



Città metropolitana di Venezia

ALLEGATO F)

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

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

RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE

2021

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) 2021-2023, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n.18 del 18/12/2020;
- ii. Aggiornamento del DUP 2021-2023, approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n.7/2021 del 28/05/2021;
- iii. *n. 36 relazioni sulla gestione* redatte dai dirigenti dei servizi metropolitani;
- iv. *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 due parti:

- I. relazione di sintesi sui risultati intermedi ottenuti rispetto ai programmi/progetti previsti nel Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023;
- II. schede analitiche sui risultati ottenuti rispetto ai suddetti programmi/progetti, redatte dai dirigenti dei servizi al 30/06/2021.

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, (giusta decreti sindacali n. 1 del 3 gennaio 2019 e n 51 del 07 giugno 2019);
- aggiornato la nuova macrostruttura dell'ente, con relative funzioni e dotazione organica, (giusta decreti sindacali n. 90 del 29 dicembre 2017, n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019). Successivamente, In data 29/04/2021, è stata predisposta e sottoposta alla firma del Sindaco metropolitano la proposta n.2271 di decreto di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente, comprensiva di funzionigramma e dotazione organica;

- assegnato il personale in servizio ai posti previsti nella predetta nuova macrostruttura ed in avvalimento all'Ufficio di Piano dell'ente (giuste, rispettivamente, determinazioni del dirigente del servizio risorse umane n. 1044 del 1 aprile 2019 e del DG n. 1049 del 2 aprile 2019);
- approvato i criteri generali per la graduazione della retribuzione di posizione dei dirigenti e conferiti i relativi incarichi di direzione nell'ambito della nuova macrostruttura (giusta, rispettivamente, decreto del sindaco n. 30 del 27/03/2019 e n. 33 del 29/03/2019, n.5 del 27/01/2020, n. 38 del 25/05/2020 e, da ultimo, n.4 del 22/01/2021);
- approvato i criteri generali per l'istituzione, graduazione della retribuzione di posizione ed il conferimento, conferma e revoca degli incarichi di posizione organizzativa (giusta decreto del Sindaco n. 54 del 19/6/2019).
- approvato il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance (giusta decreto del sindaco n. 100 del 9/12/2019). Nel corso del primo quadrimestre 2021 è stata effettuata la valutazione di tutto il personale dell'Ente, relativamente all'anno 2020, utilizzando le schede previste dal nuovo sistema della performance, contenenti gli obiettivi individuali e i comportamenti professionali richiesti ai dipendenti e ai dirigenti.

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, infatti:

- 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 2022.

Per quanto attiene al processo di riordino delle funzioni regionali stabilito con LR n. 30/2016, allo stato attuale deve ancora realizzarsi sotto il profilo organizzativo la riallocazione delle funzioni attinenti la vigilanza posto che le funzioni in materia di caccia e pesca sono state definitivamente assorbite dalla Regione Veneto con delibera della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019.

Con decreto n.20/2021 il Sindaco metropolitano ha disposto il rinvio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano, precedentemente convocato per il 21 marzo u.s., in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento alla legge del 27 novembre 2020 cosiddetta "Milleproroghe", di conversione al Decreto Legge 183/2020, che prevede l'attuazione di "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da

COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/39 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione elettorale”.

La legge n.21 del 26/02/2021, di conversione al Decreto Legge 183/2020, ha sancito “il rinvio delle consultazioni elettorali – anche se indette – mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della città metropolitana che partecipano al turno annuale delle elezioni amministrative all'anno 2021”. Per conoscere quindi la nuova data della convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano servirà dunque attendere l'esito del voto degli 11 comuni metropolitani interessati: Campolongo Maggiore, Caorle, Cavarzere, Dolo, Fiesso d'Artico, Fossò, Musile di Piave, Quarto d'Altino, San Michele al Tagliamento, Vigonovo e Chioggia, unico comune al di sopra dei 15mila abitanti in cui è previsto un eventuale ballottaggio.

Sotto il profilo finanziario, il bilancio 2021 (di parte corrente) è stato predisposto in equilibrio, nonostante il crollo delle entrate tributarie per effetto della crisi economica derivante dall'emergenza covid-19, grazie ad una solidità finanziaria raggiunta nel corso dell'ultimo quinquennio.

Il saldo positivo di parte corrente, derivante dalla differenza positiva tra entrate correnti e spese correnti, pari ad euro 4.401.220,00, è stato destinato al finanziamento di investimenti pubblici previsti nell'elenco annuale oo.pp.

La Città metropolitana di Venezia ha indicato (come da certificazione Covid-19 richiesta legislatore) tra i vincoli di legge, le risorse non utilizzate per le funzioni ex art. 106 del D.L. 34/2020 per l'importo di euro 6.933.066,40. Ovvero parte delle risorse trasferite nel corso del 2020 dallo Stato destinate a coprire le minori entrate tributarie causate dall'emergenza epidemiologica e maggiori spese sostenute per tale “calamità”. Tali risorse (confluite nell'avanzo di amministrazione) , come specificato poi nella legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 (Art. 1 comma 823), possono esser utilizzate per dare copertura a minori entrate tributarie del 2021 e maggiori oneri dello stesso esercizio connessi sempre all'emergenza epidemiologica.

Il suddetto avanzo vincolato viene applicato per il riequilibrio è pari ad euro 6.933.066, di cui:

- euro 2.192.066 è destinato a coprire minor gettito rc auto;
- euro 3.000.000 è destinato a riequilibrare il contratto di servizio di trasporto pubblico extraurbano in seguito al crollo delle entrate da tariffazione per effetto della situazione emergenziale;
- euro 1.610.000 viene utilizzato per la compartecipazione con i comuni alla quota di spettanza CM relativa riduzione tari per attività produttive ed utenze domestiche;
- euro 131.000 sono finalizzate a coprire l'esenzione dalle tariffe di utilizzo extrascolastico a favore delle associazioni sportive.

Viene inoltre utilizzato 523.745,63 euro di avanzo disponibile per coprire minor gettito rc auto.

E' possibile inoltre utilizzare maggiori entrate da trasferimenti erariali ai sensi dell'art. 1 comma 822 della legge 30 dicembre 2020 , n. 178 (legge di bilancio 2021), così come modificato dall'art. 23 , comma 1 lettera a e b del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 che ha incrementato il

fondo di dotazione delle province e città metropolitane di 150 milioni di euro , e, in particolare della Città metropolitana di Venezia, di euro 784.188,37, per coprire minor gettito rc auto. Grazie a tali utilizzi gli equilibri di bilancio verranno rispettati anche nel corso dell'esercizio 2021.

PARTE 1

RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE 2021

1. Premessa

Con il DUP - Piano della performance 2021-2023, gli obiettivi strategici della Città Metropolitana sono stati estrapolati dalle seguenti linee programmatiche settoriali del PSM:

- 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 (obiettivo strategico non presente nel DUP 2021-2023)

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:

- la ricostituzione 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 (2021-2023).

2. Obiettivi strategici

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 2021-2023	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
01-Organismi istituzionali	Ottimizzazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Revisione funzionigramma, dotazione organica ed eventualmente, macrostruttura	almeno una revisione entro il 30/04/2021	Proposta di decreto del SM n. 2271 del 29/04/2021	100%	
01-Organismi istituzionali	Ottimizzazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Valutazione dei comportamenti attesi da dirigenti, PO, e personale dell'Ente tramite l'utilizzo delle nuove schede di cui al sistema della performance	Predisposizione e consegna schede al personale non dirigente entro il 31/03/2021	Consegna e invio schede il 16/03/2021	100%	
01-Organismi istituzionali	Ottimizzazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Valutazione dei comportamenti attesi da dirigenti dell'Ente tramite l'utilizzo delle nuove schede di cui al sistema della performance	Predisposizione e consegna schede ai dirigenti entro il 31/05/2021	Trasmissione lettera valutazione dirigenti sottoscritta dal Sindaco Metropolitano al servizio R.U. il 30/04/2021	100%	
01-Organismi istituzionali	Modifica del sistema di valutazione per la parte relativa al sistema premiale dei dirigenti e del Segretario Generale	50 - Michele Fratino (Direzione Generale)	Predisposizione proposta finale nuovo sistema di valutazione	31/05/2021	Predisposizione proposta e invio al Nucleo di Valutazione il 18/05/2021	100%	
01-Organismi istituzionali	Garantire la piena funzionalità dell'Ente e l'ordinato svolgimento delle attività nella fase dell'emergenza sanitaria COVID, entro i limiti normativamente previsti	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Realizzazione di tutte le attività previste, di competenza del Segretario Generale	100% attività realizzate	100% attività realizzate fino al 30/06/2021	100%	
01-Organismi istituzionali	Supporto all'elaborazione/definizione delle linee di mandato	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Presentazione proposta linee di inizio mandato	Entro il 30/04/2021	Proposta di delibera di consiglio n.1926 del 13/04/2021	100%	
01-Organismi istituzionali	Assicurare il regolare svolgimento delle elezioni metropolitane, seguendo l'insediamento e la prima fase di funzionamento della nuova consiliatura metropolitana, supportando i nuovi amministratori	04 - Chiaia (Affari generali)	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 Fratino)	Elaborazione proposta di regolamento in materia di whistleblowing	entro il 31/08/2021	Regolamento proposto ed approvato quale sezione del PTPCT approvato il 31.03.2021	100%	

Programma	Obiettivo operativo 2021-2023	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
01-Organismi istituzionali	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Aggiornamento del piano di auditing con inserimento di ulteriori tipologie di atti da sottoporre al controllo ai fini dell'integrazione con il PTPCT. Il Gruppo inoltre dovrà supportare il RPCT nello svolgimento delle funzioni di monitoraggio di 2° livello del PTPCT. Tale Piano quindi, in modo del tutto nuovo e inedito, conterrà i la pianificazione di tali attività, specificando procedimenti/processi oggetto di verifica, e i termini e le modalità di svolgimento dei nuovi compiti. Si tratta di un approccio innovativo ed estensivo dell'attività di auditing come tradizionalmente contenuta nel Piano	30/06/2021	Obiettivo raggiunto 100%. Il Piano di Auditing 2021 e check list deputata ai controlli amministrativi prevedono anche controlli di secondo livello previsti dal PTPCT e ad esso conformi.	100%	
01-Organismi istituzionali	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Censimento procedimenti aventi rilevanza interna ed esterna	100% procedimenti censiti	100% procedimenti censiti	100%	
02 - Segreteria generale	Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Predisposizione del PTPC in attuazione del nuovo modello di gestione del rischio come da PNA 2019 All.1	31/01/2021	Approvato entro il termine previsto (modificato normativamente dal 31.0 al 31.03.2021)	100%	
02 - Segreteria generale	Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Miglioramento dell'efficienza e della tempestività nella verifica dell'attuazione delle misure previste dal PTPC, tramite l'utilizzo di un nuovo applicativo informatico	100% scadenze rispettate per attivazione controlli e verifica di 2 livello	In linea con i tempi. Entro il 30.06.2021 sono stati caricati, sul gestionale preposto, i dati necessari. In pari tempo, l'applicativo è stato attivato per l'attività di monitoraggio.	100%	
02 - Segreteria generale	Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	Elaborazione proposta di Piano triennale formativo	31/05/2021	Obiettivo raggiunto. I corsi per l'anticorruzione erano già stati programmati nel 2020 anche per l'anno in corso (Il piano per la formazione, è stato approvato dal dirigente delle Risorse umane con atto organizzativo prot. n. 15081 del 25.03.2021.	100%	
02 - Segreteria generale	Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	N. persone formate/N.totale dipendenti	>50%	54,79>50% (formati n. 160 dipendenti su n. 292)	100%	
02 - Segreteria generale	Regolare svolgimento di tutti gli adempimenti connessi all'elezione del Consiglio metropolitano	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	% rispetto adempimenti	100%	100%. Malgrado il rinvio delle elezioni con D.L. 25/2021, l' Ufficio ha tempestivamente svolto tutti gli adempimenti, fino a quello della presentazione delle liste elettorali	100%	
02 - Segreteria generale	Regolarità e buon andamento delle operazioni elettorali	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	N. ricorsi presentati	0	Nessun ricorso	100%	
02 - Segreteria generale	Potenziamento dell'accesso telematico	40 – Sallustio (Area	Atto organizzativo	Entro il 28 febbraio	Completato il 28 febbraio	100%	

Programma	Obiettivo operativo 2021-2023	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
	al protocollo generale	Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)					
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Rispetto all'appalto in essere, individuazione anticipata dell'aggiudicatario dell'appalto del servizio di vigilanza agli immobili di competenza	54 – Pozzer (Area Gare e Contratti -Economato)	Anticipo della scadenza rispetto al 31/12/2021	30 giorni prima	N.V.		
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Individuazione anticipata dell'aggiudicatario per la fornitura di vestiario al personale dipendente interessato	54 – Pozzer (Area Gare e Contratti -Economato)	Anticipo della scadenza rispetto alla consegna annuale prevista dal regolamento interno entro il 30 aprile	30 giorni prima	100 % 24/02/2021	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 (Area Gare e Contratti -Economato)	Anticipo della scadenza rispetto ai previsti 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario	10 giorni prima	N.V.		
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Chiusura del bilancio 2021 in equilibrio di parte corrente senza l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione considerata la pesante riduzione delle entrate tributarie a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Equilibrio di bilancio 2021	Raggiunto al 100% oppure non raggiunto	Raggiunto con delibera di assestamento in corso di approvazione	100%	
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Attuazione nel corso del 2021 della proposta operative per l'eventuale riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale elaborate nel 2020	83 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria - Servizio Società partecipate)	Individuazione gestore contratti di servizio tpl	Entro 31/07/2021	30/06/2021 (soggetto individuato nella San Servolo Srl)		
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello attraverso gli opportuni indirizzi a San Servolo srl	83 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria - Servizio Società partecipate)	Indirizzi per realizzazione biglietteria unica con Curia e basilica di Torcello	Entro 31/07/2021	N.V.		
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Rimodulazione a causa del Covid-19 dell'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	5.652.289,22		
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Miglioramento rispetto al 2020 della capacità di riscossione della Città metropolitana, al netto dell'addizionale Tari	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Incremento percentuale degli importi riscossi sugli importi accertati rispetto al corrispondente valore registrato nel 2020	+0,5% rispetto al dato del 2020	N.V.		
05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Vendita patrimonio immobiliare previsto nel piano di alienazione	10 - Todesco (Area Economico Finanziaria - Servizio patrimonio)	Pubblicazione delle procedure di gara relative al piano delle alienazioni immobiliari 2021 per 4 immobili	100%	100%	100%	
11 – Altri servizi generali	Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	Numero sinistri sotto franchigia gestiti internamente/numero	100%	100%	100%	

Programma	Obiettivo operativo 2021-2023	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
			sinistri in franchigia pervenuti				
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	N.V.		
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	20	100%	
10 – Risorse umane	Attuazione dei piani assunzionali conseguenti alla definizione del fabbisogno triennale di personale. Avvio delle procedure selettive previste dal piano triennale dei fabbisogni di personale per quanto riguarda l'anno 2021	05 – Braga (Area risorse umane)	Numero di persone assunte / numero totale di persone da assumere	Almeno l'80%	In fase di attuazione		
10 – Risorse umane	Approvazione e predisposizione del piano di formazione con l'individuazione di iniziative formative specifiche per lo smart working dedicate ai dirigenti o, in loro sostituzione a posizioni organizzative delegate (da effettuarsi in modalità a distanza o, se possibile in presenza) oltre ad iniziative formative per il personale dell'ente al fine di valorizzare le professionalità esistenti e dei nuovi assunti (anch'esse da espletarsi in modalità a distanza o, qualora possibile, in presenza)	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		
10 – Risorse umane	Attivazione processo di informatizzazione degli archivi del personale delle sopresse Aziende di Promozione Turistica	05 – Braga (Area risorse umane)	N.pratiche previdenziali del personale delle ex Aziende di Promozione Turistica agli atti dell'archivio dell'ente informatizzate, in collaborazione con l'Ufficio Archivio.	85	In fase di attuazione		

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 2021-2023	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% attività realizzate fino al 30/06/2021	100%	
01-Organismi istituzionali	Supportare con intese ed azioni parallele i tentativi delle autonomie funzionali volte a creare basi associative o funzionali a valenza territoriale più ampia dell'ambito territoriale metropolitano	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Elaborazione ipotesi di aggregazioni enti e programmazione delle attività delle zone omogenee	30/04/2021	20/04/2021	100%	

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 2021-2023	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
01-Organismi istituzionali	Coordinamento dell'Ufficio di Piano secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Conclusione prima fase lavori Gruppo di Piano con metodologia di lavoro basata sull'organizzazione di incontri periodici e l'utilizzo di piattaforma dedicata e condivisa in google drive	entro il 31/12/2021	Cronoprogramma incontri Gruppo di Piano inviato il 26/03/2021	100%	
01-Organismi istituzionali	Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Supporto al Servizio preposto per l'affidamento di un incarico di consulenza finanziato dal MIT Supporto all'elaborazione della prima proposta di aggiornamento del Piano strategico metropolitano	30/09/2021 30/10/2022	N.V.		
01-Organismi istituzionali	Implementazione della	04 - Chiaia (Affari	Raggiungimento	1000 like	2256	100%	

Programma	Obiettivo operativo 2021-2023	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
	gestione della comunicazione istituzionale attraverso l'utilizzo dei social network.	generali)	1000 azioni di riscontro (like)				

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 2021-2023	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 "Fund raising e Marketing territoriale" nella ricerca di finanziamenti e di progetti europei, in particolare curando la ricerca di partner prestigiosi o territorialmente contigui, in modo da coltivare relazioni funzionali sinergiche	116 -Todesco- (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Piano di marketing territoriale metropolitano	<p>2021- predisposizione della Strategia integrata Regeneration!</p> <p>2022 – Coinvolgimento di almeno il 40% dei Comuni metropolitani nelle azioni di attuazione e relativo monitoraggio circa il risultato delle azioni intraprese</p> <p>2023- Coinvolgimento di almeno il 70% dei Comuni metropolitani nelle azioni di attuazione e relativo monitoraggio circa il risultato delle azioni intraprese</p>	Attività in corso		
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)	Predisposizione nuovo modello di sezione strategica del DUP	Entro il 31/07/2021			
01-Organismi istituzionali	Progetto Metropoli strategiche finanziato da	50 - Direzione generale	N. comuni coinvolti nel progetto	6	6	100%	

	ANCI	(Michele Fratino)					
11 – Altri servizi generali	Consolidamento attività della Stazione unica appaltante	48 - Pozzer (Contratti)	Rispetto dei tempi delle procedure di gara	100%	100%	100%	

Missione 11 Soccorso civile

Programma	Obiettivo operativo 2021-2023	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 CORSSIT SAFER	31– Massimo Gattolin (Area Ambiente (Protezione civile)	Organizzazione di una esercitazione (Progetto CROSSIT)	30/10/2021	In corso		

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 2021-2023	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 Metropolitano 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 30/06/2021 Deposito della relazione illustrativa, di almeno due elaborati grafici e della banca dati contenente il Quadro Conoscitivo entro il 01/12/2021	0%	0%	Non è stata depositata la relazione richiesta in quanto la Regione Veneto non ha ancora formalizzato le modalità di adeguamento dei Piani (linee guida)
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 31/12/2021 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.		
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 di una proposta tecnica.	Deposito proposta entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'organo	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 2021-2023	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.		
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 31/12/2021	100%	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 suddiviso per edificio con i relativi costi	31/08/2021	N.V.		

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Obiettivo operativo 2021-2023	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
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	31/05/2021	Non raggiunto – da stralciare	0%	
02 – trasporto pubblico locale	Completamento dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	schema da trasmettere per adozione	31/05/2021	Non raggiunto – da prorogare al 31/12/2021	0%	
02 – trasporto pubblico locale	Completamento dei documenti relativi al PUMS metropolitano	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	schema da trasmettere per adozione	31/05/2021	Non raggiunto – da prorogare al 31/12/2021	0%	
03 – trasporto per vie d'acqua	Monitoraggio parametri ambientali PUMS	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Affidamento incarico	30/09/2021	80%	80%	
04 – altre modalità di trasporto	Predisposizione documenti relativi alle nuove procedure di affidamento dei servizi di TPL aventi scadenza giugno 2022	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Schemi da trasmettere ad Ente di governo TPL	30/11/2021	N.V.		
04 – altre modalità di trasporto	Facilitare l'accessibilità dell'utenza attraverso l'informatizzazione della trasmissione delle domande di partecipazione agli esami gestiti dall'Area Trasporti	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Termine di implementazione delle nuove modalità	15/12/2021	30%	30%	

	e logistica						
04 – altre modalità di trasporto	Progetto incentivazione sostituzione motori unità di navigazione lagunari	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Pubblicazione bando	30/06/2021	Non raggiunto – da prorogare al 30/10/2021	0%	
04 – altre modalità di trasporto	Implementazione del progetto MOVES cofinanziato dal MATTM	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	approvazione dei bandi previsti nella variazione del POD presentato al MATTM	15/12/2021	50%	50%	
04 – altre modalità di trasporto	Redazione del Piano spostamento casa-lavoro dell'Ente	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	schema da trasmettere per approvazione	31/10/2021	Non raggiunto – da stralciare	0%	
04 – altre modalità di trasporto	Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a nodi di interscambio modale sul territorio metropolitano	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Documenti da trasmettere per approvazione	31/07/2021	80%	80%	
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.		
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 30/09/2021	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 31/07/2021 (salvo eventuale proroga autorizzata dalla PCM)	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 2021-2023	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Aggiornamento di autorizzazione di carattere generale (ACG) vetrerie artistiche	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	n. Incontri con categorie per raccolta osservazioni Rapporto sulle osservazioni raccolte e relativa istruttoria	2 30/10/21	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: allineamento dei software gestionali con SITM e Moduli Desk	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	fasi raggiunte entro il 2022 su 3 previste	3	2 fase in corso		
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	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Realizzazione di tutte le attività previste, di competenza dell'Area Ambiente Rapporto di posizionamento delle politiche della CMVe vs gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile	100% attività realizzate 31/12/21	In linea con cronoprogramma	100%	
08 – qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessati: verso i PAESC (Piani di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima) in attuazione progetto VENETO ADAPT	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Avanzamento progetto VENETO ADAPT Linee Guida per la redazione di un PAESC (Piano Clima) di area	rispetto crono programma dettagliato nel PEG (chiusura nel 2022) 31/12/21	In corso		
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	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)		rispetto crono programma dettagliato nel PEG (chiusura dicembre 2021)	In corso		

	VISFRIM, anche quale strumento di mitigazione		Avanzamento progetto VISFRIMT				
			Attivazione e gestione dell'Osservatorio dei cittadini sul rischio idraulico mediante incontri formativi ed informativi sul territorio con cittadini ed associazioni	31/12/21			
08 – qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Supportare i Comuni del territorio nella fase successiva al Progetto AMICA_E (ELENA)	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Supporto ai comuni nella sottoscrizione dei contratti locali (AMICA_E) Formazione ai Comuni sul sistema di monitoraggio degli interventi	2 incontri nell'anno 85% dei comuni firmatari	In corso		

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 2021-2023	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
02 - Segreteria generale	Creazione fascicoli digitali personale cessato APT	40 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Creazione fascicoli digitali e scheda strutturata per la scansione per ogni ex dipendente APT nato dal 1952 (n.85)	Entro il 30 aprile	Completato il 20 aprile	100%	
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)	n. convenzioni sottoscritte progetto CON.ME	Almeno 15	N.V.		
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Sistema informativo territoriale: creazione nuove funzionalità.	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Implementazione funzioni di gestione interattiva delle farmacie di turno	Entro febbraio 2021	26 febbraio 2021	100%	
08 – Statistica e		09 – Sallustio	Completamento test	Entro il 30/04/2021	28.04.2021	100%	

Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Implementazione portale 6SPORT metropolitano	(Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	delle funzionalità di reportistica relative alla presenza dei bambini ai corsi e ai relativi rimborsi voucher				
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Gestione strutturata, mediante soluzione informatica, del Piano Anticorruzione	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Utilizzo nuovo software di gestione piano anticorruzione	Si/no (si)	Si. Caricamento completato il 30 giugno	100%	
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Formazione a enti e a comuni su sistemi digitali e territoriali	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Customer satisfaction	Almeno BUONO (media) con valutazione espressa da almeno 40 utenti	Buono	100%	
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione rete dei comuni aderenti al progetto Con.Me	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Collaudo dei collegamenti di rete dei comuni	Almeno 3 comuni dell'aggregazione	N.V.		
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione rete videosorveglianza stradale	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Collaudo varchi	Almeno 7 varchi	24.06.2021 ultimati i collaudi	100%	
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione layer centri estivi nell'ambito del SITM	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Pubblicazione del layer dei centri estivi	Entro maggio 2021	Pubblicato il 14.05.21	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 2021-2023	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Potenziare le conoscenze delle Polizie statali e locali attraverso la promozione di attività formative e informative relative alle recenti novità normative (in particolare, cd. Pacchetto economia circolare integrato dai d.lgs. 3 settembre 2020, nn. 116, 118, 199, 121)	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	n. 37 Corpi di Polizia (singoli o associati) alle Reti partecipazione almeno 80% Corpi di Polizia	Adesione di n.32 comandi di polizia 86,49 %	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)	Rispetto indicatori concordati con Regione Veneto	31/12/2021	N.V.		

02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Attivazione servizio metropolitano	nuovo Polizia	128 – Torricella (Polizia metropolitana)	Rispetto scadenza	31/03/2021	01/072021	0%	
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Approvazione regolamento Servizio		128 –Torricella (Polizia metropolitana)	Rispetto scadenza	31/03/2021	Redatta bozza	0%	

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 2021-2023	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 –Todesco (cultura)	Deposito programma degli eventi 2021	31/03/2021	25/03/2021	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 –Todesco (cultura)	Formulazione dell'istanza di contributo per le attività del Sistema bibliotecario metropolitano alla Regione Veneto	Presentazione istanza entro il 31 gennaio 2021	21/01/2021	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 –Todesco (cultura))	Gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0 anche in collegamento con il piano di marketing territoriale	Report conclusivo dell'attività entro il 30/11/2021	N.V.		

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Obiettivo operativo 2021-2023	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	≥ 25.000 (indicatore soggetto a revisione in caso di lockdown totale o di emergenza Covid-19)	N.V.		
01 – Sport	Attuazione progetto 6sport	115 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Numero associazioni iscritte	Almeno 330 associazioni iscritte (10% in più di quelle dell'a.s. 2019/20)	341 Associazioni iscritte a 6Sport 2020-2021	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 2021-2023	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 sociosanitari 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, anche a supporto e complemento delle azioni promosse dal Piano delle Azioni Positive e dal Comitato Unico di garanzia	117 –Sallustio Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Pari opportunità)	Realizzazione e gestione di un sito web dedicato ai dipendenti pubblici nella quale saranno raccolte ed evidenziate le misure di welfare promosse da enti ed istituzioni pubbliche.	Realizzazione sito web entro il 30/09/2021 Con almeno 700 consultazioni entro il 31.12.2021	Pagina web realizzata e pubblicata in data 27.05.2021 Al 30.06.2021 sono state registrate n. 366 consultazioni	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 2021-2023	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione	
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Rappresentazione cartografica delle scuole del territorio e loro peculiarità, finalizzata alla facile consultazione da parte degli stakeholder	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Integrazione del database dell'offerta formativa delle scuole superiori del territorio con il vigente sistema informativo territoriale metropolitano	Entro ottobre 2021	27 Aprile 2021	100%	
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Individuazione degli interventi prioritari nelle scuole atti a garantire l'attività didattica in sicurezza in periodo emergenziale	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Avvio procedura per allestimento delle palestre	Entro 31 luglio 2021	9 Giugno 2021 Provvedimento di aggiudicazione	100%	
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 (al netto di quelle del portoghese che organizzano una iniziativa logisticamente più vicina)	Almeno 60%	N.V.		
06 – Servizi ausiliari all'istruzione	Recupero crediti connessi alla gestione degli edifici scolastici	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Somma da introitare	Almeno 85.000 Euro	72.809,00 euro	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 – Todesco (Formazione professionale)	Gestione convenzione di partenariato con l'organismo di formazione accreditato per l'erogazione dei percorsi di formazione iniziale dell'anno formativo 2020/2021 e 2021- 2022	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 per gli anni pregressi (a ottobre 2020 € 304.000 c.a.)	€ 126.277,39	100%	

PARTE 2

SCHEDE ANALITICHE SUI RISULTATI INTERMEDI DELLE MISSIONI/PROGRAMMI DUP 2021/2023

ANNO 2021

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
ANNO 2021

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'1/1/2021	10.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	10.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	10.000,00					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	0					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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	Ottimizzazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Revisione funzionigramma ,dotazione organica ed , eventualmente, macrostruttura	almeno una revisione entro il 30/04/2021	Proposta di decreto del SM n. 2271 del 29/04/2021	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	01-Organi istituzionali	Ottimizzazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Valutazione dei comportamenti attesi da dirigenti, PO, e personale dell'Ente tramite l'utilizzo delle nuove schede di cui al sistema della performance	Predisposizione e consegna schede al personale non dirigente entro il 31/03/2021	Consegna e invio schede il 16/03/2021	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	01-Organi istituzionali	Ottimizzazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Valutazione dei comportamenti attesi da dirigenti dell'Ente tramite l'utilizzo delle nuove schede di cui al sistema della performance	Predisposizione e consegna schede ai dirigenti entro il 31/05/2021	Trasmissione lettera valutazione dirigenti sottoscritta dal Sindaco Metropolitano al servizio R.U. il 30/04/2021	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	01-Organi istituzionali	Modifica del sistema di valutazione per la parte relativa al sistema	50 – Michele Fratino (Direzione Generale)	Predisposizione proposta finale nuovo sistema di valutazione	31/05/2021	Predisposizione proposta e invio al Nucleo di Valutazione il 18/05/2021	

			premiare dei dirigenti e del Segretario Generale					
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	01-Organismi istituzionali	Garantire la piena funzionalità dell'Ente e l'ordinato svolgimento delle attività nella fase dell'emergenza sanitaria COVID, entro i limiti normativamente previsti	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Realizzazione di tutte le attività previste, di competenza del Segretario Generale	100% attività realizzate	100% attività realizzate fino al 30/06/2021	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	01-Organismi istituzionali	Supporto all'elaborazione/ definizione delle linee di mandato	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Presentazione proposta linee di inizio mandato	Entro il 30/04/2021	Proposta di delibera di consiglio n.1926 del 13/04/2021	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	2. Oltre i confini metropolitani	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% attività realizzate fino al 30/06/2021	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	2. Oltre i confini metropolitani	01-Organismi istituzionali	Supportare con intese ed azioni parallele i tentativi delle autonomie funzionali volte a creare basi associative o funzionali a valenza territoriale più ampia dell'ambito territoriale metropolitano	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Elaborazione ipotesi di aggregazioni enti e programmazione e delle attività delle zone omogenee	30/04/2021	20/04/2021	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	3. Comunicazione e partecipazione	01-Organismi istituzionali	Coordinamento dell'Ufficio di Piano secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Conclusione prima fase lavori Gruppo di Piano con metodologia di lavoro basata sull'organizzazione di incontri periodici e l'utilizzo di piattaforma dedicata e condivisa in google drive	entro il 31/12/2021	Cronoprogramma incontri Gruppo di Piano inviato il 26/03/2021	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	3. Comunicazione e partecipazione	01-Organismi istituzionali	Supporto alla fase di attuazione, monitoraggio e revisione del Piano strategico metropolitano	50 - Direzione generale (Michele Fratino)	Supporto al Servizio preposto per l'affidamento di un incarico di consulenza finanziato dal MIT Supporto all'elaborazione della prima proposta di aggiornamento del Piano strategico metropolitano	30/09/2021 30/10/2022	N.V.	

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4. Reti di sussidiarietà	01-Organismi istituzionali	Progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI	50 - Direzione generale (Michele Frattino)	N. comuni coinvolti nel progetto	6	6	
--	--------------------------	----------------------------	---	--	----------------------------------	---	---	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

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. Ottimizzazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa

Indicatori:

- *Revisione funzionigramma, dotazione organica ed, eventualmente, macrostruttura.*

In data 29/04/2021 è stata predisposta e sottoposta alla firma del Sindaco metropolitano la proposta n.2271 di decreto di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente, comprensiva di funzionigramma e dotazione organica.

- *Valutazione dei comportamenti attesi da dirigenti, PO, e personale dell'Ente tramite l'utilizzo delle nuove schede di cui al sistema della performance.*

In data 16/03/2021 sono state consegnate le schede, contenenti gli obiettivi individuali e i comportamenti professionali richiesti ai dipendenti, valorizzati secondo specifici criteri previsti dal nuovo sistema della performance. In data 20/04/2021 è stata inviata al Sindaco metropolitano la lettera contenente la proposta relativa ai punteggi di valutazione dei dirigenti, successivamente sottoscritta dal Sindaco in data 30/04/2021 e quindi trasmessa al servizio Risorse Umane.

2. Modifica del sistema di valutazione per la parte relativa al sistema premiale dei dirigenti e del Segretario Generale.

Indicatore:

- *Predisposizione proposta finale nuovo sistema di valutazione.*

Il Comitato di coordinamento dei dirigenti, nella seduta del 13/05/2021 ha approvato la proposta del Segretario generale di modifica al sistema premiale dei dirigenti attualmente in vigore, predisposto dopo aver esaminato i sistemi di valutazione di altri enti di dimensioni analoghe. La proposta, poi trasmessa al Nucleo di Valutazione e al Sindaco metropolitano il 18/05/2021, prevede che il 15% del Fondo dei dirigenti venga accantonato al fine della creazione di un "Superpremio", mentre il restante 85% venga ripartito in base alle percentuali già previste (40% per raggiungimento obiettivi operativi, 30% per raggiungimento obiettivi gestionali e 30% per comportamenti organizzativi).

Il Superpremio verrà ripartito tra i tre dirigenti che avranno ottenuto una valutazione almeno pari a eccellente o conforme e che avranno totalizzato il punteggio più alto, sulla base di una scheda contenente specifici fattori di valutazione, *raggruppati* in tre aree: area relazionale, area dell'innovazione e area realizzativa. Il dirigente che avrà ottenuto il punteggio più alto

avrà diritto al 40% del Superpremio, mentre i due dirigenti con il punteggio immediatamente inferiore otterranno ciascuno il 30% del Superpremio.

La proposta presenta prevede inoltre di destinare un importo pari al 50% delle economie che dovessero eventualmente realizzarsi, a seguito del mancato raggiungimento, degli obiettivi e comportamenti, al finanziamento di interventi aventi finalità sociali, attività di formazione o borse di studio rivolte a giovani meritevoli, su indicazione del Comitato di coordinamento dei dirigenti.

3. Garantire la piena funzionalità dell'Ente e l'ordinato svolgimento delle attività nella fase 1 e 2 dell'emergenza sanitaria COVID, entro i limiti normativamente previsti

Indicatore:

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

Con circolare prot.n.12940 del 15/03/2021, del servizio Risorse Umane, sono state emanate nuove disposizioni riguardanti i dipendenti della Città Metropolitana di Venezia per affrontare l'emergenza coronavirus e la modalità di svolgimento del lavoro agile in zona rossa, attivando al contempo le opportune iniziative per assicurare la tempestiva fornitura di dispositivi e prodotti idonei.

Il Segretario ha partecipato attivamente a numerose videoconferenze del tavolo dell'unità di crisi regionale, finalizzato a garantire il necessario raccordo con i territori per le varie attività di raccolta/distribuzione di materiale, ed anche per fornire le interpretazioni giuridiche conseguenti a provvedimenti normativi emergenziali.

Il Segretario continua a partecipare alle periodiche riunioni in videoconferenza della cabina di regia di crisi indetta, anch'essa finalizzata a costituire punto di raccordo e definizione delle varie azioni da porre in essere a seguito dell'emergenza Covid 2019.

4. Supporto all'elaborazione/definizione delle linee di mandato

Indicatore:

- *Presentazione proposta linee di inizio mandato.*

Con decreto n.20/2021 il Sindaco metropolitano ha disposto il rinvio delle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano, precedentemente convocato per il 21 marzo u.s., in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento alla legge del 27 novembre 2020 cosiddetta "Milleproroghe", di conversione al Decreto Legge 183/2020, che prevede l'attuazione di "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/39 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione elettorale".

La legge n.21 del 26/02/2021, di conversione al Decreto Legge 183/2020, ha sancito "il rinvio delle consultazioni elettorali – anche se indette – mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della città metropolitana che partecipano al turno annuale delle elezioni amministrative all'anno 2021". Per conoscere quindi la nuova data della convocazione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano servirà dunque attendere l'esito del voto degli 11 comuni metropolitani interessati: Campolongo Maggiore, Caorle, Cavarzere, Dolo,

Fiesso d'Artico, Fossò, Musile di Piave, Quarto d'Altino, San Michele al Tagliamento, Vigonovo e Chioggia, unico comune al di sopra dei 15mila abitanti in cui è previsto un eventuale ballottaggio.

Il Documento unico di programmazione 2021-2023 (D.U.P.) definitivamente approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 18 del 18/12/2020 , prevedeva comunque che *“Fino all’insediamento del nuovo consiglio, previsto nell’estate 2021, viene prorogata la durata del mandato di quello in carica e pertanto le linee strategiche settoriali del Piano strategico metropolitano, approvate inizialmente per gli esercizi 2020-21-22, si prestano ad essere recepite, per quanto di diretta competenza, nel DUP per gli esercizi 2021-22-23”*.

In attesa del rinnovo del Consiglio metropolitano il Segretario ha provveduto in ogni caso a predisporre e condividere con il Sindaco metropolitano la relazione di presentazione delle linee programmatiche delle azioni e dei progetti che l’Amministrazione intende perseguire nel corso del mandato amministrativo 2020-2025 (proposta di delibera di consiglio n. 1926/2021 del 13/04/2021).

5. 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 ha 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” che si è articolata in 4 interventi sulle seguenti tematiche:

- La sostenibilità come orizzonte: alcune coordinate etico-politiche-culturali ;
- L'Agenda 2030 e la sua declinazione negli strumenti di programmazione politica/normativa: Green Deal, Next Generation EU, PNRR, strategia nazionale/regionale per lo sviluppo sostenibile;
- Il progetto P.age.s per la creazione dell'Agenda per lo Sviluppo Sostenibile della Città Metropolitana di Venezia;
- Primi spunti per una lettura integrata del Piano Strategico Metropolitano con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

6. Supportare con intese ed azioni parallele i tentativi delle autonomie funzionali volte a creare basi associative o funzionali a valenza territoriale più ampia dell’ambito territoriale metropolitano

Indicatore:

Elaborazione ipotesi di aggregazioni enti e programmazione delle attività delle zone omogenee.

Il Segretario ha provveduto a elaborare e trasmettere al Sindaco Metropolitano in data 20/04/2021 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 2022.

7. Coordinamento dell'Ufficio di Piano secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto.

Indicatore:

- *Conclusione prima fase lavori Gruppo di Piano con metodologia di lavoro basata sull'organizzazione di incontri periodici e l'utilizzo di piattaforma dedicata e condivisa in google drive.*

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

- Indicatore:

Supporto al Servizio preposto per l'affidamento di un incarico di consulenza finanziato dal MIT e Supporto all'elaborazione della prima proposta di aggiornamento del Piano strategico metropolitano

Nei prossimi mesi si procederà allo svolgimento di tutte le attività necessarie all'attuazione, monitoraggio e aggiornamento del Piano strategico metropolitano.

Queste attività sono inoltre intrinsecamente correlate con la definizione delle zone omogenee, in quanto, ai fini dell'efficacia del Piano strategico, è fondamentale la nomina dei rappresentanti delle Zone omogenee nella cabina di regia, supportando il Consiglio metropolitano nella selezione degli obiettivi strategici e nella valutazione delle osservazioni ed infine, vagliando le proposte progettuali dei Comuni e dei partner privati sotto il profilo della loro conformità e attinenza rispetto alle linee di piano.

A tal fine è stato richiesto e ottenuto dal MIT un finanziamento di euro 40.000,00 per poter disporre di un supporto in termini di consulenza o collaborazione nella revisione complessiva del PSM e della creazione delle ZO.

Le suddette attività coinvolgeranno tutti i componenti dell'Ufficio di Piano e i dirigenti, il servizio di Promozione del Territorio e Fund raising, e il servizio di Direzione generale in veste di coordinamento.

In attesa del rinnovo del Consiglio metropolitano, il Segretario ha predisposto, in data 26/03/2021, il crono programma dei lavori del Gruppo di Piano, che si articoleranno principalmente nelle seguenti attività:

- Organizzazione dei lavori;
- Verifica dei requisiti curriculari e assegnazione incarico di consulenza;
- Verifica dello stato avanzamento lavori (analisi di contesto);

- Organizzazione incontri con i territori, sulla base delle analisi di contesto e dell'aggiornamento delle linee di programma
- Proposta di Zone Omogenee e scenari strategici.

9. Progetto Metropoli strategiche finanziato da ANCI

Indicatore:

- *N. 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 andranno a testare già nel mese di luglio 2021 il nuovo software per la predisposizione del DUP 2022-2024, in attesa di estenderlo anche agli altri comuni del territorio metropolitano nel corso del 2022.

Sono state inoltre realizzate le seguenti attività:

1. *Predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione – Piano Dettagliato degli Obiettivi - Piano della Performance - 2021-2023*, poi approvato dal Sindaco Metropolitano con decreto n. 14/2021 del 16/02/2021;
2. *Predisposizione della proposta di Relazione finale della performance 2020*, ai sensi dell'art.151 co.6 e dell'art.231 co.1 d.lgs. n.267/2000, con allegato il Referto finale di gestione 2020, poi approvata dal sindaco metropolitano con decreto n.31/2021 del 7/04/2021;
3. *Predisposizione di una proposte di aggiornamento del DUP 2021-2023* poi approvata dal Consiglio metropolitano con deliberazione n.7/2021 del 28/05/2021;
4. *Predisposizione di una proposta di revisione complessiva del PEG 2021-2023*, 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 2021*, 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 2020;
7. *Attività di competenza dell'ufficio Statistica.*

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si registrano scostamenti rispetto a quanto preventivato.

- *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 2021

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'1/1/2021	-					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	-					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	-					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	-					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esog eno
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 – Michele Fratino (Segretario Generale)	Elaborazione proposta di regolamento in materia di whistleblowing	entro il 31/08/2021	Regolamento proposto ed approvato quale sezione del PTPCT approvato il 31.03.2021	
					Aggiornamento del piano di auditing con inserimento di ulteriori tipologie di atti da sottoporre al controllo ai fini dell'integrazione con il PTPCT. Il Gruppo inoltre dovrà supportare il RPCT nello svolgimento delle funzioni di monitoraggio di 2° livello del PTPCT . Tale Piano quindi, in modo del tutto nuovo e inedito, conterrà i la pianificazione di tali attività, specificando procedimenti/proces si oggetto di verifica, e i termini e le modalità di svolgimento dei nuovi compiti. Si tratta di un approccio innovativo ed estensivo dell'attività di auditing come	30/06/2021	Obiettivo raggiunto 100%. Il Piano di Auditing 2021 e check list deputata ai controlli amministrativi prevedono anche controlli di secondo livello previsti dal PTCP e ad esso conformi.	

					tradizionalmente contenuta nel Piano			
					Censimento procedimenti aventi rilevanza interna ed esterna	100% procedimenti censiti	100% procedimenti censiti	
					Predisposizione del PTPC in attuazione del nuovo modello di gestione del rischio come da PNA 2019 All.1	31/03/2021	Approvato entro il termine previsto (modificato normativamente dal 31.0 al 31.03.2021)	
					Miglioramento dell'efficienza e della tempestività nella verifica dell'attuazione delle misure previste dal PTPC, tramite l'utilizzo di un nuovo applicativo informatico	100% scadenze rispettate per attivazione controlli e verifica di 2 livello	In linea con i tempi. Entro il 30.06.2021 sono stati caricati, sul gestionale preposto, i dati necessari. In pari tempo, l'applicativo è stato attivato per l'attività di monitoraggio.	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	02 - Segreteria generale	Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente	99 – Michele Fratino (Segretario Generale)	Elaborazione proposta di Piano triennale formativo	31/05/2021	Obiettivo raggiunto. I corsi per l'anticorruzione erano già stati programmati nel 2020 anche per l'anno in corso (Il piano per la formazione, è stato approvato dal dirigente delle Risorse umane con atto organizzativo prot. n. 15081 del 25.03.2021.	
					N. persone formate/N.totale dipendenti	>50%	54,79>50% (formati n. 160 dipendenti su n. 292)	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	02 - Segreteria generale	Regolare svolgimento di tutti gli adempimenti connessi all'elezione del Consiglio metropolitano	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	% rispetto adempimenti	100%	100%. Malgrado il rinvio delle elezioni con D.L. 25/2021, l'Ufficio ha tempestivamente svolto tutti gli adempimenti, fino a quello della presentazione delle liste elettorali	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	02 - Segreteria generale	Regolarità e buon andamento delle operazioni elettorali	99 - Segretario generale (Michele Fratino)	N. ricorsi presentati	0	Nessun ricorso	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

1 - "Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa".

Indicatore obiettivo operativo	Descrizione
Elaborazione proposta di regolamento in materia di whistleblowing	Il regolamento in materia di whistleblowing è stato proposto ed approvato quale sezione del PTPCT approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 31.03.2021. Detta scelta si è resa necessaria per uniformità delle materie trattate. La regolamentazione è conforme a: <ul style="list-style-type: none"> • legge n. 179/202017 modificativa dell'art. 54 bis D.lgs n. 165/2001; • schema delle linee guida emanate dall'A.N.A.C. nel novembre del 2021 e approvato, con modificazioni, con delibera ANAC n. 469 dello 09.06.2021
Aggiornamento del piano di auditing con inserimento di ulteriori	Il Piano di Auditing 2021, prot. n. 21511del 29.04.2021 è stato approvato tenendo conto dei controlli - anche di secondo livello -

tipologie di atti da sottoporre al controllo ai fini dell'integrazione con il PTPCT. Il Gruppo inoltre dovrà supportare il RPCT nello svolgimento delle funzioni di monitoraggio di 2° livello del PTPCT. Tale Piano quindi, in modo del tutto nuovo e inedito, conterrà la pianificazione di tali attività, specificando procedimenti/processi oggetto di verifica, e i termini e le modalità di svolgimento dei nuovi compiti. Si tratta di un approccio innovativo ed estensivo dell'attività di auditing come tradizionalmente contenuta nel Piano	deputati al Gruppo di auditing. Nell'atto organizzativo n. 21 del 30.06.2021 siffatti controlli sono stati articolati con la predisposizione della check list deputata ai controlli amministrativi.
Censimento procedimenti aventi rilevanza interna ed esterna	Sono stati censiti il 100% dei procedimenti previsti

2 - Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente

Indicatore obiettivo operativo	Descrizione
Predisposizione del PTPC in attuazione del nuovo modello di gestione del rischio come da PNA 2019 All.1	<p>Il PTPCT è stato approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 28 del 31.03.2021. la data di approvazione PRECEDENTE PREVISTA al 31.01.2021, è stata spostata con provvedimento A.N.A.C.. Nel piano sono stati introdotti, oltre alla già descritta sezione dedicata alla regolamentazione dell'istituto del whistleblowing:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una più ampia sezione introduttiva e di analisi di contesto esterno; • il codice di comportamento del personale, in sostituzione del precedente, che ha recepito le <i>Linee Guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche</i> approvate dall'A.N.A.C. con Delibera n.177 del 19 febbraio 2020; • nuovo modello valutazione e trattamento del rischio come da PNA 2019 All.1; • censimento dei processi; • individuazione all'interno dei processi dell'Ente così mappati, le misure di contrasto generiche e specifiche da adottare; • nozione e codificazione dell'accesso civico e accesso generalizzato. Ai sensi del d.lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Miglioramento dell'efficienza e della tempestività nella verifica dell'attuazione delle misure previste dal PTPC, tramite l'utilizzo di un nuovo applicativo informatico	E' stato messo a punto il gestionale già acquisito per la gestione delle misure di contrasto previste dal PTPCT. Entro il 30.06.2021 sono stati caricati, sul gestionale preposto, i dati necessari, razionalizzando e rivendendo – se necessario – alcune formulazioni di partenza. In tale fase – e nel prosieguo – continua e costante è stata l'opera di assistenza, consulenza, affiancamento e, in alcuni casi di materiale intervento, nei confronti degli uffici e dei servizi dell'Ente. Aspetti migliorativi sono in progress, per cercare di semplificare sia i processi censiti che l'applicazione delle misure di contrasto. In pari tempo, l'applicativo è stato attivato per l'attività di monitoraggio. In molte di siffatte attività sono stati creati tavoli concertativi e sussidiari con referenti delle relative aree. Di tale

	ragguardevole successo si deve ringraziare – oltre alla sensibilità dei colleghi tutti – l’attività mirabilmente svolta dall’unica dipendente della segreteria generale (quasi interamente dedicata a detta attività) e della preziosissima collaborazione dei dipendenti appartenenti ai servizi informatici dell’Ente.
Elaborazione proposta di Piano triennale formativo	Obiettivo concluso. Con email del 26.02 e 1.03.2021 è stata inviata la proposta formativa relativa ai servizi di competenza. I corsi per l’anticorruzione erano già stati programmati nel 2020 anche per l’anno in corso (formazione specifica prevista ed assolta anni 2020-2021 ad integrazione del piano formativo). Il piano per la formazione, coordinando le varie esigenze delle aree di attività e sottoposto ai previsti pareri preventivi obbligatori, è stato approvato dal competente dirigente Area Risorse umane con atto organizzativo prot. n. 15081 del 25.03.2021.
N. persone formate/N.totale dipendenti	A comprova di quanto sopra riportato, sebbene l’obiettivo <u>annuo</u> è stato previsto nella formazione di oltre il 50% del personale in servizio, alla data del 30.06.2021, ad oggi sono stati formati – con almeno un corso (afferente la materia della sola prevenzione per l’anticorruzione, diversamente il risultato risulterebbe maggiormente positivo) effettuato al 54,79 del personale in servizio. Risultato ottimale raggiunto anche grazie all’attività del dirigente dell’area Risorse Umane ed al suo validissimo staff.

3 - Regolare svolgimento di tutti gli adempimenti connessi all’elezione del Consiglio metropolitano

% rispetto adempimenti	<p>100%. Malgrado il rinvio delle elezioni con D.L. 25/2021, l’ Ufficio ha tempestivamente svolto tutti gli adempimenti, fino a quello della presentazione delle liste elettorali. Prima del rinvio, infatti, si è proceduto alla:</p> <ul style="list-style-type: none"> • predisposizione e proposta decreto indizione comizi; • individuazione componenti l’Ufficio elettorale e formazione; • emanazione delle istruzioni operative per il corretto e regolare svolgimento delle elezioni; • modulistica propedeutica anche per la presentazione delle candidature e per il controllo degli adempimenti relativi; • apertura e presidio degli uffici per la presentazione delle liste. <p>Quest’ultima è stata l’ultima attività effettuata a fronte del predetto rinvio normativamente disposto.</p>
------------------------	--

4 – Regolarità e buon andamento delle operazioni elettorali

N. ricorsi presentati	In relazione alle attività possibili fino al rinvio delle elezioni: nessun ricorso. Tuttavia, il dato è parziale, dovendo riavviare il procedimento entro l’anno
-----------------------	--

• *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si registrano scostamenti rispetto a quanto preventivato.

• *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 2021

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

PROGRAMMA n. 01 - Organi istituzionali

PROGRAMMA n. 02 – Segreteria generale

Responsabile della gestione: avv. Giuseppe Chiaia

Centro di responsabilità: 04 Area Affari generali

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2021	119.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	121.200,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	62.623,75					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	49.558,55					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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 il regolare svolgimento delle elezioni metropolitane, seguendo l'insediamento e la prima fase di funzionamento della nuova consiliatura metropolitana, supportando i nuovi amministratori	04 -Chiaia (Affari generali)	Assenza di anomalie nella gestione dell'attività di supporto agli organi di governo	Nessuna anomalia	Nessuna anomalia	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	3.Comunicazione e partecipazione	01-Organi istituzionali	Implementazione della gestione della comunicazione istituzionale attraverso	04 -Chiaia (Affari generali)	Raggiungimento 1000 azioni di riscontro (like)	1000 like	2256	

			l'utilizzo dei social network.					
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*
 - Dal primo gennaio al 30 giugno è stato assicurato il regolare svolgimento dell'attività istituzionale:
 - n. 3 sedute di Consiglio Metropolitano
 - n. 3 sedute Commissioni Consiliari I° e II°
 - n. 1 seduta di Conferenza Metropolitana
 - Il Servizio ha operato per assicurare i primi adempimenti legati all'indizione delle elezioni metropolitane, giusto decreto del Sindaco n. 11/2021 di indizione dei comizi elettorali per l'elezione dei componenti del consiglio della Città metropolitana:

- Richiesta ai 44 Comuni dei dati ai fini dell'individuazione del corpo elettorale per l'elezione di secondo grado del Consiglio metropolitano della Città metropolitana di Venezia.
- Predisposizione dei seggi
- Presentazione delle liste elettorali

In seguito al differimento dei termini per le consultazioni elettorali disposte dalla legge di conversione del decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, i lavori elettorali sono stati sospesi fino a data da destinarsi.

- Il Servizio ha operato per elevare i livelli di qualità dell'azione amministrativa posta in essere per l'attività istituzionale del Sindaco. In tale contesto ha implementato la gestione della comunicazione istituzionale attraverso l'utilizzo dei social network (Instagram – face book - twitter), per raggiungere velocemente in modo efficace tutti i cittadini
- *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 2021

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'1/1/2021	60.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	60.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	43.660,00					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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	Potenziamento dell'accesso telematico al protocollo generale	40 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Atto organizzativo	Entro il 28 febbraio	Completato il 28 febbraio	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	8.Informatizzazione e digitalizzazione	02 - Segreteria generale	Creazione fascicoli digitali personale cessato APT	40 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Creazione fascicoli digitali e scheda strutturata per la scansione per ogni ex dipendente APT nato dal 1952 (n.85)	Entro il 30 aprile	Completato il 20 aprile	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

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 neppure durante il periodo di emergenza sanitaria e si è svolto con modalità di accesso mediante appuntamento.

E' proseguito anche il servizio che l'Ufficio svolge quale punto di riconoscimento Infocert ai fini del rilascio dell'identità digitale – SPID. Da gennaio a giugno sono stati effettuati 89 riconoscimenti, con un incremento di 37 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

Il protocollo informatico ha registrato, alla data del 29.06.2021, un movimento di n. 33.612 documenti, con un lieve aumento (di circa 6000 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 30 giugno 2021, 64 richieste di documenti e fascicoli da parte degli uffici interni, cui si è dato tempestivo riscontro.

E' ripreso, su appuntamento, anche il servizio di consultazione al pubblico esterno.

L'attività programmata di potenziamento dell'accesso telematico al protocollo generale è stata completata con l'adozione dell'atto organizzativo n. 2/2021 prot. 10179 del 28/02/2021 e si è quindi conclusa entro il termine previsto del 28/02/2021.

L'attività programmata di creazione dei fascicoli digitali personale cessato APT è stato completato il giorno 20/04/2021 e si è quindi conclusa entro il termine previsto del 30/04/2021

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si riscontrano scostamenti di rilievo

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
ANNO 2021

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'1/1/2021	37.058.219,21					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	38.728.766,01					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	36.654.160,04					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	29.244.968,05					
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	

** Gli importi comprendono 7.000,00 euro registrati sotto il programma 04 “gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali” della missione 01

Estratto DUP 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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	Chiusura del bilancio 2021 in equilibrio di parte corrente senza l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione considerata la pesante riduzione delle entrate tributarie a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Equilibrio di bilancio 2021	Raggiunto al 100% oppure non raggiunto	Raggiunto con delibera di assestamento in corso di approvazione	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4. Reti di sussidiarietà	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	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Predisposizione e nuovo modello di sezione strategica del DUP	Entro il 31/07/2021	N.V.	

			delle strategie e dei progetti attuativi delle linee settoriali del PSM - attuazione progetto finanziato nell'ambito del PON Governance.					

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

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 30/06/2021 per euro 36.654.160,04 (pari al % dello stanziamento definitivo). Essi riguardano: contributi ai consorzi di bonifica (274.050,00), riversamento allo Stato per oneri finanza pubblica (35.187.390,72), tassa asporto rifiuti TARI (320.000,00), compenso revisori dei conti (85.000,00), spese per utenze (493.800,00) spesa per piano ammortamento personale ATA (76.828,49), imposta di bollo assolta in modo virtuale (85.906,73), imposta bollo e registro su contratti (3.430,00), compenso professionista a supporto bilancio consolidato (6.000,00), competenze conti correnti postali di tesoreria (2.024,15), IRAP prestazioni occasionali (2.000,00), stampa imbustamento e postalizzazione bollettini CCP pubblicità (1.220,00), regolazione aggio Veritas per riversamento Tefa (16.738,25), competenze e spese bancarie carico ente (36,90), compenso tesoriere anno in base al contratto di tesoreria (10.000,00) seconda rata versata all'agenzia delle entrate per la riscossione delle spese per procedure esecutive ruoli annullati ex D.L.119/ (1.330,40), rimborso somme erroneamente versate alla Città Metropolitana (1.657,60), impegno per versamento contributi ANAC per i vari servizi (10.000,00), spese di guardiania e pulizia dell'Algarotti Scuola Grande S.Giovanni Evangelista (3.200,00), spese finanziate dal Ministero dell'Istruzione per la gestione e le utenze degli istituti scolastici a fronte dell'emergenza covid (73.546,80).

Alla data del 30 giugno 2021, con riferimento agli obiettivi del DUP si riporta la seguente situazione:

Equilibrio di bilancio 2021

In relazione alla grave crisi epidemiologica sorta con il COVID -19 si è assistito ad una pesante contrazione delle entrate tributarie come dettagliatamente illustrato nel report finanziario del 01 luglio 2021 allegato alla presente delibera di approvazione dell'assestamento e degli equilibri finanziari.

La situazione delle entrate tributarie alla data del 30 giugno 2021 è la seguente:

Descrizione	Previsione	Previsione	Riscosso/accertato al	Importo da	Minori/maggiori
-------------	------------	------------	-----------------------	------------	-----------------

tipologia entrata	iniziale 2021	assestata 2021	30.06.2020	accertare	entrate stimate
Imposta Rc auto	28.200.000,00	28.200.000,00	12.277.076,12	15.922.923,88	-3.500.000,00
IPT	22.500.000,00	22.500.000,00	11.590.199,89	10.909.800,11	+500.000,00
TARI	8.500.000,00	8.500.000,00	6.418.335,74	2.081.664,26	0,00
TOTALE	59.200.000,00	59.200.000,00	30.285.611,75	28.914.388,25	-3.000.000,00

La Città metropolitana di Venezia ha indicato (come da certificazione Covid-19 richiesta legislatore) tra i vincoli di legge (prospetto a/2 aggiornato allegato alla delibera di variazione . 7 del 28/05/2021), le risorse non utilizzate per le funzioni ex art. 106 del D.L. 34/2020 e successivo decreto agosto, per l'importo di **euro 6.933.066,40**. Si tratta di risorse trasferite nel corso del 2020 dallo Stato destinate a coprire le minori entrate tributarie causate dall'emergenza epidemiologica e maggiori spese sostenute per tale calamità. Tali risorse (confluite nell'avanzo di amministrazione), come specificato poi, nella legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178 (Art. 1 comma 823), possono esser utilizzate **per dare copertura a minori entrate tributarie del 2021 e maggiori oneri dello stesso esercizio connessi sempre all'emergenza epidemiologica**.

Più in dettaglio la situazione finanziaria al 30.06 e l'utilizzo del fondo statale 2021-2021 attribuito per il ristoro delle minori entrate da Covid-19:

- con riferimento all'imposta rc auto, l'importo accertato e riscosso al 30/06/2021 registra una sensibile contrazione in parte dovuta al fatto che la mensilità di gennaio è stata riscossa a dicembre 2020, dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2021, in parte ad un calo effettivo registrato a livello nazionale.
- La previsione deve quindi esser aggiornata prevedendo una riduzione dello stanziamento di 3,5 mln di euro.
- con riferimento all'IPT, la situazione al 30 giugno è positiva rispetto alle previsioni iniziali che comunque erano già state decurtate rispetto alle previsioni 2019 del 20%. Pertanto si prevede un maggior gettito stimato in almeno 500 mila euro.
- con riferimento all'addizionale provinciale tari il cui gettito previsto nel 2021 è pari ad euro 8.500.000,00, sulla base della comunicazione del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente che esplicita, come convenuto alle riduzioni per COVID – 19, previste dalla delibera di ARERA 158/2020, che non verrà applicata la TEFA (addizionale provinciale tari) su riduzioni operate dai comuni per imprese e utenze non domestiche stimate nel 2020 e triennio 2021/2023 per tutta l'area metropolitana di Venezia in circa 32 mln di euro corrispondente ad un'addizionale tari (tefa) di euro 1.610.000,00 circa, in conseguenza a ciò si ritiene opportuno accantonare un trasferimento in uscita di almeno 1.610.000,00 euro utilizzando l'avanzo vincolato per emergenza Covid, derivante da maggiori trasferimenti erariali 2020 (+14,4 mln) destinati , in base all'art. 106 del D.L. 34/2020 e successivo decreto di Agosto, a copertura di minori entrate e maggiori spese legate al COVID-19 per le annualità 2020 (per 7,4 mln di euro) e 2021 (per circa 7 mln di euro).
- 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 una riduzione sensibile del gettito rispetto al 2020, per cui si ritiene opportuno utilizzare le maggiori entrate previste da IPT per compensare tale minor gettito previsto e stimato in circa 500.000,00 euro.

Complessivamente, quindi, le minori entrate tributarie stimate al 30 giugno 2021 sono pari ad euro 3.000.000,00 e minori entrate da trasferimenti correlate a sanzioni in materia di codice della strada pari ad euro 500.000,00. Di conseguenza è possibile utilizzare maggiori entrate da trasferimenti erariali ai sensi dell'art. 1 comma 822 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), così come modificato dall'art. 23 , comma 1 lettera a e b del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 che ha incrementato il fondo di dotazione delle province e città metropolitane di 150 mln di euro

e in particolare della CM di Venezia, di euro 784.188,37 (dato pubblicato il 14 luglio sul sito del ministero) e il citato avanzo di amministrazione vincolato già con il rendiconto per la copertura minori entrate da covid-19 per euro 2.192.066,00, oltre all'utilizzo di avanzo disponibile per euro 523.745,63.

E' necessario altresì utilizzare ulteriore del fondo per le funzioni ex art. 106 del D.L. 34/2020 e successivo decreto di Agosto, per coprire il mancato gettito derivante dall' applicazione dell'esenzione delle tariffe sull' utilizzo extrascolastico delle palestre da parte delle Associazioni sportive in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'importo di **euro 131.000,00**;

Inoltre, al fine di riequilibrare il contratto di servizio di trasporto pubblico extraurbano in seguito al crollo delle entrate da tariffazione per effetto della situazione emergenziale si ritiene opportuno destinare ulteriore somma di avanzo di amministrazione vincolato per euro 3.000.000,00.

Grazie a tale utilizzi gli equilibri di bilancio verranno rispettati anche nel corso dell'esercizio 2021.

Progetto metropoli strategiche

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 andranno a testare nei prossimi mesi il nuovo software per la predisposizione del DUP 2022-2024, in attesa di estenderlo anche agli altri comuni del territorio metropolitano nel corso del 2022. Nel corso del mese di luglio la Città metropolitana procederà intanto a caricare la sezione strategica del DUP 2022-2024 nel nuovo applicativo.

- *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 parte del fondo statale 2020 confluito nell'avanzo di amministrazione vincolato ex lege in quanto attribuito dallo Stato per lo specifico ristoro delle minori entrate da Covid-19, biennio 2020/2021.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Con l'assestamento generale di bilancio viene riequilibrata la situazione di parte corrente utilizzando parte del fondo statale di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e successivo decreto di Agosto vincolato nell'avanzo di amministrazione e parte del fondo 2021 di cui all'art. 1, commi 822 e 823 della legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178.

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**

Estratto DUP 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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	Rimodulazione a causa del Covid-19 dell'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	5.652.289,22	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Una nuova organizzazione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Miglioramento rispetto al 2020 della capacità di riscossione della Città metropolitana, al netto dell'addizionale Tari	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Incremento percentuale degli importi riscossi sugli importi accertati rispetto al corrispondente valore registrato nel 2020	+0,5% rispetto al dato del 2020	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

A giugno 2021 i risultati conseguiti registrano un miglioramento rispetto allo scorso anno, dovuto in parte alla ripresa delle attività economiche per il venir meno del lock down imposto dai provvedimenti governativi volti ad impedire la diffusione della pandemia da Covid-19, in parte dal riversamento, nel 2021, dei crediti pregressi relativi al TEFA 2020 da parte dei Comuni.

Gli importi riscossi, a titolo di detto tributo, alla data del 30 giugno 2021, ammontano infatti ad euro 5.652.289,22 (al netto degli aggi spettanti per legge ai soggetti competenti alla riscossione) – di cui euro 5.650.547,92 riscossi in conto residui, ed euro 1.741,30 in conto competenza. Tale cifra è comprensiva dell'importo di euro 1.344,18 riscossi coattivamente da Agenzia delle Entrate – Riscossione, e riversati all'Ente per essere contabilizzati nel capitolo di entrata del tributo.

In ogni caso, come da prassi, durante il semestre sono stati costantemente monitorati i flussi di entrata del TEFA. Inoltre, a fronte delle perplessità sollevate da Veritas Spa, gestore del servizio di raccolta dei rifiuti e del servizio riscossione della TARI-TARIP, onde appurare al debenza del tributo anche sulla delle somme versate ai Comuni dal MIUR, ai sensi dell'art. 33-bis del d.l. n. 248/2007, è stato richiesto e ottenuto apposito parere del Mef. Di detto orientamento sono stati tempestivamente informati i Comuni, sollecitandoli a riversare le somme dovute e non già riversate in passato.

Nel contempo, a seguito del DM Mef 21 ottobre 2020, sono stati attenzionati gli sviluppi normativi delle modalità di riversamento del TEFA, avviando un dialogo con ASVO Spa, gestore del servizio di incasso per alcuni Comuni del Veneto orientale, per appurare la volontà o meno di tali Comuni di aderire alle modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della TARI e del TEFA mediante la piattaforma PagoPA.

Sul fronte del previsto miglioramento della capacità di riscossione della Città metropolitana, rispetto al 2020, 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) al 31 dicembre 2020.

Soltanto alla fine del corrente esercizio si disporrà infatti di un valore definitivo, relativo a tutto il 2021 e raffrontabile col 2020.

- *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'1/1/2021	299.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	555.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	356.000,00					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	256.000,00					
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	

** Si precisa che gli importi comprendono tutte le spese in capo all'unità organizzativa Servizio Società Partecipate registrate non solo alla missione 01, programma 03 ma anche sotto altre missioni (Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Missione 07 "Turismo" Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo" e missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 03 "Altri fondi".

Estratto DUP 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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	Attuazione nel corso del 2021 della proposta operativa per l'eventuale riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale elaborate nel 2020	83 - Matteo Todesco Area Economico Finanziaria (Servizio Società partecipate)	Individuazione gestore contratti di servizio tpl	Entro 31/07/2021	30/06/2021 (soggetto individuato nella San Servolo Srl)	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1. Una nuova organizzazione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello attraverso gli opportuni indirizzi a San Servolo srl	83 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria - Servizio Società partecipate)	Indirizzi per realizzazione biglietteria unica con Curia e basilica di Torcello	Entro 31/07/2021	N.V.	

- Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021

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, ATVO spa e VENIS spa) gli obiettivi - annuali e pluriennali - relativi 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) per la VENIS spa è stata completata la procedura di iscrizione della Città metropolitana nell'elenco, tenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione, degli amministrazioni che operano mediante affidamenti diretti verso proprie società in house (Cfr. determinazione A.N.AC. prot. n. 7188/2021);
- 3) 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) adeguando, nel caso della sola San Servolo srl, gli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento in precedenza assegnati e trasferendo alla stessa delle risorse ad hoc a titolo di rimborso per la riduzione dei canoni delle sub concessioni lagunari, richiesta dal socio unico a beneficio degli operatori economici del settore;
- 4) 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; analogamente, è stato monitorato l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al s.lgs. n. 33/2013 e alla deliberazione A.N.AC. n. 294/2021, recante "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità";
- 5) in data 15 febbraio 2021, sono stati inviati alla Corte dei conti i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020; in data 28 maggio 2021, i medesimi dati sono, inoltre, inseriti 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 2016, nel mese di febbraio, è stata disposta la liquidazione, alla Fondazione musicale Santa Cecilia di Portogruaro, del contributo di funzionamento a titolo di saldo per l'anno scolastico 2018-2019 per euro 25.000,00; mentre, per quanto riguarda l'APT di Venezia in liquidazione, è stato pagato a residuo il trasferimento per la copertura degli oneri per la liquidazione relativo all'anno 2019;
- 7) per la Fondazione Santa Cecilia è stata avviata e ultimata la procedura di nomina dei nuovi amministratori e dei nuovi revisori; mentre sono in corso di completamento le designazioni dell'Amministratore unico di San Servolo Srl e di un componente del Cda di ACTV Spa nonché la nomina di un componente del collegio sindacale di VENIS 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: per la prima, in particolare, è stato formulato ad ATVO Spa l'indirizzo di procedere con un tentativo di acquisizione della Brusutti S.r.l., col fine di dare avvio alla successiva fusione per incorporazione da realizzare in via semplificata ai sensi del Codice civile.

In ordine all'obiettivo volto a dare attuazione, nel 2021, alla proposta operativa per l'eventuale riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale: si rappresenta che, a seguito del parere favorevole, pervenuto in data 30 giugno 2021, dell'Agenzia delle entrate, ad apposita istanza di interpello formulata dalla società San Servolo Srl per conto della Città metropolitana, il soggetto che si occuperà di erogare i trasferimenti regionali alle aziende del TPL è stato individuato nella

stessa San Servolo Srl, con importanti risparmi di spesa in termini di Iva per il bilancio metropolitano.

Nei prossimi mesi, una volta raggiunto l'accordo con la Regione del Veneto, si apporteranno le conseguenti modifiche all'oggetto sociale della San Servolo srl intervenendo sul relativo statuto in sede di Assemblea straordinaria e, ove necessario, si procederà alla modifica dei contratti di servizio in essere con le aziende del TPL.

In merito alla formulazione sempre alla San Servolo srl di indirizzi ad hoc per la realizzazione della biglietteria unica con la Curia ai fini della valorizzazione del Museo di Torcello, la prevista direttiva - al momento in corso di predisposizione - verrà emanata di concerto col servizio cultura - così come previsto - entro la scadenza del 31 luglio p.v.

- *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. 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'1/1/2021	803.895,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	890.082,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	646.416,91					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	239.610,03					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione	X	Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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 nel piano di alienazione	10 - Todesco (Area Economico Finanziaria - Servizio patrimonio)	Pubblicazione delle procedure di gara relative al piano delle alienazioni immobiliari 2021 per 4 immobili	100%	100%	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

In attuazione del piano delle valorizzazioni e dismissioni immobiliari, approvato in via definitiva con Delibera del Consiglio metropolitano n.18 del 18/12/2020 (prot. 66360 del 22.12.2020) e successivo aggiornamento con Decreto n. 1 del 26 febbraio 2021 (prot. 10972 del 03.03.2021), si riporta quanto segue:

- **Villa Principe Pio di Mira:** definita la procedura di vendita indetta a febbraio 2021 per la quale, con determinazione dirigenziale n.254 del 15/02/2021 è stato dato esito dell'esperimento di asta pubblica andata deserta, è stato dato avvio un terzo esperimento per l'alienazione dell'immobile al prezzo base ridotto di € 1.357.000,00 con determinazione dirigenziale n. 606 del 24/03/2021 e pubblicazione di avviso di gara con prot. n.14680 del 24/03/2021, il cui esito negativo per mancanza di offerte è stato reso noto con determinazione n. 1013 del 12/05/2021 ;
- **Ex Distacco dei VV.F. di Noale:** con determina a contrattare n. 479 del 11/03/2021 è stata dato avvio al primo esperimento di gara per la vendita dell'immobile, mediante asta

pubblica, al prezzo base di € 250.000,00; sono in corso le procedure per l'aggiudicazione definitiva del bene a seguito di offerta pervenuta di € 270.000,00 ;

- **Ex magazzino stradale di Cavarzere:** con determina a contrattare n. 298 del 18/02/2021 è stata dato avvio al secondo esperimento di gara per la vendita dell'immobile, mediante asta pubblica, al prezzo base di € 36.900,00, conclusa con esito positivo, giusta determinazione n. 1195 del 01/06/2021 di aggiudicazione definitiva al Prezzo di Vendita di € 36.901,00 ;
- **Kursaal Centro Congressi di Chioggia:** il secondo esperimento di gara per la vendita dell'immobile al prezzo base di € 1.555.000,00, mediante asta pubblica, indetta per il giorno 08.02.2021 ha dato esito positivo. L'immobile è stato aggiudicato in via definitiva con determinazione n. 922 del 04/05/2021. al prezzo di vendita di € 1.565.000,00 ;
- **Kursaal Centro Congressi di Jesolo:** sono in corso le procedure volte al trasferimento della proprietà immobile al Comune di Jesolo al Prezzo complessivo € 3.040.000,00; al riguardo con nota prot. n. 25108 del 17/05/2021 è stato richiesto al servizio edilizia la documentazione attestante la regolarità edilizio-urbanistica dell'immobile e relative certificazioni inclusa quella di prevenzione e incendi; contestualmente sono state avviate le attività di aggiornamento catastale finalizzate alle vendite;
- **Relitto stradale S.P. 23 "Fusina":** l'area di modesto valore e consistenza sita in Comune di Venezia località Malcontenta, per la quale, sono in corso le procedure di messa in vendita, mediante cessione diretta al confinante richiedente, una volta acquisiti i pareri degli Enti Territoriali competenti;

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

- nella prima parte dell'annualità 2021, a seguito della Determina a contrattare n. 363 del 25/02/2021, è stato sottoscritto il contratto di locazione sessennale del **deposito-magazzino in Campolongo Maggiore Via Lova 106/A ad uso del Servizio viabilità** al canone annuo di € 17.568,00 oneri fiscali inclusi;
- 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 è stata ulteriormente prorogata l'indennità di occupazione sino al 16/01/2023, al canone annuo di € 36.600,00 oneri fiscali inclusi, con Determina n. 409 del 03/03/2021, a seguito della richiesta del Servizio viabilità n. 3626 del 25/01/2021 che ha in essere la progettazione di un nuovo magazzino di proprietà della Città metropolitana dove poter ricollocare la squadra di manutenzione stradale della 3° zona;
- **Causa emergenza epidemiologica** e relative misure da attuare in materia di contenimento dell'infezione da Covid-19, sono in corso le procedure per definire i rapporti contrattuali a seguito di richiesta degli Istituti Scolastici di rinnovare temporaneamente per l'anno scolastico 2021-2022 i contratti in scadenza **di locazione, concessione, comodati d'uso di immobili adibiti ad uso scolastico attivati in Mira a favore del Liceo "G.Galilei" di Dolo; oltre che per l'Istituto Scolastico "M.Belli" e Liceo Statale "XXV Aprile" in Portogruaro e a favore dell'I.S.S. "Francesco Algarotti" in Venezia;**
- 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. 3 Distaccamenti dei VV.F.** con determinazione n. 31 del 12/01/2021 per introiti annui complessivi di € 125.208,44; 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. 335 del 23.02.2021 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 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 dovuta alle restrizioni derivanti dall'emergenza sanitaria in corso nel periodo di pubblicazione, e considerato il progressivo allentamento delle restrizioni, in seguito è stato avviato un ulteriore tentativo di consultazione aperta a tutti gli operatori del mercato, con determinazione dirigenziale n. 1258 del 11/06/2021 e avviso prot. 30058 del 11/06/2021, il cui esito negativo per mancanza di offerte è stato reso noto da ultimo con determinazione n. 1449 del 29/06/2021.
- 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.

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

- Accordo di collaborazione sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate, a seguito della determinazione n. 1060 del 18/05/2021, per la **valutazione estimativa dell'ex Ufficio APT di Eraclea Mare Via Marinella n.12** finalizzata all'alienazione del bene;
 - Convenzione, a mezzo di atto pubblico notarile, sottoscritta il 18/06/2021 tra l'Università Ca' Foscari, il Comune e la Città metropolitana di Venezia, concernente la **costituzione del diritto di servitù di passaggio e di veduta in favore di Palazzo Bollani**, sede del Liceo Marco Polo di Venezia, a seguito della determinazione n. 585 del 24/03/2021;
 - Determina a contrattare n.925 del 3.5.2021 per la **stipula della concessione a titolo gratuito dell'ex Centro di Formazione Professionale di San Donà di Piave**, di proprietà della Regione del Veneto, da adibire all'uso scolastico a favore dell'Ist. Scolastico Liceo Statale "E. Montale" di San Donà di Piave, previa riqualificazione, nelle more dell'autorizzazione del Consiglio metropolitano all'acquisto del complesso immobiliare.
-
- *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. 147^{ter} D.LGS. N.267/2000)
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
ANNO 2021

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'1/1/2021	861.500,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	861.500,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	700.826,37					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	188.918,28					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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	Rispetto all'appalto in essere, individuazione anticipata dell'aggiudicatario del servizio di vigilanza agli immobili di competenza	54 – Pozzer (Area Gare e Contratti -Economato)	Anticipo della scadenza rispetto al 31/12/2021	30 giorni prima	non valorizzabile ---- periodo di riferimento secondo semestre	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	1.Una nuova organizzazione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Individuazione anticipata dell'aggiudicatario per la fornitura di vestiario al personale dipendente interessato	54 – Pozzer (Area Gare e Contratti -Economato)	Anticipo della scadenza rispetto alla consegna annuale prevista dal regolamento interno entro il 30 aprile	30 giorni prima	100 % 24/02/2021	
01 - Servizi istituzionali	1.Una nuova organizzazione	03 - Gestione economica,	Rispetto al termine previsto dal TUEL (art.	54 – Pozzer (Area Gare e	Anticipo della scadenza rispetto	10 giorni prima	non valorizzabile	

, generali e di gestione		finanziaria, programmazione e provveditorato	233) anticipo per la resa del conto all'Ente (Dipartimento Economico-Finanziario) da parte dell'Economo in qualità di agente contabile a danaro	Contratti -Economato)	ai previsti 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario		---- periodo di riferimento secondo semestre	
--------------------------	--	--	---	-----------------------	---	--	--	--

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

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 manutenzione straordinaria dei motoscafi di rappresentanza in dotazione alla Segreteria del Sindaco;
- 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;

Lo stabilizzarsi dell'emergenza epidemiologica (nonché della conseguente organizzazione interna) ancora presente nel periodo in osservazione 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 2021.

• *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 2021

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'1/1/2021	675.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	675.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	608.274,22					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	570.401,08					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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%	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

Per quanto riguarda l'obiettivo operativo del servizio si rileva che al 30/06/2021 il risultato è in linea con il target previsto poiché si è provveduto a trattare il 100% delle richieste di risarcimento pervenute (n. 16 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.

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

- richieste di risarcimento n. 16 per € 41.874,81 stimati;
- richieste accolte n. 5 per € 3.200,00 pagati di risarcimento;
- richieste respinte n. 6 per € 15.972,52;
- richieste pendenti n. 5 per € 21.041,03.

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. 24 danni causati da terzi al patrimonio stradale introitando complessivamente la somma di € 28.666,03, pari al 99,61% 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 2021

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

PROGRAMMA n. 11 Altri Servizi Generali

Responsabile della gestione: avv. Giuseppe Chiaia

Centro di responsabilità: 61 Area Affari generali (Autoparco)

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2021	425.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	425.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	408.306,,26					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	106.678,59					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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 - Chiaia Area Affari generali (Autoparco)	Livello di gradimento rilevato tramite questionario di customer satisfaction	Valutazione almeno di 4 su una scala di 5	N.V.	

- Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

Per quanto riguarda l'obiettivo operativo si rileva che viene monitorata la qualità del servizio attraverso questionari di customer satisfaction..

Al 30 giugno 2021 è stata iniziata la fase di distribuzione dei questionari.
- Motivazione degli eventuali scostamenti*

Il risultato dell'obiettivo operativo sarà valutabile solo al 31/12/2020.

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 2021

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 Advocatura)

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2021	270.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	270.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	117.356,60					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	101.561,68					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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 Advocatura)	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 Advocatura)	N. complessivo Comuni/Enti convenzionati	14	20	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

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 giudiziali che, ad oggi, vede un numero di **vertenze aperte a 623**.

- Così suddivise per giurisdizione:
- n. 18 presso la **Corte di Cassazione**;
- n. 26 presso il **Consiglio di Stato**,
- n. 26 ricorsi straordinari al **Capo dello Stato**,
- n. 60 presso **Corti d'Appello**,
- n. 1 presso la **Corte dei Conti**,
- n. 4 presso il **Commissione Tributaria**
- n. 187 presso il **Tribunale Amministrativo Regionale**,
- n. 61 presso il **Giudice di Pace**
- n. 240 presso il **Tribunale ordinario, penale e sezione Lavoro**,
- Così suddivise per ambito di intervento:
- n. 157 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. 59 in materia di **urbanistica**, in relazione ai procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici o provvedimenti autorizzativo;
- n. 58 in materia di **caccia e pesca**, opposizioni ad ordinanze ingiunzioni o esercizio dell'azione civile in sede penale, oltre a qualche procedimento autorizzativo;
- n. 37 in materia di **viabilità**, per espropri, pagamento canoni a vario titolo;
- n. 20 in materia di **turismo**, soprattutto riferite a procedure concorsuali o autorizzazioni alle professioni turistiche o a strutture ricettive;
- n. 27 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. 4 in materia di **finanza e tributi**, riferite a trasferimenti da altri enti o riscossione di tributi propri,
- n. 7 in materia di **personale**, per la gestione dei rapporti contrattuali o sanzioni disciplinari;
- n. 2 in materia di gestione del **patrimonio**, riferito tanto agli immobili, quanto alle partecipazioni societarie,
- n. 3 in materia di **attività produttive**,
- n. 59 in materia di Ragioneria, chiamata in causa per pignoramento c/o terzi,
- n. 21 in materia **assicurazioni**,
- n. 6 in materia di **edilizia scolastica**, per la gestione dei rapporti contrattuali,
- n. 35 nell'ambito di **rapporti creditor**, quali procedimenti monitori, insinuazioni fallimentari, opposizioni;
- n. 22 vertenze in **materie diverse**, comprese alcune di volontaria giurisdizione.
- n. 103 vertenze svolte a favore degli Enti convenzionati
- Il saldo del primo semestre dell'anno 2021 attualmente vede:

- n. 66 nuove vertenze istaurate, per lo più in veste di convenuto/opponente,
- n. 57 vertenze definite.

b) i risultati:

- Delle 57 vertenze definite nel grado la percentuale di cause con esito vittorioso dell'Ente è pari al ragguardevole risultato del **90%**, 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: **80**
 - n. **udienze** svolte: **60**
- n. **consulenze ed interventi svolti: 60**
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 **102** le vertenze direttamente curate per conto dei **20** 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*
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147^{ter} D.LGS. N.267/2000)
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
ANNO 2021

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'1/1/2021	14.982.952,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	14.852.952,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	14.092.519,98					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	5.683.813,32					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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 dei piani assunzionali conseguenti alla definizione del fabbisogno triennale di personale. Avvio delle procedure selettive previste dal piano triennale dei fabbisogni di personale per quanto riguarda l'anno 2021	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 e predisposizione del piano di formazione con	05 – Braga (Area risorse umane)	Tasso di partecipazione ai corsi attivati:	Almeno l'80%	In fase di attuazione	

			l'individuazione di iniziative formative specifiche per lo smart working dedicate ai dirigenti o, in loro sostituzione a posizioni organizzative delegate (da effettuarsi in modalità a distanza o, se possibile in presenza) oltre ad iniziative formative per il personale dell'ente al fine di valorizzare le professionalità esistenti e dei nuovi assunti (anch'esse da espletarsi in modalità a distanza o, qualora possibile, in presenza		Numero dipendenti partecipanti ai corsi attivati / numero dipendenti invitati a partecipare ai corsi			
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	10 – Risorse umane	Attivazione processo di informatizzazione e degli archivi del personale delle sopprese Aziende di Promozione Turistica	05 – Braga (Area risorse umane)	N.pratiche previdenziali del personale delle ex Aziende di Promozione Turistica agli atti dell'archivio dell'ente informatizzate , in collaborazione con l'Ufficio Archivio.	85	In fase di attuazione	

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 dei piani assunzionali conseguenti alla definizione del fabbisogno triennale di

personale. Avvio delle procedure selettive previste dal piano triennale dei fabbisogni di personale per quanto riguarda l'anno 2021" 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. 90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019, n. 84 del 24 ottobre 2019 e n. 39 del 25 maggio 2020.

A decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021 si è data attuazione al Piano occupazionale 2021 con i relativi provvedimenti assunzionali che vengono, di seguito, descritti:

Servizio edilizia:

- conversione del contratto di formazione e lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno stipulato, a seguito della determina n. 1656 del 30.05.2019, in contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno per n. 1 unità con il profilo di coordinatore tecnico cat. D1 e contestuale stipula del contratto individuale di lavoro con l'assegnazione al servizio edilizia, a decorrere dal 1° marzo 2021;
- a decorrere dal 16 aprile 2021 è stata assunta una unità con profilo di istruttore amministrativo cat. C1, a seguito di scorrimento di graduatoria del concorso pubblico (determina dirigenziale n. 2454 del 12.08.2019, prot. n. 52605/2019) per un contratto a tempo pieno ed indeterminato, giusta determina di inizio servizio n. 488/2021;
- a seguito della conclusione della procedura concorsuale indetta con determina n. 1168 del 29.05.2020, concorso pubblico per esami per n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di "coordinatore tecnico – ingegnere energetico categoria giuridica D1", è stato assunto a tempo pieno ed indeterminato il candidato vincitore, a decorrere dal 7 giugno 2021, giusta determina n. 1058 del 18.05.2021.

Servizio viabilità:

- conversione del contratto di formazione e lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno stipulato, a seguito della determina n. 1657 del 30.05.2019, per n. 1 unità con il profilo di coordinatore tecnico cat. D1, a decorrere dal 1° marzo 2021;
- in data 03 maggio 2021 si è proceduto all'assunzione di una unità di istruttore amministrativo cat. C1, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, in forza di convenzione di programma per assunzioni disabili ex art. 1 legge n. 68/1999, e a seguito della procedura effettuata a mezzo colloquio in data 07.04.2021, giusta determina n. 907 del 28 aprile 2021;
- a decorrere dal 20 maggio 2021 è stata assunta una unità con profilo di coordinatore tecnico cat. D1, a seguito di scorrimento di graduatoria del concorso pubblico (determina dirigenziale n. 2223 del 22.07.2019, prot. n. 48229/2019) per un contratto a tempo pieno ed indeterminato, giusta determina n. 1042/2021;
- a decorrere dal 10 giugno 2021 è stata assunta una unità con profilo di istruttore tecnico cat. C1, a seguito di scorrimento di graduatoria del concorso pubblico (determina dirigenziale n. 1168 del 29.05.2020) per un contratto a tempo pieno ed indeterminato, giusta determina n. 1200/2021.

Area gare e contratti:

- a decorrere dal 18 marzo 2021 è stata assunta una unità con profilo di coordinatore amministrativo cat. D1, a seguito di scorrimento di graduatoria del concorso pubblico (determina dirigenziale n. 2545 del 07.08.2018) per un contratto a tempo pieno ed indeterminato, giusta determina di inizio servizio n. 491/2021.

Area ambiente:

- conversione del contratto di formazione e lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno stipulato, a seguito della determina n. 1795 del 13.06.2019, in contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno per n. 1 unità con il profilo di coordinatore tecnico cat. D1 e contestuale stipula del contratto con assegnazione all'Area ambiente, a decorrere dal 1° marzo 2021;
- conversione del contratto di formazione e lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno stipulato, a seguito della determina n. 1794 del 30.05.2019, in contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno per n. 1 unità con il profilo di coordinatore tecnico cat. D1 e contestuale stipula del contratto con assegnazione all'Area ambiente, a decorrere dal 1° marzo 2021;
- a decorrere dal 16 aprile 2021 è stata assunta una unità con profilo di istruttore amministrativo cat. C1, a seguito di scorrimento di graduatoria del concorso pubblico (determina dirigenziale n. 2454 del 12.08.2019) per un contratto a tempo pieno ed indeterminato, giusta determina di inizio servizio n. 487/2021;
- conversione del contratto di formazione e lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno stipulato, a seguito della determina n. 2494 del 21.08.2019, in contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno per n. 1 unità con il profilo di coordinatore tecnico cat. D1 e contestuale stipula del contratto con assegnazione all'Area ambiente, a decorrere dal 1° giugno 2021;

Area trasporti e logistica:

- conversione del contratto di formazione e lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno stipulato, a seguito della determina n. 1798 dell'11.06.2019, in contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno con il profilo di coordinatore tecnico cat. D1 e contestuale assegnazione all'Area trasporti e logistica, a decorrere dal 1° marzo 2021;

Area amministrazione digitale – servizio protocollo e archivio:

- a decorrere dall'11 febbraio 2021 è stato assunto il candidato vincitore del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di coordinatore tecnico sistemi informativi categoria giuridica D1 a tempo pieno ed indeterminato, giusta determina n. 173 del 03.02.2021;
- a decorrere dal 18 marzo 2021 è stata assunta una unità con profilo di istruttore amministrativo cat. C1, a seguito di scorrimento di graduatoria del concorso pubblico, determina dirigenziale n. 2454 del 12.08.2019, per un contratto a tempo pieno ed indeterminato, giusta determina di inizio servizio n. 489/2021 (servizio protocollo).
- a decorrere dal 16 aprile 2021 è stata assunta una unità con profilo di coordinatore amministrativo cat. D1, a seguito di scorrimento di graduatoria del concorso pubblico determina dirigenziale n. 2545 del 07.08.2018 prot. 59507/2018, per un contratto a tempo pieno ed indeterminato, giusta determina di inizio servizio n. 519 del 12.03.2021;

Servizio pianificazione logistica e territoriale:

- a decorrere dal 1° marzo 2021 è stato assunto a tempo pieno ed indeterminato n. 1 unità con il profilo di coordinatore tecnico – ingegnere idraulico cat. D1, a seguito di scorrimento di graduatoria concorsuale;

Area uso e assetto del territorio :

- a decorrere dal 24 marzo 2021 è stata assunta una unità con profilo di istruttore amministrativo cat. C1, a seguito di scorrimento di graduatoria del concorso pubblico, (determina dirigenziale n. 2454 del 12.08.2019), per un contratto a tempo pieno ed indeterminato, giusta determina di inizio servizio n. 492/2021.

Servizio finanziario

- conversione del contratto di formazione e lavoro a tempo determinato ed a tempo pieno stipulato, a seguito della determina n. 1234 del 18.04.2019, in contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno con il profilo di coordinatore economico finanziario cat. D1 e contestuale stipula del contratto con assegnazione al servizio finanziario, a decorrere dal 1° marzo 2021;

Area risorse umane:

- a decorrere dal 18 marzo 2021 è stata assunta una unità con profilo di coordinatore amministrativo - giurista cat. D1, a seguito di scorrimento di graduatoria del concorso pubblico (determina dirigenziale n. 2453 del 12.08.2019) per un contratto a tempo pieno ed indeterminato, giusta determina di inizio servizio n. 486/2021.

Area istruzione servizi sociali:

- a decorrere dal 18 marzo 2021 è stata assunta una unità con profilo di istruttore amministrativo cat. C1, a seguito di scorrimento di graduatoria del concorso pubblico (determina dirigenziale n. 2454 del 12.08.2019), giusta determina di inizio servizio n. 432/2021.

Servizio promozione del territorio e fundraising :

- a decorrere dal 26 aprile 2021 è stata assunta una unità con profilo di coordinatore amministrativo - giurista cat. D1, a seguito di scorrimento di graduatoria del concorso pubblico (determina dirigenziale n. 2453 del 12.08.2019) per un contratto a tempo pieno ed indeterminato, giusta determina di inizio servizio n. 488/2021;

Sempre nell'ambito dell' attuazione del piano occupazionale 2021 si segnala che era stata richiesta, in data 25.03.2021, la pubblicazione in G.U. del "bando di concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di "coordinatore tecnico" - categoria giuridica D1 – area ambiente di cui n. 1 riservato al personale interno", richiesta successivamente annullata, giusto prot. n. 17403/2021 del 08/04/2021, a causa della proroga dello stato di emergenza COVID e dell'introduzione della normativa ex D.L. 44/2021, art.10.

Con riferimento all'obiettivo denominato: **"Approvazione e predisposizione del piano di formazione con l'individuazione di iniziative formative specifiche per lo smart working dedicate ai dirigenti o, in loro sostituzione a posizioni organizzative delegate (da effettuarsi in modalità a distanza o, se possibile in presenza) oltre ad iniziative formative per il personale dell'ente al fine di valorizzare le professionalità esistenti e dei nuovi assunti (anch'esse da espletarsi in modalità a distanza o, qualora possibile, in presenza)"** si precisa che alla data del 30/06/2021 è stato approvato, con atto organizzativo del dirigente dell'Area risorse umane prot. n. 15081 del 25/03/2021, il piano di formazione del personale dipendente per gli anni 2021 – 2022 e sono stati attivati i seguenti corsi di formazione:

- 1 corso webinar in diretta "Conflitto di interesse, rotazione del personale e codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia" per segretario generale, dirigenti, dipendenti P.O. di tutte le Aree/Servizi, totale 32;
- Corso webinar registrato "Conflitto di interesse, rotazione del personale e codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia " per 89 dipendenti di varie Aree/Servizi, usufruibile da 11 febbraio 2021 fino a 11 agosto 2021;
- Corso webinar registrato "Codice di comportamento dei dipendenti della Città metropolitana di Venezia " per 153 dipendenti di varie Aree/Servizi, usufruibile da 11 febbraio 2021 fino a 11 agosto 2021;
- 1 corso webinar in diretta "Dal controllo di gestione al piano della performance. Le analisi contabili in armonizzazione" per segretario generale, dirigenti, dipendenti P.O. di tutte le Aree/Servizi. totale 32;

- Corso webinar registrato “Dal controllo di gestione al piano della performance. Le analisi contabili in armonizzazione ” per 86 dipendenti di varie Aree/Servizi, usufruibile da 19 febbraio 2021 fino a 19 agosto 2021;
- 1 corso webinar in diretta “Tutela antidiscriminatoria e benessere organizzativo” cui hanno partecipato 9 dipendenti di varie Aree/Servizi;
- 1 corso online “PL/SQL Oracle avanzato” per 5 dipendenti del Servizio Informatica;
- 1 corso online “Sviluppare progetti con le risorse del bilancio UE 2021 – 2027” per 2 dipendenti del Servizio promozione del territorio e fundraising;
- 1 corso webinar con la rete nazionale CUG “Direttiva 2/2019. Nuovi strumenti di lavoro per i Comitati Unici di Garanzia” cui hanno partecipato 9 dipendenti di varie Aree/Servizi;
- 1 corso webinar in diretta “Corso di contabilità” per 28 dipendenti (prima edizione);
- 1 corso “Aggiornamento primo soccorso D. Lgs 81/08” in aula per 15 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 6 dipendenti nuovi assunti;
- “Formazione e-learning in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 - parte specifica basso rischio” per 12 dipendenti nuovi assunti di varie Aree/Servizi.

Corsi attivati nel 2020 e terminati entro 30 giugno 2021:

- “Aggiornamento e-learning lavoratori D.Lgs 81/08 basso rischio” per 134 dipendenti di varie Aree/Servizi, usufruibile da 11 novembre 2020 fino a 11 marzo 2021;
- Corso webinar registrato “Mappatura dei rischi, processi e procedimenti, mappatura rischi esterni” per dipendenti di varie Aree/Servizi individuati dai dirigenti e dirigenti e P.O. che non hanno partecipato alla diretta (totale 44), usufruibile da 28 settembre 2020 fino a 28 marzo 2021;
- Corso webinar registrato “Anticorruzione e trasparenza” per tutti i dipendenti dell’Ente e dirigenti e P.O. che non hanno partecipato alla diretta (totale 263), usufruibile da 22 ottobre 2020 fino a 22 aprile 2021;
- Corso webinar registrato “Antiriciclaggio” per dipendenti di varie Aree/Servizi individuati dai dirigenti e dirigenti e P.O. che non hanno partecipato alla diretta (totale 35), usufruibile da 9 novembre 2021 fino a 09 maggio 2021.

Sono stati, inoltre, avviati a partecipare a corsi webinar e online di formazione specialistica n. 16 dipendenti.

Con riferimento all’obiettivo denominato: “**Attivazione processo di informatizzazione degli archivi del personale delle sopresse Aziende di Promozione Turistica**” si precisa che alla data del 30/06/2021 sono stati creati n. 85 fascicoli nel programma ADS relativi a n. 85 ex dipendenti A.P.T.; sono stati scansionati n. 155 documenti previdenziali relativi a 36 dipendenti e 1 raccolta di elenchi contributivi per un totale di 37 fascicoli per i sotto elencati ex dipendenti:

NOME	NATO	CODICE ADS	N. FASCICOLO 03.11	DATA CREAZIONE
ELENCHI		52214692	2020 - 3.85	20/04/2021
ALFIER ROMINA	07/07/1970	48050483	2020 - 3.1	04/02/2021
ANGELIN MARIA ROSARIA	23/12/1952	48050531	2020 - 3.2	04/02/2021
ALZETTA	02/10/1963	50026676	2020 - 3.18	19/03/2021

LAURA				
BAROLINI NICOLETTA	18/12/1953	50030845	2020 - 3.19	19/03/2021
BASTIAN ANNA	26/07/1954	48050603	2020 - 3.4	04/02/2021
BATTISTELLA CINZIA	19/07/1954	50030580	2020 - 3.20	19/03/2021
BERLIN MONICA	02/07/1962	50030975	2020 - 3.22	19/03/2021
BETTIN LUISA	09/12/1952	48050669	2020 - 3.5	04/02/2021
BIANCATO PAOLA	31/07/1962	50031161	2020 - 3.23	19/03/2021
BOBBO LINDA	23/06/1967	48050740	2020 - 3.6	04/02/2021
BONALDI MARINA	31/08/1964	50034864	2020 - 3.24	19/03/2021
BONATO DANIELA	28/02/1965	50034965	2020 - 3.25	28/02/2021
BORTOLI ELISABETTA			2020 - 3.26	22/06/2021
BOSCOLO ANZOLETTI MONICA	01/01/1970	48051117	2020 - 3.7	04/02/2021
BOSCOLO RENATO	non pervenuta		2020 - 3.86	
CAUSIN LUCIANO	non pervenuta	48051591	2020 - 3.8	04/02/2021
COLETTI FIORENZA	16/04/1972	48051607	2020 - 3.9	01/02/2021
DUSE MICHELE	29/07/1964	50036895	2020 - 3.38	19/03/2021
FAVARETTO SABRINA	16/02/1968	50036940	2020 - 3.39	19/03/2021
FERRARI ENZO	05/04/1971	48051787	2020 - 3.10	01/02/2021
FORTE GIUSEPPINA	25/02/1961	50037041	2020 - 03.40	19/03/2021
FUNARI PAOLA	03/05/1967	50037076	2020 - 3.41	18/03/2021
GIOMO MICHELA	03/04/1955	50037111	2020 - 3.42	19/03/2021
IVANCHICH IRINA	03/11/1956	50037247	2020 - 3.43	18/03/2021
LONGEGA SABRINA	02/05/1965	50037405	2020 - 03.45	19/03/2021
MANSUETO ALESSANDRA	21/05/1965	50037482	2020 - 3.46	19/03/2021
MARANGONI RENZO	05/02/1958	50037510	2020 - 3.47	19/03/2021
MARSON MICHELA	02/06/1960	50037595	2020 - 3.48	19/03/2021
NULLI SONIA	16/10/1958	48051912	2020 - 3.11	01/02/2021
PICCOLO ANNA MARIA	01/02/1958	48051938	2020 - 3.12	01/02/2021
PIETRO LINO	11/05/1966	50037326	2020 - 3.44	19/03/2021
POLACCO FRANCESCA	02/05/1965	40051960	2020 - 3.13	04/02/2021
RUFFOLO ORTENSIA	25/03/1955	50025859	2020 - 3,14	19/03/2021

SIMIONATO TIZIANA	13/03/19971	50026300	2020 - 3,15	19/03/2021
TERRIN MARIANGELA	12/07/1967	50026464	2020 - 03.16	19/03/2021
ZENNARO DANIELA	07/07/1954	50026572	2020 - 3.17	19/03/2021

Per quanto riguarda, inoltre, i risultati conseguiti al 30 giugno 2021 nelle varie attività di maggior rilevanza svolte dall'Area risorse umane si evidenzia quanto segue:

Progetto “PA IN SMART – Lavoro agile e per obiettivi nella PA 2020”

A luglio 2020 la Città metropolitana di Venezia ha aderito, in qualità di partner, al progetto presentato da Fondazione CUOA “PA IN SMART – LAVORO AGILE E PER OBIETTIVI NELLA PA 2020” nell’ambito della DGR n. 819 del 23/06/2020 “SMART WORK NELLA PA. Dall’emergenza ad un nuovo modello di organizzazione del lavoro nella PA” REGIONE VENETO, POR FSE 2014 – 2020.

Tutto il progetto, dall’adesione alla conclusione, viene seguito e curato dall’Area risorse umane.

Le attività del progetto realizzate da Fondazione CUOA nel 2021 al 30/06/2021 comprendono un percorso di formazione/accompagnamento e due corsi di formazione. I due corsi di formazione sono stati inseriti anche nel Piano di formazione 2021 – 2022.

Percorso di formazione/accompagnamento che ha coinvolto/impegnato 6 dipendenti dell’Area risorse umane e 1 dipendente della Direzione generale:

- “Strutturare lo smart working” della durata di 20 ore in modalità online;
- “La definizione del nuovo regolamento di smart working” della durata di 9 ore in modalità online;
- “Performance management nella PA: misurazione e valutazione” della durata di 20 ore di cui 4 in modalità online e 16 in presenza/aula .

Corsi di formazione, (due edizioni per ognuno dei due corsi) che hanno coinvolto alcuni dirigenti e PO (per un totale di 16 partecipanti di cui 3 non hanno raggiunto il 70% della frequenza in uno dei due corsi):

- “Lavorare per obiettivi tra presenza e remoto” della durata di 8 ore per edizione, in modalità online;
- “Valutare gli smart workers” della durata di 8 ore per edizione in modalità online.

Il progetto prevede anche un BONUS CONNETTIVITA’ per l’acquisto di hardware e software finalizzati all’adozione di un piano di smart working funzionale alla riorganizzazione dei processi dell’ente. A tal fine è stata stipulata la CONVENZIONE tra Fondazione CUOA e Città metropolitana di Venezia. Con l’importo assegnato si è provveduto all’acquisto di 13 pc portatili Toshiba Dynabook.

Progetto inclusione: servizio di accompagnamento

Attivazione di un servizio di accompagnamento per un dipendente assunto con L. 68/99 con ridotta capacità motoria per favorire una completa inclusione lavorativa oltre ad un trattamento di pari opportunità all’interno del contesto lavorativo. L’incarico è stato affidato ad una Società Cooperativa Sociale per un periodo di 24 mesi.

Sedia portantina e informazione/formazione sul suo corretto utilizzo

Per il dipendente sopracitato si è provveduto anche all'acquisto tramite MEPA di una sedia portantina da utilizzare in caso di evacuazione della struttura in cui è inserito ed è stata effettuata l'informazione/formazione da parte del RSPP per alcuni addetti della squadra di emergenza sul suo corretto utilizzo.

Attività ispettiva sullo svolgimento di attività extraistituzionali

Alla data del 30 giugno 2021 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	64	31	95

- Dalla raccolta e dall'esame delle autodichiarazioni si evidenziano i risultati di seguito sintetizzati.
- Di 88 dipendenti monitorati, 11 hanno dichiarato incarichi extra-istituzionali.

48 dipendenti monitorati	
<i>ha dichiarato incarichi extra-istituzionali</i>	<i>non ha dichiarato incarichi extra-istituzionali</i>
12,5 %	87,5%

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.

Attività Ufficio Previdenza

Con il D.L. 28/01/2019, n. 4, 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;
- riduzione degli adeguamenti alla speranza di vita fino al 2026 per le pensioni anticipate e per i “precoci”;

L'art. 1, comma 476 della Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha prorogato “Opzione donna” anche per l'anno 2021:

- Proroga del trattamento pensionistico anticipato c.d. “opzione donna” per l’anno 2021 (requisiti entro il 31/12/2020: 35 anni di contributi per le lavoratrici nate entro il 31/12/1962, con una finestra mobile di 12 mesi – non si applica la speranza in vita).

A fronte di tale normativa i dipendenti che hanno richiesto di essere collocati in quiescenza sono riportati nelle sotto tabelle.

- Pensionati anno 2021: n. 10;

ELENCO PENSIONATI ANNO 2021 Quota 100:

			Ultimo giorno servizio	
1.	Coordinatore tecnico	Cat. D1 pos. ec. D5	28.02.2021	Ambiente
2.	Istruttore amministrativo	Cat. C pos. ec. C5	30.04.2021	Istruzione
3.	Collaboratore amministrativo	Cat. B3 pos. ec. B8	31.07.2021	Area Legalità e vigilanza
4.	Coordinatore amministrativo	Cat. D1 pos ec D3	31.08.2021	Ambiente

ELENCO PENSIONATI ANNO 2021 Legge Fornero:

			Ultimo giorno servizio	
1	Istruttore Amministrativo	Cat. C pos ec. C6	31.03.2021	Istruzione
2	Collaboratore tecnico	Cat. B3 pos ec. B8	30.04.2021	Affari Generali
3	Collaboratore Amministrativo	Cat. B3 pos ec. B8	30.06.2021	Archivio - Protocollo
4	Collaboratore Amministrativo	Cat. B1 pos ec. B7	30.06.2021	Ambiente
5.	Istruttore tecnico	Cat. C pos ec. C5	31.08.2021	Viabilità
6.	Coordinatore Specialista vigilanza	Cat. D1 pos ec. D2	30.11.2021	Polizia metropolitana

Enti soppressi

Si è provveduto a rilasciare n. 6 certificazioni di servizio relative ad enti soppressi.

- **Aziende di promozione turistica della Provincia di Venezia:**

A.P.T. di Venezia - n. 1 certificazione per gli anni 1977- 1978 e n. 1 certificazione per gli anni dal 1984 al 1988;

A.P.T. di Caorle n. 1 certificazione per gli anni 1992 e dal 1995 al 2001;

A.P.T. di Bibione/San Michele al Tagliamento: n. 1 certificazione per gli anni 1980-1981;

- **Ente Provinciale per il Turismo di Venezia:** n. 1 certificazione per gli anni 1977-1978;

- **Consorzio Antitubercolare di Venezia:** n. 1 certificazione per gli anni 1972-1973.

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).

Stage/Tirocini

Alla data 30 giugno 2021 è stato avviato 1 stage con il sotto indicato Ateneo:

UNIVERSITA'/ISTITUTO	DURATA		Progetto
	Inizio	Fine	
UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA	01/03/2021	13/04/2021	<i>“Piano di marketing territoriale della Città metropolitana di Venezia – attività di supporto alla gestione delle fasi iniziali del progetto (marketing territoriale turistico e marketing territoriale delle attività produttive) con un approfondimento in particolare sugli aspetti legati alle attività produttive”</i>

Procedimenti disciplinari

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari alla data del 30 giugno 2021 sono stati lavorati n. 2 procedimenti.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
ANNO 2021

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'1/1/2021	156.359,60					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	204.066,90					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	179.317,62					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	73.037,47					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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%	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

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 2021 i Comuni ed Enti formalmente convenzionati sono 45 con un incremento di 3 soggetti rispetto a dicembre 2020.

Nel periodo 1 gennaio / 30 giugno 2021 sono stati avviati per conto dei Comuni ed enti convenzionati n. 38 procedimenti di gara. Non è stato registrato nessun annullamento di gara. La gara n. 30 per conto del Comune di Mira “Procedura aperta in ambito U.E. per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole infanzia, primarie e secondarie di 1°

grado, per gli AA.SS. 2021/2022 e 2022/2023. CIG: 87206457E8 595 del 25/06/2021 è stata revocata dal Comune con determinazione n. 595 del 25/06/2021. A completamento dell'informazione, i procedimenti di gara hanno riguardato:

- 17 i lavori;
- 21 i servizi;

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

- n. 188 determinazioni dirigenziali (inclusi atti di accertamento e di liquidazione);
- n. 17 procedimenti di gara per la CMVE (diversi da quelli rientranti nell'attività SUAVE);
- n. 215 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. 14 contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa;
- n. 3 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. 38 procedure avviate, nel periodo considerato, per n. 18 è stata raggiunta l'aggiudicazione definitiva (determina di aggiudicazione). Il tempo medio intercorso tra la trasmissione della determina a contrarre o documentazione definitiva e la determina di aggiudicazione delle 18 procedure di gara considerate è di 52,50 giorni.

In particolare, le 18 procedure di gara hanno riguardato:

- n. 6 procedure aperte: tempo medio 72 gg (rispetto ai 165 gg previsti)
- n. 12 procedure negoziate: tempo medio 42,75 gg (rispetto ai 105 gg previsti)

- *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 2021

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

PROGRAMMA n. 02 Segreteria generale

Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco

Centro di responsabilità: 116 Servizio Promozione del territorio e fundraising

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2021	213.012,60					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	313.197,64					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	198.292,64					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	29.890,00					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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 dell'Ufficio di piano "Fundraising e Marketing territoriale" nella ricerca di finanziamenti e di progetti europei, in particolare curando la ricerca di partner prestigiosi o territorialmente contigui, in modo da coltivare relazioni funzionali sinergiche	116 -Todesco– (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Piano di marketing territoriale metropolitano	2021- predisposizione della Strategia integrata Regeneratio n! 2022 – Coinvolgimento di almeno il 40% dei Comuni metropolitani nelle azioni di attuazione e relativo monitoraggio o circa il risultato delle azioni intraprese	Attività in corso	

						2023- Coinvolgime nto di almeno il 70% dei Comuni metropolita ni nelle azioni di attuazione e relativo monitoraggi o circa il risultato delle azioni intraprese		

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

Il Servizio di promozione del territorio e fundraising (di seguito 'Servizio PT&F') nel periodo indicato ha partecipato attivamente ai gruppi di lavoro istituiti per la presentazione e gestione, dei sottoriportati progetti, coordinandosi con i dirigenti responsabili dei singoli progetti:

- **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. Con riferimento alla procedura RDO in MEPA per l'affidamento del **Servizio di predisposizione del piano di marketing territoriale della Città metropolitana di Venezia STRATEGIA INTEGRATA – REGENERATION!**, il Servizio PT&F ha nominato la commissione giudicatrice (di cui alla determinazione dirigenziale n. 81/2020) e ne ha curato la segreteria. In data 25/01/2021, 01/02/2021 e 11/02/2021 si sono svolte le sedute di gara, come da verbali prot n. 9261/2020, n. 9283/2021 e n. 9287/2021, con proposta di aggiudicazione della fornitura alla ditta IDEAS srl. Con determinazione dirigenziale n. 346 del 23/02/2021 è stato aggiudicato l'incarico alla ditta IDEAS srl per un importo di € 70.000,00 + IVA. L'Ufficio, oltre a predisporre tutti i documenti di gara, ha curato gli accessi agli atti della seconda ditta in graduatoria, nonché i rapporti sia con i commissari di gara che con le ditte partecipanti alla gara sia durante la procedura in MEPA che rispetto agli ogni ulteriore adempimento. A seguito della stipula del Contratto, prot. n. PROT. N 12868/2021, e della trasmissione da parte dell'aggiudicatario della Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva, nonché della ricevuta del versamento dell'imposta di bollo, **il Servizio PT&F ha tenuto i contatti con la ditta aggiudicataria coordinando i lavori e supportandola nella fase di definizione degli stakeholder** e di presentazione della stessa alle principali rappresentanze presenti nel territorio. In data 17/03/2021, 01/04/2021, 16/04/2021, 23/04/2021, 30/04/2021, 07/05/2021; 25/06/2021 si sono svolti incontri di coordinamento on line con la ditta aggiudicataria e l'Ufficio. Inoltre, il Servizio ha organizzato e partecipato agli incontri con i principali interlocutori presenti sul territorio:
26/04/2021 con il Comune di Venezia e con VENis – on line
03/05/2021 con Venis – on Line

18/05/2021 in presenza c/o Città Metropolitana di Venezia con Camera Servizi srl, società inhouse della CCIAA di Venezia

19/05/2021 in presenza c/o la sede di Confindustria Venezia.

29/06/2021 con la Regione del Veneto – in presenza e online.

Il Servizio ha, inoltre, istruito la validazione del primo report semestrale, nonché liquidato la prima fattura presentata dalla ditta IDEAS per un importo pari ad € 29.890,00.

Infine, il Servizio ha avviato la procedura di registrazione di un marchio per la promozione territoriale della Città metropolitana, secondo le indicazioni emerse in fase di definizione della strategia integrata e di acquisizione dei relativi domini web, come da determinazione n. 1333 del 17/06/2021 a fronte di una spesa parziale sostenuta al 30/06/2021 di € 363,00.

Valore progetto per la CmVe: € 200.000,00;

- **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 dovuti all'emergenza da CoVID-19 e nella quinta rendicontazione delle spese sostenute al 28/02/2021 e gestito le richieste di chiarimenti del FLC. 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, negli incontri di progetto organizzati via skype e nella quinta rendicontazione delle spese sostenute al 28/02/2021. 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 e negli incontri di progetto, quinta rendicontazione delle spese sostenute al 28/02/. Valore progetto per la CmVe: € 117.700;
- **DESK** finanziato nell'ambito del Pon Governance 2014-2020 avviato in data 3 maggio 2018 e concluso dal punto di vista tecnico il 20/12/2019. La Cmve è la capofila del progetto. Nel corso del periodo considerato, il Servizio PT&F è stato impegnato in particolare nei rapporti con l'Agenzia per la Coesione territoriale e nel monitoraggio dell'avanzamento del progetto nella piattaforma DELFI. La rendicontazione finale è tuttora in corso in quanto si è in attesa di una modifica della piattaforma da parte dell'Agenzia per la Coesione, al fine di chiudere il progetto e inviare l'attestazione di conclusione del progetto. Valore progetto € 700.000,00 - per la CmVe: € 570.097,05;
- **Life Veneto Adapt**, ha visto il Servizio PT&F impegnato in particolare nei rapporti con il lead partner per gli aspetti amministrativi, nella partecipazione ad incontri di coordinamento interno e di riunioni di progetto e nella rendicontazione della spesa. Nel corso del periodo considerato l'ufficio ha predisposto la parte amministrativa, gestionale e finanziaria dei report di monitoraggio al 31/12/2020 e al 30/04/2021, nonché ha predisposto la documentazione integrativa per la richiesta budget inoltrata ad aprile 2021 e ha collaborato alla predisposizione della documentazione per la visita del monitor del 29/06/2021; Valore progetto per CmVE 179.986,00;
- **"P.AGE.S dal Piano strategico all'AGenda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia"**, ha visto il Servizio collaborare con l'invio del 1° monitoraggio, nonché partecipare agli incontri coordinati dal Ministero nell'ambito del Progetto CreiamoPA per il coordinamento della strategia di Sviluppo Sostenibile Nazionale con le agende metropolitane per lo Sviluppo Sostenibile. Ha inoltre partecipato agli incontri di coordinamento con il Progetto Metropoli Strategiche-DUP nonché alle attività di formazione della cabina di regia progetto PAGES del 30/06/21. Ha inoltre tenuto i rapporti con il Ministero sia per la richiesta di rimodulazione, che di invio della rendicontazione che per il coinvolgimento delle

Città metropolitane nella presentazione dei propri casi pilota alle altre Cm. Valore del progetto per la CmVE € 178.499,50;

- **Bando POR FESR 2014-2020 Asse 2** (Azione 2.2.1, Azione 2.2.2, Azione 2.2.3) “Data Center” Il progetto elaborato dalla CmVE, denominato “Con.Me – Convergenzadigitale Metropolitana”, prevede: la razionalizzazione delle infrastrutture di Datacenter (virtualizzazione e consolidamento nel DC Venis); la messa a norma ed in sicurezza dei server (Backup remoto, Disaster Recovery, servizi esclusivamente da CSP); l’erogazione di Servizi digitali al cittadino interoperabili (estensione del touch point DIME – realizzato dal Comune di Venezia con fondi PON-Metro – ai Comuni del territorio metropolitano). Il Servizio PT&F ha partecipato alle riunioni con AVEPA del 05/02/2021 e 27/04/2021 che AVEPA ha organizzato con i soggetti vincitori del bando. Valore del progetto per la CmVE € 1.855.370;
- **Bando MI (ex MIUR) COVID Affitti** Il Servizio PT&F ha mantenuto i contatti con il Ministero ed effettuato e ha coordinando i vari uffici coinvolti nella fase di rendicontazione delle spese sostenute al 15/05/2021 con successivo caricamento sul portale e trasmissione delle istanze di rimborso della seconda tranche di finanziamento. Valore del progetto per la CmVE € 290.000.

Il Servizio PT&F supporta inoltre le seguenti progettualità, coordinandosi con i dirigenti responsabili dei 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;
- **MIT qualità dell’abitare**: Il Servizio PT&F ha promosso la partecipazione della CmVE presso gli uffici coinvolti e supportato il RUP nella predisposizione delle tre proposte progettuali presentate, nonchè caricato tutti i materiali in piattaforma e provveduto al successivo invio postale; il valore complessivo delle progettualità presentate è pari a € 52.333.370,80;
- **Bando riforestazione**: Il Servizio PT&F ha partecipato al gruppo di lavoro interno per la valutazione delle proposte pervenute e tiene i contatti con il Ministero. Ha partecipato alla riunione interna del 24/06/21 in vista della pubblicazione della graduatoria del MISE dei progetti di forestazione presentati con la prima call. Inoltre, supporta il gruppo di lavoro approfondendo talune tematiche specifiche, a seconda delle esigenze del gruppo medesimo, quali, ad esempio relativamente il regime di evidenza pubblica necessario per la erogazione dei fondi a soggetti privati.
- **Contributo Ministero dell’Interno** Il Servizio PT&F ha promosso il bando “Contributo erariale per spesa progettazione relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonchè per investimenti di messa in sicurezza di strade annualità 2021” tra gli uffici interessati, per il quale è stata presentata domanda in data 15 gennaio 2021 per un valore complessivo di € 147.263,42;

Il Servizio PT&F Partecipa al Comitato di sorveglianza del programma Interreg Italia Slovenia ed ha partecipato agli incontri organizzati dalla Regione del Veneto del Tavolo di Partenariato congiunto FSE+, FESR e CTE 2021-2027. Inoltre contribuisce alla formulazione delle proposte da parte dell'Ente con riferimento alla programmazione 2021-2027 in materia di politica di coesione (tavoli di partenariato nazionale, tavoli di partenariato POR – FESR e CTE, Comitato di Sorveglianza Interreg Italia – Slovenia).

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 predisposto la circolare del 24 maggio 2021 sulla tematica del ricorso al subappalto nei contratti pubblici finanziati con fondi europei alla luce della normativa e giurisprudenza nazionale e sovranazionale;
- ha coordinato lo stage curricolare della dott.ssa Irene Bobbo;
- ha partecipato agli incontri formativi dell'ente, tra cui il corso "Sviluppare progetti con le risorse del Bilancio UE 2021-2027", ed iniziato il corso "Museo digitale diffuso" rispettivamente per un impegno di 40 e 30 ore;
- ha partecipato agli incontri organizzati nell'ambito del progetto Metropoli strategiche;
- ha effettuato l'inserimento della determina relativa alla domiciliazione della CmVE presso Unioncamere Bruxelles e attivato il dialogo con il nuovo rappresentante in loco, organizzando più incontri;
- ha predisposto una relazione sull'attività dell'EMA – European Metropolitan Authorities e organizzato incontri di reciproca conoscenza con gli incaricati EMA e curato la partecipazione della CmVE al political meeting del 14/06/2021 predisponendo la documentazione necessaria, in italiano ed inglese;
- ha curato le fasi propedeutiche all'aggiornamento della registrazione della CmVE al portale della Unione Europea "Beneficiary register", predisponendo il decreto del sindaco e la documentazione relativa (in italiano ed inglese) per la registrazione del LEAR (Legal Entity Appointed Representative);
- ha partecipato agli incontri organizzati nell'ambito dell'Hackaton di t2i, azienda speciale delle camere di commercio;
- ha caricato le schede Anticorruzione predisposte nel programma Gzoom;

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 2021

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'1/1/2021	81.649,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	321.246,91					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	97.144,58					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	19.683,11					
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	

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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 CORSSIT SAFER	31– Massimo Gattolin (Area Ambiente (Protezione civile)	Organizzazione di una esercitazione (Progetto CROSSIT)	30/10/2021	In corso	

• **Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 Giugno 2021.**

Anche durante il primo semestre dell'anno l'attività dell'Ufficio è stata fortemente condizionata dall'emergenza Covid, che ha comportato un impegno continuo e massiccio per le limitate risorse umane (da dicembre una sola unità fino al 08 marzo 2021) di cui è dotato l'Ufficio stesso.

Alcune delle attività di ordinaria competenza, come ad esempio la Formazione e addestramento del volontariato di protezione civile e l'Organizzazione/coordinamento del volontariato negli eventi a rilevante impatto locale (manifestazioni sportive, religiose, ludiche), hanno subito un'interruzione a causa del lock down dei corsi in presenza.

In ogni caso, pur con necessarie sospensioni in ragione dell'evoluzione dell'emergenza pandemica e non appena ottenuto nulla osta dall'Ufficio regionale di protezione civile per la formazione, sono stati formati complessivamente 67 volontari con corso base e sicurezza organizzato per la prima volta in modalità FAD. I corsi realizzati sono stati:

1) **CORSO BASE E SICUREZZA** (44 ore) si è tenuto con modalità FAD (formazione a distanza) dal 22 febbraio al 17 aprile 2021. Il percorso formativo è stato riconosciuto dalla Regione con decreto n. 29 del 24.02.2021.

VOLONTARI FORMATI: N. 35

2) **CORSO BASE E SICUREZZA** (44 ore) si è tenuto in modalità fad dal 22.03 al 29.11.2021

Il percorso formativo è stato riconosciuto dalla Regione con decreto n. 41 del 19.05.2021

VOLONTARI FORMATI: N. 32

Per dare risposta alle richieste delle associazioni di volontariato che evidenziano una accresciuta partecipazione sono in fase di organizzazione ulteriori n. 2 corsi di formazione base e sicurezza previsti tra settembre e novembre di quest'anno che prevedono la formazione di 140 volontari.

I corsi si svolgeranno in presenza e coinvolgeranno i volontari appartenenti a tutti i distretti della Provincia di VE. Le sedi di svolgimento saranno nei Comuni di S. Stino di Livenza e a Santa Maria di Sala.

INTERREG ITA - SLO Civil Protection Crossit Safer

La partecipazione al progetto è proseguita, almeno per le attività di stretta competenza della CMVe (essendo evidentemente limitate tutte le attività di scambio con gli altri partner italiani/stranieri), con l'acquisto, come da progetto, di alcune attrezzature (tenda pneumatica e monitor interattivo): si è pertanto provveduto alla stesura di capitolati, all'avvio ed alla conclusione delle procedure di acquisto sul Mepa, di affidamento e di regolare consegna del materiale.

Nella prima parte dell'anno si è proceduto alla consegna delle attrezzature previste dal progetto per la realizzazione dell'esercitazione nei campeggi riprogrammata, causa pandemia, nell'anno in corso. In particolare sono state acquistate motoseghe ed organizzati e realizzati dei corsi di formazione specialistica all'aperto per il loro utilizzo al termine e all'inizio dell'anno. I volontari formati sono stati 48 complessivamente.

Sono stati avviati i tavoli per la progettazione dell'esercitazione prevista dal progetto che avverrà in un'area di interfaccia nel comune di Cavallino Treporti tra la pineta ed un grande campeggio. Si sono già svolti 3 incontri (16 aprile, 6 maggio e 24 giugno)

CESSIONI MATERIALI IN COMODATO D'USO

E' proseguita l'attività di ricognizione inventariale, predisposizione, spedizione, rielaborazione ed archiviazione di numerosi atti di cessione di materiali, già assegnati negli anni passati in comodato d'uso gratuito a tutte le organizzazioni di volontariato di PC/Comuni dell'area metropolitana e che, avendo perso il valore commerciale pur essendo ancora utilizzabili grazie alla cura e conoscenza dei volontari dei comuni affidatari, verranno ceduti gratuitamente in proprietà agli attuali comodatari.

EMERGENZA COVID

Le attività legate all'emergenza sono consistite prevalentemente in:

- ricognizione, coordinamento ed organizzazione delle risorse umane (volontari di PC) e di mezzi necessari per il trasporto, lo smistamento e la consegna di DPI (mascherine) e materiale vario: attività iniziata a metà marzo;
 - predisposizione mensile piani di distribuzione sulla base delle forniture in arrivo dalla Regione/Dipartimento PC, dei materiali e DPI ai singoli Comuni dell'area metropolitana;
 - censimento delle necessità di DPI dei Comuni dell'area metropolitana;
 - ricognizione, coordinamento ed organizzazione delle risorse umane (volontari di PC) e di mezzi necessari per il prelievo, smontaggio e riconsegna alla Regione di tende montate presso vari siti (ospedalieri e non) a Venezia, Mestre, Chioggia, S.Donà di Piave, Portogruaro, Jesolo, Mirano, Dolo: per fine attività
 - ricognizione ed organizzazione, a supporto del Comune di Venezia, delle risorse umane (volontari di PC) e di mezzi necessari per il trasporto e la consegna di pacchi alimentari;
 - organizzazione delle risorse umane (volontari di PC) e di mezzi necessari per la distribuzione di generi alimentari, pervenuti in donazione da terzi, ad Enti benefici;
 - organizzazione delle risorse umane (volontari di PC) e di mezzi necessari per la distribuzione di supporti informatici ad Istituti scolastici;
 - proposte di attivazione inoltrate alla Regione, attività iniziata a fine febbraio e ancora in itinere, il numero di volontari impegnati complessivamente supera alcune migliaia.
- Tutte le attività sopra descritte sono tuttora in corso, con le medesime cadenze.
- ricognizione ed organizzazione dei turni delle squadre dei volontari presenti nei centri vaccinali.
- Per dare un'idea sono stati impiegati a svolgere attività di supporto ai Centri Vaccinali, ad oggi, 739 volontari per circa 10 mila ore di impiego
- Per dare idea del volume di materiali di cui è stata curata la distribuzione, si tenga presente che sono stati gestiti oltre 10 milioni di pezzi (mascherine di vario tipo, guanti, sanificanti ecc)

- ***Motivazione degli eventuali scostamenti***

L'obiettivo della scheda sarà molto probabilmente raggiunto ma l'emergenza in atto ha evidenziato, ancora una volta, quanto l'attuale dotazione dell'Ufficio, in termini di risorse umane, sia assolutamente insufficiente per fronteggiare le innumerevoli competenze che la Città metropolitana possiede in materia di Protezione Civile.

Il ruolo di Autorità di protezione civile, attribuito al Sindaco Metropolitano dal nuovo Codice della PC, necessita di un rinforzo dell'organico, comunque programmato con riferimento alle competenze direttamente assegnate dallo Stato. L'Ufficio a partire dall'ultimo periodo dell'anno ha lavorato con un solo dipendente fino all'8 marzo e dopo tale data la Regione ha assegnato, in Comando, all'Unità Protezione Civile uno Specialista Direttivo Tecnico cat. D attingendo ad una diversa graduatoria diversamente concepita.

La difficoltà si riscontra in particolare nel coinvolgimento da parte dei Comuni nella loro procedura di approvazione dei rispettivi piani di protezione civile, oltre che nella partecipazione ai lavori e alle riunioni convocate dalla Prefettura. Se per queste ultime si fa fronte, in parte, con professionalità dell'Area Ambiente (almeno per quanto sovrapponibili alle relative competenze), per le prime si attende la procedura concorsuale richiesta nella ricognizione del fabbisogno del personale ed attesa per l'autunno

- ***Provvedimenti correttivi adottati o da adottare***

Ridefinire gli organici assegnati, sia da parte della Regione per le funzioni trasferite ed alla quale è già stato effettuato il reintegro del funzionario andato in quiescenza, sia per l'esercizio delle funzioni

direttamente assegnate alla Città metropolitana con il nuovo Codice della Protezione Civile (DLgs 1/18) e il quale si dovrà dare corso ad una selezione pubblica.

Rimane evidente la necessità di dotarsi di un gruppo di volontariato metropolitano, a cui il lavoro preparatorio svolto nel 2020 consentirebbe di dare corso.

Nel frattempo il servizio di reperibilità rimane tuttora parzialmente scoperto, con reindirizzamento delle chiamate al numero verde regionale.

Si evidenzia che nel corso del 2021 è altamente probabile la cessazione per quiescenza dell'ultimo collaboratore con esperienza dell'Ufficio.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147^{ter} D.LGS. N.267/2000)
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
ANNO 2021

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

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2021	101.090,92					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	383.012,67					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	296.067,87					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	12.341,87					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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 30/06/2021 Deposito della relazione illustrativa, di almeno due elaborati	0%	Non è stata depositata la relazione richiesta in quanto la Regione Veneto non ha ancora formalizzato le modalità di adeguamento dei Piani (linee guida)

						grafici e della banca dati contenente il Quadro Conoscitivo entro il 01/12/2021		
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 31/12/2021 va predisposta una relazione che evidenzi la coerenza di tutti gli strumenti urbanistici (o loro varianti) approvate dalla C.M. nel corso dell'anno	-	
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 di 1 proposta tecnica.	Deposito proposta entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'organo	0%	Non sono pervenute richieste da parte dell'organo competente

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

La situazione di emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di COVID-19, soprattutto nel corso dei primi mesi dell'anno ha obbligato il Servizio a riorganizzare e riprogrammare le modalità di svolgimento delle attività di competenza. L'Area Uso e Assetto del Territorio ha comunque svolto tutte le proprie attività anche mediante modalità di lavoro agile senza che ciò abbia influito sugli standard di qualità dei servizi offerti ed in particolare sulle 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, rispetto alle tempistiche prefissate è stata condizionata 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; in tale sede, in particolare, è stato condiviso il percorso tecnico/amministrativo che dovrà condurre all'adeguamento a cascata della pianificazione, sia di livello provinciale/metropolitana che comunale. Gli incontri svolti hanno evidenziato in particolare:

- la necessità di individuare un insieme di direttive, prescrizioni e vincoli, immediatamente oggetto di adeguamento, rispetto ad altri contenuti che potranno essere sviluppati dagli enti in sede di "variante ordinaria" o di redazione di nuovo strumento di pianificazione;
- la necessità di procedere ad adeguare entro un termine congruo (febbraio 2022) i piani provinciali/metropolitani e, solo in un secondo momento quelli di livello comunale;

- l'esigenza di fissare degli incontri con i comuni, coordinati dalla Regione Veneto e partecipati dalle province/Città metropolitana, per definire gli indirizzi operativi concordati nel TTP.

Rispetto a quest'ultimo punto, la Regione Veneto ha comunicato che gli incontri si svolgeranno nella date del 15 luglio 2021 e il 29 luglio. Risulta pertanto all'oggi condivisa, ma non formalizzata, una proposta di linee guida regionale per l'adeguamento del piano; tale ritardo ha sostanzialmente determinato il venire meno dei termini perentori fissati dall'art.81 delle NTA del PTRC per l'adeguamento dei piani, che verrà pertanto rideterminata con provvedimento regionale per l'anno 2022.

Risulta comunque in essere l'attività ricognitiva da parte degli uffici in ordine alle verifiche dei contenuti di piano che non necessitano di formale adeguamento; si prevede entro il 2021, di predisporre relazione tecnica e proposta di provvedimento ricognitivo (art.81 co. 3 della NTA del PTRC); i contenuti di piano che dovessero comportare variante al PTGM, verranno successivamente assunti con procedimento autonomo (anche di natura semplificata), una volta che la Regione Veneto avrà formalizzato, con delibera di giunta, le linee guida citate.

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; nel primo semestre, in particolare si è proceduto alla verifica del PAT di Mirano (in fase di approvazione) e dei procedimenti di variante urbanistica di cui alla LR 55/2012 (SUAP in variante). La ricognizione completa, aggiornata alle attività in corso del secondo semestre, verrà puntualmente rendicontata nella relazione finale.

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.

Tra le attività ordinarie, l'Area risulta particolarmente attivo nell'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica, rispetto alla quale la CM risulta competente attualmente per 21 comuni ha portato un aumento sostanziale delle istanze pervenute con importanti carichi di lavoro per l'ufficio.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

La scadenza fissata per il Deposito di relazione con esito della ricognizione delle previsioni del PTG vigente conformi al PTRC non è stata rispettata, in quanto i contenuti per l'adeguamento dei piani al PTRC non sono ancora stati formalizzati con linee guida regionali; alla luce di tali aggiornamenti, si ritiene di poter adempiere a tale incombenza soltanto a seguito di formale comunicazione della Regione Veneto, delle disposizioni del PTRC vigente oggetto di verifica ricognitiva, nonché della nuova scadenza prevista per tali adeguamenti.

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;

- *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.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147^{ter} D.LGS. N.267/2000)
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
ANNO 2021

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'1/1/2021	2.833.107,08					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	5.872.201,34					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	3.957.877,48					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	709.743,55					
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 2021- 2023 – ANNO 2021

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*
 - La situazione di emergenza determinata dalla seconda ondata della pandemia di COVID-19 nel corso dei primi mesi dell'anno ha indotto il Servizio, che esegue attività prevalentemente operative (progettazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche), a modulare le attività di propria competenza secondo modalità legate alla situazione contingente ed eccezionale. Nonostante il periodo di *lockdown* - che, oltre all'attivazione del regime del lavoro agile per il personale interno, ha comportato qualche rallentamento nell'attività dei cantieri attivi – tutte le attività sono state, comunque, costantemente monitorate e riprese in pieno regime non appena la normativa emergenziale lo ha consentito.
 - In tale quadro, 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.

- 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 Metropolitano n. 32 del 30/04/2021 per Euro 13.120.597,07 relativi al finanziamento del M.I.U.R. e alle risorse assegnate con la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 7 del 28/5/2021 relative all'assegnazione dell'avanzo destinato per l'importo di € 3.582.910,07 invece, si procederà nel secondo semestre del 2021 compatibilmente con le altre attività assegnate al Servizio.
- Relativamente all'esecuzione delle opere (n. 15 cantieri + 1 assegnato nel maggio scorso) per le quali il Servizio Edilizia è stato individuato dal Commissario delegato per l'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal giorno 12/11/2019 ("acqua alta") - nominato con Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 616 del 16/11/2019 - come "*soggetto attuatore per gli interventi di competenza della città metropolitana*", il personale sia tecnico che amministrativo è stato impegnato nell'attività eccezionale ed urgente di che trattasi, riuscendo a giungere alla fase di chiusura e certificazione di n. 13 cantieri, proseguendo al momento attuale con i due rimanenti e l'assegnazione prossima dell'ultimo intervento programmato. Pertanto, tali attività straordinarie e urgenti potrebbero incidere sull'attuazione di quanto previsto nei documenti programmatori dell'Ente.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Ad oggi non si rilevano significativi scostamenti. Si segnala, tuttavia, che la gestione urgente delle sopra evidenziate attività delegate dalla struttura commissariale potrebbe, unitamente alle attività legate all'emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19, all'attivazione di ingenti finanziamenti statali legati all'adeguamento dei fabbricati di competenza ai fini antisismici, e per il efficientamento energetico ed infine la scarsità di personale assegnato al Servizio, potrebbero determinare l'insorgenza di criticità gestionali nel corso del secondo semestre del corrente anno.

- *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 approvata con delibera del Consiglio Metropolitano n. 18 del 18 dicembre 2020, con cui è stato approvato in via definitiva il documento unico di

programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, 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'1/1/2021	22.663.154,83					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	51.745.711,97					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	39.220.350,34					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	3.140.039,67					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2023	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 31/12/2021	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	31/08/2021	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

La situazione di emergenza determinata dalla seconda ondata della pandemia di COVID-19 nel corso dei primi mesi dell'anno ha indotto il Servizio, che esegue attività prevalentemente operative (progettazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche), a modulare le attività di propria

competenza secondo modalità legate alla situazione contingente ed eccezionale. Nonostante il periodo di *lockdown* - che, oltre all'attivazione del regime del lavoro agile per il personale interno, ha comportato qualche rallentamento nell'attività dei cantieri attivi – tutte le attività sono state, comunque, costantemente monitorate e riprese in pieno regime non appena la normativa emergenziale lo ha consentito.

In tale quadro, 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.

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 Metropolitano n. 32 del 30/04/2021 per Euro 13.120.597,07 relativi al finanziamento del M.I.U.R. e alle risorse assegnate con la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 7 del 28/5/2021 relative all'assegnazione dell'avanzo destinato per l'importo di € 3.582.910,07 invece, si procederà nel secondo semestre del 2021 compatibilmente con le altre attività assegnate al Servizio.

In tale quadro, 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.

Dal punto di vista economico, si evidenzia che le risorse inizialmente stanziare, successivamente incrementate con decreto del Sindaco Metropolitano n. 18 dell'11/3/2020 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui e con delibera del C.M. n. 5 dell'11/5/2020 per interventi su edilizia scolastica finanziati con contributo del MIUR (decreto 140/2020) ad oggi risultano totalmente impegnate. Per le risorse assegnate con la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 7 del 19/6/2020 si procederà nel secondo semestre del 2020 compatibilmente con le altre attività assegnate al Servizio.

Merita peraltro rammentare che, il Servizio Edilizia è stato individuato dal Commissario delegato per l'emergenza conseguente agli eventi meteorologici eccezionali verificatisi a partire dal giorno 12/11/2019 ("acqua alta") - nominato con Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 616 del 16/11/2019 - come *"soggetto attuatore per gli interventi di competenza della città metropolitana"* nell'ambito dell'esecuzione delle opere commissariali rese necessarie dalla citata emergenza. Inoltre, l'art. 7-ter del D.L. 22/2020, convertito dalla L. 41/2020, nello stabilire *"Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica"*, ha conferito ai sindaci metropolitani i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, e la relativa attività di attuazione è stata delegata dal Sindaco metropolitano al Dirigente del Servizio Edilizia.

Tali ulteriori compiti, a carattere urgente, hanno notevolmente aggravato i carichi di lavoro del personale sia tecnico che amministrativo, inserendosi in un Servizio già scarso di risorse umane. Pertanto, tali attività straordinarie e urgenti potrebbero incidere sull'attuazione di quanto previsto nei documenti programmatori dell'Ente.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Ad oggi non si rilevano significativi scostamenti. Si segnala, tuttavia, che la gestione urgente delle sopra evidenziate attività delegate dalla struttura commissariale potrebbe, unitamente alle attività legate all'emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19, all'attivazione di ingenti finanziamenti statali legati all'adeguamento dei fabbricati di competenza ai fini antisismici, e per il efficientamento energetico ed infine la scarsità di personale assegnato al Servizio, potrebbero determinare l'insorgenza di criticità gestionali nel corso del secondo semestre del corrente anno.

- *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 approvata con delibera del Consiglio Metropolitan n. 18 del 18 dicembre 2020, con cui è stato approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2021/2023, al fine di evidenziare le attività prioritarie e l'ideale organizzazione operativa e temporale delle stesse.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
ANNO 2021

MISSIONE n. 10 – Trasporti

PROGRAMMA n. 02 – Trasporto pubblico locale

Responsabile della gestione: ing. Nicola Torricella

Centro di responsabilità: 23 Area Trasporti e logistica

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2021	55.733.690,57					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	59.899.534,99					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	44.745.101,80					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	15.930.737,17					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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	Completamento dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	schema da trasmettere per adozione	31/05/2021	Necessita di rimodulazione – da stralciare	
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	02 – trasporto pubblico locale	Completamento dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	schema da trasmettere per adozione	31/05/2021	Necessita di rimodulazione – da prorogare al 31/12/2021	
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	02 – trasporto pubblico locale	Completamento dei documenti relativi al PUMS metropolitano	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	schema da trasmettere per adozione	31/05/2021	Necessita di rimodulazione – da prorogare al 31/12/2021	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

Gli obiettivi in questione (relativi al PUMS, al Piano di bacino ed al Biciplan della Città metropolitana di Venezia), necessitano di essere rimodulati.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

La situazione emergenziale da Covid-19, in corso oramai da inizio del 2020, ha comportato gravi ritardi e variazioni delle procedure relative ai n. 3 piani citati, che di seguito si elencano:

- variazioni delle modalità contrattuali operative prestabilite con la RTI incaricata e ritardi nell'avvio (30 Aprile) e nella conclusione (24 Giugno) della fase di partecipazione con le amministrazioni comunali, e con la cittadinanza, in quanto le misure messe in atto non ne permettevano lo svolgimento (incontri pubblici, sondaggi con interviste vis a vis, tavoli partecipativi ...);
- difficoltà e ritardi nell'avvio della fase di partecipazione con gli stakeholders, per le motivazioni sopra riportate.

Inoltre, per il Piano di Bacino non si è ritenuto di non procedere a causa della situazione emergenziale, in quanto si sarebbe dovuto basare su dati falsati ("non reali") per le misure messe in atto (ad es. riduzione delle corse e dimezzamento della capacità di carico dei mezzi): sulla base di dati errati, si programmerebbero scelte per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico che in futuro (in una situazione di "normalità") non sarebbero adeguate, creando disagi all'utenza.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

L'attuale situazione pandemica ha generato la necessità di rimodulare il contratto, in particolare nella componente riferita all'elaborazione del *Piano di Bacino*. La rimodulazione del contratto è in corso. Per le motivazioni sopra esposte, si ritiene di dover rinviare la redazione del *Piano di Bacino* al successivo DUP, non potendo ora essere certi di una imminente stabilizzazione delle condizioni di trasporto. Stralcio dell'obiettivo dal DUP corrente.

Per quanto riguarda, invece, la predisposizione della documentazione di PUMS e Biciplan al fine dell'adozione, si ritiene di dover prorogare i termini al 31/12/2021.

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 logistica**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2021	40.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	40.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	0					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	0					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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	Monitoraggio parametri ambientali PUMS	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Affidamento incarico	30/09/2021	80%	

- Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

Con determinazione a contrattare n. 682/2021, è stata avviata la procedura di gara per l'affidamento del servizio per il primo biennio a partire dalla data di approvazione del PUMS. Al momento si è in attesa di risposta per verifica di congruità dell'offerta da parte dell'operatore economico risultato aggiudicatario sotto condizione sospensiva. Si procederà poi con l'affidamento di incarico. In linea con le tempistiche per il raggiungimento dell'obiettivo

- 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 logistica**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2021	175.580,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	759.637,43					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	515.279,92					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	19.393,77					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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	Predisposizione documenti relativi alle nuove procedure di affidamento dei servizi di TPL aventi scadenza giugno 2022	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Schemi da trasmettere ad Ente di governo TPL	30/11/2021	N.V.	
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	04 – Altre modalità di trasporto	Facilitare l'accessibilità dell'utenza attraverso l'informatizzazione della trasmissione delle domande di partecipazione agli esami gestiti dall'Area Trasporti e logistica	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Termine di implementazione delle nuove modalità	15/12/2021	30%	
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	04 – Altre modalità di trasporto	Progetto incentivazione sostituzione motori unità di navigazione lagunari	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Pubblicazione bando	30/06/2021	Necessita di rimodulazione – da prorogare al 30/10/2021	
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	04 – Altre modalità di trasporto	Implementazione e del progetto MOVES cofinanziato dal	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	approvazione dei bandi previsti nella variazione del	15/12/2021	50%	

			MATTM		POD presentato al MATTM			
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	04 – Altre modalità di trasporto	Redazione del Piano spostamento casa-lavoro dell'Ente	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	schema da trasmettere per approvazione	31/10/2021	Necessita di rimodulazione – da stralciare	
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	04 – Altre modalità di trasporto	Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a nodi di interscambio modale sul territorio metropolitano	23 – Torricella (Area trasporti e logistica)	Documenti da trasmettere per approvazione	31/07/2021	80%	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

- ***Predisposizione documenti relativi alle nuove procedure di affidamento dei servizi di TPL aventi scadenza giugno 2022***

Ad esito della seduta di Assemblea dell'Ente di Governo (24 Giu), in data 28 giugno è stata richiesta la pubblicazione nel GUUE degli avvisi di preinformazione relativi ai contratti di servizio pubblico in scadenza il 30 giugno 2022 (AVM e Brusutti).

- ***Facilitare l'accessibilità dell'utenza attraverso l'informatizzazione della trasmissione delle domande di partecipazione agli esami gestiti dall'Area Trasporti e logistica***

Predisposta la bozza di Form, da pubblicare nel sito web realizzando.

- ***Progetto incentivazione sostituzione motori unità di navigazione lagunari***

Non raggiunto (scadenza fissata al 30 giugno)

- ***Implementazione del progetto MOVES cofinanziato dal MATTM:***

A seguito di rimodulazione del POD (Piano Operativo di Dettaglio), autorizzato dal MITE con decreto direttoriale n. 134 del 06/05/2021, sono state ridistribuite, tra le azioni già previste dal progetto, le quote finanziate; al 30/06/2021 è stato approvato il secondo bando relativo al finanziamento ai progetti di attuazione dei PSCS redatti dagli istituti scolastici aderenti (non previsto nel POD originario, ma integrato nel successivo POD rimodulato e finanziato con le economie del progetto stesso). Secondo crono programma, il bando per il finanziamento all'acquisto di biciclette dovrà essere approvato entro la fine del mese di settembre.

In linea con le tempistiche per il raggiungimento dell'obiettivo

- ***Redazione del Piano spostamento casa-lavoro dell'Ente:***

Non è stato dato avvio alle attività

- ***Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a nodi di interscambio modale sul territorio metropolitano***

Il contratto è in corso di esecuzione a far data dal 22/03/202. Il 21/05/2021 lo Studio Associato MIDE Architetti incaricato ha presentato la relazione illustrativa, corrispondente al 40% dell'importo complessivo (liquidato l'importo dovuto).

Ad oggi, lo Studio sta predisponendo la documentazione a completamento del servizio, che verrà concluso, presumibilmente, entro la prima quindicina di Luglio.

In linea con le tempistiche per il raggiungimento dell'obiettivo

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

- ***Redazione del Piano spostamento casa-lavoro dell'Ente:***

L'attività non è stata avviata perché si baserebbe su dati "non reali", vista l'emergenza epidemiologica Covid-19 e per le relative misure messe in atto: sulla base di dati errati, si programmerebbero scelte che in futuro (in una situazione di "normalità") non sarebbero adeguate.

La situazione emergenziale da Covid-19, in corso oramai da inizio del 2020, ha comportato notevoli variazioni alle modalità di svolgimento del trasporto pubblico locale: a titolo esemplificativo si citano la riduzione del 50% della capacità di carico dei mezzi pubblici, il forte decremento dell'utilizzo dei mezzi pubblici da parte dell'utenza, e conseguentemente la riduzione delle percorrenze previste dai programmi di esercizio delle aziende.

Per tali motivazioni, si è ritenuto di non procedere con la redazione del *Piano spostamento casa-lavoro dell'Ente*, in quanto si sarebbe dovuto basare su dati falsati ("non reali"): sulla base di dati errati, si programmerebbero scelte per lo svolgimento del servizio di trasporto pubblico che in futuro (in una situazione di "normalità") non sarebbero adeguate, creando disagi all'utenza.

– ***Progetto incentivazione sostituzione motori unità di navigazione lagunari***

Il termine per la pubblicazione del bando, da parte del Comune di Venezia, viene prorogata al 30 ottobre 2021, al fine di consentire massima partecipazione al bando, vista la ripresa economica prevista nel secondo semestre 2021.

• ***Provvedimenti correttivi adottati o da adottare***

Redazione del Piano spostamento casa-lavoro dell'Ente:

Si ritiene di rinviare la redazione del *Piano spostamento casa-lavoro* al successivo DUP, non potendo ora essere certi di una imminente stabilizzazione delle condizioni di trasporto. Inoltre, ciò comporterebbe un inefficace spreco di risorse economiche e di impiego del personale dell'Ente. Stralcio dell'obiettivo dal DUP corrente

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
ANNO 2021

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'1/1/2021	221.949,61					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	896.949,12					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	709.770,38					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	20.493,54					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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 recupero ambientale	Aggiornamento autorizzazione di carattere generale (ACG) vetrerie artistiche	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	n. Incontri con categorie per raccolta osservazioni Rapporto sulle osservazioni raccolte e istruttoria	2 30/10/21	N.V.	
09-sviluppo sostenibile e	7 – Salvaguardia e	02 – tutela e valorizzazione	Dall'emergenza alle opportunità:	27 – Massimo	fasi raggiunte entro il 2022 su	3	2 fase in corso	

tutela del territorio e dell'ambiente	qualità dell'ambiente	e recupero ambientale	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: allineamento dei software gestionali con SITM e Moduli Desk	Gattolin (Area Ambiente)	3 previste			
09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7 – Salvaguardia e qualità dell'ambiente	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	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Realizzazione di tutte le attività previste, di competenza dell'Area Ambiente Rapporto di posizionamento delle politiche della CMVe vs gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile	100% attività realizzate 31/12/21	In linea con crono di progetto	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

- ***mantenimento livelli pre-COVID19 (da analisi tempi medi procedimenti e dei volumi di attività)***

La maggior parte del personale è dedicato ai procedimenti di rilascio degli atti di assenso o di verifica preliminare delle comunicazioni di avvio di attività in materia ambientale (valutazione impatto ambientale, gestione rifiuti, scarichi in atmosfera, scarichi in corpo idrico, certificazione avvenuta bonifica).

Per questo motivo, alla luce dell'emergenza COVID non ancora conclusa, si sono programmate le seguenti attività, finalizzate al mantenimento degli standard acquisiti:

- *organizzazione del lavoro degli uffici in modalità "agile" – Emergenza COVID19.* La percentuale di personale in modalità "lavoro agile" è andata diminuendo ma, non essendo ancora chiusa l'emergenza, si sta ancora mantenendo un minimo contingente a distanza sfruttando l'esperienza sviluppata nel 2020.
- *revisione delle procedure e dei modelli a seguito delle DPCM-COVID19*
I decreti emergenziali sono intervenuti a più riprese anche su alcune fasi procedurali (stabilendo sospensioni dei termini di legge e proroghe alle autorizzazioni in scadenza). Per armonizzare tali indicazioni si è fatto uso di un'area area "informatica" condivisa tra tutto il personale in cui raccogliere le FAQ interne relative ai dubbi procedurali risolti, nonché ai modelli documentali adattati alla situazione COVID

La documentazione prodotta a sostegno di quanto sopra è a disposizione sui server assegnati all'Area Ambiente.

- *Analisi tempi medi procedimenti e dei volumi di attività*

- Nel periodo 1/1 – 30/06/2021 si è registrato un numero di domande di autorizzazione ricevute (436) sostanzialmente in linea rispetto al medesimo periodo del 2020 (441)
- i volumi di documenti in ingresso sono invece aumentati in modo significativo nel periodo 1/1 – 30/06/2021 rispetto allo stesso periodo 2020 (2800 comunicazioni contro circa 2566).
- Le comunicazioni in uscita dall'Ufficio hanno invece registrato una sostanziale invarianza nel periodo 1/1 – 30/06/2021 rispetto allo stesso periodo 2020 (1244 contro le 1296 dello stesso semestre relativo all'anno precedente). Questo dato è significativo perché rappresenta molto concretamente il “prodotto in uscita” dagli Uffici, in particolare volto ad erodere il carico preesistente nonché a gestire e a dare risposta al maggior numero di comunicazioni in ingresso
- Anche il numero di provvedimenti adottati nel primo semestre 2021 (226) è quasi identico a quello registrato nel primo semestre 2020 (220)

Quindi l'attività del Servizio è riuscita ad attestarsi sui livelli sostanzialmente in linea con quelli mantenuti nel 2020

Con specifico riferimento agli obiettivi sopra delineati si dà sintesi dei risultati ad oggi conseguiti.

- ***Aggiornamento autorizzazione di carattere generale (ACG) vetrerie artistiche***

Le attività correlate al “Progetto Cadmio”, presentato dalla Regione Veneto Direzione Sanità e approvato dal Ministero della Sanità ed a cui gli Uffici aderiscono, ed in particolare quelle propedeutiche all'individuazione delle nuove direttrici di sviluppo e miglioramento dell'Autorizzazione di carattere generale per gli impianti di produzione Vetro artistico subiscono ancora uno slittamento temporale dovuto all'emergenza COVID-19.

Il protrarsi delle condizioni emergenziali anche nel primo semestre, e la conseguente impossibilità di poter accedere alle informazioni derivanti dalla fase sperimentale del “Progetto Cadmio”, non ancora attuata, ha dunque reso di fatto ancora impossibile l'elaborazione di una bozza di aggiornamento dell'Autorizzazione di Carattere generale.

In data 11.03.2021 comunque il personale tecnico dell'UO tutela dell'Atmosfera ha partecipato assieme al Dipartimento di Prevenzione SISP dell'ULSS3, nell'ambito dell'attività REACH di sua competenza, ad una verifica in loco presso i forni fusori presso i quali verrà svolta la fase sperimentale, al fine di verificarne lo stato di adeguamento.

- ***Dall'emergenza alle opportunità: la semplificazione amministrativa in materia ambientale verso una metodologia tipo "Qualità. II fase: adozione di un sistema di gestione interno.***

Con riferimento all'obiettivo “*Dall'emergenza alle opportunità: la semplificazione amministrativa in materia ambientale verso una metodologia tipo Qualità*”, la I fase “*Revisione delle procedure alla luce dell'Emergenza COVID*” è stata attuata nell'anno 2020, durante il 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 nuove modalità procedurali vengono attualmente utilizzate. 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 gennaio 2021 è stata avviata la II fase, “*adozione di un sistema di gestione interno*”, durante cui è stata definita l'ossatura del sistema di gestione, la relativa metodologia e in 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, che andranno a confluire in un unico documento denominato Manuale del Sistema di Gestione.

Inoltre gli obiettivi individuali 2021 sono stati declinati a partire dall'obiettivo di gestione in oggetto. Il personale dell'Area Ambiente è stato in particolare 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.

Il lavoro si sviluppa attraverso la costruzione di Istruzioni Operative, Procedure e relativi modelli associati, necessari al funzionamento dei procedimenti amministrativi.

Nel particolare, sono stati costituiti 19 Gruppi di lavoro con termine dei lavori nel secondo semestre del 2021, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Si evidenzia che il Gruppo di Lavoro 3 – “Apertura pratiche Siam”, costituito già nel 2020, ha terminato il proprio lavoro entro il termine previsto (30.05.2021), elaborando il documento richiesto da obiettivo, ovvero la procedura amministrativa, comprensiva del diagramma di flusso, della descrizione delle varie fasi operative e dei relativi modelli da usare.

Allo stesso modo, i GdL 1 “Manuale di Gestione”, GdL 2 “completezza documentale”, GdL 4 “scadenziario delle prescrizioni”, essendo stati istituiti già nel 2020, sono in fase di conclusione dei lavori.

Per rendere strutturale la scelta di utilizzare un Sistema di gestione come modalità operativa, è stata inoltre aggiornata la microstruttura dell'Area Ambiente (atto organizzativo del 31 maggio 2021) e costituito formalmente l'Ufficio Sistema di Gestione con l'individuazione delle relative responsabilità (atto organizzativo del 1 giugno 2021).

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

Riassunto del progetto dal suo inizio (febbraio 2020):

Nell'ambito delle strategie ONU, Europee e Nazionali per lo sviluppo sostenibile, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha promosso il 26 luglio 2019 l'Avviso pubblico rivolto alle città metropolitane per la presentazione di manifestazioni di interesse per attività di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.s.m.m.i.i. per definire strumenti strategici coerenti e capaci di portare un contributo alla realizzazione degli obiettivi delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile, in corso di definizione da parte delle Regioni ai sensi dall'art. 34 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, in materia di attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. In particolare, il MATTM DG SV ha attivato una collaborazione finalizzata a definire Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile, che siano orientate all'attuazione dell'Agenda 2030 e delle strategie di sviluppo sostenibile nazionale e regionali con riferimento alla dimensione sociale, ambientale ed economica della sostenibilità.

La Città metropolitana di Venezia ha risposto al suddetto Avviso proponendo il proprio progetto P.AGE.S. volto alla: Costruzione della governance delle agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile e alla definizione delle agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile e integrazione con il piano strategico.

La proposta è stata approvata ed oggetto di finanziamento. L'accordo tra Città metropolitana di Venezia e MATTM è stato sottoscritto nel febbraio 2020 e registrato con numero 4037 in data 11.05.2020.

In considerazione dei rallentamenti amministrativi generali derivanti dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid 19 è stata chiesta con lettera prot. 51192 del 09/10/2020 del responsabile del progetto

una proroga della conclusione del progetto dal dicembre 2021 al giugno 2022. Tale richiesta è stata accolta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Atto aggiuntivo di proroga ad invarianza di spesa.

Nei mesi di ottobre e novembre 2020 è stata predisposta dagli uffici documentazione tecnica finalizzata ad avviare trattativa diretta con una società per la “fornitura del software per la gestione multi ente a supporto del Progetto P.AGE.S. per la gestione degli obiettivi di sviluppo sostenibile coordinati con la predisposizione e gestione dei DUP da parte della Città metropolitana di Venezia e dei Comuni del territorio a supporto del progetto Metropoli Strategiche. CIG ZCD2F1A8FD”, prevedendo un impegno di euro 16.104,00 (IVA inclusa) nell'annualità 2020 e di euro 31.476,00 (IVA inclusa) nel 2021; L'impegno totale di euro 47.580,00. Per poter procedere in tale modalità è stata redatta determina di variazione del crono programma di spesa connesso al progetto attivando il Fondo Pluriennale vincolato. Ad oggi sono state dunque attuate le azioni A1 e parte dell'attività C2. La rimanente parte del progetto è in corso e rispetta il nuovo cronoprogramma.

Avanzamento del progetto nella prima metà dell'anno 2021:

1. Con riferimento al cruscotto dell'Agenda metropolitana dello sviluppo sostenibile (azione C2) da realizzarsi da parte della Società Fincons di cui sopra, le attività sono in avanzato stato di attuazione: sono stati svolti numerosi incontri di coordinamento, almeno 6 (03/02/2021, 23/02/2021, 13/04/2021, 20/04/2021, 11/05/2021, 24/06/2021), per la strutturazione della sezione “Sviluppo Sostenibile” del cruscotto “DUP metropolitano e comunali”. In esito a tale lavoro il cruscotto è sostanzialmente terminato nella sua struttura, con abbondante anticipo rispetto al crono programma di progetto (10/20-06/22). Passerà ora alla fase di sperimentazione e si procederà a proporre, grazie al lavoro che verrà sviluppato nei prossimi mesi, indicatori di SvSs da utilizzare per i casi concreti di DUP e progetti- Piani che verranno proposti dalla CMve e dai Comuni.
2. In data 13/01/2021 si provveduto all'assunzione a tempo determinato di una persona “categoria C1” dedicata al progetto, come da cronoprogramma di spesa allegato all'Accordo sopra richiamato.
3. In data 19/05/2021 è stata chiesta al Ministero della Transizione Ecologica – DG Cress, una rimodulazione interna del cronoprogramma, senza variazione della data di conclusione del progetto generale, utile a riallineare alcune attività, in particolare le azioni 1 e 2 delle sottocategorie d'intervento C1. Tale rimodulazione è stata approvata.
4. In data 26/05/2021 con determina n° 1112/2021 (prot. 27169 del 26/05/2021) è stato affidato l'incarico per “l'acquisizione del servizio di supporto per le attività di coinvolgimento delle istituzioni locali, formazione e supporto nell'ambito del progetto P.A.G.E.S. per la creazione dell'agenda dello sviluppo sostenibile della C.M.Ve dell'importo di Euro 54.415,00” rispettando cronoprogramma di spesa e tempi.
5. Grazie al supporto derivante dall'affidamento di cui sopra, in data 30/06/2021 (nei tempi di cronoprogramma per l'azione A1) è stata effettuata la formazione alla Cabina di Regia in materia di SvSS.

Tutto il lavoro finora svolto deriva dall'attuazione dell'Accordo n° 247 del 13.02.2020 seguendo il suo cronoprogramma.

Si sta inoltre partecipando alle attività di coordinamento da parte del MATTM nell'ambito dell'iniziativa “CreiamoPA Per un cambiamento sostenibile”. Abbiamo partecipato ad oggi (dal 01/01/2021 al

31/06/2021) a circa 6 incontri. In tali ambiti sono state ascoltate esperienze di altre Città metropolitane e condivise quelle della CmVe, incontrando positivo riscontro.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti:*

Si sta profilando un possibile scostamento relativamente all'obiettivo denominato "Aggiornamento autorizzazione di carattere generale (ACG) vetrerie artistiche" determinato dal ritardo nelle attività da parte dei soggetti leader del progetto cui la Città metropolitana è affiliata.

Va evidenziato come ulteriore difficoltà la cessazione del rapporto di lavoro con la Città metropolitana (imprevisto in quanto legato ad una procedura concorsuale presso altra Amministrazione) dell'istruttore con esperienza ventennale sull'argomento e che non è stato ancora possibile sostituire

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare:*

Si sta monitorando l'andamento delle attività ed eventualmente si proporrà una rimodulazione delle attività nella seconda parte dell'anno. Con riferimento alla cessazione del rapporto di lavoro con la Città metropolitana dell'istruttore esperto sull'argomento, si attende la sostituzione e nel frattempo si sta formando altro dipendente che, tuttavia, non potrà essere per il momento di pari livello specialistico.

Con riferimento al progetto PAGES, si dovrà procedere al reclutamento di un nuovo dipendente a TD, in quanto quello assunto a inizio anno è stato dedicato ad altre attività (oggetto dell'assunzione a tempo indeterminato in sostituzione di altro cessato a novembre 2020).

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’1/1/2021	412.282,50					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	404.153,50					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	51.841,00					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	9.660,58					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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	08 – qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio attraverso il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessati: verso i PAESC (Piani di Azione per l’Energia Sostenibile ed il Clima) in attuazione progetto progetto VENETO ADAPT	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Avanzamento progetto VENETO ADAPT Linee Guida per la redazione di un PAESC (Piano Clima) di area	rispetto crono programma dettagliato nel PEG (chiusura nel 2022) 31/12/21	In corso	
09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e	7 – Salvaguardia e qualità dell’ambiente	08 – qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento	Coniugare le politiche di bacino sul rischio idraulico	27 – Massimo Gattolin (Area		rispetto crono	In corso	

dell'ambiente		nto	con i piani comunicali delle acque tramite il progetto VISFRIM, anche quale strumento di mitigazione	Ambiente)	Avanzamento progetto VISFRIM	programma dettagliato nel PEG (chiusura dicembre 2021)		
					Attivazione e gestione dell'Osservatorio dei cittadini sul rischio idraulico mediante incontri formativi ed informativi sul territorio con cittadini ed associazioni	31/12/21		
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 successiva al Progetto AMICA_E (ELENA)	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Supporto ai comuni nella sottoscrizione dei contratti locali (AMICA_E) Formazione ai Comuni sul sistema di monitoraggio degli interventi	2 incontri nell'anno 85% dei comuni firmatari	In corso	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

- ***Coordinamento dei Comuni nel “Patto dei Sindaci per il Clima” (Covenant of Mayors - CoM) per l'adozione dei PAESC (Piani comunali di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima). Attuazione del progetto Veneto ADAPT.***

Breve descrizione del progetto.

L'iniziativa Comunitaria ha dato nuova energia al Patto dei Sindaci nella Città metropolitana. Si ricorda infatti che la Commissione europea ha avviato l'iniziativa denominata nuovo Patto dei Sindaci su Clima ed Energia, fornendo un termine temporale al 2030 per la riduzione del 40% delle emissioni di gas serra (non più il 20%) e l'adozione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Tale nuovo schema metodologico prevede l'integrazione di strategie di mitigazione ed adattamento nel nuovo Piano definito PAESC Piano delle Azioni per il Clima e l'Energia.

La Città Metropolitana, perciò considerata l'elevata e piena partecipazione dei propri comuni al tradizionale Patto dei Sindaci sta partecipando al progetto europeo – VENETO ADAPT - , in partnership con il Comune di Padova per assistere i propri Comuni in tale transizione. Tramite il coordinamento del soggetto incaricato (società Adapt.EV) si sono svolte le seguenti attività:

- Rideterminazione dell'IBE (Inventario base delle Emissioni) per i settori residenziale, terziario e industriale per i 44 comuni;
- Analisi delle mappe di vulnerabilità alle isole di calore e agli allagamenti (dal precedente progetto MasterAdapt);
- Analisi dello “stato dell'arte dei PAES comunali”.

Tali attività sono delineate nelle azioni di progetto nella macro-azione C1.

Dopo la consegna a fine 2019 ai comuni del nuovo inventario delle emissioni (IBE) rielaborato nell'ottica dell'adattamento ed aggiornando i dati, si sono svolti, su piattaforma telematica incontri con i Comuni interessati nella data del 14 maggio 2020.

Nei mesi di ottobre e novembre 2020 sono stati redatti i documenti necessari per la selezione mediante trattativa diretta su piattaforma MEPA del soggetto attuatore delle seguenti azioni:

- elaborazione dell'output di progetto denominato "Atlante delle blue and green infrastructures" nell'ambito dell'Azione C2, sub azione C2.3;
- produzione di materiale divulgativo (in formato cartaceo, web e/o video) per la diffusione dei contenuti del Masterplan delle green and blue infrastructures nell'ambito dell'Azione C2, sub azione C2.3;
- la produzione di un video della durata indicativa di 30 – 40 minuti a illustrazione dei contenuti e degli strumenti metodologici implementati nell'area "PAESC" del SIT metropolitano nell'ambito dell'Azione E1;

L'assegnazione dell'incarico è stata effettuata con determinazione 3088/2020.

Il progetto VENETO ADAPT trova piena soddisfazione inoltre nella parallela attività denominata SECAP che è stata avviata nei mesi di agosto-settembre 2020, finanziata dalla Regione del Veneto, e coordinata dal VEGAL (Agenzia di Sviluppo del Veneto Orientale) con il coordinamento del Comune di San Stino di Livenza, che ha visto l'elaborazione del PAESC d'area (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e l'adattamento ai Cambiamenti Climatici) per i 22 Comuni del Veneto Orientale utilizzando le baseline (IBE e metodologie) prodotte dalla prima fase del progetto Veneto ADPAT – azione C1.

Il crono programma di progetto è rispettato.

Avanzamento del progetto nella prima metà dell'anno 2021:

1. L'azione C2 del progetto Veneto ADAPT affidata alla Società Divisione Energia S.r.l. con la determina n° 3088/2020 è in fase di conclusione, nel rispetto del cronoprogramma di progetto. È stato elaborato e consegnato, attualmente in fase di osservazioni da Parte della Città metropolitana, l'atlante delle *blue and green infrastructures* inserito anche nel SIT Metropolitano.
2. Nei giorni 8 e 17 giugno sono stati svolti gli incontri di gemellaggio con le città Italiane ed Europee coinvolte nel progetto, volti ad illustrare e condividere esperienze in tema di adattamento ai cambiamenti *climatici*.
3. Il 29 ed il 30 giugno *sono* stati svolti gli incontri con il monitor di progetto.

A valere sull'attività del primo semestre 2021, si allegano i principali documenti prodotti e sinteticamente richiamati ai punti precedenti:

- *"Atlante delle infrastrutture blu e verdi"*
- *(bozza definitiva, sotto revisione)*
- *"L'area «PAESC» del sit metropolitano: un «contenitore» dinamico di dati sull'adattamento"*
- *"Inclusion of vulnerabilities, risk and adaptation measures in the regional land information system (SIT)"*

Dal link <https://webgis2.cittametropolitana.ve.it/lm/index.php/view/map/?repository=venetoadapt&project=VenetoAdapt> è possibile consultare lo sviluppo WebGis del progetto che a disposizione delle Amministrazioni comunali e della Città metropolitana per lo sviluppo di strategie di adattamento ai cambiamenti climatici.

Il crono programma è attualmente rispettato.

Breve descrizione del progetto

Il progetto INTERREG ITA-SLO 2014-2020 VISFRIM mira a conseguire 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 esistenti ed al loro prossimo aggiornamento (2021).

Enti governativi ed autorità locali condividono dati e conoscenze, relativamente ai bacini internazionali dei fiumi Isonzo e Vipacco ed al bacino interregionale del fiume Lemene, sviluppano 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, contribuisce al progetto attraverso la sinergia tra la modellazione a scala di bacino e i Piani Comunali delle Acque con attenzione mirata alle problematiche legate alla rete idraulica minore e alla gestione delle acque meteoriche.

Il progetto VISFRIM è stato di impulso per analizzare nello specifico criticità inserite nei Piani Comunali delle Acque riscontrate sia con la modellazione a scala di bacino sia attraverso gli eventi meteorici registrati e per stimolare la progettazione degli interventi necessari e la loro futura realizzazione attraverso fondi ministeriali o comunitari.

Avanzamento del progetto nella prima metà dell'anno 2021:

Per l'azione WP3.2 per l'analisi costi-benefici è stata svolta un'indagine di interventi di mitigazione di rischio idraulico in corso nel Bacino del Lemene, sono stati analizzati diversi strumenti vigenti:

- Piani delle Acque comunali della Provincia di Venezia;
- Banca Dati Rendis derivante dal sito dell'ISPRA;
- Piano di Gestione Rischio di Alluvioni dell'Autorità di Bacino Alpi Orientali;
- Portale della Gestione dei Lavori Pubblici (GLP);
- Piano triennale 2019-2021 della Regione Veneto.

Per l'azione WP3.3 nel periodo in esame sono state esaminate alcune applicazioni free source disponibili per lo sviluppo di una piattaforma partecipativa al rischio idraulico.

La Città Metropolitana ha predisposto tutta la documentazione tecnica e amministrativa finalizzata all'assunzione di un professionista esterno per l'organizzazione di eventi di comunicazione e il coinvolgimento delle comunità locali all'interno dell'Osservatorio dei Cittadini.

Durante le attività di comunicazione e informazione verrà affrontato il tema del rischio idraulico, con particolare attenzione alle misure innovative di mitigazione delle alluvioni non strutturali.

Questo processo di consultazione indirizzerà il successivo sviluppo degli strumenti di informazione e comunicazione verso le esigenze dei cittadini.

Il crono programma è attualmente rispettato.

- Supportare i Comuni del territorio nella fase successiva al Progetto AMICA_E (ELENA)

Breve descrizione del progetto

AMICA-E (Azioni Metropolitane Inter Comunali per l'Ambiente e l'Energia) è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del programma ELENA-BEI, uno schema gestito dalla Banca Europea degli Investimenti (BEI) che utilizza fondi comunitari per supportare la preparazione e l'avvio di Programmi di Investimento a livello locale per opere incentrate su efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili (26 Comuni partecipanti, oltre alla stessa Città metropolitana).

Le attività previste dal contratto con BEI si sono chiuse a dicembre 2019 e nel 2020 si è prodotta la relazione di rendicontazione che ha evidenziato i seguenti risultati finanziari:

- Il progetto è stato finanziato per un totale di 790.239,10 euro (tutti gli importi IVA inclusa), di cui:
 - il 10%, pari a 79.023,91 euro, a carico della Città metropolitana di Venezia (come da precedenti poste di bilancio);
 - il 90%, pari a 711.215,19 euro, come finanziamento a fondo perduto della BEI; di questi:
 - 413.711,81 euro come prima rata;
 - 297.503,19 euro da richiedere contestualmente alla presentazione del Report finale.

Ed inoltre i i seguenti risultati finanziari tecnici:

- riqualificazione energetica di un totale di 123 edifici pubblici e di 39.080 punti luce della Città metropolitana e di 26 Comuni del territorio metropolitano, a seguito di due procedure di gara della Città metropolitana e dei project financing approvati da due Comuni;
- realizzazione di lavori di efficientamento energetico per 42.823.324 euro, per un fattore di leva di 60,2 rispetto al finanziamento a fondo perduto della BEI e a fronte di una previsione in sede di approvazione del progetto di 36.000.000 euro;
- risparmio previsto di 24,67 GWh/anno di energia finale, pari al 54,2% rispetto al dato storico, a fronte di una previsione in sede di approvazione del progetto di 19,2 GWh/anno;
- riduzione delle emissioni prevista di 6.362,3 t/anno di anidride carbonica, pari al 55,9% rispetto al dato storico, a fronte di una previsione in sede di approvazione del progetto di 7.109 t/anno; va precisato che il fattore di emissione per l'energia elettrica è diminuito negli anni per il peso via via maggiore assunto a livello nazionale dalla produzione da fonti rinnovabili, e che utilizzando il fattore di emissione adottato in sede di approvazione del progetto si otterrebbe una riduzione di 9.060,7 t/anno di anidride carbonica.

Avanzamento del progetto nella prima metà dell'anno 2021:

Il 18 gennaio 2021 BEI ha liquidato a fronte della rendicontazione resa 297.503,19 € alla Città metropolitana, chiudendo in tal modo i rapporti contrattuali con piena soddisfazione (si veda sintesi del progetto al punto precedente).

Come programmato è ora di fondamentale importanza addivenire all'attuazione degli interventi fornendo la necessaria assistenza tecnico-legale ai Comuni per la sottoscrizione dei contratti attuativi e l'avvio delle connesse concessioni ed al fine di dare concretezza ai risultati ottenuti attraverso il progetto AMICA_E. Infatti il supporto della Città metropolitana è necessario per mantenere il coordinamento degli obiettivi del progetto e per massimizzare i risultati ottenuti in sede di gara.

L'attività di assistenza ai Comuni viene dunque svolta organizzando incontri plenari con i Comuni, o con i singoli, in base alle necessità.

A tal fine nel corso del primo semestre 2021:

1. Per quanto riguarda la procedura concessionaria di riqualificazione degli edifici ed a seguito di un costante contatto con i Comuni risulta che rimangono alcune criticità su 6 Comuni su 17 Enti firmatari. Si tenga presente che la pandemia ha negativamente influenzato l'andamento delle sottoscrizioni dei contratti attuativi nel corso del 2020, difficoltà aggiunte a quelle derivate da cambiamenti istituzionali e organizzativi in molti Comuni. Per non vanificare il lavoro svolto e vedere attuato il contratto quadro sottoscritto dalla Città metropolitana, sono stati dunque numerosi incontri, 6 dei quali anche ufficializzati con verbali;

2. Per quanto riguarda la procedura concessionaria di riqualificazione dell'illuminazione pubblica, è stato svolto un incontro plenario con tutti i Comuni interessati alla presenza della Ditta Concessionaria in data 29 gennaio 2021.

In data 25 giugno 2021 è stato sottoscritto il contratto quadro tra Città metropolitana di Venezia e le due società di progetto, create a seguito della definitiva risoluzione dei contenziosi con il secondo classificato in procedura di Gara: Città Metropolitana di Venezia I Smart City S.r.l.; Città Metropolitana II Smart City S.r.l.

3. Al fine di garantire la necessaria e qualificata assistenza ai Comuni nel percorso di attivazione delle concessioni è stato affidato con determinazione n° 1164/2021 (prot. n° 27677 del 28/05/2021) incarico di assistenza allo Studio legale Gianni, Origoni, Grippo, cappelli & Partners” con procedura in Trattativa Diretta attraverso piattaforma MEPA.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti:*
Non sussistono scostamenti.
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare:*
Nessuno.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
ANNO 2021

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'1/1/2021	1.361.095,10					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	2.868.731,58					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	2.163.859,72					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	391.983,20					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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: razionalizzazione datacenter dei Comuni	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	n. convenzioni sottoscritte progetto CON.ME	Almeno 15	N.V.	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.Informatizzazione e digitalizzazione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Sistema informativo territoriale: creazione nuove funzionalità.	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Implementazione funzioni di gestione interattiva delle farmacie di turno	Entro febbraio 2021	26 febbraio 2021	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.Informatizzazione e digitalizzazione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Implementazione portale 6SPORT metropolitano	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Completamento test delle funzionalità di reportistica relative alla presenza dei bambini ai corsi e ai relativi rimborsi voucher	Entro il 30/04/2021	28.04.2021	

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8. Informatizzazione e digitalizzazione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Gestione strutturata, mediante soluzione informatica, del Piano Anticorruzione	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Utilizzo nuovo software di gestione piano anticorruzione	Si/no (si)	Si. Caricamento completato il 30 giugno	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8. Informatizzazione e digitalizzazione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Formazione a enti e a comuni su sistemi digitali e territoriali	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Customer satisfaction	Almeno BUONO (media) con valutazione espressa da almeno 40 utenti	Buono	
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	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Collaudo dei collegamenti di rete dei comuni	Almeno 3 comuni dell'aggregazione	N.V.	
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	Almeno 7 varchi	24.06.2021 ultimati i collaudi	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8. Informatizzazione e digitalizzazione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione layer centri estivi nell'ambito del SITM	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Pubblicazione del layer dei centri estivi	Entro maggio 2021	Pubblicato il 14.05.21	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

Nel primo semestre 2021 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 risultava la seguente:
 - N. 390 personal computer negli uffici
 - N. 43 personal computer disponibili in magazzino
 - N. 197 Stampanti di cui:
 - 60 stampanti locali
 - 21 stampanti di protocollo
 - 116 stampanti di rete (oltre ad altre 21 in carico all'Economato)
 - N. 37 scanner
 - N. 149 portatili
 - N. 36 server fisici
 - N. 109 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'82,04% delle somme stanziato);
- la connettività (impegnato il 92,30% delle somme stanziato);
- lo sviluppo applicativo (impegnato il 70,66% delle somme stanziato);
- la sostituzione delle postazioni obsolete;
- il supporto utenti sia sugli applicativi che sulle postazioni di lavoro;
- il coordinamento dei sistemi territoriali interni;
- la trasparenza;
- l'individuazione del nuovo DPO;
- gli adempimenti mensili relativi ai pagamenti sulla piattaforma di certificazione del credito;
- la donazione delle attrezzature obsolete;

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

- l'avvio del progetto "Con.me - Convergenza digitale metropolitana";
- il supporto a comuni scuole associazioni nella gestione dei siti web ospitati;
- la gestione dei servizi in convenzione relativi al sistema informativo territoriale metropolitano (SITM);
- il riuso in altre amministrazioni del programma dei trasporti eccezionali;

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

Realizzazione Agenda digitale metropolitana: attuazione piano triennale AgID per l'informatica nella PA. Progetto "Con.Me – Convergenza digitale metropolitana".

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.

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).

Il progetto di convergenza digitale dell'Area Metropolitana CON.ME è l'occasione per sviluppare progetti condivisi con soluzioni valide per tutti, generatrici di economie di scala, in grado di superare l'attuale gap infrastrutturale e di sicurezza dei comuni, e che abbiano al centro l'erogazione di servizi al cittadino. Le tre linee sintetizzano la proposta di servizi infrastrutturali e di servizi applicativi attraverso cui si intende far convergere i Comuni ed attuare la trasformazione digitale di cui Città Metropolitana di Venezia ha assunto il ruolo di coordinamento come SAD (Soggetto Aggregatore per il Digitale riconosciuto dalla Regione veneto).

Il 20 novembre 2020 AVEPA, gestore per la Regione Veneto dei fondi POR-FESR, ha comunicato l'ammissibilità del progetto al finanziamento richiesto di € 1.856.000,00. Il progetto verrà realizzato nell'arco di due anni.

A fine 2020 è quindi stato approvato dal Consiglio metropolitano lo schema di convenzione, da sottoscrivere da parte di tutti i soggetti aderenti, per la gestione del progetto. La convenzione contiene infatti le specifiche del progetto approvato, la modalità di gestione dello stesso e la sostenibilità nel tempo dell'architettura in esso prevista per i comuni e per la stessa Città metropolitana.

Nel 2021 il progetto Con.me è entrato nella sua fase realizzativa e sono state intraprese le seguenti attività:

- il 12 febbraio, ANAC ha iscritto la Città metropolitana di Venezia nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano tramite affidamenti diretti inhouse provinding a Venis SPA;
- è stato quindi affidato a Venis SpA, soggetto membro del SAD, l'incarico inhouse provinding per la realizzazione del progetto; a tal fine è stato predisposto e sottoscritto con la Società apposito contratto di servizio;
- è stato inviato lo schema di convenzione a tutti i comuni aderenti al progetto perché l'approvassero e lo restituissero sottoscritto;
- E' stato predisposto ed inviato alla Regione Veneto e ad AVEPA, ente controllore, il progetto esecutivo, poi accettato;
- Sono stati organizzati 22 incontri con i comuni aderenti per illustrare i contenuti del progetto e richiedere le peculiarità di ciascuno di essi;
- Sono stati calendarizzati ed effettuati numerosi incontri fra i 7 SAD del Veneto (uno per ogni provincia) e con Regione ed Avepa per condividere scelte tecniche e criticità;
- E' stata effettuata una consistente variazione di bilancio per costruire la rete di connettività fra i comuni aderenti e finanziare la spesa di avvio fino a fine 2022;
- Ora sono in lavorazione i progetti esecutivi di ogni singolo comune, che verranno approvati con rispettivi atti dirigenziali in Città metropolitana e nei comuni.
- Parallelamente Venis SpA sta completando le procedure di acquisto di attrezzature previste nel progetto.
- La prima rendicontazione del 20% delle somme del progetto si effettuerà il prossimo settembre.

Sistema informativo territoriale metropolitano (SITM)

Nel primo semestre 2021 sono state sviluppate nuove funzionalità della WEBMAPP Venezia, la APP collegata al sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) di seguito descritte.

- Vista l'emergenza epidemiologica da Coronavirus, si è realizzato un entry-point che consente di accedere a tutte le informazioni utili relative alla gestione locale dell'epidemia. In particolare, inoltre, mediante la collaborazione con l'Ordine dei farmacisti, si è sviluppata una funzione che rappresenta, in modo dinamico e aggiornato in tempo reale, gli orari di apertura e i turni delle farmacie del territorio.

- Si è poi realizzato un livello informativo contenente la mappatura di tutti i centri estivi del territorio. La nuova funzionalità punta a far conoscere alle famiglie la disponibilità di questi servizi per favorire:
 - o la socializzazione di ragazzi e bambini dopo lunghi periodi di didattica a distanza;
 - o la gestione familiare, oggi condizionata da modalità e orari lavorativi divenuti molto variabili, per necessità di ripresa economica.

Si è provveduto, con un questionario on-line indirizzato ai comuni e a tutte le associazioni sportive presenti nel territorio, alla raccolta delle informazioni relative ai centri estivi per bambini e ragazzi (nome, tipo, indirizzo, gestore, sito web, servizi offerti, numero massimo di utenti, periodo di attivazione, orari, fasce d'età, periodo minimo di prenotazione e accessibilità a utenti disabili) che verranno attivati nel territorio metropolitano durante l'estate 2021; sono state raccolte più di 180 proposte. Tali informazioni, e i servizi offerti da ciascun centro estivo, sono state messe a disposizione via web e via APP delle famiglie e/o dei turisti affinché questi possano indirizzarsi, con completezza d'informazione, all'una o all'altra realtà e queste ultime possano rientrare in un'azione di promozione dell'offerta, capillare sul territorio.

- E' stato infine realizzato, nell'ambito del progetto CapaCityMetro (finanziato dal Fondo Asilo Migrazione Integrazione - FAMI 2014/2020), in collaborazione con IUAV, un apposito livello informativo per rappresentare i servizi di inclusione degli immigrati presenti nel territorio. Il Layer si integra con "M-APP: Migranti APP" che è una mappa online di 5 città metropolitane (Torino, Milano, Venezia, Napoli, Bari) dove sono visibili tutti i servizi rivolti agli immigrati, offerti sia dal settore pubblico che dal privato sociale.

Adeguamento portale 6SPORT metropolitano

- E' in fase di chiusura il progetto 6SPORT metropolitano 2020/21, durante il quale sono stati rilasciati 1440 voucher su 6415 bambini aventi diritto. Con decreto del sindaco metropolitano n. 49 del 24.06.2021 sono stati approvati nuovi criteri aggiuntivi per consentire alle famiglie di fruire pienamente del voucher emesso, nonostante le interruzioni delle attività sportive accadute durante la pandemia.
- Attualmente, per avviare il progetto 2021/22, sono stati richiesti alle anagrafi dei comuni i dati dei bimbi nati nel 2015.
- Le nuove funzionalità del portale relative alla rendicontazione del progetto da parte delle associazioni sportive sono state collaudate e il 28 aprile è stato autorizzato l'aggiornamento dell'ambiente di produzione.

Attivazione programma di gestione Piano anticorruzione

Per quanto riguarda l'attivazione del programma di gestione dell'anticorruzione Gzoom di Maps S.p.A., individuato a fine 2020:

- in data 08/03/2021 è stata effettuata la formazione ai dipendenti dell'Ente, registrata e resa disponibile nella intranet. A partire da tale data il sistema è stato avviato e reso disponibile agli utenti autorizzati per l'inserimento delle schede precedentemente predisposte in word.
- il software, disponibile in modalità SaaS, ha consentito di raccogliere tutti i processi relativi all'attività svolta da un'area o da un servizio/unità organizzativa, associandoli ad un'area di rischio e per ciascun processo è stata mappata la lista ordinata di tutte le fasi o attività che lo compongono attraverso l'importazione di tracciati record elaborati dal Servizio Informatica a partire dalle schede Word di tipo A.
- per ciascuna fase sono stati definiti gli eventi rischiosi e i fattori abilitanti, ovvero i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione.
- si sono poi definiti i livelli di esposizione al rischio degli eventi corruttivi utilizzando i due indicatori della probabilità e dell'impatto per arrivare a calcolare un livello di rischio per ciascun processo (articolato su cinque livelli - rischio alto, rischio critico, rischio medio,

rischio basso, rischio minimo). Per ciascun rischio individuato sono state elencate le misure di prevenzione, identificando per ciascuna misura una tipologia e l'indicatore che si intende realizzare.

- il software è stato personalizzato e arricchito con funzioni di controllo, di estrazioni dati e di stampe.
- al 30 giugno sono stati caricati dagli uffici tutti i dati richiesti, necessari all'avvio della fase di monitoraggio.

Formazione a enti e a comuni su sistemi digitali e territoriali

- Il 21 e 26 gennaio sono stati erogati 2 corsi ai tecnici comunali: uno sull'utilizzo degli strumenti QGIS integrati con il SITM, l'altro sull'utilizzo della piattaforma SITI per la consultazione dei dati catastali del territorio, reso possibile grazie ad una apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, che gestisce tali dati.

Hanno aderito i seguenti comuni:

- Marcon
- Camponogara
- Fossalta di Portogruaro
- Cavallino
- Spinea
- Chioggia
- Caorle

- Il 30 giugno è stato erogato un ulteriore corso ai tecnici comunali sull'utilizzo degli strumenti QGIS integrati con il SITM.

Hanno aderito i seguenti comuni:

- Campolongo Maggiore
- Chioggia
- Cinto Caomaggiore
- Fossò
- Gruaro
- Jesolo
- Marcon
- Meolo
- Musile di Piave
- Noale
- Noventa di Piave
- San Donà di Piave
- Vigonovo

- I materiali del corso sono stati realizzati e resi accessibili via web e sul canale youtube dell'Ente.
- Per consentire ai partecipanti di esprimere la valutazione del corso è stato predisposto un questionario anonimo utilizzando la piattaforma Limesurvey.
- Sono state fatte 12 domande sulla qualità del corso, degli strumenti usati, dei contenuti e del materiale fornito. I risultati in sintesi hanno dato come risultato medio: "buono".

Servizi web a comuni, scuole, associazioni no profit del territorio e riuso del software di gestione dei trasporti eccezionali

- Sono regolarmente stati erogati i servizi web in convenzione con Comuni, scuole e associazioni no profit, garantendo anche l'attività di formazione sui sistemi gestiti.

- In relazione al software di gestione dei trasporti eccezionali, che l'Ente ha dato in riuso a numerose amministrazioni, oggi è allo studio la migrazione in SAAS della piattaforma secondo gli standard AgID.

Assistenza alle postazioni di lavoro – global service informatico

- E' stata esperita procedura aperta per l'individuazione del nuovo fornitore del global service informatico, necessario per l'efficace gestione delle postazioni di lavoro e per l'assistenza informatica ai dipendenti dell'Ente. Si è presentata quale candidata una sola azienda, coincidente con la ditta uscente. La procedura si è regolarmente svolta, l'offerta tecnica ed economica è stata ritenuta valida e la fornitura è stata regolarmente assegnata all'attuale fornitore. Il nuovo contratto sarà sottoscritto non appena concluse le procedure propedeutiche.

Nuovo DPO (Data Protector Officer)

E' stata individuata, mediante procedura MePA, apposita azienda che, quindi, da maggio scorso, fornisce il servizio DPO. Ciò si è reso necessario poiché, per il principio di rotazione previsto dalle norme anticorruzione, non è stato possibile rinnovare l'incarico alla ditta che già forniva il servizio. Attualmente, su indicazione del nuovo DPO, è in corso una ricognizione degli strumenti presenti nell'Ente per la gestione della protezione dei dati personali.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si riscontrano scostamenti di rilievo.

Il progetto CON.ME si sta evidenziando molto impegnativo e complesso e assorbe una considerevole parte delle risorse di personale del servizio Informatica. Si stanno evidenziando alcune criticità da parte dei fornitori di software dei comuni, con cui è necessario interfacciarsi per integrare le soluzioni informatiche, che non sempre si pongono in posizione collaborativa.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Della criticità descritta è stata prontamente interessata la Regione (ente finanziatore del progetto) che si è impegnata con i 7 SAD ad organizzare appositi incontri con fornitori di software dei comuni per facilitare la collaborazione.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147^{ter} D.LGS. N.267/2000)
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
ANNO 2021

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 Frattino

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

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2021	48.400,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2021	48.734,24					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2021	1.855,88					
SOMME PAGATE AL 29/06/2021	1.855,88					
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 2021 – 2023- anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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	Potenziare le conoscenze delle Polizie statali e locali attraverso la promozione di attività formative e informative relative alle recenti novità normative (in particolare, cd. Pacchetto economia circolare integrato dai d.lgs. 3 settembre 2020, nn. 116, 118, 199, 121)	126 – Segretario generale (Protocolli di legalità e sanzioni)	Livello di adesione da parte delle Polizie aderenti ai Network alle iniziative formative e informative organizzate dalla Città metropolitana	n. 37 Corpi di Polizia (singoli o associati) alle Reti partecipazione almeno 80% Corpi di Polizia	Adesione di n.32 comandi di polizia 86,49 %	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2021*

Si illustrano di seguito i risultati ottenuti nel corso del primo semestre 2021 con riferimento alle principali aree di competenza del Servizio Protocolli di legalità e Sanzioni.

Piattaforma metropolitana ambientale con le Polizie locali

L'obiettivo operativo del potenziamento delle conoscenze delle Polizie statali e locali attraverso la promozione di attività formative e informative relative alle recenti novità normative è stato conseguito attraverso il consolidamento del progetto "Piattaforma metropolitana ambientale", ovvero un network tra la Città metropolitana e le Polizie locali sui temi della tutela dell'ambiente. La sperimentazione si avvale della collaborazione dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci) ed è finanziata nell'ambito del progetto "Metropoli strategiche" PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020.

Nel primo semestre del 2021 sono stati organizzati tre eventi seminariali in materia di notificazione via pec dei verbali amministrativi, trasporto rifiuti e vigilanza in materia di amianto. Su n. 37 Corpi di polizia hanno aderito alle iniziative n. 32 Comandi, con un tasso di partecipazione corrispondente all'86,49 %.

Protocolli di legalità con le Polizie statali

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.

I protocolli sono tutti in corso di validità.

In attuazione dei Protocolli, con determinazione n. 371 del 26.02.2021 prot. n. 10137/2021 sono stati ceduti a titolo gratuito materiali informatici alle Polizie firmatarie dei protocolli d'intesa.

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 dei procedimenti amministrativi sanzionatori, alla data del 29.06.2021 sono state adottate n. 45 ordinanze ingiunzione e archiviazione, n. 10 provvedimenti conseguenti a sequestri amministrativi e n. 2 determine di rateizzazione delle sanzioni amministrative.

Il Servizio ha avviato attività di vigilanza ambientale in materia di rifiuti, con particolare riguardo alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (Mud). Le verifiche sono attualmente in corso.

Alla data del 29.06.2021 l'entrata sanzionatoria accertata derivante da illeciti amministrativi ambientali è stata di euro 70.121,82 €.

In relazione alla questione della retroattività delle sanzioni amministrative in materia di rifiuti è stata eseguita un'analisi della normativa e della più recente giurisprudenza costituzionale e di legittimità ed è stato richiesto un parere all'Area legale.

Infine, nel corso del 2021 sarà completato il potenziamento dell'informatizzazione del procedimento amministrativo sanzionatorio attraverso il passaggio in ambiente di produzione del nuovo applicativo che garantirà la completa dematerializzazione degli atti del procedimento e l'accesso ai dati alle Forze di polizia e agli Enti di controllo. In data 15.06.2021 è stata eseguita la copia dei dati della banca dati esistente per trasferire le informazioni nel nuovo applicativo (cd. dump) ai fini dell'avvio della fase di pre-produzione.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si segnalano 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 2021

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'1/1/2021	573.300,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	576.080,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	74.440,58					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	21.507,31					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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 (Polizia ittico-venatoria)	Rispetto indicatori concordati con Regione Veneto	31/12/2021	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

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 2021 è dovuto principalmente alla riduzione di personale e in aprile a difficoltà legate all'emergenza Covid.

- 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. 147^{ter} D.LGS. N.267/2000)
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
ANNO 2021

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'1/1/2021	155.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	264.606,58					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	124.213,54					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	81.691,36					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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	Attivazione nuovo servizio Polizia metropolitana	128 – Torricella (Polizia metropolitana)	Rispetto scadenza	31/03/2021	01/072021	
09- sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	10 Sicurezza del territorio e dei cittadini	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Approvazione regolamento Servizio	128 –Torricella (Polizia metropolitana)	Rispetto scadenza	31/03/2021	Redatta bozza	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

Il regolamento attualmente in vigore è in corso di aggiornamento, la bozza è al vaglio dei dirigenti, fermo restando che solo di recente sono state date indicazioni circa il servizio da attivare. Il servizio è attivo dal 1 luglio 2021.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Vedi punto precedente.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Nessuno.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147^{ter} D.LGS. N.267/2000)
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
ANNO 2021

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'1/1/2021	947.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	947.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	761.000,00					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	0					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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 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	≥ 25.000 (indicatore soggetto a revisione in caso di lockdown totale o di settore in emergenza Covid-19)	N.V.	
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 agli investitori)	Numero associazioni iscritte	Almeno 330 associazioni iscritte (10%in più di quelle dell'a.s. 2019/20)	341 Associazioni iscritte a 6Sport 2020-2021	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

Le attività di utilizzo extrascolastico delle palestre nell'anno in corso sono proseguite nel rispetto delle prescrizioni dei DPCM in materia di emergenza COVID 19 e pertanto l'utilizzo è stato parziale perché consentito solo per gli allenamenti e le competizioni di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Si sono comunque gestiti i rapporti di collaborazione con i Comuni di Venezia, Mirano, Dolo, Portogruaro, San Donà di Piave, Chioggia, Cavarzere 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 Metropolitano n.2217 del 23 aprile 2018.

Il totale complessivo di palestre di competenza della Città Metropolitana utilizzate in orario extrascolastico è di n.42 e sono oltre 90 le associazioni sportive che solitamente ne usufruiscono.

Si è dato corso ai conteggi per il periodo gennaio-maggio 2021, ma a seguito del Decreto del Sindaco metropolitano n. 48 del 18/06/2021 è stata disposta la sospensione dell'emissione di richieste di pagamento delle tariffe delle palestre fino al 31/07/2021, al fine di sostenere le associazioni, le società sportive dilettantistiche e i loro raggruppamenti, o comunque i soggetti del terzo settore, assegnatari delle palestre metropolitane, in quanto stanno garantendo il presidio delle medesime palestre e assicurando, anche in questo periodo di transizione verso la ripresa completa delle attività, la più ampia offerta di attività sportiva anche in favore delle fasce più svantaggiate di popolazione.

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.

Le ore complessive di utilizzo delle palestre in orario extrascolastico nell'a.s. 2020/2021 sono state comunque 20.873.

In data 24.06.2020 risultano essere stati accertati, per l'utilizzo delle palestre, € 4.068,58 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, con il Decreto del Sindaco metropolitano sopracitato è stata decisa una sospensione dei pagamenti relativi all'utilizzo delle palestre.

Per tale motivo la previsione di entrata di € 131.000,00 probabilmente dovrà essere rivista al ribasso tenendo conto anche di eventuali riduzioni tariffarie che potrebbero essere determinate per l'anno scolastico 2021.

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 2021.

Progetto 6SPORT

Nell'ambito della funzione metropolitana di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, a settembre 2020 è stata avviata in tutto il territorio della Città metropolitana di Venezia la seconda 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. 2020/2021 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 del 2021 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 della pandemia e la conseguente chiusura della maggior parte degli impianti sportivi, quasi tutti i corsi 6Sport sono stati sospesi dopo un solo mese dall'inizio dell'anno scolastico. A partire dal mese di maggio, in seguito al miglioramento della situazione generale, con la recente riapertura di numerosi impianti, molti corsi hanno potuto riprendere le attività e in seguito all'approvazione del Decreto del Sindaco metropolitano n. 49 del 24.06.2021 "PROGETTO 6SPORT METROPOLITANO ANNUALITÀ 2020/2021. EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. GESTIONE ED ESTENSIONE VOUCHER FINALIZZATI ALL'AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA" si è inoltre disposta la possibilità di recuperare i voucher non utilizzati o utilizzati parzialmente a valere su eventuali corsi estivi o in alternativa sui nuovi corsi da attivarsi per la prossima stagione.

I numeri di 6 Sport al 30.06.2021:

- Associazioni iscritte al portale 6Sport metropolitano n. 341 – di cui 141 gestite dal Comune di Venezia;
- Corsi pubblicati in vetrina: 1146 di cui 646 per 6sport metro, 228 per 6sport+1, 272 liberi;
- Voucher attribuiti: 1996 di cui 1442 su 6sport metro (495 a Venezia), 554 su 6sport+1;
- Bambini aventi diritto: 6419 per 6sport metro (1812 di Venezia), 1891 per 6sport+1;
- % voucher attribuiti su aventi diritto: 22,5% per 6sport metro, 29% per 6sport+1.

Liquidazioni al 30.06.2021:

- per la prima rata, la città metropolitana ha liquidato n.768 voucher a 154 associazioni per un importo complessivo di € 46.08,00.
- sempre a valere sulla prima rata di acconto, sono stati rimborsati al Comune di Venezia euro 20.489,00 dei quali liquidati a saldo nel 2021 euro 6.331,00.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti:* alla data del 24/06/2020 si rilevano degli scostamenti alla voce 30100306920891 "proventi derivanti da concessione uso palestre

scolastiche della Città metropolitana”, rispetto all’entrata prevista annuale di € 131.000,00 come già sopra spiegato.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare:* eventuale 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 2021

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

PROGRAMMA n. 01 – valorizzazione dei beni di interesse storico

Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco

Centro di responsabilità: 21 Cultura

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2021	47.426,82					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	68.532,82					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	26.882,82					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	5.776,82					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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 –Todesco (cultura)	Deposito programma degli eventi 2021	31/03/2021	25/03/2021	
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 –Todesco (cultura)	Formulazione dell'istanza di contributo per le attività del Sistema bibliotecario metropolitano alla Regione Veneto	Presentazione istanza entro il 31 gennaio 2021	21/01/2021	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

Con riferimento agli obiettivi Dup:

a) il programma degli eventi 2021 per il Museo di Torcello è stato definito e depositato con l'assunzione, della Determinazione dirigenziale n. 623/2021 del 25 marzo 2021 prot. n. 14951/2021 con oggetto "Programmazione eventi per la promozione della fruizione del Museo di Torcello anno 2021. 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 21 gennaio 2021 con protocollo n. 3056/2021; la Regione ha comunicato l'avvio del relativo procedimento con PEC registrata al protocollo in data 10/02/2021 con n. 6905/2021.

Si annota che tutto il personale del Servizio Cultura ha operato in regime di distacco e sino alla data del 30 aprile 2021 a favore 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 (su disposizione del 20.12.2019, prot. n. 3276/2019, del Dirigente dell'Area Risorse Umane del Servizio Risorse umane e successiva proroga del 27.03.2020, con decorrenza dall'1.04.2020 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da "COVID 19"), per le attività istruttorie delle istanze di contributo, assicurate anche in regime di smartworking.

A decorrere dalla data del 1° maggio 2021 rimane in posizione di distacco parziale alla struttura commissariale il solo collaboratore Lino Melato.

Il personale in parola svolge contestualmente i compiti afferenti il Servizio Cultura e la Formazione professionale.

Museo di Torcello – L'apertura al pubblico e le attività del Museo di Torcello sono state pesantemente condizionate e limitate dalle misure adottate per **l'emergenza epidemiologica** da COVID19 che hanno imposto in diversi periodi, anche in base alla classificazione del rischio per la regione Veneto (fascia bianca/gialla/arancione/rossa) la *"sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi"*. Solo a decorrere dal 1° maggio 2021 le disposizioni in parola hanno consentito in zona gialla e a specifiche condizioni il servizio di apertura al pubblico dei musei. Si sono di conseguenza adottate: la determinazione n. 1088/2021 del 20/05/2021 prot. n. 25795/2021 con cui si sono disposte le prime riaperture (22 e 23 maggio con ingresso gratuito) e dal 28 maggio al 2 giugno (con apertura straordinaria 31 maggio 2 giugno) e la determinazione n. 1319/2021 del 15/06/2021 prot. n.30834/2021 con cui si è disposta a far data dal 17 giugno la **ripresa della regolare apertura** di 42 ore settimanali (dal martedì alla domenica dalle ore 10.30-17.30) del museo.

Si è provveduto ad adottare la Determinazione dirigenziale n. 623/2021 del 25/03/2021 prot. n. 14951/2021 del 25/03/2021 *"Programmazione eventi per la promozione della fruizione del Museo di Torcello anno 2021. Individuazione ricorrenze e appuntamenti, adesione manifestazioni e concessione ingressi gratuiti"* con appuntamenti a decorrere dal mese di maggio che non hanno potuto essere realizzati a causa del persistere dell'emergenza e delle limitazioni conseguenti; si è potuta però confermare l'adesione alle Giornate Europee dell'Archeologia (17-19 giugno) per le quali si è concesso l'ingresso ridotto a tutti i visitatori, mentre la manifestazione ArtNight prevista in giugno è stata rinviata dagli organizzatori al 2 ottobre 2021.

Alla data del 20 giugno con 17 giorni di apertura, i **visitatori** del museo sono stati **1.352** (418 paganti e 934 gratuiti)

L'ufficio ha curato l'implementazione e l'aggiornamento del **sito web ufficiale** del museo, con selezione di testi e di immagini e inserimento di notizie in concomitanza con eventi e ricorrenze e comunicati relativi alla sospensione dei servizi di visita. Al fine di migliorare la visibilità e ricercabilità in rete del museo di Torcello con determinazione n.1235/2021 del 08/06/2021 prot. n. 29321/2021 si è aderito in qualità di partner alla piattaforma www.artsupp.com piattaforma multilingue dedicata alla promozione delle Istituzioni Culturali.

Si sono rilasciate 3 **autorizzazioni** per accesso/consultazione documentazione e immagini, e 2 **concessioni** pubblicazione **immagini** e dati per pubblicazione (5 procedimenti conclusi in un tempo medio di 8,2 giorni).

Si è provveduto (con PEC prot. 17772/2021 del 09 aprile) 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** dell'Università degli Studi di Padova "Indagine sul mercato del lavoro al tempo della pandemia in Veneto (5 marzo), del questionario di indagine dell'Osservatorio del Politecnico di Milano sull'innovazione digitale nei musei (5 marzo 2021), dei questionari ISTAT "Rilevazione censuaria sulle istituzioni pubbliche" (23 aprile 2021) e "Indagine sui musei e le istituzioni similari - anno 2020" (27 maggio 2021).

Per la **gestione e cura delle collezioni** è stato adottato con Decreto sindacale n. 37/2021 del 30/04/2021 prot. n. 21804/2021, *l'Atto di indirizzo: formulazione criteri generali e adozione linee guida per la concessione in uso temporaneo (prestiti) di opere del Museo di Torcello e di beni culturali mobili della Città Metropolitana*. Sono proseguiti i rapporti con il Museo Civico di Arte antica di Ravenna e con la Soprintendenza per il **prestito** di un frammento musivo del IV secolo per la mostra "*Dante. Gli occhi e la mente. Le arti al tempo dell'esilio*", anche in ragione del posticipo della data di apertura dovuto al Covid19; si sono assolte le procedure di accompagnamento virtuale dell'opera in fase di consegna e concessa (Determina n. 1237/2021 del 08/06/2021 prot. n. 29326/2021) la proroga del prestito fino alla data dell'11 luglio 2021.

Per la mostra "*Venezia 1600 a.d. 421-2021. Nascite e rinascite*" prevista a Palazzo ducale dal 4 settembre 2021 al 25 marzo 2022, si è concesso (Determina n. 924/2021 del 03/05/2021 prot. n. 22046/021) alla Fondazione Musei Civici di Venezia il prestito dell'"*Acquasantiera*" del VI secolo e della "*Stele funeraria a pseudoedicola a doppio registro*" prima metà del I secolo d.C. (per la quale è sopraggiunta rinuncia della Fondazione) e inviata la richiesta di autorizzazione alla competente Soprintendenza.

Per i programmati interventi di **restauro**, si è provveduto alla consegna ai restauratori incaricati del "*Riccio di pastorale in avorio*", finanziato da Banca Intesa San Paolo nell'ambito del programma Restituzioni XIX Edizione, (4 marzo) e dell'altorilievo ligneo "*Sant'Anna in trono con la Vergine*" con contributo regionale (3 giugno).

L'ufficio ha gestito, in accordo con il Servizio Partecipate, i **rapporti con la società partecipata** San Servolo Servizi srl, in applicazione all'art.5 co. 1 lett. a) del Contratto di servizio. 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 è garantita la presenza agli incontri virtuali di coordinamento (10 febbraio, 20 maggio), si sono organizzati sopralluoghi a Torcello (4 marzo e 2 giugno), si sono forniti documentazione e informazioni per le attività di progetto e in particolare per gli apparati didascalici e la cartellonistica e per il coinvolgimento degli stake holder e la costituzione e l'avvio del club di prodotto.

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**: in particolare, in attuazione del protocollo 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, si è partecipato alla presentazione on line degli elaborati del laboratorio Esporre Allestire Abitare 1B della Laurea Magistrale in Architettura riguardanti interventi di allestimento del museo e del sito di Torcello (18 febbraio).

Al fine della **formazione** continua del personale, si è aderito al progetto "I.D.E.A. Innovazione, digitalizzazione e apprendimento" (FSE 2014-2020) per la frequenza al corso on line gratuito "*Museo digitale diffuso: accrescere l'esperienza della visita culturale*" (lezioni già effettuate 11 e 23 giugno) e, su segnalazione e invito della Regione del Veneto, si è prevista la frequenza ai **webinar** gratuiti, organizzati dalla Fondazione Scuola Beni Attività culturale (organismo formativo del MIBACT) "MUSEI IN CORSO", dedicati al tema "Gestione e cura delle collezioni" connessi al

Sistema Museale Nazionale. Si è inoltre assistito alla conferenza internazionale *"Visions and perspectives for museums and cultural institutions: six studies towards a new normal"* (7 giugno).

Sistema Bibliotecario Museale – Il Servizio ha inoltrato alla Regione del Veneto (con PEC prot. n. 3056/2021 del 21 gennaio 2021) la **richiesta di contributo** a sostegno delle attività dei Centri servizi per le biblioteche ai sensi della L.R. 50/84, e ha provveduto alla compilazione e all'inoltro (PEC prot. n. 11998/2021 del 09/03/202) del questionario integrativo richiesto successivamente ai fini istruttori dagli uffici regionali.

Nell'ambito delle attività del **progetto regionale misurazione e valutazione** – PMV si sono mantenuti i rapporti con l'ufficio Cooperazione Bibliotecaria della Regione per il controllo ed eventuale revisione del questionario (integrato con l'indagine annuale ISTAT) di rilevazione dei dati 2020 per le biblioteche venete (compilazione prevista indicativamente dal 15 luglio al 15 settembre).

Si è data prosecuzione al progetto **"Biblioteca digitale Venezia metropolitana"** (per l'acquisizione di risorse digitali condivise di rete) dando corso agli interventi previsti nel progetto presentato e finanziato in corso 2020 dal MIBAC sul "Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - anno 2020". In particolare si sono svolte le procedure in Mepa (determina n. 205/2021) per l'affidamento della fornitura di contenuti digitali (acquisto e-book) e attivazione del servizio di news ReteIndaco e completate nei termini (31 marzo) le procedure di rendicontazione al Ministero. Per la prosecuzione del progetto (che offre la possibilità di accesso gratuito on line, tramite il portale Bimetrove, al patrimonio digitale della rete bibliotecaria metropolitana) 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 (tramite l'apposito applicativo web in data 26 aprile) di contributo a valere sul medesimo fondo anno 2021. 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.

L'ufficio ha offerto supporto alle biblioteche e risposto a quesiti e chiarimenti in ordine alle indicazioni e alle procedure di quarantena e sanificazione del materiale librario e alle modalità di erogazione dei servizi in applicazione delle **misure emergenziali in contrasto al COVID19**, allo 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 ...); pur nella ridotta attività imposta dall'emergenza sanitaria si è provveduto, su richiesta delle biblioteche o per autonoma iniziativa, all'inserimento nel portale di eventi ed iniziative programmati dalle biblioteche (inserimenti effettuati n. 21)

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 e del Ministero della Cultura e della Regione Veneto. Su richiesta di AIB Veneto si sono diffusi (tra l'altro) presso le biblioteche della rete i questionari per la mappatura degli strumenti inclusivi presenti nelle biblioteche e quello per il censimento sulla situazione attuale dei manoscritti.

In supporto all'Ufficio Gare e Contratti della Città Metropolitana per la **Stazione Unica Appaltante**, si sono assolate le funzioni di commissario di gara per l'appalto della gestione dei servizi bibliotecari della Biblioteca comunale di Marcon.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento non si sono assunti impegni di spesa: per il Sistema bibliotecario al fine di procedere ad interventi si è in attesa dell'assegnazione del contributo regionale e degli esiti dell'istanza di contributo al MIC. Per il Museo di Torcello data la prolungata forzata chiusura e la limitazione delle attività si è preferito rinviare l'avvio di ulteriori interventi; si prevede a breve di operare per adeguamenti allestitivi in particolare per le opere lignee.

- *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. Matteo Todesco

Centro di responsabilità: 21 Cultura

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2021	21.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	21.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	0					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	0					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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 –Todesco (cultura))	Gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0 anche in collegamento con il piano di marketing territoriale	Report conclusivo dell'attività entro il 30/11/2021	Non valutabile (in corso)	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

Con riferimento all'obiettivo Dup «Gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0 anche in collegamento con il piano di marketing territoriale», la relazione conclusiva è prevista entro 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, prevedendo anche incontri di formazione sul suo utilizzo. 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 16.3.2021, prot. n. 13353, ha trasmesso alla Regione Veneto il progetto *Reteventi Cultura 2021* 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 2021.

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 31.5.2021, prot. n. 249167, acquisita al protocollo dell'ente con n. 28066, ha comunicato l'adozione della deliberazione di Giunta Regionale n. 677 del 25.5.2021 di approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Regione, le Province del Veneto e la Città metropolitana di Venezia per la definizione e la realizzazione del progetto *RetEventi Cultura Veneto 2021* che prevede una partecipazione finanziaria regionale per l'esercizio 2021 di € 20.000,00 a favore di ciascun ente.

Con Decreto del Sindaco metropolitano n. 46 del 15.6.2021 è stato approvato lo schema dell'Accordo di Programma «RetEventi Cultura Veneto 2021».

Con Determina dirigenziale n. 1199 del 3.6.2021 è stato approvato l'Avviso pubblico «*RetEventi Cultura 2021*» 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 1° agosto al 31 ottobre 2021, 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 25.6.2021 alle ore 12.00, è stato pubblicato in data 7.6.2021 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. 1475 del 2.7.2021 è stata costituita la Commissione tecnica per la valutazione dei progetti presentati.

Con riferimento alle **quote annuali di partecipazione**, è in corso l'istruttoria per l'impegno di spesa del contributo annuale 2021 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. 16 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'OCDPC n. 616 del 16.11.2019, su disposizione del 20.12.2019, prot. n. 3276/2019, del Dirigente dell'Area Risorse Umane del Servizio Risorse umane e successive proroghe, tutto il personale del Servizio Cultura è stato distaccato a detta struttura commissariale per le attività istruttorie delle istanze di contributo, assicurate anche in regime di smartworking.

Detto personale svolge contestualmente i compiti afferenti il Servizio Cultura e la Formazione professionale.

Su richiesta della scrivente Direzione, con decorrenza dal 12.5.2021, rimane in posizione di distacco parziale presso la struttura commissariale il solo collaboratore Lino Melato.

- *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. 147^{ter} D.LGS. N.267/2000)
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
ANNO 2021

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 sociosanitari 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'1/1/2021	18.448,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	20.560,46					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	6.070,66					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	3.041,14					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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 sociosanitari 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, anche a supporto e complemento delle azioni	117 –Sallustio Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Pari opportunità)	Realizzazione e gestione di un sito web dedicato ai dipendenti pubblici nella quale saranno raccolte ed evidenziate le misure di welfare promosse da enti ed istituzioni pubbliche.	Realizzazione e sito web entro il 30/09/2021 Con almeno 700 consultazioni entro il 31.12.2021	Pagina web realizzata e pubblicata in data 27.05.2021 Al 30.06.2021 sono state registrate n. 366 consultazioni	

			promosse dal Piano delle Azioni Positive e dal Comitato Unico di garanzia					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

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.

Attività svolte nel primo semestre del 2021:

Adesione della CMVE e della CdP al protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne del Veneto Orientale.

La Legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "*Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne*", prevede che la Regione del Veneto ponga in essere azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita normali delle donne vittime di violenza nonché attività mirate al contrasto del fenomeno ed in particolare che promuova e favorisca l'attività di centri antiviolenza, case rifugio e case di secondo livello per donne vittime di violenza e loro figli minori. Con tali finalità la Regione deve operare per il consolidamento della rete territoriale istituzionale dei soggetti e dei servizi competenti anche tramite un protocollo generale che impegni alla collaborazione reciproca tutti i soggetti coinvolti, per realizzare il massimo delle sinergie a livello territoriale e per assicurare una efficace azione di prevenzione e contrasto alle varie tipologie di violenza contro le donne.

Con DGR 863 del 15/06/2018, la Regione ha approvato uno schema di "*Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne*" nel quale vengono indicati finalità, ambito, soggetti, obiettivi, risultati e durata del protocollo medesimo. La Città metropolitana e la Consigliera di parità sono individuati come soggetti della rete.

Pertanto, nel territorio metropolitano si sono costituite due reti territoriali corrispondenti alle aree delle due AULSS, attraverso la definizione dei relativi protocolli di rete a cui partecipano anche la Città metropolitana di Venezia e la Consigliera di parità metropolitana.

Nel 2020 CmVe e CdP hanno sottoscritto il Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne nella Regione del Veneto L.R. 23 aprile 2013, n. 5 art. 2 DGR n. 863 del 15/06/2018 dell'AULSS 3 Serenissima.

A fine giugno 2021, è in fase di approvazione il decreto del SM finalizzato a sottoscrivere il *Protocollo di rete per il contrasto alla violenza contro le donne e domestica del Veneto Orientale*. L'ambito di operatività della rete territoriale coincide con il bacino di utenza dell'Azienda ULSS 4 Veneto Orientale. Il protocollo coinvolge oltre alla Città metropolitana di Venezia e alla Consigliera di Parità, i Comuni della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, Forze dell'ordine, Prefettura, e altri soggetti competenti in materia. Il soggetto capofila è il Comune di San Donà di Piave.

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, 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.

La pagina raccoglie anche iniziative regionali e locali di sostegno alle famiglie e alla cittadinanza.

La pagina è on line dal 27 maggio e viene costantemente aggiornata dall'ufficio con le informazioni pubblicate da INPS - Gestione dipendenti pubblici. Nel primo mese di vita, la pagina ha già ottenuto n. 366 consultazioni (rilevazione al 30/06/2021).

Ufficio della Consigliera di Parità

Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 91/2017 del 17 gennaio 2017, sono state nominate Consigliere di parità per la Città metropolitana di Venezia: d.ssa Silvia Cavallarin (effettiva) e d.ssa Cristina Calzavara (supplente, agisce su mandato della effettiva). Nel richiamare il programma di mandato per il quadro di riferimento specifico, allegato al DUP 2018 (scheda Coesione sociale), si riassumono le attività secondo le principali linee di intervento. 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. La relazione annuale 2020 è stata inviata con prot. 15753 del 30/03/2021. Il 2020 coincide con l'ultimo anno del primo mandato della consigliera di parità, determinandosi l'avvio delle procedure per il successivo. NB: le attività in presenza sono state commutate in attività in remoto per tutto il corso dell'anno, in risposta all'emergenza Covid.

1 - 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.

1 - 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

n. totale accessi (gen-giu 2021)	14
casi conclusi	3
informazioni/pareri	2
riorientamento/archiviazione	2
in corso	7

2 - Attività di promozione e comunicazione (art. 15 Codice, cit.)

incontri con utenti/datori di lavoro/organizzazioni sindacali per trattazione casi	14
incontri pubblici (formativi/informativi)	4
incontri istituzionali (reti di parità)	2
altri incontri (tavoli di lavoro, partenariati)	5
comunicazione internet (gen-giu 2021)	
- pagina facebook (pubblicazione post o condivisione di contenuti)	175
- notizie pubblicate sul minisito della CdP	27
- pagine modificate o create	16

Incontri pubblici: Premio Lucia Bartolini per azioni volte alla conciliazione vita e lavoro e all'empowerment femminile con 2 premi speciali della Giuria per azioni destinate alla mitigazione degli effetti negativi da Covid distintamente rivolti ad Azienda Resiliente e Persona Resiliente (lavoratrice): prima edizione dell'iniziativa promossa dalla CdP nell'ambito della rassegna "innovando.ve". Giornata di premiazione il 22 gennaio 2021;

incontri formativi: 3 sessioni webinar su Tutela antidiscriminatoria e benessere organizzativo tenuti dalla Consigliera di parità; 1 webinar sulla Direttiva n. 2/2019 dei dicasteri Pari Opportunità e Pubblica Amministrazione in collaborazione con il Cug, con la partecipazione delle redattrici della Direttiva per il DPO Oriana Calabresi e Antonella Ninci; Incontri istituzionali: 1 conferenza rete regionale delle Consigliere venete (in videoconferenza); 1 incontro con la rete nazionale delle consigliere; tavoli di lavoro: 1) integrato con Ispettorato del lavoro e Spisal sulle problematiche dell'utenza, avvio di un incontro a cadenza mensile da maggio; 2) tavolo tecnico tematico per politiche di sostegno occupazione femminile in maternità con Comune di Venezia, Veneto Lavoro, Veneto Welfare, ITL Venezia, Spisal Venezia ecc.; partenariati: tavolo di programmazione regionale per le politiche di coesione 2021/2027 e connesso tavolo tematico su occupazione;

3 – Pareri Piani Azioni Positive (art. 48 Codice, cit.)

Pareri rilasciati	11
Monitoraggio Pap 2020	1

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

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147^{ter} D.LGS. N.267/2000)
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
ANNO 2021

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'1/1/2021	865.120,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	1.440.339,59					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	512.847,59					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	259.941,99					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogono
4 – Istruzione e diritto allo studio	13. Istruzione, formazione professionale e lavoro	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Rappresentazione e cartografica delle scuole del territorio e loro peculiarità, finalizzata alla facile consultazione da parte degli stakeholder	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Integrazione del database dell'offerta formativa delle scuole superiori del territorio con il vigente sistema informativo territoriale metropolitano	Entro ottobre 2021	27 Aprile 2021	
4 – Istruzione e diritto allo studio	13. Istruzione, formazione professionale e lavoro	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Individuazione degli interventi prioritari nelle scuole atti a garantire l'attività didattica in sicurezza in periodo emergenziale	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Avvio procedura per allestimento delle palestre	Entro 31 luglio 2021	9 Giugno 2021 Provvedimento di aggiudicazione	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

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.)

Nell'ambito del *Protocollo d'intesa*, l'ufficio ha affiancato e dato supporto all'USR Veneto -Ufficio I e alla Prefettura di Venezia per organizzare e promuovere il corso di formazione *"Intrecci pericolosi - Violenza di genere e violenza assistita in tempo di pandemia"* rivolto ai docenti referenti per la legalità, dirigenti scolastici e operatori interessati. Il corso si è svolto nelle giornate del 3 e 11 maggio 2021, con l'obiettivo di offrire strumenti di lettura dei segnali di disagio manifestati dagli adolescenti e fornire utili informazioni sulle risorse del territorio.

Gli incontri si sono svolti in modalità videoconferenza su piattaforma Webex della Città metropolitana di Venezia; si sono iscritte complessivamente 145 persone, al primo incontro hanno partecipato 89 persone, al secondo incontro 78.

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

Nell'ambito del tavolo interservizi con Comune di Venezia, AULSS3 Serenissima, Veneto Lavoro e Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio I - Ambito Territoriale di Venezia, sono proseguite le attività finalizzate a dare attuazione alle indicazioni regionali del Piano di Zona Straordinario 2021.

Il Piano di Zona Straordinario 2021 ha assegnato infatti al Tavolo, l'obiettivo n. 5 *"Crescere nei contesti scolastici"*, individuando come obiettivo di sistema il seguente tema: *la pandemia ha comportato un'importante riorganizzazione dell'attività scolastica che ha fatto venire meno la relazione tra i pari e penalizzato il confronto diretto con gli adulti competenti. Nel contempo sono venuti meno anche i dispositivi extrascolastici di supporto nel territorio. Pertanto emerge prepotente il bisogno di relazione, specie tra i ragazzi. Ci si prefigge di potenziare la rete del sistema scuola-servizi attraverso un coordinamento più stretto 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.*

In data 26/04/2021 e 24/05/2021, si sono svolti, su piattaforma Teams della CMVE, due incontri di lavoro del tavolo tecnico, coordinato da Comune di Venezia, AULSS3 Serenissima e CmVe finalizzati anche all'aggiornamento della Brochure *Promozione del benessere nelle scuole*, per l'anno scolastico 2021/2022. L'ufficio ha curato la segreteria organizzativa degli incontri, la redazione delle sintesi degli stessi, l'invio ai partner delle schede degli interventi di promozione del benessere dell'anno precedente per l'aggiornamento.

Attualmente l'ufficio sta curando la realizzazione della nuova Brochure *Promozione del benessere nelle scuole*, per l'anno scolastico 2021/2022 e l'aggiornamento della piattaforma <http://istruzione.cittametropolitana.ve.it/promozione-del-benessere-nelle-scuole.html> attraverso cui le scuole richiedono gli interventi.

OPIV: sono stati pubblicati, come di consuetudine i dati ministeriali relativi agli organici di diritto per l'anno scolastico 2021-2022, 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 le secondo i consolidati criteri di suddivisione: numero delle classi funzionanti e degli alunni iscritti nell'anno scolastico 2020/2021 per un importo complessivo pari ad Euro 200.000,00 (determinazione 144/2021).

Utilizzo impianti sportivi di proprietà di terzi: sono state liquidate le fatture ad oggi pervenute, relative agli utilizzi degli impianti sportivi di proprietà di terzi ad uso degli studenti frequentanti

Istituti sprovvisti di palestre sufficienti per lo svolgimento dell'attività curricolare di Educazione fisica nell'anno scolastico 2020/2021, in particolare quelle relative all'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, quelle relative all'utilizzo degli impianti sportivi comunali di Portogruaro, e quelle relative all'utilizzo della palestra dell'ASD Piavenuoto di San Donà di Piave.

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.

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, la relativa emissione di note di addebito e l'accertamento delle relative entrate. In caso di richiesta di patrocinio con utilizzo gratuito delle aule si è provveduto a predisporre la relativa istruttoria accompagnatoria della richiesta che viene inoltrata all'Ufficio di Gabinetto del Sindaco metropolitano.

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 515/2021).

Sono state soddisfatte alcune richieste di fondi specifici per **acquisto arredi e attrezzature finalizzati a gestire l'emergenza pandemica da Covid 19**. In particolare, al 30.06.2021 sono stati impegnati alla voce di bilancio "Spese straordinarie di funzionamento degli istituti scolastici a causa dell'emergenza COVID-19", Euro 60.130,42 per finanziare le seguenti richieste degli Istituti scolastici metropolitani:

ISTITUTO	Descrizione	Importo
Pacinotti	Tendaggi e arredi	9.247,48 €
XXV Aprile	Trasloco banchi	793,00 €
Bruno Franchetti	Messa a norma laboratorio biologia	6.002,40 €
Benedetti Tommaseo	Lavavetreteria laboratorio Chimica	4.901,96 €
Veronese Marconi	Frigorifero e classificatori	2.086,05 €
Guggenheim	Attrezzature sportive	1.048,35 €
Zuccante	Realizzazione laboratorio Linguistico	10.427,80 €
Gritti	Attrezzature sportive	3.148,82 €
Algarotti	Attrezzature laboratorio Linguistico	8.643,21 €
Da Vinci	Arredi didattici	13.831,35 €
		60.130,42 €

In relazione all'obiettivo operativo **Rappresentazione cartografica delle scuole del territorio e loro peculiarità, finalizzata alla facile consultazione da parte degli stakeholder**, nel corso dei primi mesi dell'anno, dopo un'adeguata formazione interna, l'ufficio ha provveduto ad integrare il sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) per georeferenziare le scuole del territorio, arricchendo il layer con tutte le informazioni alfanumeriche disponibili, quali la tipologia, gli indirizzi di studio, il numero delle classi e degli alunni riferiti all'ultimo Organico di Fatto disponibile e i link ai siti Web degli Istituti.

Il quadro finale è finalizzato a rendere disponibili al cittadino, tramite semplici interfacce digitali, tutte le informazioni relative alle scuole superiori di competenza, a partire dai dati di riferimento

delle scuole (indirizzi, numeri di telefono, PEC, Mail, ecc.) fino al dettaglio delle singole offerte formative. Il portale é disponibile in web a libero accesso e contiene le informazioni, compatibili con la georeferenziazione, relative ad ogni singola scuola, di competenza del Servizio Istruzione. L'attività è stata completata in data 27 aprile 2021.

Individuazione degli interventi prioritari nelle scuole atti a garantire l'attività didattica in sicurezza in periodo emergenziale: L'attività di supporto alle scuole iniziata nel 2020 a seguito del lock-down e dell'evolversi della pandemia continua anche nell'anno in corso con interventi di diversa natura, tutti finalizzati a garantire l'attività didattica in sicurezza e nel rispetto dei protocolli emergenziali emanati dai vari soggetti competenti a livello nazionale, regionale, locale. Tra le azioni da avviare di concerto ed in collaborazione con gli uffici competenti per l'edilizia scolastica, vi è l'allestimento di tre nuove palestre: quella del Liceo Montale di San Donà di Piave, della palestra distretto Mestre Nord e di quella del distretto di Dolo.

Per quanto riguarda l'avvio delle suddette procedure, con Determina n. 1248/2021 del 09/06/2021, è stato aggiudicato alla ditta Sport System s.r.l. di San Fior (TV) la fornitura degli arredi e delle attrezzature per la palestra del nuovo Liceo "E. Montale" di San Donà di Piave, al termine della valutazione di mercato effettuata con la collaborazione del settore edilizia. Per quanto riguarda gli allestimenti delle altre due palestre di Dolo e Mestre, le relative procedure verranno avviate non appena il settore edilizia ne comunicherà la fattibilità.

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'1/1/2021	38.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	38.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	38.000,00					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	0					
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 2021 – 2023- anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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 (al netto di quelle del portogruarese che organizzano una iniziativa logisticamente più vicina)	Almeno 60%	N.V.	
4 – Istruzione e diritto allo studio	13. Istruzione, formazione professionale e lavoro	06 – Altri servizi ausiliari all'istruzione	Recupero crediti connessi alla gestione degli edifici scolastici	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Somma da introitare	Almeno 85.000 Euro	72.809,00 euro	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

La realizzazione del Salone Fuori di Banco si svolge di prassi durante i mesi di novembre/dicembre. Lo scorso anno, a causa della pandemia, si è svolta in modalità digitale. Al momento il servizio non

ha ancora tutti gli elementi per valutare la realizzazione in presenza nei prossimi mesi di novembre – dicembre 2021. In alternativa l'attività verrà riproposta in modalità digitale.

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 tutti i crediti ancora in sospeso relativi all'a.s. 2020/2021. Attese le difficoltà incontrate dai gestori in tale annualità, molte sono state le richieste di rateizzare il dovuto; si è quindi cercato di non lasciare in sospeso alcuna posizione creditoria ma di trovare un accordo con tutti i gestori. A tale scopo, alcune rateazioni sono state concesse, in accordo con il settore economico-finanziario, prevedendo che l'inizio dei pagamenti sia posticipato nel 2022, per consentire anche ai gestori già impegnati in rateazioni per l'anno in corso di poter far fronte ai relativi pagamenti.

Ad oggi, a fronte di una previsione di bilancio di € 85.000,00, sono stati incassati complessivamente Euro 72.809,00.

STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
ANNO 2021

MISSIONE n. 04 – Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA n. 02 – Altri ordini di istruzione non universitaria

Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco

Centro di responsabilità: 19 Servizio Formazione professionale

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2021	1.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 30/06/2021	1.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 30/06/2021	203,70					
SOMME PAGATE AL 30/06/2021	203,70					
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 2021 – 2023 - anno 2021

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2021-2023	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 – Todesco (Formazione professionale)	Gestione convenzione di partenariato con l'organismo di formazione accreditato per l'erogazione dei percorsi di formazione iniziale dell'anno formativo 2020/2021 e 2021-2022	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 per gli anni pregressi (a ottobre 2020 € 304.000 c.a.)	€ 126.277,39	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 30 giugno 2021*

Con riferimento all'obiettivo Dup:

Alla data del 30 giugno 2021 in corso di esercizio si è registrata l'entrata di complessivi € **126.277,39** relativi a piano di rateizzazione per debito pregresso. L'importo totale versato a seguito

di rateizzazione dei debiti pregressi ammonta a € 247.651,68 (dei quali € 121.374,29 versati in esercizio 2020).

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 5 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.

Detto personale, in collaborazione con il Servizio economico finanziario, ha monitorato e controllato il rispetto del piano di rateizzazione concesso con Determinazione n. 2818/2020 del 18/11/2020 prot. n. 59905/2020 per il pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso dei costi pregressi di funzionamento e costi di utilizzo della sede di Chioggia provvedendo a comunicazioni e solleciti all'ente gestore ENAIP. Assolti regolarmente i pagamenti rateali previsti in esercizio 2020, le somme previste dal piano di rateizzazione in corso 2021 e versate dall'ente gestore alla data del 30 giugno 2021 ammontano a totali € **126.277,39**, corrispondenti a costi di funzionamento e relativi interessi dell'anno formativo 2019/2020 (periodo settembre–dicembre 2019 € 41.383,65 e periodo gennaio–febbraio 2020, € 20.522,25) e costi di utilizzo sede per l'anno formativo 2019/2020, periodo settembre 2019–febbraio 2020, € 64.371,49.

Si è provveduto inoltre al pagamento del canone RAI per l'abbonamento speciale anno 2021 a favore del CFP di Chioggia (Determina n. 324/2021 del 19/02/2021, prot. n. 9045/2021 del 22/02/2021 € 203,70).

Sono stati richiesti agli uffici preposti (Servizio Impianti, Informatica, Assicurazioni e Autoparco) con mail del 31 marzo 2021 i dati per i conteggi dei costi di funzionamento della sede di Chioggia per il periodo marzo-agosto 2020 (periodo ricadente nell'anno formativo 2019/2020 che, a seguito di richiesta di sospensione pagamenti per COVID da parte di Enaip, non era stato conteggiato in precedenza) e per il periodo settembre-dicembre 2020 ricadente nell'anno formativo 2020/2021 e si è in attesa dei dati dal Servizio Impianti per procedere alla richiesta di rimborso all'ente gestore.

Il versamento a carico dell'ente gestore dei costi di utilizzo della sede di Chioggia messa a disposizione per le attività formative, pari ad € 128.725,00 per l'anno solare 2021, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della convenzione, è previsto entro il 31 agosto 2021.

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.

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, su disposizione del 20.12.2019, prot. n. 3276/2019, del Dirigente dell'Area Risorse Umane del Servizio Risorse umane e successive proroghe, tutto il personale del Servizio Cultura è stato distaccato a detta struttura commissariale per le attività istruttorie delle istanze di contributo, assicurate anche in regime di smartworking.

Detto personale svolge contestualmente i compiti afferenti il Servizio Cultura e la Formazione professionale.

Su richiesta della scrivente Direzione, con decorrenza dal 12.5.2021, rimane in posizione di distacco parziale presso la struttura commissariale il solo collaboratore Lino Melato.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Gli importi riscossi a copertura dei debiti pregressi sono in linea con il piano di rateizzazione; in corso di quantificazione i costi di funzionamento marzo-agosto 2020 (AF 2019/2020) e settembre-dicembre 2020 (AF 2020/2021). Da versare entro il 31 agosto i costi di utilizzo della sede per l'anno 2021.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non sono necessari provvedimenti correttivi