di ciascun progetto, la commissione ha stabilito il programma di eventi ai fini dei successivi incarichi.

Con Determina dirigenziale n. 1820 del 29.6.2022 si è proceduto all'approvazione del verbale dei lavori della Commissione.

I 7 progetti culturali presentati e valutati dalla Commissione tecnica costituiscono una programmazione comprendente un totale di 75 eventi dislocati in 26 Comuni del territorio aderenti alla rete, così suddivisi secondo le categorie previste dall'Avviso pubblico: n. 44 di teatro e danza, n. 23 di musica, n. 2 di cinema e arti visive e n. 6 di divulgazione della cultura. Gli eventi, corredati da immagini e notizie, vengono inseriti nell'Agenda metropolitana denominata «*Cultura e spettacolo nella Città metropolitana di Venezia*» del Servizio Cultura, considerato che il piano della comunicazione di *Reteventi Cultura* viene realizzato esclusivamente via web.

Si rimane in attesa della comunicazione da parte della Regione Veneto di approvazione dell'Accordo di programma e del trasferimento del finanziamento del progetto per procedere successivamente all'assunzione delle determinazioni a contrattare e contestuale aggiudicazione del servizio alle 7 associazioni ammesse.

Con riferimento alle **quote annuali di partecipazione**, è in corso l'istruttoria per l'impegno di spesa del contributo annuale 2022 alla Fondazione La Biennale di Venezia.

Il servizio Cultura, nel periodo interessato dalla relazione, ha completato e trasmesso alla Segreteria del Sindaco metropolitano l'istruttoria di n. 26 richieste di **patrocinio** per iniziative culturali.

Si annota che a seguito della costituzione della **struttura di supporto al Commissario delegato per l'emergenza acqua alta**, ai sensi dell'art. 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019 e dell'OCDC n. 616 del 16.11.2019, è rimasto in posizione di distacco parziale presso la struttura commissariale il solo collaboratore Lino Melato fino al 18.2.2022.

Inoltre, a seguito della costituzione **dell'Ufficio comune Metropolitano Emergenza Ucraina**, tra i cinque dipendenti del Servizio Cultura sono stati assegnati presso l'UcMEU i collaboratori Casaril, Melato e Rossi, per tre mesi eventualmente prorogabili, come da disposizione di servizio prot. n. 18635 del 29.3.2022.

Infine, il personale del Servizio Cultura svolge contestualmente anche i compiti afferenti il Servizio Formazione professionale.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Le risorse assegnate al Servizio che ammontano a euro 21.000,00 non sono ancora state impegnate.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Non sono necessari provvedimenti correttivi.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

MISSIONE n. 04 – Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA n. 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile della gestione: dott. Michele Fratino

Centro di responsabilità: 19 Servizio Formazione professionale

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022	1.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022	1.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022	203,70					
SOMME PAGATE AL 30/06/2022	203,70					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
4 – Istruzione e diritto allo studio	13. Istruzione, formazione professionale e lavoro	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico	19 – Fratino (Formazione professionale)	Gestione convenzione di partenariato con l'organismo di formazione accreditato per l'erogazione dei percorsi di formazione iniziale dell'anno formativo 2021/2022 e 2022/2023	Attivare tutte le procedure – compreso il recupero forzoso - volte all'incasso delle somme a rimborso dell'utilizzo della sede e costi di funzionamento dovuti dall'organismo di formazione	Non valutabile (in corso)	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Con riferimento all'obiettivo Dup:

Sulla base dell'art 3 della convenzione prot. n. 71437/2018 tra Città metropolitana di Venezia e Organismo di formazione Enaip Veneto impresa sociale, è stata trasmessa all'Organismo di formazione con pec prot. n. 28189 del 17.5.2022 la richiesta di rimborso dei costi di funzionamento della sede del CFP di Chioggia per il periodo settembre-dicembre 2021 dell'A.F. 2021/2022, previa acquisizione dei conteggi delle spese sostenute da parte dei competenti Uffici Edilizia, Informatica e Manleva assicurativa, per un totale di € 27.489,57 comprensivi del canone Rai, da versare entro il 17 luglio 2022.

Con la DGR n. 822 del 08/06/2018 e con il decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 812 del 14/08/2018, la Regione del Veneto ha individuato gli Organismi di Formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale presso i CFP della Città metropolitana di Venezia. Parallelamente la Città metropolitana previo avviso pubblico prot. n. 47715/2018 ha individuato gli Organismi di formazione accreditati ai quali concedere l'adesione in partnership per la realizzazione del piano annuale di formazione, prevedendone (con Decreto del Sindaco n.54/2018) la durata quinquennale, e provvedendo con Determina n. 2150/2018, a concedere detto partenariato operativo per un quinquennio formativo a partire dall'attività 2018/2019, nonché a sottoscrivere le relative convenzioni con ENGIM Veneto, CNOS FAP Don Bosco e ENAIP Veneto disciplinanti i rapporti tra i diversi Enti, l'uso delle sedi e relative attrezzature, i costi delle sedi, i riparti delle spese a carico degli organismi, le modalità di impiego del personale regionale.

Al Servizio Formazione professionale compete la gestione di detti rapporti di partenariato e delle convenzioni citate, tenuto conto che sono state soppresse le sedi dei CFP di San Donà e di Marghera e che ai rispettivi enti gestori ENGIM Veneto, CNOS FAP Don Bosco non è più stato assegnato personale regionale in distacco. Resta invece operativa la sede del CFP di Chioggia in uso a ENAIP Veneto – presso cui operano 4 dipendenti regionali in distacco – regolamentata da convenzione ns. prot. n. 71437/2018, ad oggetto «Convenzione di cui al punto 5 dell'avviso pubblico della Città metropolitana di Venezia per la raccolta di richieste di adesione in partnership nella realizzazione del piano annuale di formazione iniziale 2018/2019 - prot.n. 47715 del 25.6.2018 - sede di Chioggia».

A seguito della cessazione del distacco e il richiamo presso gli uffici regionali dell'unica dipendente che svolgeva compiti amministrativi per il servizio Formazione Professionale da novembre 2019, detti compiti sono stati assegnati al personale regionale distaccato e assegnato al servizio Cultura.

Si è provveduto inoltre al pagamento del canone RAI di € 203,70 per l'abbonamento speciale anno 2022 a favore del CFP di Chioggia (Determina di impegno 523 del 23.2.2022 e atto di liquidazione n. 355 del 2.3.2022)

L'Ufficio ha curato il rilascio di diplomi e attestati di frequenza non già ritirati dagli studenti per i cessati CFP di Marghera e San Dona' di Piave e, in concorso con il Servizio Risorse Umane o con l'Ufficio Formazione Iniziale della Direzione Formazione e Lavoro della Regione Veneto, il rilascio di attestazioni di veridicità o certificazioni in merito a titoli di studio conseguiti o attività di docenza prestate presso i CFP di competenza.

Si è fornito inoltre supporto al Dirigente per la gestione del personale distaccato presso il CFP di Chioggia in coordinamento con i preposti responsabili dell'ente gestore.

E' stata conclusa la procedura per il riconoscimento dei percorsi formativi abilitanti l'esercizio delle attività di conduttore di impianti termici per l'annualità 2021/22, avviata con determinazione dirigenziale n. 2243 del 23.9.2021 di approvazione dell'Avviso pubblico. Nei mesi di gennaio e febbraio del corrente anno sono stati acquisiti: l'atto di adesione e l'allegata dichiarazione sostitutiva sull'assenza cause ostative, la dichiarazione sostitutiva di avvio dell'attività con richiesta di vidimazione del registro didattico (avvenuta il 9.2.2022), l'elenco allievi iniziale, l'elenco del personale amministrativo, di coordinamento e docente, il calendario e orario delle lezioni con data inizio corso il 9.2.2022 e conclusione 4.5.2022. Con pec prot. n. 7551 del 7.2.2022 è stata autorizzata l'attivazione della formazione a distanza (FAD) sincrona, fino al 100% della parte teorica, fino alla conclusione dello stato di emergenza epidemiologica stabilito alla data del 31.3.2022. In data 13.6.2022 si è svolto l'esame finale con le prove scritte e orali, in presenza. La commissione d'esame è composta da tre componenti di Enaip, un esperto in materia di impianti termici designato da Arpav, presieduta dal dirigente del Servizio Ambiente della C.M. Si è in attesa della trasmissione della documentazione attinente l'esame finale.

Si annota che a seguito della costituzione della **struttura di supporto al Commissario delegato per l'emergenza acqua alta**, ai sensi dell'art. 1 della delibera del Consiglio dei Ministri del 14.11.2019 e dell'OCDPC n. 616 del 16.11.2019, è rimasto in posizione di distacco parziale presso la struttura commissariale il solo collaboratore Lino Melato fino al 18.2.2022.

Inoltre, a seguito della costituzione **dell'Ufficio comune Metropolitan Emergenza Ucraina**, tra i cinque dipendenti del Servizio Cultura sono stati assegnati presso l'UcMEU i collaboratori Casaril, Melato e Rossi, per tre mesi eventualmente prorogabili, come da disposizione di servizio prot. n. 18635 del 29.3.2022.

Infine, il personale del Servizio Cultura svolge contestualmente anche i compiti afferenti il Servizio Formazione professionale.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
Nessuno scostamento

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Non sono necessari provvedimenti correttivi

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

MISSIONE n. 04 – Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA n. 02 – altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile della gestione: dott.ssa Franca Sallustio

Centro di responsabilità: 15 Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Istruzione)

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022						781.100,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						781.100,00
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						441.560,61
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						217.895,66
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
4 – Istruzione e diritto allo studio	13. Istruzione, formazione professionale e lavoro	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Rendere maggiormente fruibile alla cittadinanza l'offerta formativa del territorio	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Armonizzazione e delle banche dati su offerta formativa del territorio metropolitano (FdB – SITM)	Entro ottobre 2022	Da realizzarsi nel 2° semestre	
4 – Istruzione e diritto allo studio	13. Istruzione, formazione professionale e lavoro	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	'La scuola che mi piace' - Fare rete per raggiungere obiettivi di sostenibilità	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Sviluppo del progetto "La scuola che mi piace" - Predisposizione e di modello di capitolato d'appalto da proporre alle scuole per gli affidamenti del servizio di somministrazione di bevande e alimenti sani e sostenibili mediante distributori automatici e bar	Entro 31 ottobre 2022	Da realizzarsi nel 2° semestre	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Di seguito si descrivono le principali azioni attuate nell'ambito del programma.

Protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto sulle dipendenze giovanili, del bullismo e del cyberbullismo, nonché per la diffusione della cultura della legalità e del rispetto di genere (Città metropolitana di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima, Comune di Venezia, Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia e forze dell'ordine, con il coordinamento della Prefettura di Venezia.)

Con la ripresa del nuovo anno scolastico 2021/2022, la Prefettura di Venezia, al fine di programmare le attività da offrire alle scuole, ha convocato un nuovo incontro il 23 novembre 2021, a cui l'ufficio Istruzione ha partecipato, offrendo la consueta disponibilità per le attività previste. Nel corso del primo semestre 2022 non sono pervenute richieste di collaborazione da parte dei partner del tavolo.

Tavolo Interservizi "Promozione del benessere nelle scuole" / Crescere nei contesti scolastici

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 (partner: Città metropolitana, Comune di Venezia, AULSS3 Serenissima, Veneto Lavoro e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio I - Ambito Territoriale di Venezia), proponendo alle scuole interventi di contrasto ai comportamenti a rischio e di sostegno ad 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, cura la segreteria organizzativa degli incontri e la redazione delle sintesi degli stessi.

Nel periodo gennaio – giugno 2022, sono proseguite le attività finalizzate a dare attuazione alle indicazioni regionali del Piano di Zona Straordinario 2022, come da DGR DGR 1553 del 11 novembre 2021, con cui la Regione Veneto ha stabilito di prorogare i Piani di Zona straordinari dei servizi sociali e sociosanitari fino al 31 dicembre 2022. L'obiettivo del Tavolo, riconfermato anche per la nuova annualità, è potenziare la rete del sistema scuola – servizi attraverso un coordinamento tra tutti gli attori, sia istituzionali che del terzo settore che operano a stretto contatto con i minori in età scolare e le loro famiglie.

Nel corso del primo semestre 2022 si sono svolti, su piattaforma Teams della CMVE, n. 3 incontri - 28 marzo, 26 aprile, 6 giugno: i primi due con i componenti istituzionali del tavolo, il terzo incontro allargato anche alle associazioni del terzo settore che operano nei contesti scolastici al fine di condividere gli interventi svolti nelle/con le scuole nell'a.s. 2021/2022 e gli interventi in previsione per il nuovo anno scolastico.

A giugno 2022 è iniziata la raccolta delle proposte per la nuova offerta di interventi che verrà presentata alle scuole attraverso la pubblicazione della Brochure *Promozione del benessere nelle scuole*, per l'anno scolastico 2022/2023, di cui l'ufficio cura la realizzazione, la pubblicazione e l'invio alle scuole. Inoltre l'ufficio si occupa dell'aggiornamento della piattaforma

<http://istruzione.cittametropolitana.ve.it/promozione-del-benessere-nelle-scuole.html> attraverso cui le scuole richiedono gli interventi.

OPIV: alla fine del primo semestre 2022 sono stati pubblicati, come di consuetudine i dati ministeriali relativi gli organici di diritto per l'anno scolastico 2022-2023, utili ad analizzare l'andamento delle iscrizioni, la distribuzione degli indirizzi, l'utilizzo degli spazi scolastici dei singoli distretti.

Spese di funzionamento: sono state trasferite alle scuole le somme previste per l'annualità in corso secondo i consolidati criteri di suddivisione: numero delle classi funzionanti e degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2021/2022 per un importo complessivo pari ad Euro 200.000,00 (determinazione 633/2022). Di seguito si riporta la tabella riepilogativa:

ISTITUTO	CLASSI	CLASSI SERALI	ALUNNI	ALUNNI SERALI	TOTALE
8 MARZO/LORENZ	65	0	1351	0	8.399,00
ALBERTI	46	6	1034	122	6.564,00
ALGAROTTI/SARPI	64	5	1590	91	9.364,00

BARBARIGO	36	5	712	93	4.847,00
BELLI	49	0	1145	0	6.717,00
BENEDETTI/TOMMASEO	51	0	1215	0	7.062,00
BRUNO/FRANCHETTI	68	0	1477	0	8.980,00
CESTARI/RIGHI/SANDONA	48	6	856	107	6.131,00
CORNARO	29	5	607	70	4.031,00
CORNER/FERMI/CINI/VENIER	63	2	1285	41	8.194,00
DA VINCI/D'ALESSI	51	0	1051	0	6.562,00
FOSCARINI	24	0	505	0	3.120,00
GALILEI (Dolo)	51	0	1240	0	7.138,00
GALILEI (S. Donà)	34	0	864	0	4.872,00
GRITTI/FOSCARI	40	0	796	0	5.061,00
GUGGENHEIM	51	0	855	0	5.965,00
LAZZARI	29	0	691	0	4.016,00
LEVI/PONTI	62	0	1337	0	8.158,00
LUZZATTI/GRAMSCI/EDISON/VOLTA	35	8	649	182	4.824,00
LUZZATTO/EINAUDI	41	3	924	50	5.691,00
MAJORANA/CORNER	61	0	1505	0	8.604,00
MONTALE	32	0	683	0	4.189,00
MORIN	36	0	898	0	5.108,00
MUSATTI	37	6	750	90	5.057,00
PACINOTTI/MASSARI	37	9	704	130	5.077,00
POLO/ARTISTICO	45	5	992	105	6.312,00
SCARPA/MATTEI	51	0	986	0	6.364,00
STEFANINI	54	0	1301	0	7.521,00
VERONESE/GOLDONI/MARCONI	61	2	1178	33	7.724,00
VOLTERRA	46	0	1110	0	6.412,00
XXV APRILE	50	0	1119	0	6.703,00
ZUCCANTE	37	5	812	103	5.233,00
totale	1484	67	32222	1217	200.000,00

Provvista di locali e spazi per l'attività didattica e per l'esercizio dell'educazione fisica:

Anche per l'anno scolastico 2021/2022 è stato garantito l'uso di impianti sportivi esterni per gli studenti delle scuole sprovviste di palestre ed è quindi stato garantito il regolare svolgimento dell'attività curricolare di Scienze Motorie.

Gli impianti esterni utilizzati per l'anno scolastico 2021/2022 sono i seguenti:

PROPRIETARI/GESTORI	IMPIANTO	ISTITUTO	ore	COSTO a.s.
Comune Portogruaro	Palestra Mecchia	XXV Aprile	1260	22.130,55
	Palasport	Belli	806	
Comune Fossalta	Palasport Fossalta	Mattei	1330	15.640,80
Comune S.Stino Livenza	Palasport Marta Russo	Mattei	770	11.141,90
CUS Venezia Palasport Gianquinto	Arsenale grande + piccola	Benedetti-Barbarigo-Sarpi-Algarotti	2660	86.937,99

		compresenza		
	Arsenale grande + piccola	Benedetti-Barbarigo-Sarpi-Algarotti singola	350	
	Palestrina minore	Benedetti-Barbarigo-Sarpi	1400	
CUS Venezia Calle dei Guardiani	Guardiani Grande	Artistico-Polo-Corner compresenza	1330	102.318,96
		Artistico-Polo-Corner	140	
	Guardiani Piccola	Artistico-Polo-Corner	1190	
	Gruppi Sportivi	Artistico-Polo-Corner	68	
Sant'Alvise		Algarotti-Corner	1139	17.521,15
Alvisiana	Palasport Umberto I°	Algarotti-compresenza	1122	22.594,49
ASD Serenissima Nuoto	Palestra Via Calabria	Morin	462	7.113,48
			14027	285.399,32

Ad oggi sono state liquidate le fatture pervenute, in parte come acconti e in parte come saldi per l'intero anno scolastico: in particolare si sono saldate le fatture relative agli acconti per l'utilizzo degli impianti di Calle dei Guardiani e del Palasport Gianquinto di Venezia gestiti dal CUS Venezia, quelle relative all'utilizzo della palestra Marsico di Venezia gestita dall'ASD Alvisiana, quella relativa all'acconto per l'utilizzo della palestra "Reyer" gestita dalla SSD Sant'Alvise e quella relativa all'acconto per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali di Portogruaro.

Inoltre è stata liquidata la fattura per l'utilizzo del palazzetto comunale di Fossalta di Piave da parte degli studenti dell'Istituto "Scarpa-Mattei", a seguito dell'invio della rendicontazione dettagliata delle spese da parte del Comune.

L'ufficio ha avviato la ricognizione del fabbisogno di spazi per il prossimo anno scolastico presso gli Istituti sprovvisti di impianti sportivi finalizzata ad individuare gli spazi di proprietà di terzi disponibili nel territorio per l'anno scolastico 2022/2023.

Fabbisogno per lo svolgimento di attività sportive alternative di educazione fisica: Come già per l'anno scolastico 2020/2021 anche per l'anno scolastico 2021/2022 sono state stanziati a bilancio delle risorse specifiche, per alcuni Istituti scolastici metropolitani, per lo svolgimento di attività sportive alternative presso associazioni sportive del territorio o per finanziare il trasporto studenti presso impianti sportivi di terzi. Lo scopo è stato quello di supplire alla carenza di palestre e di ridurre gli utilizzi in compresenza di più classi all'interno della medesima palestra soprattutto per i rischi legati all'emergenza COVID-19.

Per l'anno scolastico 2021/2022 gli stanziamenti sono stati i seguenti:

ISTITUTO	Descrizione	Importo
Levi-Ponti	Attività di tennis	9.352,52
M. Belli	Trasporto studenti presso Palazzetto dello sport di Portogruaro	20.174,00
8 Marzo-Lorenz	Attività di tennis, nordic walking, nuoto e rugby	10.100,00

Nel 1° semestre del 2022 si è provveduto a liquidare il saldo di quanto stanziato per l'istituto Belli per le spese del trasporto studenti, dopo aver verificato la correttezza della documentazione ricevuta. Si è invece in attesa di ricevere la documentazione riepilogativa da parte degli Istituti "Levi-Ponti" e "8 Marzo-Lorenz" per poi procedere con le relative liquidazioni.

Inoltre, sempre nel 1° semestre del 2022, è stato stanziato un ulteriore importo di € 3.552,00 a favore dell'Istituto "Lazzari" di Dolo per lo svolgimento di corsi di tennis presso l'ASD Tennis Club di Dolo e le relative spese di trasporto. Tale attività è stata regolarmente svolta nel periodo marzo-giugno 2022 e si è in attesa di ricevere copia delle fatture quietanzate per procedere con la liquidazione.

Piani di utilizzazione: l'ufficio Istruzione si è occupato di redigere, ai sensi dell'art. 139 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, i piani di utilizzazione **relativi a tutti gli edifici scolastici di competenza della CMVE**, d'intesa con i Dirigenti di tutti gli Istituti scolastici superiori del territorio metropolitano. I piani definiscono gli spazi a disposizione di ciascun Istituto scolastico con la finalità di garantire che la gestione delle iscrizioni e la programmazione dell'offerta formativa vengano svolte nel rispetto delle effettive capacità ricettive degli edifici scolastici.

A tale scopo, l'Ufficio Istruzione ha chiesto a tutti i Dirigenti scolastici degli Istituti superiori del territorio metropolitano di fornire le planimetrie di ciascun plesso scolastico, aggiornate alla situazione attuale, con indicazione dei locali che vengono utilizzati come aula e come laboratorio. Sulla base dei dati ricevuti dall'Ufficio scolastico sugli organici di fatto per l'a.s. 2021/2022 e delle planimetrie inviate da ciascuno istituto, l'Ufficio Istruzione, dopo aver instaurato un confronto diretto con i Dirigenti scolastici di ciascun Istituto di propria competenza, ha provveduto alla redazione dei Piani di utilizzazione ai sensi dell'art. 139 l. 112/1998 per ciascun plesso scolastico, in stretta collaborazione con il Settore edilizia per gli aspetti relativi al rispetto della normativa in materia di sicurezza.

I Piani così redatti sono stati inviati a ciascun Dirigente scolastico affinché lo stesso provvedesse ad una loro conferma, evidenziando quelle situazioni nelle quali il numero degli iscritti e delle classi conseguentemente formate risultava superiore alle aule e agli spazi scolastici a disposizione; con successive comunicazioni, i Dirigenti scolastici hanno provveduto a riscontrare la precedente richiesta comunicando, per le situazioni più critiche, i criteri di collocazione degli studenti/classi nelle aule a disposizione.

L'Ufficio ha quindi provveduto ad approvare i piani così redatti con determinazioni n. 1441 del 24.05.2022 e n. 1654 del 15.06.2022.

I Piani di utilizzazione elaborati contengono:

- i dati forniti dall'Ufficio scolastico in relazione alla popolazione scolastica per l'a.s. 2021/2022;
- il numero di aule e laboratori a disposizione di ciascun plesso scolastico;
- gli ulteriori spazi messi a disposizione dalla Città metropolitana a seguito dell'emergenza Covid, quantificando per ciascun immobile il numero di aule e/o laboratori a disposizione;
- i criteri adottati dai singoli Dirigenti per la distribuzione degli studenti nelle aule a disposizione per i plessi in situazioni critiche.

I Piani sono stati trasmessi ai Dirigenti scolastici e all'Ufficio scolastico – ambito territoriale di Venezia

Riparto delle spese sostenute per l'Ufficio Scolastico Regionale tra le Province del Veneto: la procedura si è svolta regolarmente e nei tempi previsti. 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, il riparto interessa anche il rimborso, distribuito su 9 anni di gestione, dei lavori di adattamento dei locali cui ha provveduto l'ente nel 2018 quando gli uffici sono stati trasferiti a Mestre. (determinazione 937/2022 del 1 aprile 2022). Si riporta di seguito la tabella dettagliata:

Province del Veneto	Fitto 2022	Quota annua (n. 5) lavori di adeguamento sede (tot 9 anni)	Tot. riparto fitto e spese 2022
	A	B	A+B
Belluno	4.306,43	1.208,43	5.514,86
Padova	21.736,15	6.099,38	27.835,53
Rovigo	4.897,99	1.374,43	6.272,42
Treviso	22.049,35	6.187,27	28.236,62
CM Venezia	18.452,40	5.177,93	23.630,33
Verona	20.758,69	5.825,10	26.583,79
Vicenza	22.110,99	6.204,57	28.315,55
TOT	114.312,00	32.077,11	146.389,11

Offerta formativa del territorio: armonizzazione banche dati – Nel corso del 2021 relativamente alle scuole secondarie del territorio metropolitano, sono stati realizzati i seguenti obiettivi:

- la rappresentazione cartografica delle scuole del territorio attraverso l'implementazione del sistema informativo territoriale metropolitano (SITM);
- la realizzazione del nuovo sito FuoridiBanco.it, il portale dell'offerta formativa della Città metropolitana di Venezia, dove sono contenute ed aggiornate tutte le informazioni relative alle scuole superiori del territorio metropolitano, strumento permanente di consultazione che risponde al bisogno di orientamento degli studenti e delle loro famiglie,

L'obiettivo del 2022 è di individuare le migliori soluzioni per armonizzare le due banche dati affinché le informazioni siano rese in maniera univoca, complementare e siano facilmente disponibili per l'utente.

Arredi ed altre utilità

Per quanto riguarda il fabbisogno degli istituti di arredi ed altre utilità, con determinazione n. 1769/2022 del 23 giugno 2022 sono stati impegnati in favore delle scuole richiedenti euro 55.867,69 in relazione a diverse specifiche esigenze manifestate dalle stesse.

Di seguito si riporta un prospetto riepilogativo:

Istituto	Oggetto della richiesta	Importo
Veronese-Marconi	Due cartelliere in metallo per sala docenti	1.403,00 €
Guggenheim	Porte calcetto (Via Rielta)	1.895,21 €
Benedetti-Tommaseo	Arredi per Santa Giustina	1.053,42 €
8 Marzo Lorenz	Arredi e attrezzature	21.314,33 €
Veronese-Marconi	Tendaggi	3.908,00 €
Barbarigo	Armadi metallo	851,56 €
Alberti	12 Sedie per ufficio	3.660,00 €
Luzzatto	Tende e sgabelli	11.773,00 €
Luzzatti	Arredi aula inclusiva	8.845,78 €
Cestari-Righi	Rete pallavolo Cestari	1.163,39 €

Relativamente alle spese legate all'emergenza Covid, invece, nel corso del primo semestre sono stati adottati due provvedimenti n. 706/2022 e 1706/2022 con cui sono stati impegnati complessivamente euro 61.741,60, così dettagliati:

Istituto	Oggetto della richiesta	Importo	Determina
Scarpa-Mattei	Tendaggi	11.951,12 €	n. 706 / 2022

Levi-Ponti	Manutenzione impianti "Casa dell'energia"	3.355,00 €	n. 1706 / 2022
Da Vinci	Arredi didattici	15.835,71 €	
Da Vinci	Verifica palestra arrampicata	1.464,00 €	
Morin	Arredi e tendaggi	29.135,77 €	

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
Nessun rilievo
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Nessuno

MISSIONE n. 04 – Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA n. 06 – altri servizi ausiliari all’istruzione

Responsabile della gestione: dott.ssa Franca Sallustio

Centro di responsabilità: 15 Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Istruzione)

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022	38.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022	38.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022	0,00					
SOMME PAGATE AL 30/06/2022	0,00					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024- anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
4 – Istruzione e diritto allo studio	13. Istruzione, formazione professionale e lavoro	06 – Altri servizi ausiliari all’istruzione	Realizzazione del salone annuale dell’offerta formativa “FuoriDiBanco”	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	% di scuole superiori di competenza metropolitana che partecipano al Salone dell’offerta formativa	Almeno 60%	Da realizzarsi nel 2° semestre	
4 – Istruzione e diritto allo studio	13. Istruzione, formazione professionale e lavoro	06 – Altri servizi ausiliari all’istruzione	Ottimizzazione dell’utilizzo degli spazi scolastici in orario extrascolastico a favore di associazioni ed altri soggetti del territorio	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Predisposizione e di schema di protocollo d’intesa da sottoporre alle scuole finalizzato a disciplinare l’utilizzo di spazi scolastici in orario extrascolastico	Entro 31 marzo 2022	30/03/2022 Prot. n. 18900/2022.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Il Salone **Fuori di Banco** si svolge di prassi durante la stagione autunnale. Negli anni 2020 e 2021, a causa della pandemia, la manifestazione si è svolta in modalità digitale. Quest’anno, per la 13° edizione del Salone dell’offerta formativa, vista la cessazione dello stato di emergenza, si sta valutando la possibilità di riproporlo in presenza.

Recupero crediti rimborsi utenze di bar e distributori automatici e regolamentazione a regime

Per quanto riguarda l'attività di recupero crediti derivanti dalle gestioni dei bar scolastici e dei distributori automatici di alimenti e bevande all'interno degli istituti scolastici di competenza della Città metropolitana, l'attività effettuata è consistita nel riscuotere i crediti ancora in sospeso relativi all'a.s. 2020/2021. Dove richiesto motivatamente dal gestore sono state concesse rateazioni per consentire di poter far fronte ai relativi pagamenti. Sono state sottoscritte plurime convenzioni con le scuole in vista dei nuovi affidamenti che le stesse intendono effettuare.

Ad oggi, a fronte di una previsione di bilancio di € 85.000,00, sono stati incassati complessivamente Euro 47.511,97.

Concessione in uso a terzi di locali scolastici: Per quanto riguarda l'utilizzo delle aule in orario extrascolastico, si è proceduto con il consueto iter di concessione degli spazi (aule, laboratori, aule magne, biblioteche ed auditori), la relativa emissione di note di addebito e l'accertamento delle relative entrate.

Sono inoltre stati inviati i solleciti di pagamento a quei soggetti che non avevano provveduto nei termini a versare il corrispettivo tariffario comunicato con l'apposita concessione e sono stati altresì sollecitati i mancati versamenti dell'imposta di bollo per coloro che sono risultati inadempienti a seguito di apposito controllo.

Nel 1° semestre del 2022 sono state emesse n.8 note di addebito.

Infine, come previsto dall'obiettivo DUP, è stato predisposto uno schema di protocollo d'intesa da proporre alle scuole per disciplinare in maniera più veloce ed efficace l'utilizzo di spazi scolastici in orario extrascolastico.

Tale documento è stato protocollato in data 30/03/2022 con il n.18900/2022.

Lo scopo è quello di rafforzare il dialogo tra questo ente e le istituzioni scolastiche nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica e stimolare altresì occasioni di apertura delle scuole alle domande di tipo culturale ed educativo provenienti dal territorio.

Valorizzazione delle iniziative in favore degli Istituti scolastici e promozione del territorio

Con determinazione dirigenziale n. 294/2022 del 02/02/2022 è stato individuato l'operatore economico per il *Servizio di supporto alla comunicazione istituzionale e promozione del territorio della Città metropolitana a livello regionale, nazionale e internazionale*, il cui obiettivo è valorizzare quanto messo in campo dalla Città metropolitana relativamente alle iniziative organizzate in favore delle scuole e del territorio per una migliore promozione del territorio stesso in stretto coordinamento con l'ufficio comunicazione.

A breve si concluderà il primo semestre di attività, che verrà relazionato dall'attuatore del servizio in un report riepilogativo delle attività svolte.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
Nessun rilievo
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Nessuno

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

MISSIONE n. 06 – politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA n. 01 – Sport

Responsabile della gestione: dott.ssa Franca Sallustio

Centro di responsabilità: 115 Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Palestre scolastiche)

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022						1.172.400,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022						1.172.400,00
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022						36.681,00
SOMME PAGATE AL 30/06/2022						0,00
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	11. Promozione del territorio. Cultura e sport	01 – Sport	Promozione ed Ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni sportive attraverso il convenzionamento o con tutti i Comuni nel cui territorio ci siano palestre di competenza della CM per dar modo ai Comuni stessi di coordinare l'assegnazione degli spazi sportivi in maniera puntuale e mirata, sulla scorta delle esigenze manifestate dagli utenti	115 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Numero ore di concessione palestre in orario extrascolastico o in un anno scolastico	≥ 20.000 (indicatore soggetto a revisione in caso di lockdown totale o di settore in emergenza Covid-19)	38.000	
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	11. Promozione del territorio. Cultura e sport	01 – Sport	Attuazione progetto 6sport	115 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed	Incremento voucher	Incremento 5% di voucher emessi al 30 giugno 2022 su 30 giugno	+66%	

				agli investitori)		2021		
--	--	--	--	-------------------	--	------	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*

Gestione extrascolastica palestre

Le attività di utilizzo extrascolastico delle palestre nell'anno in corso sono proseguite nel rispetto delle prescrizioni previste dalle normative in materia di emergenza COVID 19 e talvolta ci sono state interruzioni dovute al contagio da COVID e conseguenti quarantene.

Si sono comunque gestiti i rapporti di collaborazione con i Comuni di Venezia, Mirano, Dolo, Portogruaro, San Donà di Piave, Chioggia, Cavazere e Jesolo per la gestione extrascolastica delle palestre annesse agli Istituti Superiori, come previsto dagli accordi stipulati con i Comuni suddetti per il periodo 2019-2024, tramite Convenzione, approvata nello schema tipo dalla deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 8 del 23 aprile 2018.

Le palestre di competenza della Città Metropolitana utilizzate in orario extrascolastico sono 42 e sono oltre 90 le associazioni sportive che ne usufruiscono.

Si è dato corso ai conteggi per il periodo gennaio-maggio 2022 per poi procedere nei prossimi mesi con l'emissione delle richieste di pagamento delle tariffe delle palestre.

Il Servizio ha inoltre provveduto ad effettuare le verifiche della regolarità di utilizzo delle palestre in base ai calendari autorizzati e ha provveduto a richiedere l'erogazione di acqua calda e calore e gli interventi manutentivi agli uffici competenti.

A seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. 57 del 03/09/2021 con cui è stato concesso alle associazioni, alle società sportive dilettantistiche e ai soggetti del terzo settore, assegnatari delle palestre metropolitane, l'esenzione dal pagamento delle tariffe d'uso per l'intero anno 2021, disponendo altresì il rimborso degli importi indebitamente versati dalle associazioni per gli anni 2020 e 2021, si è provveduto a rimborsare e liquidare n. 40 associazioni sportive in quanto sono risultate aver versato le tariffe delle palestre prima dell'approvazione dei decreti del Sindaco che stabilivano l'esenzione per gli anni solari 2020 e 2021.

Nell'anno scolastico 2021/2022 le ore complessive di utilizzo delle palestre in orario extrascolastico sono state oltre **38.000**, superando addirittura i livelli pre Covid, a dimostrazione che le politiche di sostegno alle associazioni sportive hanno stimolato lo sviluppo e l'incremento delle attività sportive, nonostante le difficoltà create dal Covid.

In data 17.06.2022 risultano essere stati accertati, per l'utilizzo delle palestre, € 10.369,86 su un totale complessivo previsto per l'intero anno solare di € 131.000,00. Tale importo è più basso del previsto in quanto, a causa del COVID 19, si è deciso di emettere le richieste di pagamento relative all'utilizzo delle palestre nei prossimi mesi, anziché nel primo semestre.

Per tale motivo la previsione di entrata di € 131.000,00 probabilmente dovrà essere rivista al ribasso tenendo conto anche di un'eventuale esenzione tariffaria che potrebbe essere determinata per l'anno solare 2022.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi non inclusi nelle convenzioni con i Comuni, sono stati attivati i servizi per la struttura del beach volley realizzata a Mirano, sono stati preventivati i relativi costi ed è già stato accertato l'acconto per la stagione 2022.

Progetto 6SPORT

Nell'ambito della funzione metropolitana di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, a settembre 2021 è stata avviata in tutto il territorio della Città metropolitana di Venezia la terza annualità del progetto 6SPORT.

Il progetto – che si sviluppa nel corso dell'anno scolastico - prevede l'erogazione di un voucher di €.180,00 a favore di tutti i bambini iscritti al primo anno della scuola primaria nell'a.s. 2021/2022 e residenti in uno dei Comuni del territorio metropolitano, per frequentare un corso sportivo presso le associazioni/società sportive del territorio aderenti all'iniziativa.

Per la gestione del progetto – sulla base dell'esperienza del Comune di Venezia, è stato realizzato dalla società inhouse Venis SpA un portale dedicato tramite il quale le Associazioni e società sportive del territorio hanno aderito al progetto, mettendo a disposizione nei propri corsi inseriti nella "vetrina" dell'Associazione, voucher destinati ai bambini di 1^ elementare. Le procedure totalmente digitalizzate prevedono l'accreditamento delle associazioni tramite SPID, la gestione geolocalizzata dei vari impianti sportivi presenti nel territorio e la visualizzazione dei corsi all'interno della vetrina metropolitana. Sempre tramite SPID avviene anche la richiesta del voucher da parte del genitore. Nel corso dell'anno il portale è stato implementato di nuove funzionalità richieste per la fase di rendicontazione.

L'ufficio, sempre in collaborazione con il servizio Informatica dell'Ente, oltre a curare la messa a punto del portale, ha coordinato tutte le fasi attuative del progetto cui è seguita una presa in carico della gestione quotidiana dello stesso.

Di seguito le varie fasi in cui è articolato il progetto:

1. Individuazione dei bambini beneficiari attraverso Uffici Anagrafe dei comuni metropolitani e gestione nel portale della white list degli aventi diritto;
2. Individuazione Associazioni/società sportive presenti nel territorio per loro coinvolgimento;
3. Incontri con le Associazioni per illustrare il progetto
4. Invio lettera a tutte le famiglie coinvolte per ciascun Comune metropolitano;
5. Predisposizione materiale informativo e sua distribuzione;
6. Predisposizione atti amministrativi per l'avvio e la realizzazione del progetto;
7. Gestione portale: approvazione richieste associazioni per inserimento in vetrina, approvazione corsi 6Sport metropolitano, approvazione voucher, inserimento geolocalizzato degli impianti sportivi utilizzati dalle associazioni, gestione anticipatori e casi anomali, approvazione delle modifiche inserite dalle associazioni nel portale, verifiche con scuole e uffici anagrafe dei comuni assistenza telefonica agli utenti, verifica calendari e rendicontazione;

A causa del perdurare della pandemia anche l'anno in corso è stato caratterizzato da restrizioni e vincoli per i fruitori degli impianti sportivi, ciò nonostante le richieste di voucher sono state abbastanza numerose. A conclusione dell'anno scolastico/sportivo l'ufficio procederà con la rendicontazione ed il conseguente rimborso a i beneficiari delle somme dovute.

I numeri di 6 Sport al 30.06.2022:

- Associazioni iscritte al portale 6Sport metropolitano n. 355 – di cui 150 gestite dal Comune di Venezia;
- Corsi pubblicati in vetrina: 1044 di cui 625 per 6sport metro, 237 per 6sport+1, 182 liberi;
- Voucher attribuiti: 3329 di cui 2406 su 6sport metro (782 a Venezia), 923 su 6sport+1;
- Bambini aventi diritto: 6795 per 6sport metro (1766 di Venezia), 2100 per 6sport+1;
- % voucher attribuiti su aventi diritto: 35,41% per 6sport metro, 43,95% per 6sport+1.

L'obiettivo per il 2022 risulta pienamente raggiunto, in quanto, raffrontando i dati relativi ai voucher 6Sport metropolitano delle annualità 2021 e 2022 (n.2406 nel 2022– n.1442 nel 2021) si registra un incremento del 66,8%

Liquidazioni al 30 giugno 2022:

- per la prima rata, la città metropolitana ha liquidato n. 1034 voucher a n.146 associazioni per un importo complessivo di € 63.146,52.
- sempre a valere sulla prima rata di acconto, il Comune di Venezia ha chiesto il rimborso di euro 67.148,00, dei quali 39.737,00 erano già stati erogati. Si è quindi proceduto a liquidare la differenza di euro 27.411,00.
- *Motivazione degli eventuali scostamenti:* alla data del 30/06/2022 si rilevano degli scostamenti rilevanti alla voce 30100306920891 “Proventi derivanti da concessione uso palestre scolastiche della Città metropolitana”, rispetto all'entrata prevista annuale di € 131.000,00. Ad oggi non sono state emesse le richieste di pagamento relative all'utilizzo delle palestre nel primo semestre del 2022, poiché è previsto a breve un decreto del Sindaco metropolitano di esenzione dal pagamento delle tariffe delle palestre anche per l'anno 2022.

Si rilevano scostamenti sia sul numero di ore di utilizzo palestre, sia sul numero dei voucher erogati per 6SPORT: evidentemente l'andamento della pandemia ha influenzato prima i target degli obiettivi in fase di programmazione, poi –positivamente– quelli in fase di realizzazione, tenuto conto della positiva risposta dei soggetti coinvolti nei relativi processi.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare:* variazione di bilancio per aggiornare gli stanziamenti in entrata relativamente alla voce 30100306920891 “proventi derivanti da concessione uso palestre scolastiche della Città metropolitana”.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2022**

MISSIONE n. 12- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA n. 02 – Interventi per la disabilità

PROGRAMMA n. 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali

MISSIONE n. 15- Politiche per il lavoro e la formazione professionale

PROGRAMMA n. 03 – Sostegno all'occupazione

Responsabile della gestione: dott.ssa Franca Sallustio

Centro di responsabilità: 117 Pari opportunità

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2022	0,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2022	38.073,62					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2022	38.073,62					
SOMME PAGATE AL 30/06/2022	3.977,08					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2022 – 2024 - anno 2022

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	12. Coesione ed inclusione sociale	07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Sviluppo di azioni rivolte ai dipendenti della Città metropolitana di Venezia e ai dipendenti pubblici in genere finalizzate a migliorare la soddisfazione dei lavoratori e delle lavoratrici	117 –Sallustio Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Pari opportunità)	Sviluppo dell'attività di comunicazione e relativa alla pagina web InfoWelfare che raccoglie le misure di welfare promosse da enti ed istituzioni pubbliche.	Pubblicazione e puntuale nei siti istituzionali delle informazioni sui nuovi bandi pubblicati da INPS gestione dipendenti pubblici. Pubblicazione e notizia entro 8 giorni dall'uscita del nuovo bando. (dato medio)	2,5 giorni medi **	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

****** 2,5 giorni medi per la pubblicazione dei bandi nella pagina <https://cittametropolitana.ve.it/contenuto/info-welfare.html> dalla data di pubblicazione da parte di INPS (12 bandi, somma giorni 30, media 2,5 gg)

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2022*
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*”, ricomprendono le attività dell'ufficio della Consigliera provinciale di parità, con l'obiettivo di fornire azioni di sostegno delle politiche attive del lavoro sotto il profilo della promozione e della realizzazione di pari opportunità, nonché di garanzia contro le discriminazioni.
Le azioni sono dirette a:
 - promuovere e gestire servizi, progetti e iniziative, nell'ambito delle politiche di genere e di pari opportunità, rivolti al territorio, finalizzati a contrastare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità, e a favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne, in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti di formazione;
 - sostenere e integrare le attività dell'ufficio della Consigliera provinciale di parità, in ambito sia gestionale che di erogazione dei servizi.

Realizzazione e gestione della pagina web InfoWelfare

Un ulteriore ambito di intervento riguarda lo sviluppo di azioni rivolte ai dipendenti della CmVe 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.

E' stata realizzata nel 2021 sul sito istituzionale di CmVe, la pagina **InfoWelfare**:

<https://cittametropolitana.ve.it/contenuto/info-welfare.html> con l'obiettivo di offrire al personale della Città metropolitana di Venezia e a tutti gli iscritti ad INPS - Gestione dipendenti pubblici, un primo orientamento in merito alle misure di welfare promosse da INPS - Gestione dipendenti pubblici (ad esempio borse di studio, vacanze per i figli dei dipendenti, voucher sanitari, ...), segnalando la pubblicazione di bandi ed avvisi per incentivarne la conoscenza e l'utilizzo, prevedendo una comunicazione tempestiva – entro 8 giorni dalla pubblicazione del nuovo bando da parte di INPS.

A giugno 2022, sono stati pubblicati 12 avvisi per rispettivi bandi dell'INPS, con una tempistica media di 2,5 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale di INPS.

La pagina raccoglie anche iniziative regionali e locali di sostegno alle famiglie e alla cittadinanza.

La pagina è on line dal 27 maggio 2021 e viene costantemente aggiornata dall'ufficio con le informazioni pubblicate da INPS - Gestione dipendenti pubblici. Nell'anno 2021 la pagina ha già ottenuto n. 871 consultazioni.

Ufficio della Consigliera di Parità

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 60 del 29 marzo 2022, sono state nominate le Consigliere di parità, effettiva e supplente per la Città metropolitana di Venezia per il mandato 2021/2025, sulla base delle designazioni di cui al decreto del Sindaco metropolitano n. 78/2021. Risulta pertanto confermata, quale CdP effettiva per il secondo mandato, la d.ssa Silvia Cavallarini, con scadenza prevista al 16/01/2025 (a quattro anni esatti dalla prima nomina), mentre è stata nominata quale consigliera di parità supplente (agisce su mandato della effettiva in sostituzione della stessa) l'avv. Sara Furlanetto, il cui mandato quadriennale scade il 29/03/2026. Si precisa che ai sensi di legge, la CdP svolge una relazione annuale delle attività entro il 31 marzo di ogni anno per il precedente, da inviare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, alla Consigliera nazionale di Parità e al Sindaco metropolitano.

- **Attività antidiscriminatoria**
Trattasi delle attività di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori contro ogni discriminazione, diretta o indiretta, basata sul genere, che si verifichi nei luoghi di lavoro.
- **Attività antidiscriminatoria in ambito occupazionale** (artt. 13 e 36 Codice pari opportunità di cui al D.Lgs. 198/2006): utenti che hanno fatto richiesta di informazioni o appuntamento/consulenza alla consigliera per presunta discriminazione

casi conclusi	1
informazioni/pareri	2
riorientamento/archiviazione	3
in corso	5

2 - Attività di promozione e comunicazione (art. 15 Codice, cit.)

incontri con utenti/datori di lavoro/organizzazioni sindacali per trattazione casi	4
incontri pubblici (formativi/informativi)	6
incontri istituzionali (reti di parità e altri soggetti)	8
altri incontri (tavoli di lavoro, partenariati)	5
<u>comunicazione internet</u> (gen-dic 2021)	
- pagina facebook (copertura post+interazioni)	408+209
- notizie pubblicate sul minisito della CdP	29
- pagine modificate o create	22

Incontri pubblici: 08/03/2022: Conferenza stampa presentazione corso comunicazione politica P come Donna, autopromosso in collaborazione con altri; 10, 17 e 31 marzo 2022: lezioni del corso P come Donna; 24/03/2022: presentazione del libro Donne di Terre Estreme, autopromosso in collaborazione con altri; 17/06/2022: Conferenza stampa presentazione progetto Faro Donne al Lavoro, come esperta politiche attive per il lavoro;

Incontri istituzionali: 26/01/2022: Comune di Venezia per progetto Sportello Emporio del Lavoro; 15/03, 05/04, 16/05/2022: Rete regionale Consigliere di parità; 05/04/2022: rete regionale Consigliere di parità e Organizzazioni Sindacali; 04/05/2022: videoconferenza presentazione progettazione POR-FSE 2021-2027 “Alla pari: nello studio, nel lavoro, nella vita quotidiana; 16/05/2022: Gruppo di lavoro con le Commissioni per le pari opportunità del territorio regionale; 10/06/2022: incontro con CdP supplente;

Tavoli di lavoro e partenariati: Gruppo di lavoro Sportello Emporio del Lavoro: 14 e 19/01, 04/03, 09/06/2022; Gruppo di lavoro con OO.SS. territoriali per protocollo d’intesa antidiscriminazione nei luoghi di lavoro: 04/02/2022; Tavolo di lavoro regionale CdP, Organizzazioni sindacali, Ispettorato del Lavoro e Spisal;

PROTOCOLLI: 17/06/2022: rinnovato protocollo d’intesa con Associazione di volontariato Corte del Forner e Sumo cooperativa sociale, entrambe di Venezia per lo Sportello per il lavoro per persone in condizioni di disagio e povertà.

3 – Pareri Piani Azioni Positive (art. 48 Codice, cit.)

Pareri rilasciati	14
Monitoraggio Pap 2021 http://www.consiglieraparita.cittametropolitana.ve.it/monitoraggio-pap-2021.html	1

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si sono verificati scostamenti rispetto ai risultati programmati e pertanto non necessita l’adozione di provvedimenti correttivi

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non vi sono provvedimenti correttivi da adottare

PARTE 3- REFERTO INTERMEDIO DI GESTIONE AL 30/06/2022

1- Considerazioni generali

Il Piano esecutivo di gestione – Piano dettagliato degli obiettivi e Piano triennale della performance 2022-2024 (PEG), è stato approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 5/2022 dell'11/03/2022, sulla base del Documento unico di programmazione 2022-2024 (D.U.P.) e del bilancio di previsione 2022-2024, approvati dal Consiglio metropolitano con deliberazione n.2 del 18/01/2022.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, co. 1 DL. 80/2021 – convertito in L. 113/2021 - e del DPR 81 del 24/06/2022 è stato fatto obbligo a tutte le pubbliche amministrazioni, con più di 50 dipendenti, l'adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) che assorbe e sostituisce i seguenti piani – da considerarsi d'ora in poi soppressi:

- Piano dei fabbisogni e Piano delle azioni concrete (rif. Artt. 6, co. 1,4,6, 60bis e ter Dlgs.165/2001)
- Piano per l'utilizzo delle dotazioni strumentali (rif. Art. 2, co.594 L.244/2007)
- Piano della performance (rif. Art. 10, co. 1 lett. a) e 1ter Dlgs. 150/2009)
- Piano di Prevenzione della corruzione e della trasparenza (rif. Art. 1, co.5 lett. a) e 60 lett. a) L.190/2012)
- Piano di organizzazione del lavoro agile (rif. Art.14, co.1 L. 124/2015)
- Piano delle azioni positive (rif. art. 48 co.1 Dlgs. 198/2006)

Il Piano della Performance, assorbito nella sezione Performance del PIAO, adottato dalla Città Metropolitana di Venezia con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 36 del 29/06/2022, ha recepito gli obiettivi strategici ed operativi inseriti nel DUP con strutturazione corrispondente ai servizi in cui è ripartita la Città metropolitana.

In particolare, al fine di attuare i principi generali e creare una stretta correlazione tra i documenti di programmazione, è stato previsto che a ciascun servizio corrispondano uno o più obiettivi gestionali, comprendenti sia compiti direttamente funzionali al conseguimento degli obiettivi operativi previsti dalla SeO (aventi quindi dimensione progettuale), sia altri compiti, comunque funzionali al miglioramento delle performance del servizio (aventi quindi dimensione ricorrente), e ciascun obiettivo è misurato tramite un proprio indicatore e relativo target.

Il Piano della Performance è suddiviso in n. 24 Peg settoriali.

Prevede, in complesso, n. 285 obiettivi, (di cui 124 tra obiettivi funzionali al raggiungimento dell'obiettivo operativo e obiettivi di miglioramento della performance e 161 obiettivi comuni).

Ad ogni obiettivo, sia esso funzionale al raggiungimento di un obiettivo operativo, sia esso funzionale al miglioramento delle performance, è stato associato almeno un indicatore ed assegnato il medesimo peso.

Per alcuni obiettivi sono state inoltre descritte in dettaglio le attività necessarie al raggiungimento degli stessi, individuando, a titolo puramente indicativo, i relativi target temporali, il cui effettivo rispetto non andrà comunque ad influenzare il grado di attuazione del risultato finale, misurato dal corrispondente indicatore.

Ogni servizio contiene inoltre i seguenti obiettivi comuni, in quanto funzionali al raggiungimento di risultati trasversali:

- *Partecipazione ai gruppi di lavoro per la presentazione di progetti strategici su fondi PNRR per il rilancio della città, in coordinamento con i progetti previsti per l'area metropolitana, con indicatore "N. tavoli partecipati/N. tavoli organizzati" e target 100%;*
- *Attuazione misure trasparenza con indicatore "Rispetto delle misure nella percentuale del 95% rilevabile mediante report" sulla base di quanto attestato dal Segretario generale, responsabile della trasparenza;*
- *Interlocuzione e concertazione al fine della predisposizione del PSM. con indicatore "N. tavoli partecipati/N. tavoli organizzati" e target 100%;*
- *Rispetto parametri di internal auditing con indicatore "Parametri rispettati/parametri previsti" e target 80%, sulla base di quanto attestato dal Segretario generale, responsabile Auditing;*
- *Rispetto tempi medi di liquidazione con indicatore "Tempi medi di liquidazione" e target pari a 19 giorni;*
- *Partecipazione dei dipendenti agli incontri informativi in tema di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale con indicatore "Tasso di partecipazione ai corsi" e target >=40%.*
- *Informazione e compartecipazione dei dipendenti del Servizio - Coinvolgimento dei dipendenti del Servizio con partecipazione a riunioni informative su*

obiettivi di DUP e PEG e stato di avanzamento degli stessi con indicatore “Percentuale di dipendenti del Servizio coinvolti” e target \geq 75%.

Come previsto dal sistema del controllo di gestione (ciclo della performance) adottato da questo Ente, i dirigenti hanno redatto i report con i risultati raggiunti al 30 giugno 2022.

La Direzione generale ha verificato la complessiva correttezza e completezza dei dati inseriti e, sulla base dei report predisposti dai dirigenti, ha redatto il referto di gestione intermedio al mese di giugno 2022, come previsto dall’art. 8 del Regolamento sul sistema dei controlli interni.

I documenti giustificativi delle performance sono contenuti negli allegati allo stesso sistema o in specifici database settoriali.

Il servizio Direzione generale, nella compilazione del referto, ha controllato, in particolare:

- gli indicatori di ogni obiettivo assegnato;
- gli scostamenti fra risultati e previsioni;
- gli indicatori non valutabili.

Il referto intermedio ha evidenziato che al mese di giugno 2022 sono stati valorizzati ben 59 indicatori come “non valutabili” (circa il 47% degli indicatori totali di performance), in quanto riferiti a una o più delle seguenti casistiche:

- attività in corso di realizzazione o che verranno terminate nei mesi successivi, se non addirittura a chiusura d’esercizio;
- indicatori che presentano errori materiali di formula o di graduazione che ne impediscono ora l’esatta valorizzazione, e che verranno corretti nel corso della prossima variazione PEG;
- obiettivi da cancellare o modificare nel corso della prossima variazione gestionale, a seguito delle corrispondenti variazioni DUP.

Gli obiettivi comuni hanno avuto il seguente grado di realizzazione:

N.	N e descrizione obiettivo intersettoriale	Indicatore utilizzato PEG	Target	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
1	Partecipazione ai gruppi di lavoro per la presentazione di progetti strategici su fondi PNRR per il rilancio della città, in coordinamento con i progetti previsti per l'area metropolitana	N. tavoli partecipati/N. tavoli organizzati	100%	N.V.	N.V.
2	Partecipazione dei dipendenti agli incontri informativi in tema di anticorruzione organizzati dal Segretario Generale	Tasso di partecipazione ai corsi	≥40%	N.V.	N.V.
3	Attuazione misure trasparenza	Rispetto delle misure previste dal Piano trasparenza, rilevabile mediante report	≥95%	N.V.	N.V.
4	Rispetto parametri internal auditing	% parametri rispettati/parametri previsti per tutti i servizi, rilevabile mediante report	≥80%	N.V.	N.V.
5	Rispetto tempi di liquidazione	Tempi medi di liquidazione	19 gg	8,77 gg	100%
6	Interlocuzione e concertazione al fine della predisposizione del PSM.	N. tavoli partecipati/N. tavoli organizzati	100%	N.V.	N.V.
7	Informazione e compartecipazione dei dipendenti del Servizio - Coinvolgimento dei dipendenti del Servizio con partecipazione a riunioni	Percentuale di dipendenti del Servizio coinvolti	≥75%	N.V.	N.V.

	informative su obiettivi di DUP e PEG e stato di avanzamento degli stessi				
--	--	--	--	--	--

2.- I risultati intermedi degli obiettivi gestionali

I risultati intermedi di dettaglio sono di seguito esposti, raggruppando gli obiettivi gestionali per obiettivo strategico – missione – servizio:

2.1 Una nuova organizzazione

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale PEG 2022-2024	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01-Organismi istituzionali	Presentazione di progetti strategici su fondi PNRR per il rilancio della città, in coordinamento con i progetti previsti per l'area metropolitana	50 - Direzione generale (Michele Fraterno)	Costituzione e coordinamento di un gruppo di lavoro trasversale denominato "Struttura di supporto coordinamento monitoraggio per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza"	Grado di realizzazione di tutte le attività previste	100%	100%	100%
01-Organismi istituzionali	Presentazione di progetti strategici su fondi PNRR per il rilancio della città, in coordinamento con i progetti previsti per l'area metropolitana	50 - Direzione generale (Michele Fraterno)	Redazione schema di Protocollo di Intesa tra Città Metropolitana di Venezia e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza finalizzato a rafforzare le azioni per tutela della legalità amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.),	Rispetto scadenza per trasmissione proposta schema di protocollo di intesa al sindaco metropolitano	31/03/2022	11/03/2022	100%
01-Organismi istituzionali	Obiettivo routinario	50 - Direzione generale (Michele Fraterno)	Emergenza Ucraina: costituzione dell'Ufficio comune Metropolitano Emergenza Ucraina mediante accordo di collaborazione unitamente al Comune di Venezia	Grado di realizzazione di tutte le attività previste	100%	100%	100%
01-Organismi istituzionali	Miglioramento della qualità degli indicatori di performance	50 - Direzione generale (Michele Fraterno)	Revisione generale del sistema degli obiettivi comuni del Piano della performance 2022-2024	Revisione di almeno il 20% degli obiettivi comuni rispetto ai corrispondenti inseriti nel Peg 2021	Almeno il 20%	4/7=57%	100%
01-Organismi	Completamento del	50 - Direzione	Completamento del	Applicazione della	Almeno 2	2	100%

istituzionali	progetto Qualità avviato nel 2021	generale (Michele Fratino)	progetto Qualità avviato nel 2021	metodologia ad almeno due servizi erogati all'utenza esterna			
01-Organismi istituzionali	Applicazione criteri di premialità al Sistema Valutazione dei dirigenti e del Segretario generale	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Modifica del sistema di valutazione dei dirigenti e del Segretario generale con l'applicazione dei criteri di premialità	Rispetto scadenza per trasmissione proposta valutativa finale, validata dal Nucleo, al Sindaco metropolitano	30/06/2022	N.V.	N.V.
01-Organismi istituzionali	Obiettivo routinario	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Garantire il regolare svolgimento del ciclo della performance, assicurando la tempestività di redazione dei principali documenti di programmazione e controllo	Individuazione di indicatori di outcome da inserire nel PIAO che permettano di misurare nel medio lungo termine la generazione di valore pubblico.	Almeno 3	3	100%
01-Organismi istituzionali	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	04 Segretario Generale (Affari generali)	Assicurare il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Sindaco e Consiglieri.	Tempestività media nella gestione della posta del Sindaco (mail e protocolli)	<=1 gg lavorativo	0,20 gg	100%
01-Organismi istituzionali	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Attestazione di conformità sui decreti e deliberazioni consiliari	n.. atti vistati / decreti e deliberazioni consiliari (in riferimento alla presenza in servizio)	100%	In corso	N.V.
01-Organismi istituzionali	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Aggiornamento/revisione del Piano di auditing per il controllo successivo di regolarità amministrativa e monitoraggio PTPCT	Grado di realizzazione delle attività previste	100%	100%	100%
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Aggiornamento successiva adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Rispetto scadenza di legge per aggiornamento e successiva adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 - presentazione proposta piano nei termini	30/04/2022 (o scadenza di legge)	100% - PTPCT 22-24 approvato con decreto sindacale n. 17 del 29/04/2022 nel rispetto degli aggiornamenti normativi e delle direttive ANAC correlate.	100%
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Incontri formativi e di aggiornamento in tema di anticorruzione e trasparenza	Programmazione di almeno un incontro sulle tematiche della prevenzione della corruzione e sulla trasparenza come valore aggiunto all'azione amministrativa, al fine di aggiornare e sensibilizzare il personale dell'ente rispetto a tali	Almeno 1	In corso di programmazione	N.V.

				tematiche			
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Revisione e aggiornamento del catalogo delle misure anticorruzione	Rispetto della scadenza per la revisione e l'aggiornamento del catalogo delle misure anticorruzione, sulla base delle criticità emerse nel periodo di vigenza del PTPCT 2021-2023; modifiche almeno del 20% delle misure	31/12/2022	Una prima revisione già eseguita con app.ne PTPCT 22.24. Ulteriore agg.to con A/O 20, prot. 34112/2022	100%
02 - Segreteria generale	Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Modifiche al Regolamento per il funzionamento del Consiglio metropolitano	Rispetto scadenza per proposizione delle modifiche del Regolamento per il funzionamento del Consiglio metropolitano	31/12/2022	Redatto documento, ora al vaglio del Sindaco Metropolitano	100%
02 - Segreteria generale	Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Redazione schema di Regolamento della Conferenza dei Sindaci metropolitani ex art. 18 dello Statuto metropolitano	Rispetto scadenza per sottoposizione di proposta di Regolamento alla Conferenza dei sindaci	31/12/2022	In corso	N.V.
02 - Segreteria generale	Miglioramento degli atti amministrativi attraverso la collaborazione con l'Associazione per la Qualità degli Atti Amministrativi (fondata da CNR e Accademia della Crusca)	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Contribuire al miglioramento della semplificazione delle determinazioni dirigenziali	Revisione di almeno 3 determinazioni dirigenziali	Almeno 3	In corso	N.V.
02 - Segreteria generale	Semplificazione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Semplificazione degli atti amministrativi	In. direttive predisposte	Almeno 1	In corso	N.V.
02 - Segreteria generale	Uniformare i procedimenti dell'Ente con quelli censiti nell'applicativo	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Uniformare i procedimenti dell'Ente con quelli censiti nell'applicativo	Rispetto scadenza - aggiornamento 80%	31/12/2022	In corso	N.V.
02 - Segreteria generale	Attivazione sportello per la richiesta dell'identità digitale SPID	40 - Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Supporto all'utenza per il conseguimento dell'identità digitale Spid	livello di gradimento del servizio	Almeno buono	9,80/10	100%
02 - Segreteria generale	Obiettivo routinario	40 - Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Aggiornamento del manuale di gestione del protocollo informatico, anche in parallelo all'adeguamento tecnico-informatico delle procedure di gestione del documento digitale, verificando la rispondenza del manuale alle Nuove linee guida Agid sulla gestione e conservazione dei documenti informatici	Rispetto scadenza per pubblicazione manuale aggiornato	30/06/2022	30/06/2022	100%
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione	Fornire agli uffici dell'Ente che ne facciano richiesta servizi e beni	54 - Pozzer (Area Gare e Contratti)	Soddisfare tutte le richieste per servizi e beni di carattere	Richieste pervenute/Richieste soddisfatte	100%	100%	100%

e provveditorato	per il loro funzionamento (compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio)	-Economato)	generale (non specialistiche) pervenute dagli uffici dell'Ente				
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo routinario	54 – Pozzer (Area Gare e Contratti -Economato)	Predisposizione vademecum "affidamento diretto"	Rispetto scadenza	30/06/2022	29/06/2022	100%
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Miglioramento saldo di parte corrente del 10% rispetto al saldo iniziale 2022	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Miglioramento del saldo di parte corrente 2022	Entrate correnti + fpv di parte corrente - Spese correnti superiore a 4,9 mln di euro	>=4.900.000 €	N.V.	N.V.
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Acquisto di un ulteriore 10% del capitale di VENIS S.p.A.	83 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria - Servizio Società partecipate)	Acquisto di un ulteriore 10% del capitale di Venis spa	Rispetto della scadenza per la sottoscrizione del contratto di acquisto	31/12/2022	In corso	N.V.
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rafforzamento azione di recupero crediti	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Riattivazione, dopo la crisi da Covid-19, dell'azione di recupero crediti attraverso il rafforzamento della struttura, anche tecnica. Stante il perdurare dell'emergenza sanitaria, si conferma l'importo di 8mln di euro, già previsto nel 2021	Importi riscossi a titolo di Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)	>€8.000.000	2.779.601,59	0%
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rafforzamento azione di recupero crediti	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Deposito di analisi/studio per possibile recupero/risparmio dell'IRAP	Rispetto della scadenza per il deposito dello studio/analisi del professionista individuato	31/12/2022	In corso	N.V.
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Miglioramento rispetto al 2021 della capacità di riscossione della Città metropolitana, al netto dell'addizionale Tari e delle partite di giro	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Miglioramento della capacità di riscossione della Città metropolitana	Incremento percentuale degli importi riscossi sugli importi accertati	+0,1% rispetto al dato del 2021	In corso	N.V.
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Miglioramento rispetto al 2021 della capacità di riscossione della Città metropolitana, al netto dell'addizionale Tari e delle partite di giro	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Riduzione del tempo standard per la verifica degli atti di accertamento predisposti dalle diverse strutture ai fini di una rapida registrazione in contabilità, anche per agevolare il servizio finanziario nell'elaborazione delle previsioni di bilancio e nel monitoraggio, in modo ancor più efficace, dell'andamento delle entrate ai fini della salvaguardia degli equilibri	Tempestività media di risposta per la verifica atti di accertamento	<=4 gg	0,83 gg	100%
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Vendita patrimonio immobiliare previsto nel piano di alienazione	10 - Todesco (Area Economico Finanziaria - Servizio patrimonio)	Piano dismissioni immobiliari	Vendita avviate, mediante procedura ad evidenza pubblica oppure negoziata o diretta, non inferiori a tre immobili tra	Almeno 3	In corso (1/3)	N.V.

				quelli indicati nel piano dismissioni immobiliari iscritti a bilancio nel 2022.			
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo routinario	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Verifiche del gruppo ispettivo sulla riscossione ed il riversamento dell'IPT da parte di ACI- PRA	N. ispezioni programmate	Almeno 3	1	0%
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Obiettivo routinario	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Rispetto tempi medi di pagamento Ente	Tempi medi di pagamento	< = 10 giorni	8,24 gg	100%
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Obiettivo routinario	10 - Todesco (Area Economico Finanziaria - Servizio patrimonio)	Gestione patrimonio immobiliare	N. giorni lavorativi medi per invio report agli uffici richiedenti ed utenti esterni	<=5 gg lavorativi	2,66 gg	100%
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Obiettivo routinario	10 - Todesco (Area Economico Finanziaria - Servizio patrimonio)	Valorizzazione patrimonio immobiliare	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	entro il 31/12/2022	08/04/2022	100%
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Obiettivo routinario	10 - Todesco (Area Economico Finanziaria - Servizio patrimonio)	Rilevazione annuale dei beni immobili pubblici	Ricognizione dei cespiti immobiliari e aggiornamento della data base in uso al Servizio Patrimonio.	entro il 31/12/2022	14/06/2022	100%
11 – Altri servizi generali	Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT	percentuale attesa di gestione dei sinistri (sotto franchigia) delle richieste di risarcimento	100,00%	100%	100%
11 – Altri servizi generali	Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	Miglioramento della gestione delle richieste risarcitorie e dei sinistri e attività di consulenza a favore di uffici e personale dell'ente	n. incontri di informazione	>=1	1	100%
11 – Altri servizi generali	Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	Miglioramento della gestione delle richieste risarcitorie e dei sinistri e attività di consulenza a favore di uffici e personale dell'ente	punteggio medio di check quality	>=4 su 5	5	100%
11 – Altri servizi generali	Obiettivo routinario	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	Risarcimento danni al demanio stradale	percentuale attesa di risarcimenti ottenuti	Almeno 80%	97,66%	100%
11 – Altri servizi generali	Ottimizzazione della gestione delle autovetture di servizio	61 – Segretario Generale Area Affari generali (Autoparco)	Ottimizzazione della gestione delle autovetture di servizio	Livello di gradimento del servizio	Punteggio ottenuto pari ad almeno 4 su 5	4,80	100%
11 – Altri servizi generali	Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"	07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	gestione delle attività defensionali e assistenza legale/giudiziaria fornita dagli avvocati della Città Metropolitana di	n. patrocini interni/n. vertenze totali	>=98%	100%	100%

			Venezia					
11 – Altri servizi generali	Avvocatura metropolitana: aderenti	civica enti	07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	indice di gradimento da parte dei Comuni	Punteggio medio questionari customer satisfaction	>=8	N.V.	N.V.
11 – Altri servizi generali	Avvocatura metropolitana: aderenti	civica enti	07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	Attività di consulenza giuridico legale	n. pareri scritti e orali	> =45	39	65%
11 – Altri servizi generali	Obiettivo routinario		07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	Azione di recupero crediti	n. azioni giuridiche/stragiudiziali	> = 45	55	100%
11 – Altri servizi generali	Obiettivo routinario		07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano	n. iniziative a supporto giuridico-legale al Sindaco Metropolitano	>= 10	In corso	N.V.
10 – Risorse umane	Attuazione del piano assunzionale per l'anno 2022 conseguente alla definizione del fabbisogno triennale di personale 2022-2024		05 – Braga (Area risorse umane)	Attuazione del piano assunzionale per l'anno 2022 conseguente alla definizione del Piano triennale del fabbisogno triennale di personale 2022-2024.	n. di persone assunte / n. totale di persone da assumere	>=80%	N.V.	N.V.
10 – Risorse umane	Revisione ed aggiornamento dei contratti individuali di lavoro del personale dipendente e dei dirigenti.		05 – Braga (Area risorse umane)	Revisione ed aggiornamento dei contratti individuali di lavoro del personale dipendente e dei dirigenti	n. di contratti revisionati e/o aggiornati / n. dipendenti in servizio	Almeno il 70%	N.V.	N.V.
10 – Risorse umane	Approvazione ed aggiornamento del piano di formazione del personale dipendente con l'individuazione di iniziative formative per il personale dell'ente al fine di valorizzare le professionalità esistenti e dei nuovi assunti. Si procederà, inoltre, alla predisposizione ed all'approvazione dell'albo dei docenti interni.		05 – Braga (Area risorse umane)	Piano di formazione anno 2022 del personale della Città Metropolitana di Venezia.	Tasso di partecipazione ai corsi attivati	Almeno l'80%	92,59%	100%
10 – Risorse umane	Attivazione processo di informatizzazione dell'archivio del personale della soppressa Azienda di Promozione Turistica n. 4 di Bibione Caorle		05 – Braga (Area risorse umane)	Attivazione processo di informatizzazione dell'archivio del personale della soppressa Azienda di Promozione Turistica n. 4 di Bibione Caorle.	Rispetto scadenza per informatizzazione delle pratiche previdenziali del personale della ex Azienda di Promozione Turistica n. 4 di Bibione Caorle agli atti dell'archivio dell'ente.	31/10/2022	In corso	N.V.
10 – Risorse umane	Creazione punto informativo on line per tutto il personale della Città metropolitana di Venezia. Inserimento di quesiti e risposte in materia di gestione del personale ed afferenti al rapporto di lavoro, agli istituti contrattuali, alle problematiche in materia previdenziale, pensionistica, stipendiale e inerente la sicurezza		05 – Braga (Area risorse umane)	Creazione punto informativo on line per il personale della Città Metropolitana di Venezia	Rispetto scadenza per la creazione di un punto informativo on line e popolamento dello stesso	30/04/2022	29/04/2022	100%

	nei luoghi di lavoro.					
--	-----------------------	--	--	--	--	--

2.2 Oltre i confini metropolitani

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale PEG 2022-2024	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01-Organismi istituzionali	Progetto "P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGenda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Prosecuzione del Progetto "P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGenda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia"- esercizio 2022	Grado di realizzazione delle attività previste, limitatamente a quelle di competenza del Segretario Generale	100%	100%	100%
01-Organismi istituzionali	Supportare basi associative o funzionali a valenza territoriale	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Istituzione zone omogenee al Consiglio metropolitano	Rispetto scadenza per sottoposizione proposta istituzione zone omogenee al Consiglio metropolitano	31/12/2022	N.V.	N.V.

2.3 Comunicazione e partecipazione

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale PEG 2022-2024	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – urbanistica e assetto del territorio	Obiettivo routinario	123 – Pianificazione logistica e territoriale (Simone Agrondi)	Elaborazione prima proposta Piano strategico metropolitano – supporto al servizio Pianificazione logistica e territoriale con il supporto della Direzione Generale	Rispetto scadenza per elaborazione prima proposta Piano strategico metropolitano	31/12/2022	In corso	N.V.

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale PEG 2022-2024	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01-Organismi istituzionali	Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Supporto all'elaborazione della prima proposta di aggiornamento del Piano strategico metropolitano	Rispetto scadenza per elaborazione prima proposta Piano strategico metropolitano – supporto al servizio Pianificazione logistica e territoriale	31/12/2022	In corso	N.V.

01-Organismi istituzionali	Coprotagonisti del territorio	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Partecipazione attiva ad organismi regionali (Osservatorio regionale attuazione L. 56/2014; Conferenza delle Autonomie locali, ecc) Partecipazione attiva alla programmazione ed alla legiferazione regionale (studio, osservazioni e pareri su proposte normative regionali)	Grado di realizzazione delle attività previste:)N.. partecipazione sedute/ sedute convocate - non inferiore al 75% Parere almeno del 40% inerenti le materie di competenza (riferito a proposte di legge regionale nell'ambito delle sedute del C.A.L).	100%	In corso – partecipazione e al 98% delle riunioni; espressione di pareri di competenza al 100%	100%
----------------------------	-------------------------------	--	---	---	------	--	------

2.4 Reti di sussidiarietà

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale PEG 2022-2024	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 - Segreteria generale	Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Promozione del territorio e fundraising" nella ricerca di finanziamenti e di progetti europei, in modo da coltivare relazioni funzionali sinergiche.	116 –Segretario Generale– (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Piano di marketing territoriale	Rispetto della scadenza per la presentazione della proposta di approvazione del Piano di marketing territoriale all'organo competente:	30/09/2022	In corso	N.V.
02 - Segreteria generale	Obiettivo routinario	116 –Segretario Generale– (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Rendicontazione progetti con finanziamenti europei e nazionali	N. rendicontazioni effettuate /n. rendicontazioni previste per i singoli progetti	100%	100%	100%
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di un nuovo modello di Sezione strategica del DUP , grazie all'utilizzo della piattaforma informatica per condivisione con comuni metro delle strategie e dei progetti attuativi delle linee settoriali del PSM - attuazione progetto finanziato nell'ambito del PON Governance.	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Continuazione del progetto di strutturazione di una piattaforma informatica, da mettere a disposizione dei Comuni del territorio per condividere le strategie e i progetti attuativi delle linee settoriali del PSM) finanziato nell'ambito del PON Governance)	Ampliamento numero comuni coinvolti nel progetto	Almeno 6	In corso	N.V.
01-Organismi istituzionali	Proseguimento progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI, in collaborazione con la direzione generale	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Proseguimento progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI , in collaborazione con il servizio Economico Finanziario	Ampliamento numero comuni coinvolti nel progetto	N. 6 altri comuni	In corso	N.V.
01-Organismi istituzionali	Sussidiarietà e compartecipazione:	99 - Segretario generale	Partecipazione a organismi ed	Numero riunioni partecipate/ totale	100%	In corso – partecipazione	100%

	partecipare alle forme associative tra enti metropolitani per erogazione e miglioramento dei servizi	(Michele Frattino)	associazione tra gli enti metropolitani (conferenze sindaci Veneto orientale; Litorale Veneto; Riviera del Brenta)	riunioni		e 5/5	
11 – Altri servizi generali	Consolidamento attività della Stazione unica appaltante	48 - Pozzer (Contratti)	Rispetto dei tempi delle procedure di gara	Numero di giorni superiori rispetto al tempo medio di aggiudicazione	0	0 gg	100%
11 – Altri servizi generali	Contratti pubblici	48 - Pozzer (Contratti)	Evasione delle richieste dei settori della CMVE nel rispetto delle modalità e tempistiche previste dai decreti semplificazioni (DL 76/2020 convertito nella L. 120/2020 e DL 77/2021 convertito nella l. 108/2021).	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	<= 20 gg	7 gg	100%

Missione 11 Soccorso civile

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale PEG 2022-2024	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – sistema di protezione civile	Gestione di evento da rischio incendio d'interfaccia (abitazione boschive) – Progetto CROSSIT SAFER	31– Massimo Gattolin (Area Ambiente (Protezione civile)	Organizzazione di una esercitazione (progetto CROSSIT)	Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente	100%	100%	100%

2.5 Pianificazione territoriale

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale PEG 2022-2024	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – urbanistica e assetto del territorio	Attività propedeutiche all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale Metropolitano e all'adeguamento al PTRC	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Quadro conoscitivo del PTGM	n. gg medi necessari per inserimento informazioni nel portale SITM dalla data trasmissione QC da parte del comune	<=10 gg	10 gg	100%
01 – urbanistica e assetto del territorio	Attività propedeutiche all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale Metropolitano e all'adeguamento al PTRC	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Quadro conoscitivo del PTGM	Tempo medio di deposito della tabella di ricognizione delle previsioni del PTG vigente conformi al PTRC	Entro 30 gg dalla data di pubblicazione DGRV linee guida per l'adeguamento	In corso	N.V.
01 – urbanistica e assetto del territorio	Coerenza degli strumenti urbanistici con le strategie del PSM	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Verifica di coerenza degli strumenti urbanistici comunali	Rispetto scadenza per la redazione di una tabella di sintesi con elenco dei piani urbanistici/varianti	15/12/2022	In corso	N.V.

				valutati ed esito delle verifiche di coerenza e allegata relazione che comprende le valutazioni specifiche operate./varianti valutati ed esito delle verifiche di coerenza e allegata relazione che comprende le valutazioni specifiche operate			
01 – urbanistica e assetto del territorio	Coerenza degli strumenti urbanistici con le strategie del PSM	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Miglioramento della gestione procedimentale finalizzata al rilascio di atti di assenso	Riduzione del 20% dei tempi medi previsti per legge per il rilascio di atti di assenso di competenza dell'Area Uso e Assetto del Territorio, indicati nella Carta dei Servizi della Città Metropolitana di Venezia.	>=20%	39,37%	100%
01 – urbanistica e assetto del territorio	Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.	15 giorni per deposito proposta tecnica di Legge a seguito di richiesta data parte dell'organo competente	15 gg	N.V.	N.V.
01 – urbanistica e assetto del territorio	Monitoraggio PINQUA e Forestazione Urbana	25 – Torricella (Area assetto e uso del territorio)	Monitoraggio PINQUA Forestazione Urbana	Rispetto scadenza per predisposizione di un documento contenente l'esito del monitoraggio	01/12/2022	N.V.	N.V.

2.6 Infrastrutture e servizi in rete

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale PEG 2022-2024	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	Attuazione OO.PP. Finanziate	Percentuale di attuazione delle opere realizzate nel rispetto del cronoprogramma sul numero totale di opere finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari, e/o subordinate ad autorizzazioni esterne	>=90%	In corso	N.V.
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Efficientamento energetico degli edifici scolastici	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	Rispetto del cronoprogramma previsto per tre interventi finalizzate	Rispetto del cronoprogramma al	100%	In corso	N.V.

			all'efficientamento energetico di alcuni edifici scolastici di competenza della CM				
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Definizione delle priorità degli interventi	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	Monitoraggio edile ed impiantistico costante degli edifici di competenza	Rispetto scadenze previste per l'aggiornamento dei dati	15/07/2022 (e 15/01/2023)	In corso	N.V.
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Obiettivo routinario	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	Verifica delle procedure preparatorie all'aggiudicazione del contratto GLOBAL SERVICE per la gestione manutenzione impiantistica degli edifici di competenza della Città Metropolitana.	Rispetto scadenze previste	Entro il 30/4/2022 dovrà essere predisposta la determinazione e a contrarre per l'assegnazione. Entro il 14/10/2022 dovrà avvenire l'assegnazione	In corso	N.V.
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Obiettivo routinario	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	Valorizzazione patrimonio immobiliare	Rispetto scadenza per presentazione di almeno una proposta, mediante schede descrittive immobiliari, da sottoporre all'attenzione del Ministero della cultura -Segretaria regionale per il Veneto per la richiesta di verifica dell'interesse culturale	31/12/2022	In corso	N.V.
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Obiettivo routinario	12 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio edilizia)	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)	Rispetto alla scadenza del 31/12 per la redazione di un report sui consumi di energia elettrica e gas che riguardi gli edifici coinvolti (13% della totalità degli edifici)	31/12/2022	In corso	N.V.

Missione 10 *Trasporti e diritto alla mobilità*

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale PEG 2022-2024	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – trasporto pubblico locale	Finanziamento interventi con le risorse assegnate dal Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Gestione dei rapporti con le aziende ed il MIMS, predisposizione di materiale sulla base delle richieste da parte del MIMS previste dal Decreto 71 del 09/02/2021, al fine di stipulare gli	Rispetto scadenza per redazione della documentazione e stipula degli accordi	31/12/2022	In corso	N.V.

			accordi con i beneficiari risorse assegnate alla Città metropolitana di Venezia dal PSNMS				
02 – trasporto pubblico locale	Piano di monitoraggio del PUMS	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Redazione del piano di monitoraggio del PUMS	Rispetto scadenza per redazione dello schema del piano di monitoraggio del PUMS ai fini dell'approvazione del piano stesso	31/12/2022	In corso	N.V.
02 – trasporto pubblico locale	Predisposizione dei documenti relativi alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUMS	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Valutazione Ambientale Strategica di piano PUMS	Rispetto scadenza per redazione dello schema di Rapporto Ambientale e di relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale ai fini dell'adozione del PUMS	31/12/2022	In corso	N.V.
02 – trasporto pubblico locale	Obiettivo routinario	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Realizzazione del nuovo sito web dell'area Trasporti e Logistica e del Servizio Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico	Rispetto scadenza per predisposizione e inserimento dei contenuti relativi all'Atra Trasporti e Logistica nel nuovo sito web	31/12/2022	30/06/2022	100%
03 – trasporto per vie d'acqua	Garantire uniformità alla regolamentazione comunale trasporto pubblico non di linea	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Partecipazione attiva alle commissioni consultive comunali, istituite ai sensi della L.R. 63/93, convocate dalle amministrazioni comunali	Tasso di presenza alle commissioni convocate (confermata dai verbali a cura delle amministrazioni comunali)	>=60%	80%	100%
04 – altre modalità di trasporto	Campagna di rilevazione del traffico veicolare	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Acquisizione dati rilevati dalle apparecchiature di rilievo	Tempo medio di trasferimento dei dati nel database a partire dal ritiro delle apparecchiature di rilevazione	<=7 gg	In corso	N.V.
05 – viabilità e infrastrutture stradali	Attuazione delle opere pubbliche finanziate relative al patrimonio viabilistico metropolitano	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Attuazione OO.PP. Finanziate	Percentuale di attuazione delle opere realizzate nel rispetto del cronoprogramma sul numero totale di opere finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari, e/o subordinate ad autorizzazioni esterne	>=90%	In corso	N.V.
05 – viabilità e infrastrutture stradali	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	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Monitoraggio delle strade del territorio metropolitano	Rispetto scadenze previste	15/07/2022 e il 15/01/2023	In corso	N.V.
05 – viabilità e infrastrutture stradali	Definizione delle priorità d'intervento sulla base dell'analisi dei dati	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Progettazione di un sistema per il monitoraggio dei	Rispetto scadenza	31/12/2022	In corso	N.V.

	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		ponti del territorio metropolitano.				
05 – viabilità e infrastrutture stradali	Progetto RE.MO.VE – Bando Periferie: gestione e monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori degli interventi finanziati dalla PDC	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Monitoraggio dell'attività svolta dai soggetti attuatori del "Bando Periferie"	Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri della relazione di monitoraggio entro la scadenza stabilita dalla PCM	La data prevista è il 31/07/2022 salvo eventuale proroga autorizzata dalla PCM	In corso	N.V.
05 – viabilità e infrastrutture stradali	Obiettivo routinario	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Manutenzione della rete stradale metropolitana	Attuazione di n. 10 attività finanziate da affidare entro la fine anno per il Piano Strategico Metropolitano – Servizio Viabilità – Unità Organizzativa Manutenzione	Almeno 10	In corso	N.V.
05 – viabilità e infrastrutture stradali	Obiettivo routinario	24 Torricella (Area Lavori pubblici -Servizio viabilità)	Rispetto tempi medi procedimenti	Rispetto del tempo medio previsto dalla normativa per le tipologie di procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L.241/90	≤59,71 gg	In corso	N.V.

2.7 Salvaguardia e qualità dell'ambiente

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

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale PEG 2022-2024	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Attuazione decreto lgs 102/2020 Aggiornamento autorizzazioni di carattere generale (ACG)	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Istruttoria di una nuova ACG (Autorizzazione di carattere generale ai sensi del DLgs 152/06)	Rispetto scadenza per aggiornamento dei vigenti provvedimenti di ACG per le varie categorie interessate (tra cui vetro artistico di Murano)	30/11/2022	In corso	N.V.
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Dall'emergenza alle opportunità: la semplificazione amministrativa in materia ambientale verso una metodologia tipo "Qualità": I fase: revisione delle procedure alla luce dell'Emergenza COVID II fase: adozione di un sistema di gestione interno III fase: aggiornamento delle principali procedure ambientali secondo la metodologia	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Avvio della progettazione di un Sistema di gestione tipo "Qualità"	Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente	100%	100%	100%

	definita nella fase II con attenzione all'allineamento con i software gestionali e SITM						
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGenda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia"- la dimensione ambientale della sostenibilità: I fase (2022) – definizione degli obiettivi e di un set di indicatori in sinergia con il processo di revisione del PSM II fase (2023) – monitoraggio e rapporto di posizionamento con riferimento agli obiettivi e target individuati nella fase I	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Progetto "P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGenda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia"	Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni	100%	In corso	N.V.
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGenda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia"- la dimensione ambientale della sostenibilità: I fase (2022) – definizione degli obiettivi e di un set di indicatori in sinergia con il processo di revisione del PSM II fase (2023) – monitoraggio e rapporto di posizionamento con riferimento agli obiettivi e target individuati nella fase I	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Valorizzazione esiti progetto VENETO ADAPT (Obiettivo 13 Agenda 2030)	N. scadenze rispettate/n. scadenze previste dal cronoprogramma	100%	In corso	N.V.
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo routinario	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Supporto ai comuni nella verifica impianti climatizzazione civili	Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente	100%	100%	100%
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo routinario	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Supporto ai comuni nella adozione di politiche di riduzione inquinamento dell'aria	Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Dirigente Ambiente	100%	100%	100%
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo routinario	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Condivisione regolamento tipo direttiva nitrati	Rispetto scadenza per il monitoraggio presso i comuni	31/12/2022	In corso	N.V.
08 – qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Coniugare le politiche di bacino sul rischio idraulico con i piani comunicali delle acque tramite il progetto VISFRIM, anche quale strumento di mitigazione	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Realizzazione progetto VISFRIM	Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni	100%	100%	100%
08 – qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Supportare i Comuni del territorio nella fase attuativa del Progetto AMICA_E (ELENA)	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Supporto ai Comuni all'attuazione degli interventi di riqualificazione energetica	Rispetto di tutte le scadenze di cui al cronoprogramma delle azioni	100%	In corso	N.V.

2.8 Informatizzazione e digitalizzazione

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale PEG 2022-2024	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 - Segreteria generale	Scansione documentazione utile ai fini previdenziali relativa agli ex dipendenti dell'Ente provinciale per il Turismo - EPT	40 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Predisposizione fascicoli digitali e relativa scheda strutturata per la scansione della documentazione utile ai fini previdenziali relativa agli ex dipendenti dell'Ente provinciale per il Turismo (EPT) nati dopo il 1952	Completamento associazione scansioni alle schede del fascicolo informatico	30/10/2022	In corso	N.V.
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID: razionalizzazione datacenter dei Comuni	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Avvio del sistema 'Comuni' relativamente al progetto "Con.Me - convergenza digitale metropolitana"	n. comuni avviati (secondo cronoprogramma CON.ME)	>=20	In corso	N.V.
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Sistema informativo territoriale: rinnovo accordi.	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Partecipazione dei comuni del territorio al progetto SITM	Numero Comuni sottoscrittori	>=22	43	100%
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Adeguamento sistema informatico alle linee guida AgID su formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici, allegati 5 e 6	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Adeguamento sistema informatico alle linee guida AgID	Rispetto scadenza per verifica nuove funzionalità (sigillo nelle PEC e metadati aggiunti in conservazione)	30/06/2022	27/05/2022	100%
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione rete dei comuni aderenti al progetto "Con.Me - Convergenza digitale metropolitana"	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Predisposizione infrastruttura di rete dei comuni del territorio metropolitano aderenti al progetto Con.me - convergenza digitale metropolitana	Rispetto scadenza per ultimazione e collaudo dei collegamenti principali presso i comuni aderenti:	30/06/2022	30/05/2022	100%
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione rete videosorveglianza stradale	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Realizzazione rete videosorveglianza stradale	n. varchi collaudati	>=8	8	100%
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Riversamento presso ente certificatore dei documenti conservati dal 2013.	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Riversamento presso Parer dei documenti conservati da Infocert a partire dal 2013.	Rispetto scadenza per riversamento documenti presso Parer	30/11/2022	In corso	N.V.
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Obiettivo routinario	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Restiling sito istituzionale dell'ente e riedizione della intranet	Rispetto scadenza per affidamento servizio	15/05/2022	12/05/2022	100%
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Obiettivo routinario	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Attività di gestione del sistema informatico dell'Ente	installazione e collaudo di dispositivi di rete	>=11	In corso	N.V.

2.9 Sviluppo economico

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale PEG 2022-2024	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	Partecipazione a bandi/avvisi finanziati da PNRR o altri fondi comunitari, nazionali o regionali	116 – Segretario Generale – (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Progetti Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'abitare	Rispetto scadenza per sottoscrizione accordi con enti beneficiari per avvio progetto PINQUA	31/12/2022	02/03/2022	100%
04 – Reti e altri servizi di pubblica utilità	Partecipazione a bandi/avvisi finanziati da PNRR o altri fondi comunitari, nazionali o regionali	116 – Segretario Generale – (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Attività di promozione del territorio dell'area metropolitana di Venezia	Adozione di almeno 1 azione di comunicazione e di promozione entro il 31/12/2022	31/12/2022	20/05/2022	100%

2.10 Sicurezza del territorio e dei cittadini

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

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale PEG 2022-2024	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Potenziamento delle conoscenze delle Polizie attraverso la promozione di attività formative e informative dedicate alla vigilanza ambientale	126 – Segretario generale (Protocolli di legalità e sanzioni)	Potenziamento delle conoscenze delle Polizie a seguito di una nuova normativa sui prodotti in plastica monouso	Elaborazione di un modello di verbale	Almeno 1	In corso	N.V.
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Creazione di un Forum di discussione denominato “La Bachecca” con le Polizie partecipanti alla Piattaforma metropolitana ambientale	126 – Segretario generale (Protocolli di legalità e sanzioni)	Bachecca ambientale con le Polizie	Numero Corpi Polizia partecipanti/Numero Corpi Polizia aderenti alle Reti della Città metropolitana	>=80%	In corso	N.V.
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Rafforzamento della collaborazione con le Polizie statali sui temi della vigilanza ambientale attraverso il consolidamento del sistema dei protocolli dedicati alla vigilanza ambientale	126 – Segretario generale (Protocolli di legalità e sanzioni)	Consolidamento del sistema dei Protocolli con le Polizie statali sui temi della vigilanza ambientale	predisposizione della proposta di convenzioni	Almeno 2	2	100%

02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo routinario	126 – Segretario generale (Protocolli di legalità e sanzioni)	Sostituzione dell'applicativo per la gestione informatizzata delle sanzioni amministrative ambientali	Rispetto scadenza per completamento transizione verso nuovo applicativo	31/12/2022	In corso	N.V.
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Obiettivo routinario	126 – Segretario generale (Protocolli di legalità e sanzioni)	Promozione della cultura della legalità ambientale mediante verifica dei Modelli Unici delle Dichiarazioni ambientali	Verifica di almeno 80% dei dati trasmessi dalla Camera di Commercio relativi ai Modelli Unici di Dichiarazione ambientale	Almeno l'80%	100%	100%
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Svolgimento attività previste dal regime convenzionale con Regione Veneto per gestione attività di vigilanza ittico-venatoria e relativo elenco annuale	35 – Torricella (Polizia ittico-venatoria)	Numero di ispezioni vigilanza Ittico Venatoria	rispetto degli indicatori concordati con la Regione Veneto	100%	100%	100%
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Svolgimento attività di monitoraggio nel territorio metropolitano	128 – Torricella (Polizia metropolitana)	Svolgimento attività di monitoraggio nel territorio metropolitana	Rispetto scadenza	31/12/2022	100%	100%

2.11 Promozione del territorio. Cultura e sport

Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale PEG 2022-2024	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – valorizzazione dei beni di interesse storico	Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto	80 – Segretario Generale (Cultura)	Nuove modalità operative per la fruizione del Museo di Torcello e del patrimonio museale	Rispetto scadenza per deposito (adozione del programma degli eventi 2022 per il Museo di Torcello)	31/03/2022	25/03/2022	100%
01 – valorizzazione dei beni di interesse storico	Ottimizzazione del servizio bibliotecario regionale attraverso la partecipazione a tavoli di concertazione sulla base degli indirizzi strategici della Regione Veneto	80 – Segretario Generale (Cultura)	Tempestività nelle attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA	Rispetto scadenza per formulazione dell'istanza di contributo per le attività del Sistema bibliotecario metropolitano alla Regione Veneto	entro il termine indicato dalla Regione	Scadenza rispettata	100%
01 – valorizzazione dei beni di interesse storico	Obiettivo routinario	80 – Segretario Generale (Cultura)	Tempestività nel supporto alle attività di direzione, programmazione e controllo inerenti le funzioni delegate in materia di cultura	Rispetto scadenza per compilazione scheda Relazione finale sulla performance 2021	entro la data indicata dalla Direzione Generale	Scadenza rispettata	100%
02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Promuovere gli eventi culturali attraverso Reteventi, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto	80 – Segretario Generale (Cultura)	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	Report conclusivo	30/11/2022	In corso	N.V.

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale PEG 2022-2024	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – Sport	Promozione ed Ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni sportive attraverso il convenzionamento con tutti i Comuni nel cui territorio ci siano palestre di competenza della CM per dar modo ai Comuni stessi di coordinare l'assegnazione degli spazi sportivi in maniera puntuale e mirata, sulla scorta delle esigenze manifestate dagli utenti	115 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Promozione ed Ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre	Numero ore di concessione palestre in orario extrascolastico in un anno scolastico	>=20000	38.000 ore	100%
01 – Sport	Attuazione progetto 6sport	115 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Incremento voucher Progetto 6sport	Incremento dei voucher emessi al 30 giugno 2022 rispetto al numero di voucher emessi al 30 giugno 2021.	Almeno il 5%	+66%	100%

2.12 Coesione ed inclusione sociale

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale PEG 2022-2024	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Sviluppo di azioni rivolte ai dipendenti della Città metropolitana di Venezia e ai dipendenti pubblici in genere finalizzate a migliorare la soddisfazione dei lavoratori e delle lavoratrici	117 –Sallustio Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Pari opportunità)	Sviluppo dell'attività di comunicazione relativa alla pagina web InfoWelfare che raccoglie le misure di welfare promosse da enti ed istituzioni pubbliche	Pubblicazione puntuale nei siti istituzionali delle informazioni sui nuovi bandi pubblicati da INPS gestione dipendenti pubblici. Pubblicazione notizia entro 8 giorni dall'uscita del nuovo bando. (dato medio)	N. giorni medi di pubblicazione pari a un massimo di 8 gg	2,5 gg	100%

2.13 Istruzione, formazione professionale e lavoro

Missione 04 Istruzione e diritto allo studio

Programma	Obiettivo operativo 2022-2024	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Obiettivo gestionale PEG 2022-2024	Indicatore obiettivo gestionale	Target obiettivo gestionale	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
-----------	-------------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------	--------------------	---------------------

02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Rendere maggiormente fruibile alla cittadinanza l'offerta formativa del territorio	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Armonizzazione delle banche dati su offerta formativa del territorio metropolitano (FdB – SITM – webmapp)	Rispetto scadenza per armonizzazione dei database dell'offerta formativa delle scuole superiori del territorio – integrazione portale Fuori di Banco con i tematismi territoriali di interesse per le scuole presenti nei WebGis dell'ente	15/12/2022	N.V.	N.V.
06 – Servizi ausiliari all'istruzione	Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco"	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".	percentuale di scuole superiori di competenza partecipanti al salone, al netto del portogruarese	60,00%	N.V.	N.V.
06 – Servizi ausiliari all'istruzione	"La scuola che mi piace" - Fare rete per raggiungere obiettivi di sostenibilità	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Predisposizione di modello di capitolato d'appalto da proporre alle scuole per gli affidamenti del servizio di somministrazione di bevande e alimenti sani e sostenibili mediante distributori automatici e bar	Rispetto scadenza per predisposizione dei modelli di capitolato d'appalto da utilizzare da parte delle scuole aderenti al progetto per gli affidamenti del servizio di somministrazione di bevande e alimenti mediante distributori automatici e per quello mediante bar	31/10/2022	N.V.	N.V.
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Ottimizzazione dell'utilizzo degli spazi scolastici in orario extrascolastico a favore di associazioni ed altri soggetti del territorio	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Predisposizione di schema di protocollo d'intesa da sottoporre alle scuole finalizzato a disciplinare l'utilizzo di spazi scolastici in orario extrascolastico	Rispetto scadenza per predisposizione di schema di protocollo d'intesa da sottoporre alle scuole finalizzato a disciplinare l'utilizzo di spazi scolastici in orario extrascolastico	31/03/2022	30/03/2022	100%
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico	19 – Segretario Generale (Formazione professionale)	Sviluppo organizzativo per la gestione dei rapporti di partnership e convenzionali con gli Organismi di Formazione accreditati e per il relativo utilizzo della sede del CFP di Chioggia e del personale regionale ivi distaccato.	n. Pec inoltrate	3	3	100%
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Obiettivo routinario	19 – Segretario Generale (Formazione professionale)	Tempestività nel supporto alle attività di direzione, programmazione e controllo inerenti le funzioni delegate in materia di Formazione Professionale	Rispetto scadenza per compilazione della Relazione finale sulla performance 2021	entro la data indicata dalla Direzione Generale	Scadenza rispettata	100%

I risultati intermedi complessivi sono di seguito esposti nei due seguenti prospetti:

Prospetto 1° “Risultati intermedi al 30 giugno 2022 per servizio”

Gruppo PEG	Ordinamento	N. obiettivi assegnati (al netto di quelli comuni)	Grado realizzazione medio ponderato con peso relativo
Direzione generale	1	10	100
Segretario Generale	2	13	100
Area Affari Generali	3	1	100
Servizio Promozione del territorio e fund raising	4	4	100
Area Legale - Servizio Avvocatura	5	5	88,33
Area Legale –Servizio Manleva assicurativa	6	3	100
Area Economico Finanziaria	7	13	71,42
Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio	8	3	100
Area Amministrazione digitale - Servizio informatica	9	8	100
Area Gare e contratti	10	4	100
Area Lavori pubblici -Servizio edilizia	11	6	100
Area Lavori pubblici -Servizio viabilità	12	6	100
Area Uso e assetto del territorio	13	5	100
Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori	14	7	100
Servizio Formazione professionale	15	2	100
Servizio Cultura	16	4	100
Area Legalità e vigilanza – Servizio Polizia metropolitana	17	1	100
Polizia ittico venatoria	18	1	100
Area Ambiente	19	9	100
Area Risorse umane	20	5	100
Area Trasporti e logistica	21	6	100
Protocolli di legalità e sanzioni	22	5	100
Protezione civile	23	1	100
Pianificazione logistica e territoriale	24	1	100
<i>Percentuale media complessiva</i>			98,32

L’elevato numero di indicatori non valutabili ha fatto sì che la percentuale complessiva di raggiungimento dei risultati al 30/06/2022 si attesti al 98,32%.

Prospetto 2° “Risultato complessivo al 30 giugno 2022 con raffronto con il quinquennio 2017 -2021”

<i>anno</i>	<i>Referto intermedio</i>	<i>Referto finale</i>
2016	92,99%	99,69%
2017	92,69%	99,93%
2018	non redatto	98,81%
2019	95,05%	99,88%
2020	97,62%	98,74%
2021	98,22%	99,31%
2022	98,32%	

