



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

2020

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) 2020-2022, approvato con delibera del Consiglio metropolitano n.24 del 23/12/2019;
- ii. aggiornamenti al DUP 2020-2022 approvate dal Consiglio metropolitano rispettivamente con deliberazione n.2/2020 del 21/02/2020, n. 6/2020 del 29/04/2020 e n. 8/2020 del 19/06/2020;
- 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) 2020-2022;
- II. schede analitiche sui risultati ottenuti rispetto ai suddetti programmi/progetti, redatte dai dirigenti dei servizi al 29/06/2020.

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);
- 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)
- 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).

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.

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.

Sotto il profilo finanziario, si è reso necessario provvedere ad una prima manovra di riequilibrio, già recepita con delibera del consiglio n.7 del 19/06/2020, volta ad utilizzare maggiori entrate correnti previste dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 cd "Rilancio Italia" destinate a Province e Città metropolitane, stimate in 6 mln di euro, prevedendo di utilizzarle per ridurre le previsioni iniziali di IPT per 1 mln di euro e di 5 mln le previsioni iniziali dell'imposta rc auto. La parte rimanente delle minori entrate stimate è stata coperta mediante accantonamento per 13.200.400,00 euro di avanzo di amministrazione disponibile con la citata delibera.

Inoltre, grazie alle rilevanti risorse disponibili derivanti dall'avanzo di amministrazione destinato ad investimenti e avanzo libero per complessivi 45 mln di euro è stato possibile applicare una parte dell'avanzo destinato ad investimenti per 5.850.000,00 ed una parte di avanzo libero per spese correnti una tantum pari ad euro 1.850.000,00.

Le minori entrate tributarie stimate al 30 giugno, al netto dell'utilizzo delle nuove risorse derivanti dal decreto rilancio Italia, sono risultate invece pari a 9.264.139,67, con miglioramento rispetto alla situazione registrata al 31 maggio in cui erano stimate in euro 13.200.400,00.

Di conseguenza è opportuno vincolare per il 2020 almeno 9,3 mln di euro di avanzo disponibile, attualmente pari ad € 34.828.895,64, a garanzia delle minori entrate sopra richiamate, liberando parte dell'avanzo di amministrazione accantonato con la manovra di giugno.

Inoltre è opportuno, altresì, non utilizzare ulteriori 10 mln di euro di avanzo disponibile a garanzia degli equilibri di bilancio 2021, posto che attualmente vengono stimate circa 10 mln di euro , di minori entrate tributarie derivanti da minor gettito previsto di Imposta Rc Auto (- 20%) e IPT (- 20 %) per l'annualità 2021.

Di conseguenza le risorse attualmente a disposizione per nuovi interventi di spesa sono pari complessivamente ad euro 19.695.380,68 di cui euro 4.130.624,71 (avanzo destinato ad investimenti) ed euro 15.564.755,97 di avanzo libero (differenza tra 34.828.895,64 e 19.264.139,67) che può esser utilizzato per investimenti e spesa corrente una tantum.

PARTE 1

RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE 2020

1. Premessa

Con il DUP - Piano della performance 2020-2022, gli obiettivi strategici della Città Metropolitana sono stati estrapolati 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

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 (2020-2022).

Obiettivo strategico	MISSIONE	Programma	Obiettivo operativo DUP	Cdr	Indicatore	Target
1. Una nuova organizzazione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-Organi istituzionali	Ottimizzazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa	50 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Revisione funzionigramma, dotazione organica ed, eventualmente, macrostruttura	entro il 15/12/2020
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-Organi istituzionali	Ottimizzazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa	50 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Applicazione del nuovo sistema della performance tramite nuove schede di assegnazione degli obiettivi individuali e dei comportamenti attesi da dirigenti, PO, e personale dell'Ente	Predisposizione e consegna schede al personale non dirigente entro il 31/03/2020
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-Organi istituzionali	Ottimizzazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa	50 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Applicazione del nuovo sistema della performance tramite nuove schede di assegnazione degli obiettivi individuali e dei comportamenti attesi da dirigenti, PO, e personale dell'Ente	Predisposizione e consegna schede ai dirigenti entro il 31/05/2020
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-Organi istituzionali	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	50 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Realizzazione di tutte le attività previste, di competenza del Segretario Generale	100% attività realizzate
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-Organi istituzionali	Attivazione nuove modalità operative per assicurare il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Sindaco e Consiglieri secondo le competenze loro attribuite da Leggi, Statuto, Regolamenti, nonché con riferimento agli obiettivi di mandato.	04 - Chiaia (Affari generali)	N. sedute organi svolte in videoconferenze/N. totale sedute organi anno 2020	>=80%
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (segreteria generale)	Adeguamento di almeno un regolamento	1
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (segreteria generale)	Predisposizione del nuovo piano di auditing con inserimento di ulteriori tipologie di atti da sottoporre al controllo ai fini dell'integrazione con il PTPCT	30/06/2020
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (segreteria generale)	Predisposizione del nuovo piano di auditing con inserimento di ulteriori tipologie di atti da sottoporre al controllo ai fini dell'integrazione con il PTPCT	30/06/2020

Obiettivo strategico	MISSIONE	Programma	Obiettivo operativo DUP	Cdr	Indicatore	Target
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (segreteria generale)	Ideazione e sviluppo del modello di organizzazione in materia di antiriciclaggio	100% scadenze rispettate
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (segreteria generale)	Mappatura delle attività	100% scadenze rispettate
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente	99 - Segretario generale (segreteria generale)	Aggiornamento del PTPC	31/01/2020
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente	99 - Segretario generale (segreteria generale)	Elaborazione proposta di Piano triennale formativo	31/05/2020
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente	99 - Segretario generale (segreteria generale)	N. persone formate/N.totale dipendenti	>50%
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	Ricerca ed individuazione giacenze sanzioni Turismo anni 2017-2018-2019	40 - Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Ricerca ed individuazione giacenze sanzioni Turismo anni 2017-2018-2019	31/05/2020
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Riduzione spesa economale	54 - Stefano Pozzer (Area Gare e Contratti -Economato)	Riduzione della spesa effettivamente pagata	2%
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Chiusura del bilancio 2020 in equilibrio anche attraverso 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 2020	Raggiunto al 100% oppure non raggiunto
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Predisposizione, d'intesa con le strutture metropolitane interessate (Direttore generale, Segretario generale e ufficio per il controllo di gestione) del nuovo regolamento sui controlli interni nel cui ambito andrà perfezionato il controllo sulle società partecipate	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Rispetto della scadenza prevista per il deposito dello schema di regolamento	Entro il 30/11/2020
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Analisi dell'assetto delle partecipazioni detenute dall'Ente e redazione, al ricorrere dei presupposti di legge, del piano di razionalizzazione periodica sulla base del D.Lgs n. 175/2016, con l'elaborazione di possibili proposte operative per l'eventuale riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale	83 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria (Servizio Società partecipate)	Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione della ricognizione delle società partecipate dall'Ente e del (eventuale) Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni	termine di legge
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello attraverso opportuni indirizzi a San Servolo srl	83 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria - Servizio Società partecipate)	Emanazione di direttive/indirizzi alla San Servolo srl	Almeno una direttiva/atto di indirizzo trasmesso alla società
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	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 6.000.000,00
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Miglioramento rispetto al 2019 della capacità di riscossione della Città metropolitana	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Incremento percentuale degli importi riscossi sugli importi accertati	1%
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Miglioramento rispetto al 2019 della capacità di riscossione della Città metropolitana	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Incremento percentuale degli importi riscossi sugli importi accertati	1%
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	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 2020	100%
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	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%
	01 - Servizi istituzionali,	11 - Altri servizi generali	Ottimizzazione della spesa per la gestione delle autovetture di servizio	61 - Chiaia Area Affari generali	Limite di spesa per l'esercizio delle	€ 45.000 annui

Obiettivo strategico	MISSIONE	Programma	Obiettivo operativo DUP	Cdr	Indicatore	Target
	generali e di gestione			(Autoparco)	autovetture di servizio	
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	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%
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	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%
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 – Risorse umane	Attuazione dei piani assunzionali conseguenti alla definizione del fabbisogno triennale di personale	05 – Braga (Area risorse umane)	Avvio di tutte le procedure selettive previste dal piano triennale dei fabbisogni di personale per quanto riguarda l'anno 2020	Entro il 31/12/2020
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 – Risorse umane	Aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del comparto con particolare riferimento alle varie indennità	05 – Braga (Area risorse umane)	Predisposizione proposta di aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo. Verifica modalità di erogazione indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies del Contratto Collettivo delle Funzioni Locali del 21/05/2018.	Entro il 31/12/2020
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	10 – Risorse umane	Attuazione trasferimento personale del mercato del lavoro ai sensi della Legge 205/2017	05 – Braga (Area risorse umane)	Completamento trasmissione fascicoli previdenziali personale trasferito a Veneto Lavoro.	Entro il 30/06/2020	
2. Oltre i confini metropolitani	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-Organi istituzionali	Supportare con intese ed azioni parallele i tentativi delle autonomie funzionali a creare basi associative o funzionali a valenza territoriale più ampia dell'ambito territoriale metropolitano.	50 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Definizione istruttoria prodromica all'avvio dei lavori per l'istituzione delle Z.O.	31/12/2020
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-Organi istituzionali	Progetto “P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGENDA per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia	50 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Realizzazione di tutte le attività previste, di competenza del Segretario Generale	100% attività realizzate
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-Organi istituzionali	Coordinamento dell'Ufficio di Piano secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto	50 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Predisposizione crono - programma incontri dei componenti dell'Ufficio di Piano per l'aggiornamento del Piano strategico metropolitano da predisporre nel 2021 dopo l'insediamento della nuova amministrazione	entro il 31/07/2020
3. Comunicazione e partecipazione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	01-Organi istituzionali	Garantire la piena funzionalità del Servizio e l'ordinato svolgimento delle attività nella fase 1 e 2 dell'emergenza sanitaria COVID, entro i limiti previsti dalle norme vigenti e secondo le indicazioni del Sindaco metropolitano	04 Chiaia (Affari generali)	Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Servizio Affari generali- Gabinetto del Sindaco	100%
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	Attivazione nuove modalità operative per assicurare il regolare funzionamento degli uffici Urp tramite la gestione di un sistema di prenotazione obbligatoria degli appuntamenti	03 -Chiaia (URP)	Rispetto scadenza per attivazione nuovo sistema di gestione degli appuntamenti	30/06/2020
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	Attivazione nuove modalità operative flessibili per favorire la comunicazione tra l'Amministrazione , i media e i cittadini del territorio metropolitano	04 Chiaia (Affari generali)	attivazione e gestione forum Rispetto scadenza per creazione di una mailing list e/o apposito Forum creato nel sito web della CmVE unitamente al potenziamento dei social network	31/12/2020
4. Reti di sussidiarietà	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano “Promozione del territorio e fund raising” nella ricerca di finanziamenti e di progetti europei, in particolare curando la ricerca di partner prestigiosi o territorialmente contigui, in modo da	116 Maria Cristina Cavallari (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Piano di marketing territoriale metropolitano	2020- prima elaborazione del questionario somministrato ai comuni metropolitani relativo alle eccellenze del territorio

Obiettivo strategico	MISSIONE	Programma	Obiettivo operativo DUP	Cdr	Indicatore	Target
			coltivare relazioni funzionali sinergiche.			
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Promozione del territorio e fund raising" 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 Maria Cristina Cavallari (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Piano di marketing territoriale metropolitano	2020 – avvio del lotto del 2 del piano di marketing territoriale -integrazione strategia, attuazione e monitoraggio
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Promozione del territorio e fund raising" 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 Maria Cristina Cavallari (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Piano di marketing territoriale metropolitano	2020 – avvio del lotto del 2 del piano di marketing territoriale -integrazione strategia, attuazione e monitoraggio
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Promozione del territorio e fund raising" 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 Maria Cristina Cavallari (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Piano di marketing territoriale metropolitano	2020 – avvio del lotto del 2 del piano di marketing territoriale -integrazione strategia, attuazione e monitoraggio
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di 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)	Realizzazione piattaforma informatica	31/12/2020
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	Consolidamento attività della stazione unica appaltante	48 - Stefano Pozzer (Contratti)	Percentuale di gare annullate sul totale delle gare concluse	≤ 5%
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	Supporto ai procedimenti interni	48 - Stefano Pozzer (Contratti)	Numero impugnazioni sulle aggiudicazioni complessive	≤ 9
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	Avvocatura civica metropolitana: aumento o consolidamento enti aderenti	07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	N. complessivo Comuni/Enti convenzionati	12
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	11 – Altri servizi generali	Avvocatura civica metropolitana: aumento o consolidamento enti aderenti	07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	N. complessivo Comuni/Enti convenzionati	12
	11- Soccorso civile	01 – sistema di protezione civile	Costituzione Gruppo metropolitano di volontari di PC (GMPC)	31– Massimo Gattolin (Area Ambiente (Protezione civile)	Proposta di decreto di istituzione del GMPC da proporre agli organi competenti	30/11/2020

5. Pianificazione territoriale	08- assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 – urbanistica e assetto del territorio	Attività propedeutiche all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale Metropolitano	25 – Agrondi (Area assetto e uso del territorio)	Deposito della relazione illustrativa, di almeno due elaborati grafici e della banca dati contenente il Quadro Conoscitivo	entro il 01/12/2020
	08- assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 – urbanistica e assetto del territorio	Coerenza degli strumenti urbanistici comunali con le strategie del PSM	25 – Agrondi (Area assetto e uso del territorio)	deposito verifica di coerenza dei PAT/PATI e delle varianti agli strumenti urbanistici comunali alle strategie del PSM	entro il 31/12/2020
	08- assetto del territorio ed edilizia abitativa	01 – urbanistica e assetto del territorio	Proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.	25 – Agrondi (Area assetto e uso del territorio)	deposito proposta tecnica	entro il 31/12/2020

6. Infrastrutture e servizi in rete	4 – Istruzione e diritto allo studio	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Attuazione opere pubbliche finanziate relative al servizio Edilizia	12 Agrondi (Area Lavori pubblici –Servizio edilizia)	Numero opere aggiudicate rispetto a n. 7 opere programmate	100%
	4 – Istruzione e diritto allo studio	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Efficientamento energetico degli edifici scolastici	12 Agrondi (Area Lavori pubblici –Servizio edilizia)	Rispetto scadenza per l'approvazione del progetto esecutivo per l'opera inserita nella programmazione annuale 2020	31/12/2020
	4 – Istruzione e diritto allo studio	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Definizione delle priorità degli interventi sugli edifici di competenza della CM sulla base dell'analisi dei dati costantemente aggiornati	12 Agrondi (Area Lavori pubblici –Servizio edilizia)	Tempestività del sopralluogo dal momento della richiesta/ segnalazione ricevuta	rispetto tempo medio di 7 giorni

Obiettivo strategico	MISSIONE	Programma	Obiettivo operativo DUP	Cdr	Indicatore	Target
	10 – trasporti e diritto alla mobilità	02 – trasporto pubblico locale	Completamento dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	schema da trasmettere per l'adozione	30/11/2020
	10 – trasporti e diritto alla mobilità	02 – trasporto pubblico locale	Completamento dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	schema da trasmettere per l'adozione	30/11/2020
	10 – trasporti e diritto alla mobilità	02 – trasporto pubblico locale	Completamento dei documenti relativi al PUMS metropolitano	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	schema da trasmettere per l'adozione	30/11/2020
	10 – trasporti e diritto alla mobilità	03 – trasporto per vie d'acqua	Redazione di uno schema di regolamento tipo per servizi di trasporto non di linea ex LR 63/93	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	adozione da parte del competente organo metropolitano	31/12/2020
	10 – trasporti e diritto alla mobilità	04 – altre modalità di trasporto	Incentivazione all'utilizzo dei servizi di trasporto ecosostenibili	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	Pubblicazione bando	15/12/2020
	10 – trasporti e diritto alla mobilità	04 – altre modalità di trasporto	Implementazione del progetto MOVES cofinanziato dal MATTM	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	Approvazione dei PSCS degli istituti aderenti e validazione dei progetti ai fini del successivo finanziamento	15/12/2020
	10 – trasporti e diritto alla mobilità	04 – altre modalità di trasporto	Implementazione del progetto europeo ICARUS	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	Affidamento lavori e forniture	30/11/2020
	10 – trasporti e diritto alla mobilità	05 – viabilità e infrastrutture stradali	Attuazione delle opere pubbliche finanziate relative al patrimonio viabilistico metropolitano	24 Agrondi (Area Lavori pubblici – Servizio viabilità)	Realizzazione del 90% dell'attuazione dei cronoprogrammi delle opere pubbliche finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari	Raggiungimento del 90% dello stato di attuazione previsto nei cronoprogrammi delle opere pubbliche finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari
	10 – trasporti e diritto alla mobilità	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 Agrondi (Area Lavori pubblici – Servizio viabilità)	Redazione Elenco degli interventi da realizzare suddiviso per strada con le relative priorità e costi d'intervento	Entro il 30/09/2020
	10 – trasporti e diritto alla mobilità	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 Agrondi (Area Lavori pubblici – Servizio viabilità)	Redazione Elenco degli interventi da realizzare suddiviso per strada con le relative priorità e costi d'intervento	Entro il 30/09/2020
	10 – trasporti e diritto alla mobilità	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 Agrondi (Area Lavori pubblici – Servizio viabilità)	Trasmissione alla PCM della relazione di monitoraggio	entro il 31/07/2020 (salvo eventuale proroga autorizzata dalla PCM)

7. Salvaguardia e qualità dell'ambiente)	09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Aggiornamento autorizzazione di carattere generale (ACG) vetrerie artistiche	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	data presentazione documento preparatorio per una nuova ACG-Vetro	22/12/2020
	09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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 nel triennio: 3 su 3 previste e livelli efficienza	1 fase : mantenimento livelli pre-COVID19 (da analisi tempi medi procedimenti e dei volumi di attività)
	09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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 nel triennio: 3 su 3 previste e livelli efficienza	1 fase : mantenimento livelli pre-COVID19 (da analisi tempi medi procedimenti e dei volumi di attività)
	09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	fasi raggiunte nel triennio: 3 su 3 previste e livelli efficienza	1 fase : mantenimento livelli pre-COVID19 (da analisi tempi medi procedimenti e dei volumi di attività)

Obiettivo strategico	MISSIONE	Programma	Obiettivo operativo DUP	Cdr	Indicatore	Target
			dell'Emergenza COVID II fase: adozione di un sistema di gestione interno III fase: allineamento dei software gestionali con SITM e Moduli Desk			
	09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	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 nel triennio : 3 su 3 previste e livelli efficienza	1 fase : mantenimento livelli pre-COVID19 (da analisi tempi medi procedimenti e dei volumi di attività)
	09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Supporto tecnico-normativo ai comuni della Città Metropolitana per l'aggiornamento dei regolamenti comunali in materia di spargimenti di effluenti zootecnici (direttiva nitrati)	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Redazione di 1 regolamento comunale-tipo per l'utilizzazione agronomica direttiva nitrati	31/12/2020
	09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 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)	Rispetto delle scadenze di cui al progetto approvato dal MATTM	100%
	09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 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 veneto ADAP	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Avanzamento progetto VENETO ADAPT	rispetto cronoprogramma
	09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 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)	2 incontri nell'anno

8. Informatizzazione e digitalizzazione	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	02 - Segreteria generale	Schedatura e scansione di tutti i progetti riguardanti i lavori lungo la SP 42 Jesolana	40 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Completamento schedatura e scansione	31/12/2020
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione portale 6SPORT metropolitano	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Completamento test delle funzionalità di reportistica relative alla presenza dei bambini ai corsi	Entro 10 gg dal rilascio del software da parte della società realizzatrice
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Completamento del progetto di riuso Desk (su finanziamento PON governance)	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Integrazione del sistema DESK con il Catasto degli edifici tramite download delle mappe catastali	Entro settembre 2020
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Miglioramento della piattaforma SUAP in uso, nella parte di interfaccia con i Comuni	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Realizzazione software di interfaccia con la piattaforma SUAP di Infocert	31/12/2020
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	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)	grado di soddisfazione dell'utente finale	almeno "Buono"
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	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)	Numero comuni aderenti al progetto di razionalizzazione datacenter	Almeno 15
	01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Sistema informativo territoriale: creazione quadro di unione dei Comuni finalizzato alla rappresentazione cartografica omogenea degli oggetti censiti su tutto il territorio	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Creazione APP che evidenzia le limitazioni della viabilità del territorio in caso di innalzamento dei livelli di PM10 (inserendo classificazione emissioni)	Entro febbraio 2020

Obiettivo strategico	MISSIONE	Programma	Obiettivo operativo DUP	Cdr	Indicatore	Target
					auto)	

9. Sviluppo economico	14-sviluppo economico e competitività	01 – industria, pmi e artigianato	Partecipazione al progetto Metropoli Strategiche promosso da ANCI nell'ambito del PON Governance, con cui si intende porre le basi per sviluppare con gli enti del territorio, in particolare con i Comuni, un network operativo a servizio degli sportelli unici locali e del tessuto economico produttivo, per garantire maggiore efficienza, efficacia e rapidità nei risultati	119–Sallustio Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Attività economiche e sociali)	Predisposizione linee guida/Regolamento	15/12/2020
-----------------------	---------------------------------------	-----------------------------------	--	---	---	------------

10. Sicurezza del territorio e dei cittadini	09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Valorizzazione del ruolo leader della Città metropolitana nella promozione della cultura della legalità ambientale attraverso l'attivazione del progetto "Piattaforma metropolitana ambientale", ovvero un network tra la Città metropolitana e le Polizie locali sui temi della tutela dell'ambiente (da realizzarsi nell'ambito del progetto di Anci – Metropoli strategiche). Attraverso la Piattaforma metropolitana si intende promuovere buone prassi, quali l'elaborazione di modulistica uniforme per i diversi Comuni dell'area metropolitana, il supporto alle Polizie locali dei Comuni aderenti nei procedimenti amministrativi sanzionatori ambientali, l'organizzazione di formazione specialistica sui temi ambientali e della vigilanza	126 –Maria Cristina Cavallari (Protocolli di legalità e sanzioni)	N. modelli e istruzioni operative fornite alle Polizie locali partecipanti al progetto	3
	09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Definizione del regime convenzionale con Regione Veneto per gestione attività di vigilanza ittico-venatoria	35 – Gabbi (Polizia ittico-venatoria)	Schema atto di approvazione	31/10/2020
	09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Attivazione del nuovo servizio di Polizia metropolitana	128 – Gabbi (Polizia metropolitana)	Rispetto scadenza	30/11/2020

11. Promozione del territorio. Cultura e sport	06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	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	≥ 17.000
	06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 – Sport	Attuazione progetto 6sport	115 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Numero associazioni iscritte e numero di voucher emessi	Almeno 300 associazioni iscritte e 1500 voucher emessi
	05 - tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01 –valorizzazione dei beni di interesse storico	Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto	21 - Todesco -Cultura - Funzione delegata regionale	Deposito programma degli eventi 2020	31/03/2020
	05 - tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	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	21 - Todesco -Cultura - Funzione delegata regionale	Partecipazione alla rilevazione dati sui servizi bibliotecari (progetto PMV)	Controllo e validazione dati in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione.
	05 - tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	02 –Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Promuovere gli eventi culturali attraverso Reteventi, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto	21 - Todesco -Cultura - Funzione delegata regionale	Raccolta notizie e gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0.	Report conclusivo entro il 16.12.2020

Obiettivo strategico	MISSIONE	Programma	Obiettivo operativo DUP	Cdr	Indicatore	Target
----------------------	----------	-----------	-------------------------	-----	------------	--------

12. Coesione ed inclusione sociale	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Azioni di promozione e sensibilizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni	117 –Sallustio Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Pari opportunità)	Adesione e/o attuazione di collaborazioni con soggetti e reti territoriali in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni	Attuazione di almeno due azioni (sottoscrizione e/o realizzazione)
---------------------------------------	--	--	---	---	---	--

13. Istruzione, formazione professionale e lavoro	4 – Istruzione e diritto allo studio	02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA, progetto educativo, triennale in collaborazione con gli Istituti scolastici	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Approvazione protocollo contro il bullismo e cyberbullismo con Prefettura, USR e forze dell'ordine	Entro giugno 2020
	4 – Istruzione e diritto allo studio	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 portogruarese che organizzano una iniziativa logisticamente più vicina)	Almeno 60%
	4 – Istruzione e diritto allo studio	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 recuperare	Almeno 85.000 Euro
	4 – Istruzione e diritto allo studio	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 - Funzione delegata regionale	Convenzione di partenariato con l'organismo di formazione accreditato per la gestione dei percorsi di formazione iniziale dell'anno formativo 2020/2021	Rinnovo convenzione entro l'avvio degli interventi di formazione iniziale dell'anno formativo 2020/2021

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 2020-2022	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 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Revisione funzionigramma, dotazione organica ed, eventualmente, macrostruttura	entro il 15/12/2020	Decreto SM n.39 del 25/05/2020	100%
01-Organismi istituzionali	Ottimizzazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa	50 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Applicazione del nuovo sistema della performance tramite nuove schede di assegnazione degli obiettivi individuali e dei comportamenti attesi da dirigenti, PO, e personale dell'Ente	Predisposizione e consegna schede al personale non dirigente entro il 31/03/2020	31/03/2020	100%
01-Organismi istituzionali	Ottimizzazione dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa	50 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Applicazione del nuovo sistema della performance tramite nuove schede di assegnazione degli obiettivi individuali e dei comportamenti attesi da dirigenti, PO, e personale dell'Ente	Predisposizione e consegna schede ai dirigenti entro il 31/05/2020	27/05/2020	100%
01-Organismi istituzionali	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	50 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Realizzazione di tutte le attività previste, di competenza del Segretario Generale	100% attività realizzate	Circolare n.2 del 26/02/2020 Decreto SM n.29 del 7/04/2020	100%
01-Organismi istituzionali	Attivazione nuove modalità operative per assicurare il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Sindaco e Consiglieri secondo le competenze loro attribuite da Leggi, Statuto, Regolamenti, nonché con riferimento agli obiettivi di mandato.	04 - Chiaia (Affari generali)	N. sedute organi svolte in videoconferenze/N. totale sedute organi anno 2020	>=80%	75%	
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (segreteria generale)	Adeguamento di almeno un regolamento	1	Proposta n. 2360 del 21/05/2020 del Consiglio metropolitano	100%
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (segreteria generale)	Predisposizione del nuovo piano di auditing con inserimento di ulteriori tipologie di atti da sottoporre al controllo ai fini dell'integrazione con il PTPCT	30/06/2020	19/06/2020	100%
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (segreteria generale)	Ideazione e sviluppo del modello di organizzazione in materia di antiriciclaggio	100% scadenze rispettate	Determina n.1496 del 02/07/2020	100%
02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Segretario generale (segreteria generale)	Mappatura delle attività	100% scadenze rispettate	in corso di realizzazione	
02 - Segreteria generale	Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente	99 - Segretario generale (segreteria generale)	Aggiornamento del PTPC	31/01/2020	30/01/2020	100%
02 - Segreteria generale	Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente	99 - Segretario generale (segreteria generale)	Elaborazione proposta di Piano triennale formativo	31/05/2020	21/05/2020	100%
02 - Segreteria generale	Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente	99 - Segretario generale (segreteria generale)	N. persone formate/N.totale dipendenti	>50%	in corso di realizzazione	
02 - Segreteria generale	Ricerca ed individuazione giacenze sanzioni Turismo anni 2017-2018-2019	40 - Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio	Ricerca ed individuazione giacenze sanzioni Turismo anni 2017-2018-2019	31/05/2020	Completato entro la scadenza	100%

Programma	Obiettivo operativo 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
		protocollo e archivio)				
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Riduzione spesa economale	54 – Stefano Pozzer (Area Gare e Contratti -Economato)	Riduzione della spesa effettivamente pagata	2%	non valorizzabile ---- periodo di riferimento annualità	
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Chiusura del bilancio 2020 in equilibrio anche attraverso 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 2020	Raggiunto al 100% oppure non raggiunto	Raggiunto con delibera di consiglio metropolitano n. 7 del 19/06/2020	100%
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Predisposizione, d'intesa con le strutture metropolitane interessate (Direttore generale, Segretario generale e ufficio per il controllo di gestione) del nuovo regolamento sui controlli interni nel cui ambito andrà perfezionato il controllo sulle società partecipate	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Rispetto della scadenza prevista per il deposito dello schema di regolamento	Entro il 30/11/2020	N.V.	
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Analisi dell'assetto delle partecipazioni detenute dall'Ente e redazione, al ricorrere dei presupposti di legge, del piano di razionalizzazione periodica sulla base del D.Lgs n. 175/2016, con l'elaborazione di possibili proposte operative per l'eventuale riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale	83 - Matteo Todesco Area Economico Finanziaria (Servizio Società partecipate)	Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione della ricognizione delle società partecipate dall'Ente e del (eventuale) Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni	termine di legge	N.V.	
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello attraverso opportuni indirizzi a San Servolo srl	83 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria - Servizio Società partecipate)	Emanazione di direttive/ indirizzi alla San Servolo srl	Almeno una direttiva/atto di indirizzo trasmesso alla società	1 direttiva trasmessa	100%
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 6.000.000,00	1.506.949,78	
04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Miglioramento rispetto al 2019 della capacità di riscossione della Città metropolitana	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Incremento percentuale degli importi riscossi sugli importi accertati	1%	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 2020	100%	in corso di realizzazione	
11 – Altri servizi generali	Miglioramento della gestione dei sinistri di RCT	102 - Chiaia (Manleva assicurativa)	Numero sinistri sotto franchigia gestiti internamente/numero sinistri in franchigia pervenuti	100%	100%	100%
11 – Altri servizi generali	Ottimizzazione della spesa per la gestione delle autovetture di servizio	61 - Chiaia Area Affari generali (Autoparco)	Limite di spesa per l'esercizio delle autovetture di servizio	€ 45.000 annui	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%
10 – Risorse umane	Attuazione dei piani assunzionali conseguenti alla definizione del fabbisogno triennale di personale	05 – Braga (Area risorse umane)	Avvio di tutte le procedure selettive previste dal piano triennale dei fabbisogni di personale per quanto riguarda l'anno 2020	Entro il 31/12/2020	in fase di attuazione	
10 – Risorse umane	Aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per il personale del comparto con particolare riferimento alle varie indennità	05 – Braga (Area risorse umane)	Predisposizione proposta di aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo. Verifica modalità di erogazione indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies del Contratto Collettivo delle Funzioni Locali del 21/05/2018.	Entro il 31/12/2020	in fase di attuazione	
10 – Risorse umane	Attuazione trasferimento personale del mercato del	05 – Braga (Area risorse umane)	Completamento trasmissione fascicoli previdenziali personale trasferito a	Entro il 30/06/2020	Completato	100%

Programma	Obiettivo operativo 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
	lavoro ai sensi della Legge 205/2017		Veneto Lavoro.			

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 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
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 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Definizione istruttoria prodromica all'avvio dei lavori per l'istituzione delle Z.O.	31/12/2020	in corso di realizzazione	
01-Organismi istituzionali	Progetto "P.AGE.S. dal Piano strategico all'AGEnda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia	50 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Realizzazione di tutte le attività previste, di competenza del Segretario Generale	100% attività realizzate	A.O. n.8 dell'11/05/2020 e n.12 del 27/05/2020	100%
01-Organismi istituzionali	Coordinamento dell'Ufficio di Piano secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto	50 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Predisposizione cronoprogramma incontri dei componenti dell'Ufficio di Piano per l'aggiornamento del Piano strategico metropolitano da predisporre nel 2021 dopo l'insediamento della nuova amministrazione	entro il 31/07/2020	in corso di realizzazione	

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 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01-Organismi istituzionali	Garantire la piena funzionalità del Servizio e l'ordinato svolgimento delle attività nella fase 1 e 2 dell'emergenza sanitaria COVID, entro i limiti previsti dalle norme vigenti e secondo le indicazioni del	04 Chiaia (Affari generali)	Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Servizio Affari generali- Gabinetto del Sindaco	100%	100%	100%

	Sindaco metropolitano					
11 – Altri servizi generali	Attivazione nuove modalità operative per assicurare il regolare funzionamento degli uffici Urp tramite la gestione di un sistema di prenotazione obbligatoria degli appuntamenti	03 -Chiaia (URP)	Rispetto scadenza per attivazione nuovo sistema di gestione degli appuntamenti	30/06/2020	100%	100%
11 – Altri servizi generali	Attivazione nuove modalità operative flessibili per favorire la comunicazione tra l'Amministrazione, i media e i cittadini del territorio metropolitano	04 Chiaia (Affari generali)	attivazione e gestione forum Rispetto scadenza per creazione di una mailing list e/o un apposito Forum creato nel sito web della CmVE unitamente al potenziamento dei social network	31/12/2020	N.V.	

2.4 Reti di sussidiarietà

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

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Obiettivo operativo 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 - Segreteria generale	Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Promozione del territorio e fund raising" 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 Maria Cristina Cavallari (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Piano di marketing territoriale metropolitano	2020- prima elaborazione del questionario somministrato ai comuni metropolitani relativo alle eccellenze del territorio	Elaborazione realizzata	100%
02 - Segreteria generale	Valorizzazione del servizio dell'Ufficio di piano "Promozione del territorio e fund raising" 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 Maria Cristina Cavallari (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Piano di marketing territoriale metropolitano	2020 – avvio del lotto del 2 del piano di marketing territoriale - integrazione strategia, attuazione e monitoraggio	N.V.	
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di 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)	Realizzazione piattaforma informatica	31/12/2020	in corso di realizzazione	
11 – Altri servizi generali	Consolidamento attività della stazione unica appaltante	48 - Stefano Pozzer (Contratti)	Percentuale di gare annullate sul totale delle gare concluse	≤ 5%	non valorizzabile ---- periodo di riferimento annualità	
11 – Altri servizi	Supporto ai procedimenti	48 - Stefano Pozzer	Numero impugnazioni sulle	≤ 9	non valorizzabile	

generali	interni	(Contratti)	aggiudicazioni complessive		----	periodo di riferimento annualità	
11 – Altri servizi generali	Avvocatura metropolitana: aumento o consolidamento aderenti	07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	N. complessivo Comuni/Enti convenzionati	12	18	100%	

Missione 11 *Soccorso civile*

Programma	Obiettivo operativo 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – sistema di protezione civile	Costituzione Gruppo metropolitano di volontari di PC (GMPC)	31– Massimo Gattolin (Area Ambiente (Protezione civile)	Proposta di decreto di istituzione del GMPC da proporre agli organi competenti	30/11/2020	in corso di realizzazione	

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 2020-2022	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	25 – Agrondi (Area assetto e uso del territorio)	Deposito della relazione illustrativa, di almeno due elaborati grafici e della banca dati contenente il Quadro Conoscitivo	entro il 01/12/2020	N.V.	
01 – urbanistica e assetto del territorio	Coerenza degli strumenti urbanistici comunali con le strategie del PSM	25 – Agrondi (Area assetto e uso del territorio)	deposito verifica di coerenza dei PAT/PATI e delle varianti agli strumenti urbanistici comunali alle strategie del PSM	entro il 31/12/2020	N.V.	
01 – urbanistica e assetto del territorio	Proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.	25 – Agrondi (Area assetto e uso del territorio)	deposito proposta tecnica	entro il 31/12/2020	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 2020-2022	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 opere pubbliche finanziate relative al servizio Edilizia	12 Agrondi (Area Lavori pubblici - Servizio edilizia)	Numero opere aggiudicate rispetto a n. 7 opere programmate	100%	N.V.	
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Efficientamento energetico degli edifici scolastici	12 Agrondi (Area Lavori pubblici - Servizio edilizia)	Rispetto scadenza per l'approvazione del progetto esecutivo per l'opera inserita nella programmazione annuale 2020	31/12/2020	N.V.	
02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Definizione delle priorità degli interventi sugli edifici di competenza della CM sulla base dell'analisi dei dati costantemente aggiornati	12 Agrondi (Area Lavori pubblici - Servizio edilizia)	Tempestività del sopralluogo dal momento della richiesta/ segnalazione ricevuta	rispetto tempo medio di 7 giorni	N.V.	

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Obiettivo operativo 2020-2022	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 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	schema da trasmettere per l'adozione	30/11/2020	N.V.	
02 – trasporto pubblico locale	Completamento dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	schema da trasmettere per l'adozione	30/11/2020	N.V.	
02 – trasporto pubblico locale	Completamento dei documenti relativi al PUMS metropolitano	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	schema da trasmettere per l'adozione	30/11/2020	N.V.	
03 – trasporto per vie d'acqua	Redazione di uno schema di regolamento tipo per servizi di trasporto non di linea ex LR 63/93	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	adozione da parte del competente organo metropolitano	31/12/2020	N.V.	
04 – altre modalità di trasporto	Incentivazione all'utilizzo dei servizi di trasporto ecosostenibili	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	Pubblicazione bando	15/12/2020	N.V.	
04 – altre modalità di trasporto	Implementazione del progetto MOVES cofinanziato dal MATTM	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	Approvazione dei PSCS degli istituti aderenti e validazione dei progetti ai fini del successivo finanziamento	15/12/2020	N.V.	
04 – altre modalità di trasporto	Implementazione del progetto europeo ICARUS	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	Affidamento lavori e forniture	30/11/2020	N.V.	
05 – viabilità e infrastrutture stradali	Attuazione delle opere pubbliche finanziate relative al patrimonio viabilistico metropolitano	24 Agrondi (Area Lavori pubblici - Servizio viabilità)	Realizzazione del 90% dell'attuazione dei crono programmi delle opere pubbliche finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari	Raggiungimento del 90% dello stato di attuazione previsto nei crono programmi delle opere pubbliche finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari	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 Agrondi (Area Lavori pubblici - Servizio viabilità)	Redazione Elenco degli interventi da realizzare suddiviso per strada con le relative priorità e costi d'intervento	Entro il 30/09/2020	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 Agrondi (Area Lavori pubblici - Servizio viabilità)	Trasmissione alla PCM della relazione di monitoraggio	entro il 31/07/2020 (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 2020-2022	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 autorizzazione di carattere generale (ACG) vetrerie artistiche	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	data presentazione documento preparatorio per una nuova ACG-Vetro	22/12/2020	in corso	
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 nel triennio : 3 su 3 previste e livelli efficienza	1 fase : mantenimento livelli pre-COVID19 (da analisi tempi medi procedimenti e dei volumi di attività)	fatto	100%
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Supporto tecnico-normativo ai comuni della Città Metropolitana per l'aggiornamento dei regolamenti comunali in materia di spargimenti di effluenti zootecnici (direttiva nitrati)	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Redazione di 1 regolamento comunale-tipo per l'utilizzazione agronomica direttiva nitrati	31/12/2020	in corso di avvio	
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)	Rispetto delle scadenze di cui al progetto approvato dal MATTM	100%	in corso	
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 ADAP	27 – Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Avanzamento progetto VENETO ADAPT	rispetto cronoprogramma	in corso	
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)	2 incontri nell'anno	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	Responsabile	Indicatore obiettivo operativo			
-----------	---------------------	--------------	--------------------------------	--	--	--

	2020-2022	Obiettivo Operativo/centro di responsabilità		Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 - Segreteria generale	Schedatura e scansione di tutti i progetti riguardanti i lavori lungo la SP 42 jesolana	40 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Completamento schedatura e scansione	31/12/2020	in corso di realizzazione	
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Realizzazione portale 6SPORT metropolitano	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Completamento test delle funzionalità di reportistica relative alla presenza dei bambini ai corsi	Entro 10 gg dal rilascio del software da parte della società realizzatrice	in corso di realizzazione	
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Completamento del progetto di riuso Desk (su finanziamento PON governance)	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Integrazione del sistema DESK con il Catasto degli edifici tramite download delle mappe catastali	Entro settembre 2020	in corso di realizzazione	
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Miglioramento della piattaforma SUAP in uso, nella parte di interfaccia con Comuni	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Realizzazione software di interfaccia con la piattaforma SUAP di Infocert	31/12/2020	in corso di realizzazione	
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)	grado di soddisfazione dell'utente finale	almeno "Buono"	distinto	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)	Numero comuni aderenti al progetto di razionalizzazione datacenter	Almeno 15	21 comuni + unione del miranese	100%
08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Sistema informativo territoriale: creazione quadro di unione dei Comuni finalizzato alla rappresentazione cartografica omogenea degli oggetti censiti su tutto il territorio	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Creazione APP che evidenzia le limitazioni della viabilità del territorio in caso di innalzamento dei livelli di PM10 (inserendo classificazione emissioni auto)	Entro febbraio 2020	20/02/2020 (app disponibile sul portale istituzionale)	100%

2.9 Sviluppo economico

Per la misurazione del risultato dell'obiettivo strategico **Sviluppo economico** si prende a riferimento la media dei risultati dei seguenti obiettivi operativi della missione 14 (N.B: molte attività sono ancora in corso di svolgimento, quindi il relativo grado di attuazione potrà essere misurato correttamente solo a fine esercizio):

Missione 14 *Sviluppo economico e competitività*

Programma	Obiettivo operativo 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
01 – industria, pmi e artigianato	Partecipazione al progetto Metropoli Strategiche promosso da ANCI nell'ambito del PON Governance, con cui si intende porre le basi per sviluppare con gli enti del territorio, in particolare con i Comuni, un network operativo a servizio degli sportelli unici locali e del tessuto economico produttivo, per garantire maggiore efficienza, efficacia e rapidità nei risultati	119–Sallustio Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Attività economiche e sociali)	Predisposizione linee guida/Regolamento	15/12/2020	in corso di realizzazione	

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 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Valorizzazione del ruolo leader della Città metropolitana nella promozione della cultura della legalità ambientale attraverso l'attivazione del progetto "Piattaforma metropolitana ambientale", ovvero un network tra la Città metropolitana e le Polizie locali sui temi della tutela dell'ambiente (da realizzarsi nell'ambito del progetto di Anci – Metropoli strategiche). Attraverso la Piattaforma metropolitana si intende promuovere buone prassi, quali l'elaborazione di modulistica uniforme per i diversi Comuni dell'area metropolitana, il supporto alle Polizie locali dei Comuni aderenti nei procedimenti amministrativi sanzionatori ambientali, l'organizzazione di formazione specialistica sui temi ambientali e della vigilanza	126 –Maria Cristina Cavallari (Protocolli di legalità e sanzioni)	N. modelli e istruzioni operative fornite alle Polizie locali partecipanti al progetto	3	0	
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Definizione del regime convenzionale con Regione Veneto per gestione attività di vigilanza ittico-venatoria	35 – Gabbi (Polizia ittico-venatoria)	Schema atto di approvazione	31/10/2020	N.V.	
02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Attivazione del nuovo servizio di Polizia metropolitana	128 – Gabbi (Polizia metropolitana)	Rispetto scadenza	30/11/2020	N.V.	

2.11 Promozione del territorio. Cultura e sport.

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

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

Programma	Obiettivo operativo 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
-----------	-------------------------------	--	--------------------------------	----------------------------	--------------------	---------------------

		responsabilità				
01 – valorizzazione dei beni di interesse storico	Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto	21 - Todesco -Cultura - Funzione delegata regionale	Deposito programma degli eventi 2020	31/03/2020	27/03/2020	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	21 - Todesco -Cultura - Funzione delegata regionale	Partecipazione alla rilevazione dati sui servizi bibliotecari (progetto PMV)	Controllo e validazione dati in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione.	Validazione completata in data 29/04/2020 (scadenza fissata dalla Regione 30/04/2020)	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	21 - Todesco -Cultura - Funzione delegata regionale	Raccolta notizie e gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0.	Report conclusivo entro il 16.12.2020	in corso di realizzazione	

Missione 06 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Obiettivo operativo 2020-2022	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	≥ 17.000	22.000	100%
01 – Sport	Attuazione progetto 6sport	115 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Numero associazioni iscritte e numero di voucher emessi	Almeno 300 associazioni iscritte e 1500 voucher emessi	N.339 Associazioni iscritte e N.2288 voucher emessi	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 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/centro di responsabilità	Indicatore obiettivo operativo	Target obiettivo operativo	Risultato ottenuto	Grado di attuazione
07 – Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	Azioni di promozione e sensibilizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni	117 –Sallustio Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Pari opportunità)	Adesione e/o attuazione di collaborazioni con soggetti e reti territoriali in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni	Attuazione di almeno due azioni (sottoscrizione e/o realizzazione)	in corso di realizzazione	

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

02 – Altri ordini di istruzione non universitaria	Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA, progetto educativo, triennale in collaborazione con gli Istituti scolastici	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Approvazione protocollo contro il bullismo e cyberbullismo con Prefettura, USR e forze dell'ordine	Entro giugno 2020	Sottoscrizione protocollo in data 29/05/2020 prot 26880/2020	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 portogruarese che organizzano una iniziativa logisticamente più vicina)	Almeno 60%	in corso di realizzazione	
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 recuperare	Almeno 85.000 Euro	Somme accertate € 150.411,72 Somme incassate € 91.347,25	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 - Funzione delegata regionale	Convenzione di partenariato con l'organismo di formazione accreditato per la gestione dei percorsi di formazione iniziale dell'anno formativo 2020/2021	Rinnovo convenzione entro l'avvio degli interventi di formazione iniziale dell'anno formativo 2020/2021	in corso di realizzazione	

PARTE 2

SCHEDE ANALITICHE SUI RISULTATI INTERMEDI DELLE MISSIONI/PROGRAMMI DUP 2020/2022

ANNO 2020

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

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

PROGRAMMA n. 01 Organi Istituzionali

Responsabile della gestione: dott.ssa Maria Cristina Cavallari

Centro di responsabilità: 50 Direzione generale

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020	10.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	10.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	10.000,00					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogono
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 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Revisione funzionigramma , dotazione organica ed, eventualmente, macrostruttura	entro il 15/12/2020	Decreto SM n.39 del 25/05/2020	
					Applicazione del nuovo sistema della performance tramite nuove schede di assegnazione degli obiettivi individuali e dei comportamenti attesi da dirigenti, PO, e personale dell'Ente	Predisposizioni e consegna schede al personale non dirigente entro il 31/03/2020	31/03/2020	
					Predisposizioni e consegna schede ai dirigenti entro il 31/05/2020	27/05/2020		
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	01-Organi istituzionali	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	50 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Realizzazione di tutte le attività previste, di competenza del Segretario Generale	100% attività realizzate	Circolare n.2 del 26/02/2020 Decreto SM n.29 del 7/04/2020	

			previsti					
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 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Definizione istruttoria prodromica all'avvio dei lavori per l'istituzione delle Z.O.	31/12/2020	in corso di realizzazione	
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 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Realizzazione di tutte le attività previste, di competenza del Segretario Generale	100% attività realizzate	A.O. n.8 dell'11/05/2020 e n.12 del 27/05/2020	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	2. Oltre i confini metropolitani	01-Organismi istituzionali	Coordinamento dell'Ufficio di Piano secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto	50 - Maria Cristina Cavallari (Direzione Generale)	Predisposizione cronoprogramma incontri dei componenti dell'Ufficio di Piano per l'aggiornamento del Piano strategico metropolitano da predisporre nel 2021 dopo l'insediamento della nuova amministrazione	entro il 31/10/2020	in corso di realizzazione	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

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"*: con decreto n. 39 del 25 maggio 2020 il Sindaco metropolitano ha approvato la nuova macrostruttura dell'Ente, comprensiva di funzionigramma e dotazione organica.

-*"Applicazione del nuovo sistema della performance tramite nuove schede di assegnazione degli obiettivi individuali e dei comportamenti attesi da dirigenti, PO, e personale dell'Ente"* : in data 31/03/2020 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.

Per quanto riguarda la valutazione dei dirigenti, nel corso del comitato di coordinamento del 26/05/2020 è stato concordato il contenuto definitivo degli item da prendere a riferimento per l'anno 2020 per ciascuno dei tre criteri previsti per la valutazione della performance individuale dei dirigenti, ossia la capacità propositiva, la conduzione di gruppo e lo stile direzionale, apportando in particolare delle modifiche alla scheda dello stile direzionale, approvata dal precedente comitato dei dirigenti del 4/03/2020. Le schede individuali sono state quindi consegnate ai dirigenti in data 27/05/2020.

2. 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 n. 2 del 26/02/2020 sono state emanate le prime disposizioni riguardanti i dipendenti della Città Metropolitana di Venezia per affrontare l'emergenza coronavirus, attivando al contempo le opportune iniziative per assicurare la tempestiva fornitura di dispositivi e prodotti idonei.

Con decreto sindacale n. 29 del 7/04/2020 sono state approvate le disposizioni per la disciplina dello svolgimento delle sedute del Consiglio metropolitano, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni consiliari “in videoconferenza”, predisposte dal Segretario, per consentire ai componenti degli Organi collegiali di collegarsi tra loro da remoto, anche da luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Ente e, pertanto, di assumere i provvedimenti di competenza, limitando la presenza di più persone nel medesimo luogo, al fine di contrastare e contenere la diffusione epidemiologica.

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 alla quotidiana riunione in videoconferenza della cabina di regia di crisi indetta dal Sindaco e attivata a far data dal 24/03/2020, anch'essa finalizzata a costituire punto di raccordo e definizione delle varie azioni da porre in essere a seguito dell'emergenza Covid 2019.

Il Segretario inoltre ha elaborato, su richiesta del Sindaco, l'elenco dei dispositivi di sicurezza da acquisire, come da mail spedita al Sindaco e ai dirigenti in data 30/04/2020, svolgendo anche attività di coordinamento e impulso nei confronti degli uffici preposti.

3. 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:

Definizione istruttoria prodromica all'avvio dei lavori per l'istituzione delle Z.O.: in corso di realizzazione.

4. *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 responsabile del progetto Segretario generale dott.ssa Maria Cristina Cavallari coadiuvata dal referente tecnico dott. Massimo Gattolin.

Con successivo atto organizzativo n.12 del 27/05/2020 del Segretario generale, è stato disposto di partecipare al Gruppo di lavoro tecnico operativo interistituzionale con le Città metropolitane di Milano, Genova e Torino per il coordinamento nell'attuazione degli accordi sottoscritti con il MATTM finalizzati a definire Agende metropolitane per lo sviluppo sostenibile (per la Città metropolitana di Venezia, progetto P.AGE.S).

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

Indicatore:

Predisposizione crono -programma incontri dei componenti dell'Ufficio di Piano per l'aggiornamento del Piano strategico metropolitano da predisporre nel 2021 dopo l'insediamento della nuova amministrazione: in corso di realizzazione.

Sono state inoltre realizzate le seguenti attività:

1. *Predisposizione della proposta di Piano Esecutivo di Gestione – Piano Dettagliato degli Obiettivi - Piano della Performance - 2020-2022, poi approvato dal Sindaco Metropolitano con decreto n. 7/2020 del 27/01/2020;*
2. *Predisposizione della Relazione di fine mandato 2015-2019 redatta ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.149, sottoscritta dal Sindaco metropolitano in data 2/04/2020, certificata dall' organo di revisione contabile della Città metropolitana di Venezia; in data 6/04/2020 e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e in Amministrazione Trasparente in data 9/04/2020;*
3. *Predisposizione della proposta di Relazione finale della performance 2019, 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 2019, poi approvata dal sindaco metropolitano con decreto n.30/2020 del 7/04/2020;*
4. *Predisposizione di tre proposte di aggiornamento del DUP 2020-2022 poi approvate dal consiglio metropolitano rispettivamente con deliberazione n.2/2020 del 21/02/2020, n. 6/2020 del 29/04/2020 e n. 8/2020 del 19/06/2020;*
5. *Predisposizione di una proposta di revisione complessiva del PEG 2020-2022, in corso di esame e approvazione da parte del Sindaco metropolitano;*

6. *Predisposizione della proposta di verifica dello stato di attuazione dei programmi – Relazione intermedia della performance 2020*, in corso di esame e approvazione da parte del Consiglio metropolitano;

7. *Attività di supporto al Nucleo di valutazione*, in particolare per la valutazione delle competenze organizzative dei dirigenti per l'anno 2019;

8. *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 2020**

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

PROGRAMMA n. 02 Segreteria generale

Responsabile della gestione: dott. ssa Maria Cristina Cavallari

Centro di responsabilità: 99 Segreteria Generale

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020	-					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	-					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	-					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	-					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	02 - Segreteria generale	Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa	99 - Maria Cristina Cavallari (Segretario Generale)	Adeguamento di almeno un regolamento	1	Proposta n. 2360 del 21/05/2020 del Consiglio metropolitano	
					Predisposizione del nuovo piano di auditing con inserimento di ulteriori tipologie di atti da sottoporre al controllo ai fini dell'integrazione con il PTPCT	30/06/2020	19/06/2020	
					Ideazione e sviluppo del modello di organizzazione in materia di antiriciclaggio	100% scadenze rispettate	Determina n.1496 del 02/07/2020	
					Mappatura delle attività	100% scadenze rispettate	in corso di realizzazione	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	02 - Segreteria generale	Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente	99 - Maria Cristina Cavallari (Segretario Generale)	Aggiornamento del PTPC	31/01/2020	30/01/2020	
					Elaborazione proposta di Piano triennale formativo	31/05/2020	21/05/2020	
					N. persone formate/N.totale dipendenti	>50%	in corso di realizzazione	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

Le attività previste nel programma relative alle attività di competenza del Segretario generale sono state effettuate con le modalità e nei termini programmati.

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

1.Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa:

Indicatori:

-“Adeguamento di almeno un regolamento”:

E' stato predisposto il nuovo regolamento della Polizia metropolitana e caricata in Sfera, in data 21/05/2020, la proposta n.2360 di delibera del Consiglio metropolitano, per l'approvazione del suddetto regolamento.

-“ Predisposizione del nuovo piano di auditing con inserimento di ulteriori tipologie di atti da sottoporre al controllo ai fini dell'integrazione con il PTPCT”:

Secondo quanto previsto dall'art.6, comma 4, del Regolamento sui controlli interni il Segretario ha redatto in data 19/06/2020 il Piano per il controllo di regolarità amministrativa degli atti, delle procedure e dei contratti della Città metropolitana per l'anno 2020, comprensivo delle nuove check list di controllo. Sono stati inoltre costituiti i nuovi gruppi di lavoro a supporto del Segretario generale nell'Internal auditing, coinvolgendo personale di nuova assunzione, con atto organizzativo n. 10/2020, provvedimento n. 14 del 15/05/2020. Il giorno 07/07/2020 Il Segretario terrà una giornata di formazione per il personale appartenente ai nuovi gruppi di supporto.

A parziale modifica di quanto previsto nei precedenti Piani di audit, in attuazione del nuovo obiettivo operativo del DUP 2020, dedicato al “Presidio dell'integrità dell'azione amministrativa”, il campione di atti da sottoporre a controllo è stato ampliato con l'inserimento di ulteriori tipologie provvedimentali rientranti nelle aree di rischio individuate dall'A.N.AC. ai fini dell'integrazione/raccordo con le azioni previste dal PTPCT dell'Ente (con un incremento, quindi, del 10%, rispetto allo scorso anno).

Nello specifico è stata prevista, per ogni semestre, la verifica del seguente campione:

- 1) determinazioni (al netto delle tipologie previste dai successivi punti): n. 3 per dirigente, più n. 2 determinazioni aggiuntive - afferenti alla materia contrattuale/dei lavori pubblici - per ciascuno dei dirigenti dell'area gare e contratti e dell'area lavori pubblici (contingente confermato rispetto al 2019);
- 2) determinazioni di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati: n. 1, ove adottata, sul totale dall'Ente;
- 3) determinazioni di affidamento di incarichi di lavoro autonomo, compresi quelli rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.: n. 1, ove adottata, sul totale dall'Ente;
- 4) scritture private, n. 1, ove adottata, sul totale dall'Ente (senza considerare quelle stipulate nel MEPA).

-“ Ideazione e sviluppo del modello di organizzazione in materia di antiriciclaggio”:

Con determina del Segretario generale n.1496 del 01/07/2020 sono state approvate le misure organizzative in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio. Tali misure, con l'individuazione dei soggetti competenti in materia e delle procedure di comunicazione e di verifica, dovranno coinvolgere tutti gli uffici dell'Ente nell'azione di contrasto al riciclaggio, attivando le relative funzioni e responsabilità.

“ Mappatura delle attività”: in corso di realizzazione.

2. Legalità, trasparenza e buon funzionamento dell'Ente:

Indicatori:

-“ Aggiornamento del PTPC”:

Con decreto di Sindaco metropolitano n. 08 del 30/01/2020 è stato approvato l'aggiornamento annuale del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2020–2022. La reportistica di attuazione del primo semestre del Piano 2020 è stata avviata con mail del 02/07/2020 .

Con atto organizzativo n. 15/2020, provvedimento n.20 del 24/06/2020, è stato costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare a supporto del RPCT nell'attività di gestione delle segnalazioni whistleblowing, che potrà essere integrato successivamente, i cui componenti saranno soggetti agli stessi vincoli di riservatezza cui è sottoposto il RPCT.

Con circolare n.6/2020, provvedimento n.21 del 26/06/2020, sono state individuate alcune misure di prevenzione contro la corruzione, alternative alla rotazione del personale all'interno delle pubbliche amministrazioni, invitando tutti i dirigenti ad operare le scelte organizzative più appropriate in ragione delle specifiche caratteristiche e della consistenza della propria struttura rotazionale.

Con atto organizzativo n. 19/2020, provvedimento n.25 del 06/07/2020, sono state date indicazioni in merito alla pubblicazione dei dati relativi alla lettera f) del comma 1 dell'art.14 del D.Lgs. n. 33/2013 – pubblicazione dichiarazione dei redditi dei dirigenti e posizioni organizzative.

-“ Elaborazione proposta di Piano triennale formativo”:

In data 21/05/2020 è stato approvato il Piano di formazione del personale dipendente per l'anno 2020. Il Piano prevede la realizzazione dell'aggiornamento formativo delle aree/servizi della Città metropolitana di Venezia come da necessità manifestate dai dirigenti, un corso di formazione per i dipendenti di nuova assunzione sul Regolamento generale della protezione dei dati (GDPR), nonché una parte relativa alla formazione strategica proposta dal Segretario generale, dedicata all'approfondimento delle tematiche in materia di controllo di gestione, piano della performance e valutazione delle prestazioni nella P.A., di anticorruzione e trasparenza, di mappatura dei rischi, processi e procedimenti, di conflitti di interesse e rotazione del personale, di antiriciclaggio nonché in tema di aggiornamento del codice di comportamento.

Il Segretario generale ha contribuito a definire i contenuti della formazione, confluiti nel Piano, attraverso una serie di incontri e mail, l'ultima delle quali in data 29/04/2020.

-“ N.persone formate/N. totale dipendenti”: in corso di realizzazione.

- *Funzioni specifiche del Segretario generale a presidio dell'integrità dell'azione amministrativa intesa quale conformità alle procedure , alle norme e coerenza con le finalità assegnate alla città metropolitana*

Si rappresenta quanto segue :

Con circolare n. 5/2020, provvedimento n.18 del 17/06/2020, sono state emanate le disposizioni organizzative per la proposizione di modifiche alle proposte di deliberazione dopo la loro trasmissione ai Consiglieri metropolitani.

Con circolare n. 1 del 14/02/20 , protocollo 9135/2020 , sono state impartite direttive in ordine all'applicabilità della disciplina recata dall'art. 38 , comma 5 del D.lgs 267/2000 al Consiglio metropolitano .

Con successiva circolare n. 4 del 06/03/20 il Segretario è nuovamente intervenuto in materia di limitazioni al potere deliberativo del Consiglio Metropolitano dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

- *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 2020**

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'1/1/2020	105.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	105.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	62.984,95					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	18.427,24					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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	Attivazione nuove modalità operative per assicurare il regolare funzionamento dell'attività istituzionale del Sindaco e Consiglieri secondo le competenze loro attribuite da Leggi, Statuto, Regolamenti, nonché con riferimento agli obiettivi di mandato.	04 -Chiaia (Affari generali)	N. sedute organi svolte in videoconferenze/N. totale sedute organi anno 2020	>=80%	75%	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	3.Comunicazione e partecipazione	01-Organi istituzionali	Garantire la piena funzionalità del Servizio e l'ordinato svolgimento delle attività nella fase 1 e 2 dell'emergenza	04 -Chiaia (Affari generali)	Grado di realizzazione delle attività previste, di competenza del Servizio Affari generali-Gabinetto del	100%	100%	

			sanitaria COVID, entro i limiti previsti dalle norme vigenti e secondo le indicazioni del Sindaco metropolitano		Sindaco			
--	--	--	--	--	---------	--	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*
 - Dal primo gennaio a fine febbraio gestione ordinaria dell'attività istituzionale.
Gestione svolgimento in presenza
 - seduta del Consiglio metropolitano del 21 febbraio 2020
 - seduta congiunta delle commissioni consiliari I° e II° del 17 febbraio 2020
 - Nella fase 1 e 2 dell'emergenza sanitaria COVID da marzo al 29 giugno 2020 ordinaria gestione dell'attività istituzionale da remoto.
Gestione svolgimento
 - sedute di Consiglio Metropolitano (sedute del 29 aprile e del 19 giugno)
 - sedute commissioni consiliari I° e II° (sedute del 27 aprile e 18 giugno 2020)
 - organizzazione incontri in videoconferenza dei sindaci metropolitani per la gestione dell'emergenza COVID in collaborazione con la segreteria del Comune di Venezia.
 - La modalità di lavoro da remoto è stata efficacemente implementata, orientando le attività svolte al funzionamento dell'attività istituzionale del Sindaco e dei Consiglieri secondo le competenze loro attribuite da Leggi Statuto e Regolamenti, nonostante le difficoltà dell'organizzazione del lavoro e di mantenimento delle relazioni a distanza tra i vari soggetti istituzionali.
 - E' stata garantita la piena funzionalità del servizio nonostante le difficoltà di collegamento all'interno e all'esterno dell'ente dal punto di vista di organizzazione del lavoro e di mantenimento di relazioni a distanza.
- *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 2020**

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'1/1/2020	60.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	60.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	40.000,00					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	307,44					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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	Ricerca ed individuazione giacenze sanzioni Turismo anni 2017-2018-2019	40 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Ricerca ed individuazione giacenze sanzioni Turismo anni 2017-2018-2019	31/05/2020	Completato entro la scadenza	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8.Informatizzazione e digitalizzazione	02 - Segreteria generale	Schedatura e scansione di tutti i progetti riguardanti i lavori lungo la SP 42 jesolana	40 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio protocollo e archivio)	Completamento schedatura e scansione	31/12/2020		

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

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 stato periodo di emergenza sanitaria e si è svolto con modalità di accesso mediante appuntamento.

E' proseguito, con la sola sospensione durante la fase 1 dell'emergenza sanitaria, 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 52 riconoscimenti. Le spese postali, pari a euro 7.089,14 al 30 giugno 2020, hanno subito una flessione di euro 5.466,14 euro rispetto al corrispondente periodo del 2019.

Il protocollo informatico ha registrato, alla data del 29.06.2020, un movimento di n. 32.937 documenti.

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). La ricerca della documentazione ai fini interni è proseguita regolarmente, mentre il servizio di consultazione al pubblico esterno è stato sospeso come stabilito dai DPCM per la gestione dell'emergenza sanitaria. Tuttavia non è pervenuta alcuna richiesta di accesso alla sala di studio dell'archivio nel periodo di interdizione.

L'attività programmata di giacenza ed individuazione giacenze sanzioni Turismo anni 2017-2018-2019 è stata completata il giorno 12 maggio 2020 e si è quindi conclusa entro il termine previsto del 31 maggio 2020. Si è proceduto alla individuazione ed estrazione di circa 230 protocolli e di tutti i relativi file, che sono stati messi a disposizione del Servizio Protocolli di legalità e sanzioni in una cartella di rete condivisa.

L'attività programmata relativa alla schedatura e scansione delle tavole tecniche dei ponti che insistono sulla SP 42 Jesolana, il cui termine di conclusione è programmato al 31 dicembre 2020, è attualmente in corso e ha interessato finora i ponti sul Canale Lugugnana a Lugugnana, sul canale Tezzon detto ponte Triangolo, sul canale Sacca in località Valcasoni.

- *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 2020**

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

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

Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco

Centro di responsabilità: 08 Area Economico finanziaria – Servizio Finanziario

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020	36.920.984,62					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	36.920.984,62					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	36.702.667,25					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	344.333,14					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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 2020 in equilibrio anche attraverso 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 2020	Raggiunto al 100% oppure non raggiunto	Raggiunto con delibera di consiglio metropolitana n. 7 del 19/06/2020	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Una nuova organizzazione	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	Predisposizione, d'intesa con le strutture metropolitane interessate (Direttore generale, Segretario generale e ufficio per il controllo di gestione) del nuovo regolamento sui controlli interni nel cui ambito andrà perfezionato il controllo sulle società partecipate	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Rispetto della scadenza prevista per il deposito dello schema di regolamento	Entro il 30/11/2020	N.V.	La proposta verrà presentata entro il termine previsto

01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4.Reti di sussidiarietà	03 - Gestione economica, finanziaria, programmazioni e e provveditorato	Predisposizione, in collaborazione con l'Ufficio controllo di Gestione, di 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	Realizzazione piattaforma informatica	31/12/2020	in corso di realizzazione
--	-------------------------	---	---	---	---------------------------------------	------------	---------------------------

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

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.

Per quanto riguarda la gestione delle utenze dell'energia elettrica e del gas, in collaborazione con il Servizio Edilizia, è stata effettuata una ulteriore ricognizione complessiva di tutti i punti prelievo pagati dall'ente e conseguentemente, con determina dirigenziale, si è aderito alle due convenzioni attive CONSIP, società costituita al fine del contenimento della spesa stessa.

Gli stanziamenti di spesa sono stati impegnati al 30/06/2020 per euro 36.702.667,25 (pari al 99,40% dello stanziamento definitivo). Essi riguardano: contributi ai consorzi di bonifica (274.050,00), riversamento allo Stato per oneri finanza pubblica (35.285.863,01), tassa asporto rifiuti TARI (320.000,00), compenso revisori dei conti (85.000,00), spese per utenze (510.000,00) spesa per piano ammortamento personale ATA (76.828,49), imposta di bollo assolta in modo virtuale (123.640,73), imposta bollo e registro su contratti (2.205,00), IMU (2.000,00 euro), competenze conti correnti postali di tesoreria (1.768,91), IRAP prestazioni occasionali (2.000,00), stampa imbustamento e postalizzazione bollettini CCP pubblicità (3.720,00), regolazione aggio Veritas per riversamento Tefa (14.237,50), competenze e spese carico ente (8,11), prima rata versata all'agenzia delle entrate per la riscossione delle spese per procedure esecutive ruoli annullati ex D.L. 119/ (1.400,00), rimborso somme erroneamente versate alla Città Metropolitana (154,50).

Alla data del 30 giugno 2020, con riferimento agli obiettivi del DUP si riporta la seguente situazione:

- **Equilibrio di bilancio 2020**

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 31 maggio 2020 e recepito dalla delibera del consiglio metropolitano n. 7 del 19 giugno 2020.

In particolare , la riduzione delle entrate tributarie alla fine di maggio stimata è di seguito riportata:

Descrizione tipologia entrata	Previsione iniziale 2020	Accertamento al 31.05.2020	Importo da accertare	Minori entrate stimate
Imposta Rc auto	29.000.000,00	11.483.000,00	17.517.000,00	4.985.000,00
IPT	25.000.000,00	7.001.000,00	17.999.000,00	12.415.000,00
TARI	9.000.000,00	3.011,00	8.996.899,00	1.800.000,00
TOTALE	63.000.000,00	12.915.955,00	44.512.899,00	19.200.400,00

Si è pertanto reso necessario provvedere ad una prima manovra di riequilibrio volta ad utilizzare maggiori entrate correnti previste dal decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 cosiddetto “rilancio Italia” destinate a Province e Città metropolitane. In particolare , sulla base delle prime simulazioni per la Città metropolitana si è ipotizzato un rimborso di almeno 6 mln di euro, posto che il 30% del contributo già versato dall’Erario è pari a 2,2 mln di euro. Questi 6 mln di euro sono stati utilizzati per ridurre le previsioni iniziali di IPT per 1 mln di euro e di 5 mln le previsioni iniziali dell’imposta rc auto.

La parte rimanente delle minori entrate stimate è stata coperta mediante accantonamento per 13.200.400,00 euro di avanzo di amministrazione disponibile con la citata delibera .

Inoltre grazie alle rilevanti risorse disponibili derivanti dall’avanzo di amministrazione destinato ad investimenti e avanzo libero per complessivi 45 mln di euro è stato possibile applicare una parte dell’avanzo destinato ad investimenti per 5.850.000,00 ed una parte di avanzo libero per spese correnti una tantum pari ad euro 1.850.000,00.

La situazione delle entrate tributarie alla data **del 30 giugno 2020** è la seguente:

Descrizione tipologia entrata	Previsione iniziale 2020	Previsione assestata 2020 dopo manovra di giugno	Riscosso al 30.06.2020	Importo da accertare	Minori entrate stimate
Imposta Rc auto	29.000.000,00	28.000.000,00	13.678.845,50	14.321.154,50	3.580.288,00
IPT	25.000.000,00	20.000.000,00	8.668.148,33	11.331.851,67	3.883.851,67
TARI	9.000.000,00	9.000.000,00	22.301,82	8.977.698,18	1.800.000,00
TOTALE	63.000.000,00	57.000.000,00	22.301,82	44.512.899,00	9.264.139,67

Più in dettaglio, con riferimento all’imposta rc auto l’importo accertato e riscosso al 30/06/2020 è in flessione rispetto all’andamento registrato per i primi 6 mesi nel 2019 di 822 mila euro inoltre, per effetto dell’emergenza da COVID -19 ed in relazione alla recessione che sta colpendo il nostro Paese, si stima (fonte Milano Finanza) una contrazione del gettito di almeno il 25%, per cui sull’importo da accertare ancora , in via prudenziale, si stima un minor gettito del 25% pari ad euro 3.580.288,00.

Con riferimento all’IPT, la situazione al 30 giugno evidenzia un accertamento di 8,668 mln di euro (al 31 maggio era pari a 7 mln di euro) , in flessione rispetto all’andamento primi mesi 2019 (di

euro 3,830 mln) generato dalla chiusura dei concessionari a metà marzo 2020 per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

Con tale chiusura non è stata più introitata tale imposta essendo stati bloccati tutti i passaggi di proprietà degli autoveicoli sui quali si paga l'imposta (sia sul nuovo che sull'usato).

Solo da metà maggio i concessionari hanno riaperto ma gli introiti che si stanno stabilizzando tra maggio e giugno sono pari a circa il 60% del gettito giornaliero 2019. Pertanto, trattandosi di un'imposta legata ai consumi, tale imposta è molto influenzata dalla decrescita economica, per cui è ipotizzabile che il gettito stimato prudenzialmente per i prossimi 6 mesi sarà pari al 60% dell'importo riscosso nei corrispondenti mesi del 2019, per un importo complessivo di euro 7.498.000,00. Pertanto la minor entrata stimata di gettito IPT è pari ad euro 3.883.851,67 (differenza tra importo da accertare ancora e gettito previsto).

Con riferimento all'addizionale provinciale tari il cui gettito previsto nel 2020 è pari ad euro 9.000.000,00, non è possibile in questo momento far previsioni attendibili, dato che la prima rata dell'acconto versata dai comuni è stata posticipata al secondo semestre, posto che tale tariffa è applicata da ciascun comune. Tuttavia ipotizzando anche in questo caso un minor gettito del 20%, legato alla chiusura delle attività commerciali per alcuni mesi, è ragionevole stimare, prudenzialmente, una riduzione di gettito a fine anno pari a circa 1.800.000,00 di euro.

Con riferimento alle Entrate da trasferimenti, l'unica entrata che deve necessariamente essere monitorata è il trasferimento dal Comune di Venezia per sanzioni in materia di codice della strada il cui accertamento avviene per cassa. Come previsto convenzionalmente l'ultimo trimestre del 2019 è stato riscosso nel 2020, per cui alla data del 30 giugno 2020, a fronte di una previsione pari ad euro 2.400.000,00, sono state già riscosse sanzioni per euro 2.000.000,00, per cui, per il momento, si ritiene non necessario effettuare adeguamenti alla previsioni iniziali.

Complessivamente, quindi, le minori entrate tributarie stimate al 30 giugno sono pari a 9.264.139,67 con miglioramento rispetto alla situazione registrata al 31 maggio in cui si stimava una minore entrata di euro 13.200.400,00.

Pertanto è opportuno vincolare per il 2020 almeno 9,3 mln di euro di avanzo disponibile a garanzia delle minori entrate sopra richiamate liberando parte dell'avanzo di amministrazione accantonato con la manovra di giugno.

Inoltre è opportuno, altresì, non utilizzare ulteriori 10 mln di euro di avanzo disponibile a garanzia degli equilibri di bilancio 2021, posto che attualmente vengono stimate circa 10 mln di euro, di minori entrate tributarie derivanti da minor gettito previsto di Imposta Rc Auto (- 20%) e IPT (- 20%) per l'annualità 2021.

- **Predisposizione, d'intesa con le strutture metropolitane interessate (Direttore generale, Segretario generale e ufficio per il controllo di gestione) del nuovo regolamento sui controlli interni nel cui ambito andrà perfezionato il controllo sulle società partecipate**

In merito al previsto deposito, d'intesa con le strutture metropolitane interessate (Direttore generale, Segretario generale e ufficio per il controllo di gestione), dello schema di nuovo regolamento sui controlli interni, nel cui ambito andrà perfezionato il controllo sulle società partecipate, si prevede di avviare la predisposizione del nuovo articolato regolamentare e di depositare la relativa proposta nel programma informatico "Sfera", nel rispetto del termine stabilito del 30 novembre p.v.

Per l'elaborazione del testo normativo verranno tenute in considerazione le linee guida sul sistema integrato dei controlli interni e le relazioni elaborate annualmente dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti. Potranno, inoltre, essere presi a riferimento i regolamenti di altri enti locali, diffusi a titolo di "buone pratiche nella P.A" da riviste giuridiche specializzate di settore.

La proposta di nuovo regolamento sui controlli interni verrà predisposta entro il 30 novembre.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Nulla da rilevare

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Con prossimo assestamento generale di bilancio potranno esser utilizzate eventuali maggiori entrate correnti se verrà recepita dal Governo la richiesta formulata dall'ANCI e dai sindaci delle Città metropolitane di raddoppiare i fondi assegnati con il decreto rilancio Italia .

In questo modo potrà esser ridotto ulteriormente l'accantonamento dell'avanzo di amministrazione destinato a salvaguardia degli equilibri di bilancio.

MISSIONE n. 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione**PROGRAMMA n. 04 – gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali****Responsabile della gestione: dott. Matteo Todesco****Centro di responsabilità: 08 Area Economico finanziaria – Servizio Finanziario**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020						52.000,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020						52.000,00
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020						14.237,50
SOMME PAGATE AL 29/06/2020						14.237,50
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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 6.000.000,00	1.506.949,78	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.Una nuova organizzazione	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Miglioramento rispetto al 2019 della capacità di riscossione della Città metropolitana	08 - Matteo Todesco (Area Economico Finanziaria)	Incremento percentuale degli importi riscossi sugli importi accertati	1%	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

A giugno 2020 i risultati conseguiti riflettono la situazione di calo generale del gettito tributario dovuto all'emergenza causata dalla pandemia da Covid-19 e allo stato di difficoltà economica in cui versa l'intero paese.

I provvedimenti governativi e regionali emanati per far fronte alla situazione emergenziale hanno infatti determinato una riduzione del gettito della tassa o tariffa sui rifiuti (TARI-TARIP su cui il TEFA viene applicato quale aliquota percentuale del 5%), imponendo la chiusura, in tutti i Comuni, delle attività produttive e commerciali dal 1° marzo al 31 maggio 2020.

Per molte attività site nei comuni turistici e del litorale (ovvero Venezia, Chioggia, Jesolo, San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea e Cavallino Treporti) è, ad oggi, ipotizzata una ripartenza presunta post-datata di 6 mesi rispetto alla fine dell'emergenza.

Chiarito ciò, gli importi riscossi a titolo di "Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente" (TEFA), alla data del 29 giugno 2020, ammontano ad euro 1.506.949,78 – di cui euro 1.498.962,25 riscossi in conto residui, ed euro 4.286,06 riscossi in conto competenza. A questa cifra va sommato l'importo di euro 3.701,47 riscossi coattivamente da Agenzia delle Entrate – Riscossione, e riversati all'Ente per essere contabilizzati nel capitolo di entrata del tributo (per totali 7.987,53).

Durante il semestre sono stati costantemente monitorati i flussi di entrata del TEFA rinviando alla seconda parte dell'anno, ad avvenuta riapertura delle attività produttive tassabili (utenze non domestiche), la sollecitazione dei ri-versamenti nei confronti dei terzi debitori (comuni del territorio e concessionario Veritas spa).

Tra l'altro, in data 1° giugno 2020, è entrata in vigore la nuova modalità riversamento del TEFA, attraverso il modello F24, prevista dall'art. 38-bis del DL n. 124/2019, convertito, con modifiche, dalla L. n. 157/2019.

Questa nuova modalità - che si aggiunge a quelle già stabilite dall'ordinamento - ha comportato la necessità di effettuare degli approfondimenti con Agenzia delle Entrate, dal cui sito è possibile scaricare i files di rendicontazione degli importi riversati.

Al momento Agenzia delle Entrate ha fornito delle prime istruzioni per il calcolo, a partire dai reports di rendicontazione, del tributo di spettanza degli enti di area vasta: restano tuttavia auspicabili delle migliorie informatiche per agevolare le operazioni di contabilizzazione.

L'Ufficio ha inoltre ri-chiesto al concessionario Veritas SpA se tale riforma avrà o meno riflessi anche sulla relativa attività di riversamento del TEFA (dovuto sulla TARIP incassata) ed è in attesa di raggugli sul punto.

Sul fronte del previsto miglioramento della capacità di riscossione della Città metropolitana rispetto al 2019, 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 2020 e raffrontabile col 2019.

- *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'1/1/2020	310.000,00				
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	310.000,00				
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	170.000,00				
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	-				
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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	Analisi dell'assetto delle partecipazioni detenute dall'Ente e redazione, al ricorrere dei presupposti di legge, del piano di razionalizzazione periodica sulla base del D.Lgs n. 175/2016, con l'elaborazione di possibili proposte operative per l'eventuale riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale	83 - Matteo Todesco Area Economico Finanziaria (Servizio Società partecipate)	Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione della ricognizione delle società partecipate dall'Ente e del (eventuale) Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni	Termine di legge	N.V.	
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 opportuni indirizzi a San Servolo srl	83 - Matteo Todesco Area Economico Finanziaria (Servizio Società partecipate)	Emanazione di direttive/indirizzi alla San Servolo srl	Almeno una direttiva/atto di indirizzo trasmesso alla società	1 direttiva trasmessa	

L'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. recante il “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La scadenza per l'adozione del predetto "Piano", finalizzato alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche e da corredare di apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, è fissata al 31 dicembre 2020.

Nei prossimi mesi, il servizio società partecipate effettuerà nuovamente le analisi richieste col fine di verificare l'eventuale sussistenza di:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del T.U. Partecipate;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dal richiamato articolo.

Il provvedimento di analisi e il Piano di razionalizzazione eventualmente adottato saranno, così come stabilito dal d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i., inviati alla struttura di monitoraggio della riforma presso il Mef ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Sempre entro il 31 dicembre p.v., in fase di elaborazione del provvedimento, saranno contestualmente vagliate delle possibili proposte operative per l'eventuale riorganizzazione delle aziende del trasporto pubblico locale.

Detto ciò, 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) è stato attentamente monitorato l'andamento economico delle società i cui servizi sono stati colpiti dall'emergenza sanitaria (ATVO spa, ACTV spa e Sanb Servolo srl) adeguando, nel corso del mese di giugno, gli obiettivi operativi e di contenimento delle spese in precedenza assegnati;
- 3) si è vigilato sull'adozione/aggiornamento dei programmi di valutazione del rischio aziendale e della relazione sul governo societario, da pubblicare on line sui siti di ogni società contestualmente ai rispettivi bilanci di esercizio;
- 4) sono stati inviati alla Corte dei conti i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2019; i medesimi dati sono, inoltre, in corso di inserimento nel Portale Tesoro del Mef, unitamente a quelli relativi al censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti;
- 5) con riferimento alla società ATVO spa, soggetta a controllo pubblico congiunto, nei termini cui all'art. 1, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 175/2016:

- è stato monitorato l'iter di dismissione delle partecipazioni indirette nella Brusutti srl (partecipata al 49,00%) e nella Caf Interregionale Dipendenti srl (del valore di 129,00 euro), per le quali la stessa ATVO spa aveva avviato, nel 2019, l'iter di alienazione, senza finora ricevere alcuna manifestazione di interesse all'acquisto; (Nel 2019 ATVO spa aveva comunque completato la dismissione della ATVOPARK srl in liquidazione, alienata a titolo oneroso ad altro socio in esercizio del diritto di prelazione);
- dopo la pubblicazione di apposito avviso pubblico per la raccolta delle candidature dei soggetti interessati, è stato interamente rinnovato il relativo collegio sindacale, per scadenza del mandato del precedente, confermando i compensi già deliberati per l'organo;
- in vista della nomina dell'organo amministrativo della Fap Autoservizi spa, soggetta a controllo pubblico indiretto per il tramite di ATVO spa, si è invitata la società ad:
 - effettuare le nomine nel rispetto del d.lgs. n. 39/2013;
 - motivare l'eventuale scelta di un Cda collegiale (in deroga all'obbligo di un Amministratore Unico), con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, oltre che del rispetto del limite dell'80% della spesa storica sostenuta nel 2013 per la determinazione dei compensi;
 - trasmettere la delibera, a norma dell'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 175/2016, alla Sezione della Corte dei Conti territorialmente (anche col supporto del servizio società partecipate) e alla struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del d.lgs n. 175/2016 e s.m.i.

6) è proseguito il progetto sperimentale di vigilanza notturna delle aree nursery, promosso dalla San Servolo srl, con un finanziamento, da parte dell'Ente, di 140.000,00 (di cui già trasferiti alla società euro 80.100,93). Il progetto è finalizzato a contrastare il prelievo incontrollato e illegale del seme, a perseguire lo sfruttamento razionale della risorsa, a tutelare le opportunità di lavoro per la comunità locale e a garantire la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente lagunare, in linea con le prescrizioni dettate alla società dal Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia e dal Servizio Caccia e Pesca della Città metropolitana;

Tra l'altro, per confermare l'attuale assetto delle attività di valorizzazione delle venticoltura in laguna, che vede la società svolgere un ruolo di primo piano, si prevede, a breve, di condividere con la Regione del Veneto e col Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche, un apposito schema accordo volto a preservare le competenze in materia della San Servolo srl.

7) si è garantito supporto giuridico alle società controllate e si è monitorata l'attuazione delle riforme apportate dal d.lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., dal d.lgs. n. 50/2016 in tema di affidamenti in house, e dal d.lgs. n. 96/2017 in tema di trasparenza.

Con riguardo agli affidamenti in house in favore di Venis spa e San Servolo srl, è stato appurato l'avvio dell'istruttoria, da parte di A.N.AC., sulle domande presentate dalla Città metropolitana ai fini dell'iscrizione dell'Ente nell'elenco di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016. Al momento il servizio sta valutando, d'intesa col Comune di Venezia, le attività da porre in essere per fornire riscontro ai rilievi mossi dall'Autorità con riguardo al controllo analogo congiunto su VENIS spa;

8) in attuazione di apposite convenzioni sottoscritte, rispettivamente, nel 2018, e verso la fine del 2019:

- è stata erogata alla Fondazione La Fenice di Venezia la seconda tranche di contributo di euro 70.000,00 prevista per l'esercizio 2019, a sostegno delle iniziative che la stessa si è impegnata a realizzare nell'ambito dei progetti "La Fenice per la Città metropolitana" e "Fenice metropolitana";

- è stata disposta la liquidazione, alla Fondazione musicale Santa Cecilia di Portogruaro, del contributo di funzionamento di euro 50.000,00, assegnato per il periodo transitorio dal 30 giugno 2019 al 31 dicembre 2019; inoltre, nel mese di gennaio è stato assunto un impegno di spesa di euro 300.000,00 per sostenere la Fondazione per il triennio 2020-2022 al realizzarsi delle condizioni previste.

Per quanto attiene all'obiettivo relativo alla promozione delle attività di valorizzazione del Museo di Torcello attraverso opportuni indirizzi a San Servolo srl: in data 27 marzo 2020 è stata adottata, di concerto col servizio cultura dell'Ente, la determinazione n. 778/2020 recante la *"Programmazione eventi per la promozione della fruizione del Museo di Torcello anno 2020. Individuazione ricorrenze e appuntamenti, adesione manifestazioni e iniziative e concessione ingressi gratuiti e atto di indirizzo alla società San Servolo srl"* (trasmessa alla società in data 1° aprile 2020), con la quale:

- sono state individuate le giornate, le ricorrenze e le manifestazioni (anche internazionali) cui il Museo di Torcello avrebbe aderito, nel quadro della programmazione generale degli eventi culturali per l'anno 2020, da realizzare in concorso con la società;
- sono state fissate le aperture straordinarie del Museo e il prolungamento dell'orario di apertura al pubblico e stabilite le date per gli ingressi gratuiti o ridotti;
- si è dato atto che, persistendo l'emergenza sanitaria da Covid-19, la conferma delle date e la realizzazione degli eventi sarebbe rimasta subordinata alla revoca o alla cessazione dei provvedimenti nazionali e regionali che imponevano la chiusura al pubblico dei musei, e alla loro fattibilità in caso di disposizioni volte ad impedire situazioni/occasioni di affollamento e assembramento;
- è stato previsto di organizzare eventuali forme alternative di offerta di fruizione del patrimonio museale, in modalità virtuale e a distanza, tramite la rete internet, social network, etc in caso di conferma della sospensione dei servizi a causa del Covid-19.

- *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'1/1/2020	408.489,00				
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	408.489,00				
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	243.187,89				
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	157.901,39				
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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 2020	100%	in corso di realizzazione	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

In attuazione del piano delle valorizzazioni e dismissioni immobiliari, approvato in via definitiva con Delibera del Consiglio metropolitano n.24 del 23/12/2019, si riporta quanto segue:

- **Ex Palazzina della Chimica di Venezia-Mestre:** l'immobile candidato nel primo semestre 2020 al progetto "Quodlibet culture food music" per l'iniziativa di valorizzazione dei beni metropolitani e quindi di rigenerazione-riqualificazione del patrimonio immobiliare avviata in collaborazione con l'ufficio Europa ed Edilizia, non ha superato la valutazione strategica prevista dalla procedura selettiva del bando UI.
Pertanto entro il corrente anno verrà pubblicata la procedura negoziata di gara per l'alienazione del bene, preceduta da avviso pubblico esplorativo di manifestazione d'interesse, stante gli esiti negativi dei precedenti esperimenti di gara mediate asta pubblica;
- **Palazzo Donà-Balbi di Venezia:** la procedura di vendita, mediante pubblicazione del bando di gara ad evidenza pubblica è programmata nell'ultimo trimestre di quest'anno;
- **Villa Principe Pio di Mira:** la cancellazione del vincolo di destinazione pubblica, che incide sul piano urbanistico e quindi sull'appetibilità del bene, è in fase di definizione.
A seguito dell'attività svolta dal gruppo di lavoro costituito con Atto organizzativo n.04/2020 Provvedimento n. 04 del 29.01.2020, gli atti trasmessi in data 10.03.2020 alla Regione del Veneto per la verifica, a cura della Commissione VAS-Vinca, circa

l'assoggettabilità o meno alla valutazione ambientale strategica, permetterà l'approvazione definitiva della variante urbanistica (ai sensi dell'art. 50, comma 3, L.R. 61/85) che il Consiglio Comunale di Mira ha adottato con deliberazione n.5 del 26.2.2019, e di conseguenza concluso il processo di valorizzazione immobiliare sarà dato avvio alla procedura di gara per la vendita del bene entro l'anno;

- **Kursaal Centro Congressi di Chioggia:** con determinazione dirigenziale n. 401 dell' 11.02.2020 è stato dato esito dell'esperimento di asta pubblica andata deserta che era stata indetta con prot. 75438 il 26.11.2019. Entro il corrente anno verrà pubblicato un secondo esperimento di gara ad pubblica finalizzato alla dismissione immobiliare;
 - **Kursaal Centro Congressi di Jesolo:** immobile in uso al Comune per il servizio di informazione-accoglienza e assistenza turistica. A seguito del processo di valutazione estimativa di € 3.040.000,00 concluso il 07.04.2020 in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, è stato proposto all'Ente comunale di valutarne l'acquisizione immobiliare, in luogo di un rinnovo della concessione in uso, per il quale si attende riscontro;
- Relitto stradale S.P. 84 Scorzè –Scandolara”:** l'area di modesto valore e consistenza sita in Comune di Scorzè, per la quale gli Enti Territoriali competenti interpellati non hanno inteso manifestare interesse per l'acquisizione, è stata messa in vendita, mediante licitazione privata, ai confinanti richiedenti, con determinazione a contrattare n.1279 del 09.06.2020 che si concluderà entro il mese di settembre;

In ordine alle attività in materia di gestione patrimoniale si rileva:

- per locazioni immobiliari (passive) permane l'occupazione extracontrattuale relativa a n.2 immobili in uso al Servizio viabilità ubicati in Eraclea di via Interessati n.2 e in Campolongo Maggiore Via Lova 106/A.
Nel primo caso è stata prorogata l'indennità di occupazione sino al 16.1.2021 con determinazione n. 628 del 06.03.2020 tenuto conto della richiesta del Servizio viabilità di valutare l'acquisto di area per la successiva costruzione di un deposito in un'ottica di riorganizzazione delle attività; nel secondo caso è stata prorogata l'indennità di occupazione sino al 31.08.2020 con determinazione n. 680 del 12.03.2020 tenuto conto che tra la proprietà immobiliare ed il Comune di Campolongo Maggiore è in fase di definizione l'accordo pubblico-privato finalizzato all'approvazione del cambio d'uso del capannone, necessario alla stipula del contratto di locazione;
- regolari gli ulteriori rapporti contrattuali afferenti le restanti locazioni passive e altresì relativi alla parte attiva dei fitti immobiliari, secondo quanto pubblicato ai sensi dell'art. 30, d.lgs. n. 33/2013 nella sezione Amministrazione Trasparente;
- con determina n. 1357/2020 prot. 29983 del 16.06.2020 è stato dato esito della procedura d'indagine di mercato immobiliare condotta per l'acquisizione in locazione di un magazzino ad uso dei Servizi Protezione Civile, Ambiente, Edilizia, Polizia Metropolitana;
- ulteriore attività patrimoniale concernente le valutazioni immobiliari e concessione di beni è in corso di sviluppo a seguito dei Decreti del Sindaco metropolitano n.33/2020, n. 34/2020 ed altresì n. 35/2020, quest'ultima concernente la convenzione per la concessione a titolo oneroso per la gestione di servizi e utenze della sede del Centro per l'impiego di Venezia – Mestre:

In tema di analisi e valorizzazione dei cespiti, per la parte attiva concernente gli edifici locati al Ministero dell'Interno, è stata avviata ad aprile una ricognizione immobiliare in collaborazione con il servizio edilizia conclusa nel mese di giugno tesa a censire gli edifici interessati nel corso degli anni da significative riqualificazioni e ampliamenti tali da giustificare, ove possibile, la richiesta di rinegoziazione dei contratti locativi alle relative scadenze, per incrementarne la redditività.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Circa gli scostamenti tra stanziamenti e somme impegnate si evidenzia:

- la determinazione n. 873 del 15.04.2020 con la quale sono stati azzerati gli impegni pluriennali a seguito del venir meno, da parte della Polizia metropolitana, della Cavana Cornio Basso di Campagna Lupia (*locazioni passive: immobili proprietà di terzi in uso alla Polizia Provinciale*);
- a seguito della determinazione c n. 1357 del 16.06.2020 (punto 3 dell'attività in materia di gestione patrimoniale sopraindicata) si procederà entro l'anno ad impegnare la spesa stanziata per *locazioni immobili in uso alla protezione civile* con determina a contrattare e relativa sottoscrizione del contratto;
- con nota prot. 25672 del 22.05.2020 indirizzata al Comune di Venezia è stato richiesto il rinnovo della convenzione annuale per la concessione di spazi all'arsenale di Venezia ad uso laboratorio scolastico (giusta Decreto del Sindaco metropolitano n. 34/ 2020, di cui al punto 4 dell'attività in materia di gestione patrimoniale sopraindicata); la spesa stanziata (*canoni di per locazione immobili ad uso dell'istruzione*) verrà impegnata con determinazione a contrattare e sottoscrizione dell'atto, non appena perverrà riscontro;
- sono in corso attività propedeutiche all'assunzioni di ulteriori impegni di spesa su stanziamenti disponibili relativi alle *prestazioni di servizi per attività connesse alla gestione del patrimonio* finalizzate, tra l'altro, alle valutazioni estimative di alcuni cespiti immobiliari (a seguito dell'indirizzo con Decreto del Sindaco metropolitano n. 33/2020, citato al punto 4 dell'attività in materia di gestione patrimoniale sopraindicata), ed altresì per attività avviata a maggio concernente la costituzione del diritto di servitù di passaggio e di veduta in favore di Palazzo Bollani, sede del Liceo Marco Polo di Venezia che, mediante convenzione a mezzo di atto pubblico notarile, verrà sottoscritta tra l'Università Ca' Foscari, il Comune e la Città metropolitana di Venezia.
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non è necessario adottare provvedimenti;

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

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'1/1/2020	893.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	943.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	746.491,17					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	92.506,16					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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	Riduzione spesa economale	54 Stefano Pozzer (Area Gare e Contratti -Economato)	Riduzione della spesa effettivamente pagata	2%	non valorizzabile ---- periodo di riferimento annualità	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

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;

A parte la riduzione delle attività generali nel momento di picco (aprile/maggio) dell'emergenza epidemiologica sviluppatasi nel periodo in osservazione, compensata dalle impreviste procedure di acquisto per i materiali anti-virus necessari per il personale interno, per l'esecuzione degli interventi programmati non si sono presentati imprevisti di rilievo, per cui è prevedibile che anche gli impegni (economici ed operativi) per il rimanente periodo dell'anno finanziario 2020 siano regolarmente eseguiti.

La situazione si presenta in linea per il raggiungimento dei previsti obiettivi per il contenimento delle spese.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Il Dirigente
Dr. Stefano Pozzer
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

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'1/1/2020	675.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	675.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	609.632,22					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	577.296,87					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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 29 giugno 2020*

Per quanto riguarda l'obiettivo operativo del servizio si rileva che al 29/06/2020 il risultato è in linea con il target previsto poiché si è provveduto a trattare il 100% delle richieste di risarcimento pervenute (n. 22 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. 25 per	€ 38.873,20;
richieste accolte n. 8 per	€ 4.560,00 pagati di risarcimento;
richieste pendenti n. 4 per	€ 4.294,64;
richieste respinte n. 13 per	€ 27.750,89.

Delle richieste respinte nessuna ha avuto seguito contenzioso.

A ciò va aggiunto il risparmio ottenuto nella trattazione burocratica delle pratiche gestite internamente, che si può quantificare in circa 350,00 euro per sinistro.

Si è provveduto, inoltre, al recupero dei crediti per i danni al patrimonio provinciale, ottenendo il risarcimento di n. 19 danni causati da terzi al patrimonio stradale introitando complessivamente la somma di € 29.232,77, pari al 97,87% 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 in quanto, per tutte le richieste di risarcimento entro la franchigia contrattuale pervenute alla data del 29/06/2020, è stata completata la fase di competenza di questo servizio.

Gli scostamenti finanziari fra la somma stanziata e la somma impegnata e fra quella impegnata e quella pagata si riferiscono a regolazione premi, franchigie, risarcimento a terzi nell'ambito dell'attività di gestione interna dei sinistri secondo una ordinaria e non eludibile scansione temporale.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Nessuno

IL DIRIGENTE
Avv. Giuseppe Chiaia
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

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'1/1/2020	425.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	425.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	395.922,86					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	99.283,05					
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	

Estratto DUP 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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 spesa per la gestione delle autovetture di servizio	61 - Chiaia Area Affari generali (Autoparco)	Limite di spesa per l'esercizio delle autovetture di servizio	€ 45.000 annui	N.V.	

- Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

Per quanto riguarda l'obiettivo operativo del servizio si rileva che viene monitorata con report mensili l'andamento della spesa per consumi riferiti all'esercizio delle autovetture di servizio. Detta spesa è in linea con il target sopra indicato (spesa al 29/06/2019 circa € 18.745,00, pari al 41,66% del target stesso). Inoltre il servizio ha provveduto:

 - a) a soddisfare tutte le richieste di utilizzo delle vetture di servizio;
 - b) alle incombenza amministrative legate al pagamento di tutte le tasse automobilistiche con scadenza entro il mese di giugno;
 - c) ad occuparsi, tramite ditte specializzate selezionate con apposite gare di appalto, della manutenzione dei veicoli, questo per permettere o facilitare lo svolgimento dei compiti istituzionali, per tutelare la sicurezza degli utilizzatori e per rispettare il patrimonio dell'ente
- 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.

Lo scostamento 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

IL DIRIGENTE
Avv. Giuseppe Chiaia
(*documento firmato digitalmente*)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

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

PROGRAMMA n. 11 – altri servizi generali

Responsabile della gestione: avv. Giuseppe Chiaia

Centro di responsabilità : 07 Area Legale (Servizio Avvocatura)

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020	270.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	270.299,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	185.481,42					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	126.078,23					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	1.Una nuova organizzazione	11 – Altri servizi generali	Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"	07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	N. patrocinii interni/N. vertenze totali	98%	100	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	4.Reti di sussidiarietà	11 – Altri servizi generali	Avvocatura civica metropolitana: aumento consolidamento enti aderenti	07 – Chiaia (Area Legale - Servizio Avvocatura)	N. complessivo Comuni/Enti convenzionati	12	18	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

1) Il contenzioso

- **a) le vertenze:**
- La situazione connessa all'emergenza epidemiologica sul territorio nazionale, che ha riguardato – anche specificamente – il sistema giudiziario nazionale, ha rallentato notevolmente lo smaltimento dei procedimenti giudiziari che, ad oggi, vede un numero di **vertenze aperte a 622**.
- Così suddivise per giurisdizione:

- n. 18 presso la **Corte di Cassazione**;
 - n. 40 presso il **Consiglio di Stato**,
 - n. 24 ricorsi straordinari al **Capo dello Stato**,
 - n. 66 presso **Corti d'Appello**,
 - n. 1 presso la **Corte dei Conti**,
 - n. 1 presso il **Tribunale superiore delle Acque pubbliche**
 - n. 187 presso il **Tribunale Amministrativo Regionale**,
 - n. 60 presso il **Giudice di Pace**
 - n. 225 presso il **Tribunale ordinario**, di cui n. 3 **Sezione Lavoro**,
- Così suddivise per ambito di intervento:
 - n. 178 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. 64 in materia di **urbanistica**, in relazione ai procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici o provvedimenti autorizzativo;
 - n. 66 in materia di **caccia e pesca**, opposizioni ad ordinanze ingiunzioni o esercizio dell'azione civile in sede penale, oltre a qualche procedimento autorizzativo;
 - n. 29 in materia di **viabilità**, per espropri, pagamento canoni a vario titolo;
 - n. 23 in materia di **turismo**, soprattutto riferite a procedure concorsuali o autorizzazioni alle professioni turistiche o a strutture ricettive;
 - n. 31 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. 5 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. 66 in materia di Ragioneria, chiamata in causa per pignoramento c/o terzi,
 - n. 22 in materia di **assicurazioni**,
 - n. 7 in materia di **edilizia scolastica**, per la gestione dei rapporti contrattuali,
 - n. 13 nell'ambito di **rapporti creditor**, quali procedimenti monitori, insinuazioni fallimentari, opposizioni;
 - n. 8 vertenze in **materie diverse**, comprese alcune di volontaria giurisdizione.
 - n. 98 vertenze svolte a favore degli Enti convenzionati
 - Il **saldo del primo semestre dell'anno 2020** attualmente vede:
 - n. 69 nuove vertenze istaurate, per lo più in veste di convenuto/opponente,
 - n. 47 vertenze definite.

b) i risultati:

- Delle 47 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: 105**
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 **59** le vertenze direttamente curate per conto dei **15** 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. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

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'1/1/2020	14.596.592,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	14.626.222,24					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	13.867.343,48					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	5.767.084,56					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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	05 – Braga (Area risorse umane)	Avvio di tutte le procedure selettive previste dal piano triennale dei fabbisogni di personale per quanto riguarda l'anno 2020	Entro il 31/12/2020	In fase di attuazione	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	10 – Risorse umane	Aggiornamento del Contratto Collettivo Integrativo per il personale del comparto con particolare riferimento alle varie indennità	05 – Braga (Area risorse umane)	Predisposizione e proposta di aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo. Verifica modalità di erogazione indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies del Contratto Collettivo delle Funzioni Locali del	Entro il 31/12/2020	In fase di attuazione	

					21/05/2018.			
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Una nuova organizzazione	10 – Risorse umane	Attuazione trasferimento personale del mercato del lavoro ai sensi della Legge 205/2017	05 – Braga (Area risorse umane)	Completamento trasmissione fascicoli previdenziali personale trasferito a Veneto Lavoro.	Entro il 30/06/2020	Completato	

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 del servizio responsabile del programma è costituito dalle seguenti unità di personale:

dirigente - dott. Giovanni Braga

- n. 2 Funzionari Amministrativi Cat. D3
- n. 3 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**” 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 2020 e fino al 29 giugno 2020 si sono conclusi i seguenti concorsi pubblici a tempo indeterminato e determinato, con i relativi provvedimenti assunzionali:

Segreteria Generale:

- a seguito dello scorrimento della graduatoria concorsuale approvata con determina n. 700 del 06.03.2019 e relativa al concorso pubblico per esami per il conferimento di n. 1 posto di Coordinatore amministrativo cat. D1 (prot. 59507/2018), a decorrere dal 1° luglio 2020, è stata assunta a tempo pieno ed indeterminato la settima candidata utilmente collocata in graduatoria;

Servizio viabilità,:

- in data 29.06.2020 si è concluso il concorso pubblico per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di collaboratore tecnico categoria giuridica B3 di cui n. 1 riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 12 marzo 1999, n. 68, con la pubblicazione della determina relativa alla graduatoria di merito definitiva n. 1469/2020, le assunzioni dei candidati vincitori sono previste per il 17 agosto 2020.

Area gare e contratti:

- a decorrere dal 1° febbraio 2020 è stato assunto il Dirigente amministrativo a tempo determinato, a seguito degli esiti della selezione, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, di n. 1 dirigente di profilo amministrativo – Area gare e contratti, giusta determina n. 257/2020.

Area ambiente:

- alla ripresa dei termini amministrativi dopo la sospensione emergenziale COVID-19, si è provveduto alla nomina della commissione e all'ammissione ed esclusione dei candidati relativi al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di istruttore tecnico – area ambiente categoria giuridica C1, a tempo pieno ed indeterminato, giusta determina di approvazione n.3539 del 05.12.2019, le prove scritte sono state fissate per il 23.07.2020.

Area trasporti e logistica:

- a seguito della conclusione della procedura concorsuale prot. n. 52604 del 12.08.2019, concorso pubblico per esami per n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di “coordinatore amministrativo” giurista categoria giuridica D1 di cui n. 2 riservati al personale interno, è stata assunta a tempo pieno ed indeterminato la quarta candidata vincitrice, a decorrere dal 1° giugno 2020, giusta determina n. 1039 del 12.05.2020.

Area amministrazione digitale – servizio protocollo e archivio:

- a decorrere dal 1° giugno 2020 è stata assunta una unità con profilo di istruttore amministrativo cat. C1 vincitrice del concorso prot. n. 52605/2029 (quarta ed ultima candidata vincitrice e già assegnata allo stesso servizio), giusta determina n. 891 del 16.04.2020.

Area affari generali:

- a decorrere dal 1° giugno 2020 è stata assunta una unità con profilo di istruttore amministrativo cat. C1 vincitrice del concorso prot. n. 52605/2029 (terza candidata vincitrice), giusta determina n. 1040 del 12.05.2020;

Servizio informatica:

- si sono svolte e concluse entro il 23.01.2020 le prove concorsuali relative 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. 195 del 23.01.2020. L'unico candidato in graduatoria e vincitore ha rifiutato la proposta di assunzione;
- con la determina n. 1470 del 29.06.2020 si è provveduto all'approvazione di un nuovo bando di concorso per uguale profilo e categoria di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- a decorrere dal 1° aprile 2020 è stata assunta una unità con profilo di istruttore amministrativo cat. C1 vincitrice del concorso prot. n. 52605/2029 (già dipendente dello stesso servizio);

Area uso e assetto del territorio :

- a seguito della conclusione della procedura concorsuale prot. n. 52604 del 12.08.2019, concorso pubblico per esami per n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di “coordinatore amministrativo” giurista categoria giuridica D1 di cui n. 2 riservati al personale interno, è stata assunta a tempo pieno ed indeterminato la seconda candidata vincitrice, a decorrere dal 1° giugno 2020, giusta determina n. 1117 del 21.05.2020
- a seguito della conclusione della concorso pubblico, per esami, per il conferimento di n. 1 posto di coordinatore tecnico cat. D1 a tempo pieno ed indeterminato, prot. n. 48229/2019, si provveduto all'assunzione del candidato vincitore, il quale successivamente ha rifiutato la proposta di assunzione per motivi personali;

- successivamente con determina n. 1145 del 27.05.2020, si è provveduto a scorrere la sopra cita graduatoria, trovando la disponibilità all'assunzione del secondo candidato vincitore che prenderà servizio a decorrere dal 16.07.2020, giusta determina n. 1366 del 17.06.2020.

Area lavori pubblici:

- a seguito della conclusione della procedura concorsuale prot. n. 52604 del 12.08.2019, concorso pubblico per esami per n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di "coordinatore amministrativo" giurista categoria giuridica D1 di cui n. 2 riservati al personale interno, è stato assunto a tempo pieno ed indeterminato il primo candidato vincitore, a decorrere dal 15 maggio 2020, giusta determina n. 944 del 23.04.2020, assegnandolo all'ufficio di Staff per i servizi viabilità ed edilizia.

Area istruzione servizi sociali – progetto 6SPORT:

- a decorrere dal 16 giugno 2020 è stata assunta una unità con profilo di istruttore amministrativo cat. C1, a seguito di scorrimento di graduatoria del concorso prot. n. 52605/2029, per un contratto a tempo determinato di 12 mesi rinnovabili specifico per il progetto 6SPORT (settima candidata idonea in graduatoria), giusta determina n. 1204/2020.

Area legalità e vigilanza – servizio protocolli di legalità e sanzioni:

- a decorrere dal 1° aprile 2020 è stata assunta una unità con profilo di istruttore amministrativo cat. C1 vincitrice del concorso prot. n. 52605/2029 (già dipendente della Città metropolitana, ma in diverso servizio);
- a seguito della conclusione della procedura concorsuale prot. n. 52604 del 12.08.2019, concorso pubblico per esami per n. 4 posti a tempo pieno e indeterminato di "coordinatore amministrativo" giurista categoria giuridica D1 di cui n. 2 riservati al personale interno, è stata assunta a tempo pieno ed indeterminato la terza candidata vincitrice, a decorrere dal 1° giugno 2020, giusta determina n. 1117 del 21.05.2020;

Sempre nell'ambito dell'attuazione del piano occupazionale 2020 sono già esecutivi i seguenti provvedimenti:

- 1) approvazione bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente delle aree Lavori Pubblici e Uso e Assetto del Territorio a tempo pieno ed indeterminato;
- 2) approvazione bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di coordinatore tecnico – ingegnere energetico categoria giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato;
- 3) concorso pubblico per esami a tempo pieno ed indeterminato n. 1 coordinatore tecnico ingegnere idraulico, attualmente è stata nominata commissione (giusta determina n. 438 del 14.02.2020) e sono stati individuati i candidati ammessi ed esclusi (giusta determina n. 543 del 27.02.2020). Alla ripresa dei termini amministrativi dopo la sospensione emergenziale COVID-19, le prove scritte sono state fissate per il 14 luglio 2020.
- 4) alla ripresa dei termini amministrativi dopo la sospensione emergenziale COVID-19 si sono svolte le prove orali del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 posti di istruttore tecnico cat. C1, di cui uno riservato al personale interno ed uno riservato alle categorie protette, di cui all'art. 1 della L. 12.3.1999, n. 68, prot. n. 52598 del 12.8.2019 ed attualmente si è in attesa della approvazione della graduatoria di merito definitiva

Con riferimento all'obiettivo denominato: **“Aggiornamento del contratto collettivo decentrato integrativo”** si precisa che alla data del 29/06/2020 si è iniziata la predisposizione della proposta di aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, della verifica delle modalità di

erogazione delle indennità per specifiche responsabilità di cui all'art. 70 quinquies del Contratto Collettivo delle Funzioni Locali del 21/05/2018.

Con riferimento all'obiettivo denominato: **“Attuazione trasferimento del personale del Mercato del Lavoro”** si precisa che alla data del 29/06/2020 si è completata la trasmissione dei fascicoli previdenziali di tutto il personale trasferito nei ruoli organici dell'Ente Regionale “Veneto Lavoro” (n. 54 dipendenti), per effetto della Legge n. 205/2017, con la certificazione della posizione assicurativa nell'applicativo INPS “Nuova Passweb” per il periodo prestato presso questo ente.

Per quanto riguarda i risultati conseguiti al 29 giugno 2020 nelle varie attività di maggior rilevanza svolte dall'Area risorse umane si evidenzia quanto segue:

Attività formativa nei confronti del personale dipendente (sono stati attivati solo i corsi che potevano essere realizzati in modalità videoconferenza o webinar)

Alla data del 29 giugno 2020 sono stati attivati i seguenti corsi di formazione:

- corso di aggiornamento e-learning in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 basso rischio per 6 dipendenti (parte generale);
- corso di aggiornamento e-learning in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 per dirigenti/datori e dirigenti nominati in ambito sicurezza per 7 dipendenti;
- corso di formazione e-learning in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 per dirigenti/datori e dirigenti nominati in ambito sicurezza per 2 dipendenti;
- 1 corso di aggiornamento antincendio per 11 dipendenti (solo parte teorica in videoconferenza perché per la parte pratica è richiesta la presenza);
- 1 corso di formazione antincendio per 6 dipendenti (solo parte teorica in videoconferenza perché per la parte pratica è richiesta la presenza);
- 1 corso di formazione primo soccorso per 6 dipendenti (solo parte teorica in videoconferenza perché per la parte pratica è richiesta la presenza);
- 1 corso di formazione GDPR (General Data Protection Regulation) per 24 dipendenti “nuovi assunti” di tutte le Aree/Servizi in modalità webinar;

Sono stati, inoltre, avviati a partecipare a corsi di formazione specialistica n. 22 dipendenti.

Attività ispettiva sullo svolgimento di attività extraistituzionali

Alla data del 29 giugno 2020 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	5	43	48

- Dalla raccolta e dall'esame delle autodichiarazioni si evidenziano i risultati di seguito sintetizzati.

➤ Di 48 dipendenti monitorati, 4 hanno dichiarato incarichi extra-istituzionali.

48 dipendenti monitorati	
<i>ha dichiarato incarichi extra-istituzionali</i>	<i>non ha dichiarato incarichi extra-istituzionali</i>
8,33%	91,67%

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 2020:

- Proroga del trattamento pensionistico anticipato c.d. “opzione donna” per l'anno 2020 (requisiti entro il 31/12/2019: 35 anni di contributi per le lavoratrici nate entro il 31/12/1961, 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 2020: n. 17;

ELENCO PENSIONATI ANNO 2020 Quota 100:

			Ultimo giorno servizio	
1.	Istruttore Tecnico	Cat. C pos. ec. C5	31.03.2020	Ambiente
2.	Segretario/Direttore generale		31.03.2020	
3.	Istruttore Tecnico	Cat. C pos. ec. C6	30.09.2020	Edilizia
4.	Collaboratore Servizi Ausiliari	Cat. B1 pos ec B4	31.10.2020	Affari generali
5.	Coordinatore tecnico	Cat. D1 pos. ec. D4	31.10.2020	Viabilità

ELENCO PENSIONATI ANNO 2020 Legge Fornero:

			Ultimo giorno servizio	
1	Istruttore Amministrativo	Cat. C pos ec. C6	31.03.2020	Protocollo e Archivio
2	Coordinatore Amministrativo	Cat. D1 pos ec. D4	30.04.2020	URP
3	Coordinatore Tecnico	Cat. D1 pos ec. D4	30.04.2020	Protocolli di legalità e sanzioni
4	Collaboratore Servizi Ausiliari	Cat. B1 pos ec. B4	31.05.2020	Affari Generali
5.	Collaboratore Amministrativo	Cat. B3 pos ec. B8	31.05.2020	Viabilità
6.	Specialista Vigilanza	Cat. D1 pos ec. D3	30.06.2020	Polizia metropolitana
7.	Istruttore Amministrativo	Cat. C pos ec. C6	30.06.2020	Gare e contratti
8.	Collaboratore Tecnico	Cat. B1 pos. ec. B3	31.07.2020	Viabilità
9.	Collaboratore Tecnico	Cat. B3 pos ec. B8	31.08.2020	Viabilità
10.	Istruttore Amministrativo	Cat. C pos ec. C6	30.09.2020	Affari generali - URP
11.	Collaboratore Amministrativo	Cat. B1 pos. ec. B4	31.10.2020	Affari generali
12.	Collaboratore Amministrativo	Cat. B3 pos. ec. B7	30.11.2020	Archivio Protocollo

Stage

Alla data 29 giugno 2020 è stato avviato 1 stage con il sotto indicato Ateneo:

UNIVERSITA' / ISTITUTO	DURATA		Progetto
	Inizio	Fine	
UNIVERSITA' CA' FOSCARI DI VENEZIA	08/06/2020	08/11/2020	<i>"Supporto alle attività della Città metropolitana di Venezia nel territorio (Comuni - Partecipate)"</i>

Procedimenti disciplinari

Per quanto riguarda i procedimenti disciplinari alla data del 29 giugno 2020 sono stati lavorati n. 2 procedimenti.

Venezia, 7 luglio 2020

Il Dirigente Servizio Risorse Umane
dr. Giovanni Braga
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2019**

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

PROGRAMMA n. 11 Altri Servizi Generali

Responsabile della gestione: avv. Giuseppe Chiaia

Centro di responsabilità: 03 URP e Decentramento

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020	3.500,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	3.500,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	0					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	3.Comunicazione e partecipazione	11 – Altri servizi generali	Attivazione nuove modalità operative per assicurare il regolare funzionamento degli uffici Urp tramite la gestione di un sistema di prenotazione obbligatoria degli appuntamenti	03 -Chiaia (URP)	Rispetto scadenza per attivazione nuovo sistema di gestione degli appuntamenti	30/06/2020	100%	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	3.Comunicazione e partecipazione	11 – Altri servizi generali	Attivazione nuove modalità operative flessibili per favorire la comunicazione tra l'Amministrazione , i media e i cittadini del territorio metropolitano	04 -Chiaia (Affari generali)	attivazione e gestione forum Rispetto scadenza per creazione di una mailing list e/o un apposito Forum creato nel sito web della CmVE unitamente al potenziamento dei social network	31/12/2020	NV	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2019*

03 – URP

Dal 2 gennaio all'8 marzo gestione ordinaria dell'attività in presenza

- istruttoria atti n. 1550.

Nella fase 1 e 2 dell'emergenza sanitaria COVID, dal 9 marzo al 29 giugno 2020, l'attività di sportello/informazioni è stata garantita orientando le attività svolte alla modalità di lavoro da remoto:

- contatti telefonici/ mail n. 2716
- istruttoria atti n. 813
- appuntamenti n. 245.

E' stata garantita la piena risposta all'utente attraverso la risposta via telefono/mail e con la un sistema di prenotazione obbligatoria di appuntamenti nonostante le difficoltà di collegamento all'interno e all'esterno dell'ente dal punto di vista di organizzazione del lavoro e di mantenimento di relazioni a distanza.

04 - Affari generali

Attivazione e gestione forum per creazione di una mailing list e/o un apposito Forum creato nel sito web della CmVE unitamente al potenziamento dei social network

Attività in corso di realizzazione.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

- obiettivo "Attivazione nuove modalità operative per assicurare il regolare funzionamento degli uffici URP tramite la gestione di un sistema di prenotazione obbligatoria degli appuntamenti" non vi è scostamento del risultato ottenuto rispetto a quello atteso

-Il risultato dell'obiettivo "Attivazione nuove modalità operative flessibili per favorire la comunicazione tra l'Amministrazione, i media e i cittadini del territorio metropolitano" sarà valutabile solo al 31/12/2020.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*
Nessuno

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

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'1/1/2020	133.789,40					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	154.309,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	145.140,80					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	42.672,84					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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 - Stefano Pozzer (Contratti)	Percentuale di gare annullate sul totale delle gare concluse	≤ 5%	non valorizzabile ---- periodo di riferimento annualità	
01 - Servizi istituzionali , generali e di gestione	4.Reti di sussidiarietà	11 – Altri servizi generali	Supporto ai procedimenti interni	48 - Stefano Pozzer (Contratti)	Numero impugnazioni sulle aggiudicazioni complessive	≤ 9	non valorizzabile ---- periodo di riferimento annualità	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

Obiettivo Consolidamento attività della stazione unica appaltante

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. La proposta di adesione con relativo schema di convenzione, è stata inoltrata a tutti i Comuni del territorio provinciale. Con successiva deliberazione n. 3 del 06.02.2018 del Consiglio metropolitano è stato approvato un nuovo schema di convenzione a cui i Comuni/Enti, sia già convenzionati che di nuova associazione, hanno aderito. Al 29 giugno 2020 i soggetti formalmente convenzionati sono 42.

Nel periodo 1 gennaio / 29 giugno 2020 sono stati avviati per conto degli enti convenzionati n. 30 procedimenti di gara. Non è stato registrato nessun annullamento di gara. A completamento dell'informazione, i procedimenti di gara hanno riguardato:

- 18 i lavori;
- 10 i servizi;
- 2 le concessioni.

L'importo complessivo a base di gara ammonta ad euro 12.528.774,85

Attività di consulenza in riferimento alla materia contrattuale verso gli enti convenzionati con la SUA.

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

Obiettivo Supporto ai procedimenti interni

Per quanto riguarda l'attività di supporto, nel predetto periodo sono stati posti in essere:

- n.11 procedimenti di gara, per conto dell'Area lavori pubblici, il cui importo complessivo a base di gara ammonta ad euro 4.072.876,67, dei quali n. 4 aggiudicati senza impugnazione,
- n. 132 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 e ciò a seguito delle richieste degli uffici della CMVE;
- pubblicazioni di bandi ed avvisi ed esiti di gara riguardanti procedimenti sia della CMVE che la SUA VE;
- n. 9 contratti stipulati in forma pubblico-amministrativa;
- n. 10 contratti stipulati mediante scrittura privata;

Altre attività rilevate sono state:

- il monitoraggio scadenza e svincolo polizze C.A.R. e fidejussioni;
- l'attività di consulenza nei confronti degli uffici dell'ente in materia di procedure di gara e di contratti;
- Supporto amministrativo ai servizi dell'ente in materia contrattuale e in relazione agli affidamenti di appalti.

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

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Il Dirigente
Dr. Stefano Pozzer
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

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

PROGRAMMA n. 02 Segreteria generale

Responsabile della gestione: dott.ssa Maria Cristina Cavallari

Centro di responsabilità: 116 Servizio Promozione del territorio e fundraising

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020	189.860,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	204.500,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	19.140,00					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	4.500,00					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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 "Promozione del territorio e fundraising" 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 Maria Cristina Cavallari (Servizio Promozione del territorio e fund raising)	Piano di marketing territoriale metropolitano	2020- prima elaborazione e del questionario somministrato ai comuni metropolitani relativo alle eccellenze del territorio	Elaborazione realizzata	
						2020 – avvio del lotto del 2 del piano di marketing territoriale - integrazione strategia, attuazione e monitoraggio		

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

A seguito della somministrazione a tutti i Comuni metropolitani del questionario volto a censire e raccogliere direttamente dal territorio le eccellenze che lo stesso offre, per poterle poi organizzare ai fini

dello sviluppo e aggiornamento del Piano Strategico Metropolitano e del Piano di marketing territoriale dell'area metropolitana, l'ufficio ha predisposto una elaborazione su 35 questionari restituiti. Dall'analisi svolta emerge che i comuni dell'area metropolitana gestiscono in maniera disomogenea la promozione territoriale. Alcune aree, che per vocazione turistica promuovono da tempo il proprio territorio, riescono a comunicare e a valorizzare meglio le proprie eccellenze, altre invece risultano in ombra. Complessivamente comunque l'area metropolitana risulta poco valorizzata. Il piano di marketing che sta predisponendo la CmVE potrà rappresentare un utile strumento di promozione del territorio che farà emergere la ricchezza di tradizioni e di storia, produttiva, enogastronomica, che pongono le loro basi in una comune e condivisa cultura del territorio, al fine di valorizzare l'area metropolitana nel suo insieme. Per questo tale studio sarà reso disponibile all'affidatario del Piano di marketing lotto 2- strategia integrata.

Il Servizio di promozione del territorio e fundraising nel corso del primo semestre 2020 ha proseguito nell'attuazione dei seguenti progetti strategici a valere sul programma di cooperazione territoriale Interreg Italia/Slovenia:

- **"Secap"** iniziato il 1/11/2018 ha visto il Servizio di promozione del territorio e fundraising 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 terza rendicontazione delle spese sostenute al 29/02/2020;
- **"Visfrim"** iniziato il 1/1/2019 ha visto il Servizio di promozione del territorio e fundraising impegnato nelle fasi di gestione amministrativa del progetto, negli incontri di progetto organizzati via skype e nella terza rendicontazione delle spese sostenute al 29/02/2020;
- **"Crossit Safer"** iniziato il 1/1/2019 ha visto il Servizio di promozione del territorio e fundraising impegnato nelle fasi di gestione amministrativa del progetto, negli incontri di coordinamento interno e nell'incontro plenario che si è tenuto a Cavallino Treporti il 19 e 20 febbraio 2020, nonché nella terza rendicontazione delle spese sostenute al 29/02/2020.

Il Servizio di promozione del territorio e fundraising fa inoltre parte dei gruppi di lavoro, per gli aspetti amministrativi, di monitoraggio e rendicontazione relativi ai progetti sottoriportati:

- **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 gestisce la predisposizione del Piano di marketing territoriale della Città metropolitana di Venezia. Nel corso del mese di febbraio la ditta DNA srl ha consegnato una proposta di brand e strategia per la Città metropolitana, tuttavia, a seguito di quanto successo con l'emergenza CoVID-19, il prodotto consegnato non risulta più attuale e pertanto l'incarico riferito al lotto 2, terrà conto delle trasformazioni intervenute e necessarie a seguito dell'emergenza, per proporre una strategia che risulti efficace per la nuova situazione che si sta definendo.
- **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, nel corso del primo semestre ha visto l'ufficio impegnato in particolare nei rapporti con l'Agenzia per la Coesione territoriale e nella rendicontazione finale, tuttora in corso.
- **Life Veneto Adapt**, ha visto il Servizio di promozione del territorio e fundraising 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 primo semestre l'ufficio ha predisposto la parte amministrativa, gestionale e finanziaria

del Midterm report di progetto e del successivo report di monitoraggio al 31 marzo 2020, nonchè ha predisposto la documentazione integrativa propedeutica alla visita del monitor del 25/06/2020;

- "P.AGE.S dal Piano strategico all'AGEnda per lo Sviluppo sostenibile della Città metropolitana di Venezia" , l'accordo con il MATTM è stato sottoscritto il 13/2/2020 ed è stato registrato in data 11/05/2020. Poiché l'avvio del progetto deve avvenire entro due mesi dalla registrazione, nel corso dei mesi di aprile, maggio e giugno in particolare l'ufficio ha partecipato ad incontri di coordinamento volti alla definizione del gruppo di lavoro interno ed esterno, ha tenuto i rapporti con la Regione Veneto impegnata nella Strategia regionale di Sviluppo sostenibile e con il MATTM, valore del progetto per la CmVE € 178.499,50;
- risorse assegnate di cui al decreto del MIT n. 171 del 10 maggio 2019 per il Fondo progettazione opere prioritarie, l'ufficio ha tenuto i rapporti con il Ministero, ha presentato richiesta di posticipo di avvio della procedura, ha inviato le comunicazioni relative alle procedure di affidamento sulla base delle informazioni fornite dagli uffici competenti per la relativa progettualità, valore del progetto per la CmVE € 1.094.000,00;

Inoltre il Servizio di promozione del territorio e fundraising:

- in data 14/01/2020 ha presentato istanza di *"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"* per un valore complessivo di € 301.668,48
 - a seguito di ulteriori risorse rese disponibili dal MIT sempre a valere sul Fondo progettazione opere prioritarie, l'ufficio ha segnalato questa ulteriore opportunità e partecipa alle riunioni volte ad individuare le ulteriori progettualità da presentare. Il valore complessivo delle progettualità da presentare è pari a € 308.000,00
 - ha partecipato alle riunioni della cabina di regia del Progetto Strategico Regionale Green Tour;
 - 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;
 - 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).
-
- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
La spesa riferita al Piano di marketing è stata impegnata solo relativamente al lotto 1 e non è stata pagata perché il prodotto consegnato non è stato ancora validato.
 - *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 2020**

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'1/1/2020	413.529,78					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	526.806,52					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	108.598,85					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	20.938,74					
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	

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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	Costituzione Gruppo metropolitano di volontari di PC (GMPC)	31– Massimo Gattolin (Area Ambiente (Protezione civile))	Proposta di decreto di istituzione del GMPC da proporre agli organi competenti	30/11/2020	in corso di realizzazione	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

E’ necessario premettere che l’attività dell’Ufficio è stata fortemente condizionata dall’emergenza Covid, tuttora in atto, che ha comportato, sin dal manifestarsi delle criticità (a fine febbraio) un impegno continuo e massiccio per le limitate risorse umane (due sole unità) 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.

Prima del verificarsi dell’emergenza è stato realizzato un corso base e sicurezza, interrotto a causa del Covid. Vista l’importante valenza dell’attività formativa del volontariato (indispensabile anche per garantire un ricambio alle risorse impegnate nell’attuale emergenza), non appena è stato possibile (a fine maggio), il predetto corso è stato ripreso ed ultimato con la realizzazione dei n. 2 moduli sicurezza (uno a S.Stino di Livenza ed uno a Marcon) formando complessivamente n. 68 volontari.

COMMISSIONI/TAVOLI TECNICI

Il Servizio è stato largamente impegnato nell'ambito delle commissioni tecniche di cui fa parte (commissione tecnica regionale per gli impianti a rischio di incidente rilevante-CTR, tavoli tecnici in Prefettura ed in Regione Veneto): dette commissioni/tavoli tecnici, infatti, hanno continuato la propria attività in modalità videoconferenza sicché l'impegno richiesto al funzionario, componente/supplente delle varie Commissioni, per le istruttorie e l'analisi documentazione su cui vengono richiesti i pareri tecnici è stato come sempre consistente.

In particolare, a seguito dell'evento incidentale verificatosi presso la ditta 3V Sigma di Porto Marghera il 15 maggio, l'Ufficio ha partecipato ai numerosi, specifici, tavoli tecnici CTR/Prefettura.

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.

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 in comodato d'uso gratuito a tutte le organizzazioni di volontariato di PC/Comuni dell'area metropolitana (oltre 60) e che 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, continuata ininterrottamente con cadenza almeno settimanale;
- predisposizione, con cadenza almeno settimanale, di 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, il montaggio ed il presidio di tende presso vari siti (ospedalieri e non) a Venezia, Mestre, Chioggia, S.Donà di Piave, Portogruaro, Jesolo, Mirano, Dolo: attività iniziata a fine febbraio;
- 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 in numero di 2-3 al giorno: il numero di volontari impegnati complessivamente supera alcune migliaia.

Tutte le attività sopra descritte sono tuttora in corso, con le medesime cadenze.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

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: un'emergenza di tale portata, infatti, ha assorbito totalmente le potenzialità dell'Ufficio penalizzando altre attività (come la pianificazione di emergenza, la gestione delle attrezzature di proprietà, i rapporti con gli Enti del territorio) che pure sono di rilevante e fondamentale importanza per una gestione attenta ed efficace del territorio.

Il ruolo di Autorità di protezione civile, attribuito al Sindaco Metropolitano dal nuovo Codice della PC, necessita di un rinforzo dell'organico, tanto più tenuto conto che è già programmata la quiescenza del (unico) funzionario in servizio, pur dipendente regionale.

Nell'attesa dell'incremento dell'organico, risulta evidente la necessità di dotarsi di un gruppo di volontariato metropolitano, obiettivo del programma della presente scheda.

Tale strada, tuttavia, non è di facile percorribilità poiché punta sulla disponibilità di volontari altamente qualificati, specializzati e fortemente motivati ad un impegno assai rilevante e che si aggiunge alla propria attività lavorativa; le risposte, allo stato attuale, ad un parere sulla bozza di regolamento proposto, sono state scarse, certamente anche a causa della subentrata emergenza che, come descritto sopra, ha visto, e vede tuttora, il mondo del volontariato in prima fila.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Ridefinire gli organici assegnati, sia verso la Regione per le funzioni trasferite ed alla quale è già stato chiesto il reintegro del funzionario che andrà in quiescenza dal prossimo 1 dicembre, sia per l'esercizio di quelle direttamente assegnate alla Città metropolitana con il nuovo Codice della Protezione Civile (DLgs 1/18); a tale proposito si è chiesto nella ricognizione del personale 1 unità.

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

Il Dirigente
Area Ambiente
Ufficio Protezione Civile
Massimo Gattolin

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

MISSIONE n. 08 – Assetto del Territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA n. 01 – Urbanistica e Assetto del Territorio

Responsabile della gestione: ing. Simone Agrondi

Centro di responsabilità: 25 Area Uso e assetto del territorio

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020	110.677,49					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	343.986,48					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	50.944,08					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	10.321,12					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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 Metropolitan	25 – Agrondi (Area assetto e uso del territorio)	Deposito della relazione illustrativa, di almeno due elaborati grafici e della banca dati contenente il Quadro Conoscitivo	entro il 01/12/2020	n.v.	
08-assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.Pianificazione territoriale	01 – urbanistica e assetto del territorio	Coerenza degli strumenti urbanistici comunali con le strategie del PSM	25 – Agrondi (Area assetto e uso del territorio)	deposito verifica di coerenza dei PAT/PATI e delle varianti agli strumenti urbanistici comunali alle strategie del PSM	entro il 31/12/2020	n.v.	
08-assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.Pianificazione territoriale	01 – urbanistica e assetto del territorio	Proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.	25 – Agrondi (Area assetto e uso del territorio)	deposito proposta tecnica	entro il 31/12/2020	n.v.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

La situazione di emergenza sanitaria determinata dalla pandemia di COVID-19 nel corso dei primi mesi dell'anno ha obbligato il Servizio a riorganizzare e riprogrammare le modalità di svolgimento delle attività di competenza. Il periodo di lockdown ha determinato l'attivazione della modalità di lavoro agile per il personale interno e costretto le attività di servizio ad uno svolgimento da remoto che ha in parte influito sulle tempistiche di rilascio dei provvedimenti di competenza.

L'attività tecnica di predisposizione del Quadro Conoscitivo contenente le informazioni territoriali propedeutiche all'aggiornamento del Piano Territoriale Generale metropolitano si sono svolte regolarmente; a tal scopo è opportuno richiamare che a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio metropolitano di Venezia del:

- Piano Strategico metropolitano di cui all'art 1, comma 44, lettera a) della legge n. 56/2014 avvenuta in data 21 Dicembre 2019 - deliberazione n. 31/2018 pubblicata all'albo informatico dell'ente il 03/01/2019;
- Piano Territoriale Generale di cui all'art 1, comma 44, lettera b) della legge n. 56/2014 avvenuta in data 01 Marzo 2019 - deliberazione n. 3 pubblicata all'albo informatico dell'ente il 04/03/2019;

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4 della legge regionale 30 dicembre 2016, n.30 si sono verificate le condizioni per l'esercizio delle funzioni in materia urbanistica, formalizzate con DGRV n. 665 del 21 05 2019, la Città metropolitana ha "riacquisito" le competenze in materia urbanistica.

Si specifica che l'approvazione del PTGM corrisponde, alla presa d'atto in via transitoria del PTCP approvato con DGRV 3359 del 30.12.2010, con valenza di PTGM, rimanendo pertanto in itinere, la definizione delle "nuove" strategie di Piano e l'aggiornamento dei contenuti di coordinamento dello stesso.

L'attività degli uffici pertanto si è concentrata soprattutto sull'esercizio delle competenze in materia urbanistica, con conseguente caricamento dei tematismi dei Piani di Assetto del Territorio dei comuni dell'area metropolitana (approvati e/o adottati nell'ambito dell'attività di copianificazione) nel database di riferimento del SIT della Città Metropolitana; rimangono da definire le strategie del Piano, che, come sopra evidenziato, risultano al momento riferite al Piano Territoriale di Coordinamento. L'attività degli uffici sarà comunque garantita nei tempi prestabiliti ed evidenziata nella prevista relazione illustrativa da predisporre entro il mese di dicembre.

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 Noale (in fase di approvazione), del PAT di Torre di Mosto (in fase di adozione) e della variante al PATI di Camponogara – Fossò (in fase di approvazione). Tali verifiche troveranno compiuta rispondenza negli atti di competenza della Città metropolitana di Venezia, in relazione all'attività di copianificazione in essere, ai sensi dell'art.15 della L.R. 11/2004 e s.m.i. A tal proposito verrà predisposta entro il 31.12.2020 specifica relazione con cui si darà atto di tale attività.

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.

Tra le attività ordinarie, il servizio risulta particolarmente attivo nell'esercizio delle funzioni in materia paesaggistica, per il quale risulta competente attualmente per 20 comuni che ha portato un aumento sostanziale delle istanze pervenute con importanti carichi di lavoro per l'ufficio.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

La corposa attività connessa all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica ha portato alla predisposizione di osservazioni alla proposta di legge regionale PDL 513, recante "Semplificazioni in materia urbanistica ed edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento del consumo di suolo «Veneto cantiere veloce», ritenendo opportuno, proprio per le finalità della norma prevedere delle risorse in capo agli enti intermedi per l'esercizio di tali funzioni; le osservazioni, presentate sia in sede di CAL che di UPI non hanno però avuto esito.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Rimanendo il servizio in condizioni di sofferenza per le motivazioni evidenziate al punto precedente, si potrà prevedere l'eventuale adeguamento dei costi istruttori per le istanze di autorizzazione paesaggistica e per gli accertamenti di compatibilità paesaggistica.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

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

PROGRAMMA n. 06 – ufficio tecnico

Responsabile della gestione: Ing. Simone Agrondi

Centro di responsabilità: 12 Area Lavori pubblici - Servizio Edilizia

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020						3.603.885,00
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020						6.742.723,25
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020						3.415.674,75
SOMME PAGATE AL 29/06/2020						215.549,91
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	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

La situazione di emergenza determinata dalla pandemia di COVID-19 nel corso dei primi mesi dell'anno ha obbligato il Servizio, che esegue attività prevalentemente operative (progettazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche), a riorganizzare e riprogrammare le modalità di svolgimento delle attività di propria competenza. Infatti, il periodo di *lockdown* - che, oltre all'attivazione del regime del lavoro agile per il personale interno, ha comportato anche la chiusura dei cantieri attivi - ha causato un rallentamento delle attività, che sono state, comunque, costantemente monitorate e riavviate 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, pari ad Euro 3.603.885,00, ad oggi risultano quasi totalmente impegnate, come evidenziato dalla tabella soprastante. Per le risorse assegnate con la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 7 del 19/6/2020, invece, 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. Tali ulteriori compiti, a carattere urgente, hanno notevolmente aggravato i carichi di lavoro del personale sia tecnico che amministrativo, inserendosi in un Servizio già scarno di risorse umane. Pertanto, tali attività straordinarie e urgenti potrebbero incidere sull'attuazione di quanto previsto nei documenti programmatici 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, in combinazione con l'emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19 e la scarsità di personale assegnato al Servizio, determinare l'insorgenza di criticità gestionali nel corso del secondo semestre del corrente anno.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare:*

In considerazione delle emergenze sopra descritte, delle disposizioni, attuali e future, per fronteggiare l'emergenza COVID-19 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 Metropolitanano n. 24 del 23 dicembre 2019, con cui è stato approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022, nel senso di prevedere un ordine di priorità tra attività emergenziali e interventi programmati.

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

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020	23.133.537,17					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	49.023.767,49					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	30.201.540,32					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	2.981.807,09					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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 opere pubbliche finanziate relative al servizio Edilizia	12 Agrondi (Area Lavori pubblici - Servizio edilizia)	Numero opere aggiudicate rispetto a n. 7 opere programmate	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 Agrondi (Area Lavori pubblici - Servizio edilizia)	Rispetto scadenza per l'approvazione del progetto esecutivo per l'opera inserita nella programmazione annuale 2020	31/12/2020	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 sugli edifici di competenza della CM sulla base dell'analisi dei dati costantemente aggiornati	12 Agrondi (Area Lavori pubblici - Servizio edilizia)	Tempestività del sopralluogo dal momento della richiesta/ segnalazione ricevuta	rispetto tempo medio di 7 giorni	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

La situazione di emergenza determinata dalla pandemia di COVID-19 nel corso dei primi mesi dell'anno ha obbligato il Servizio, che esegue attività prevalentemente operative

(progettazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche), a riorganizzare e riprogrammare le modalità di svolgimento delle attività di propria competenza. Infatti, il periodo di *lockdown* - che, oltre all'attivazione del regime del lavoro agile per il personale interno, ha comportato anche la chiusura dei cantieri attivi - ha causato un rallentamento delle attività, che sono state, comunque, costantemente monitorate e riavviate 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, pari ad Euro 23.133.537,17, 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, in combinazione con l'emergenza derivante dalla pandemia di COVID-19 e la scarsità di personale assegnato al Servizio, determinare l'insorgenza di criticità gestionali nel corso del secondo semestre del corrente anno.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare:*

In considerazione delle emergenze sopra descritte, delle disposizioni, attuali e future, per fronteggiare l'emergenza COVID-19 e delle notevoli risorse economiche stanziare sia a livello locale che centrale per le attività del Servizio relative particolarmente all'edilizia scolastica, al fine di poter riavviare le attività didattiche in sicurezza da settembre 2020, sarà necessario rivedere ed aggiornare la programmazione approvata con delibera del Consiglio Metropolitan n. 24 del 23 dicembre 2019, con cui è stato approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) e il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022, nel senso di prevedere un ordine di priorità tra attività emergenziali e interventi programmati.

IL DIRIGENTE

Ing. Simone Agrondi

(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

MISSIONE n. 10 – Trasporti

PROGRAMMA n. 02 – Trasporto pubblico locale

Responsabile della gestione: ing. Paolo Gabbi

Centro di responsabilità: 23 Area Trasporti e logistica

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020	41.370.952,49					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	42.242.429,52					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	39.187.144,13					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	12.598.191,54					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	schema da trasmettere per l'adozione	30/11/2020	N.V.	
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 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	schema da trasmettere per l'adozione	30/11/2020	N.V.	
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	02 – trasporto pubblico locale	Completamento dei documenti relativi al PUMS metropolitano	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	schema da trasmettere per l'adozione	30/11/2020	N.V.	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

Il programma si sta svolgendo secondo le previsioni. Oltre all'ordinaria amministrazione (compiti e funzioni delegati con LR 25/98, funzioni di vigilanza, riconoscimento regolarità di servizio, idoneità percorsi e ubicazione fermate, ecc.), nell'anno in corso si è provveduto nell'ambito dell'OG086 (Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità), a:

- ✓ Gestire i contratti di servizio con AVM S.p.a. (ambito di unità di rete del Veneto centro-meridionale), Brusutti S.r.l. (servizi TPL verso il trentino ed il bellunese), Arriva Veneto S.r.l. (linea Chioggia-Venezia), ATVO S.p.a. (ambito di unità di rete del Veneto orientale);
- ✓ emettere tessere di riconoscimento per le agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto agli appartenenti alle fasce deboli dell'utenza, per un totale di 385, entro il tempo medio di giorni 5,35;
- ✓ rilasciare n. 2 nulla osta immatricolazioni nuovi autobus;
- ✓ rilasciare n. 2 autorizzazioni per distrazioni autobus ;

- ✓ autorizzare, previo apposito esame di idoneità, n. 37 agenti accertatori entro il tempo medio di giorni 5,89;

Al momento, il Servizio sta rispettando i tempi medi di rilascio delle varie tipologie di provvedimenti.

Sotto il profilo finanziario si prevede al momento la conferma delle somme stanziare.

Per quanto riguarda gli indicatori sopra rappresentati, si procederà a breve ad una richiesta di modifica.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento non si rilevano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Al momento, nulla.

MISSIONE n. 10 – trasporti**PROGRAMMA n. 03 – trasporto per vie d’acqua****Responsabile della gestione: ing. Paolo Gabbi****Centro di responsabilità: 23 Area Trasporti e logistica**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL’1/1/2020	40.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	40.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	0					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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	Redazione di uno schema di regolamento tipo per servizi di trasporto non di linea ex LR 63/93	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	adozione da parte del competente organo metropolitano	31/12/2020	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

Il programma viene attuato secondo le previsioni. Riguarda i temi dei Trasporti pubblici non di linea per via d’acqua.

Le principali attività sono consistite:

- rilascio di n. 4 contrassegni LV “provvisori” (OG 0314);
- svolgimento delle sessioni d’esame per l’iscrizione ai ruoli dei conducenti dei servizi di trasporto non di linea via d’acqua (OG 0313);

Al momento, il Servizio sta rispettando i tempi medi di rilascio delle varie tipologie di provvedimenti.

Sotto il profilo finanziario non si prevedono variazioni rispetto ai valori preventivati.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento non si rilevano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Per effetto di quanto sopra, si chiederà la cancellazione/trasformazione dell’obiettivo operativo.

MISSIONE n. 10 – trasporti**PROGRAMMA n. 04 – altre modalità di trasporto****Responsabile della gestione: ing. Paolo Gabbi****Centro di responsabilità: 23 Area Trasporti e logistica**

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020	1.603.127,50					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	3.475.555,50					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	441.618,00					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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	Incentivazione all'utilizzo dei servizi di trasporto ecosostenibili	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	Pubblicazione bando	15/12/2020	N.V.	
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	04 – altre modalità di trasporto	Implementazione del progetto MOVES cofinanziato dal MATTM	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	Approvazione dei PSCS degli istituti aderenti e validazione dei progetti ai fini del successivo finanziamento	15/12/2020	N.V.	
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	04 – altre modalità di trasporto	Implementazione del progetto europeo ICARUS	23 – Gabbi (Area trasporti e logistica)	Affidamento lavori e forniture	30/11/2020	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

Il programma viene attuato secondo le previsioni del programma. Esso riguarda i temi relativi al Sistema informativo mobilità e trasporti, Servizi per la mobilità, Autoscuole, scuole nautiche, studi consulenza per la circolazione, Officine per autoriparazione e centri di revisione, educazione alla mobilità sicura e sostenibile.

Le principali attività sono consistite in:

- ✓ svolgimento delle sessioni d'esame per l'iscrizione ai ruoli dei conducenti dei servizi di trasporto non di linea via terra (OG0089);
- ✓ svolgimento della sessione d'esame per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto terzi (OG0321);
- ✓ svolgimento delle funzioni in materia di autoscuole (13 autorizzazioni per insegnanti e istruttori di guida emesse con media gg. 1,21), studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (2 autorizzazioni emesse con media gg. 3,50 e 10 tessere di riconoscimento per accesso ad uffici pubblici con una media gg. 2,10) (OG0322);

- ✓ svolgimento delle funzioni in materia di officine di revisione (4 autorizzazioni emesse in gg. 2,5 e 8 autorizzazioni a svolgimento delle funzioni di ispettore (ex responsabile tecnico) con media gg 2,13 (OG309);
- ✓ rilascio di n. 108 licenze di trasporto in conto proprio, con una media di 1,25 gg. (OG0321);
- ✓ rilascio di n. 5 autorizzazioni deroga distanze ferrovie (OG310);
- ✓ prosecuzione della gestione del Centro Provinciale raccolta dati di incidentalità trasmessi dai Comuni del territorio (OG310);

Al momento, il Servizio sta rispettando i tempi medi di rilascio delle varie tipologie di provvedimenti.
Sotto il profilo finanziario non si prevedono variazioni rispetto ai valori preventivati.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento non si rilevano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Al momento, nulla.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

MISSIONE n. 10 – Trasporti

PROGRAMMA n. 05 – Viabilità e infrastrutture stradali

Responsabile della gestione: Ing. Simone Agrondi

Centro di responsabilità: 24 Area Lavori Pubblici – Servizio Viabilità

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020	39.849.203,99					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	52.686.689,94					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	18.443.297,60					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	2.445.824,19					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	05 – viabilità e infrastrutture stradali	Attuazione delle opere pubbliche finanziate relative al patrimonio viabilistico metropolitano	24 Agrondi (Area Lavori pubblici - Servizio viabilità)	Realizzazione del 90% dell'attuazione e dei cronogrammi delle opere pubbliche finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari	Raggiungimento del 90% dello stato di attuazione previsto nei cronogrammi delle opere pubbliche finanziate con risorse disponibili e prive di vincoli finanziari	n.v.	
10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	05 – viabilità e infrastrutture stradali	Definizione delle priorità d'intervento sulla base dell'analisi dei dati aggiornati, attraverso i sopralluoghi effettuati dal personale tecnico sulla base delle segnalazioni da parte delle forze dell'ordine, della polizia stradale, dei comuni e anche dei cittadini	24 Agrondi (Area Lavori pubblici - Servizio viabilità)	Redazione Elenco degli interventi da realizzare suddiviso per strada con le relative priorità e costi d'intervento	Entro il 30/09/2020	n.v.	

10 - trasporti e diritto alla mobilità	6. Infrastrutture e servizi in rete	05 – viabilità e infrastrutture stradali	Progetto RE.MO.VE – Bando Periferie: gestione e monitoraggio dell’attività svolta dai soggetti attuatori degli interventi finanziati dalla PDC	24 Agrondi (Area Lavori pubblici - Servizio viabilità)	Trasmissione alla PCM della relazione di monitoraggio	entro il 31/07/2020 (salvo eventuale proroga autorizzata dalla PCM)	n.v.	
--	-------------------------------------	--	---	--	--	--	------	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

La situazione di emergenza determinata dalla pandemia di COVID-19 nel corso dei primi mesi dell’anno ha obbligato il Servizio, che svolge attività prevalentemente operative (progettazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche), a riorganizzare e riprogrammare le modalità di svolgimento delle attività di propria competenza. Infatti, il periodo di *lockdown* non solo ha determinato l’attivazione del regime del lavoro agile per il personale interno, ma ha anche comportato la chiusura dei cantieri attivi, causando un rallentamento delle attività, che sono state, comunque, costantemente monitorate e riavviate non appena la normativa emergenziale lo ha consentito.

In ogni caso, l’attuazione delle opere pubbliche programmate per l’anno in corso è proseguita secondo i cronoprogrammi stabiliti, sia per le opere finanziate negli anni precedenti, sia per le opere e gli interventi finanziati nell’esercizio 2020. In particolare, si evidenziano due grandi gruppi di interventi finanziati con trasferimenti ministeriali e con l’applicazione dell’avanzo dell’esercizio precedente.

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con decreto n. 49 del 16/02/2018, ha approvato il finanziamento per interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria per complessivi 1.620 milioni di Euro, dei quali 120 milioni per l’anno 2018 e 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, ripartiti tra le Province e Città metropolitane del territorio nazionale secondo la tabella di ripartizione allegata al suddetto decreto. Per quanto riguarda la Città metropolitana di Venezia, il finanziamento è stato pari a complessivi Euro 1.379.434,87 nel 2018 e ad Euro 3.448.587,18 per ciascuna delle successive annualità dal 2019 al 2023. Inoltre, con successivo decreto N. 123 del 19/03/2020, il MIT ha assegnato ulteriori risorse finanziarie, ammontanti, per l’anno 2020, ad Euro 687.516,83. Il finanziamento maggiore è stato recepito con delibera di Consiglio metropolitano n. 7 del 19/06/2020 riconducendo, per l’esercizio finanziario in corso, il finanziamento complessivo ministeriale ad Euro 4.136.104,01.

Con particolare riferimento alle opere e agli interventi finanziati con i suddetti decreti ministeriali per l’annualità 2020, si evidenzia che proseguono le attività che riguardano:

- le manutenzioni stradali, quali pavimentazioni e fondazioni delle strade ricadenti nel territorio metropolitano, per le quali è stata avviata una procedura di gara per complessivi Euro 1.548.587,18, attualmente in corso;
- gli interventi di risanamento conservativo e consolidamento strutturale di n. 3 ponti stradali (il ponte sul Naviglio Brenta a cavallo tra il Comune di Stra e di Fiesso d'Artico, II° stralcio lungo la S.P. 12; il ponte sul canale Cavanella in località Valle Vecchia nel Comune di Portogruaro, lungo la S.P. 70; il ponte sul fiume Livenza a Porto S. Margherita in Comune di Caorle, lungo la S.P. 54), per complessivi Euro 2.587.516,83: per i primi due è in corso l'approvazione dei progetti definitivi-esecutivi, mentre per il terzo intervento elencato è in fase avanzata la redazione della progettazione definitiva-esecutiva.

Prosegue altresì l'attuazione anche per le opere e gli interventi finanziati lo scorso anno con delibera di Consiglio Metropolitano n. 5 del 29/4/2019, che ha approvato la destinazione dell'avanzo di amministrazione del 2019 per Euro 4.000.000,00, da destinare a:

- interventi diffusi nell'area metropolitana, in parte cofinanziati dai Comuni, quali: la S.P. 14 a Bojon; la rotatoria sulla S.P. 67 a Concordia Sagittaria; una rotatoria a Fossalta di Piave tra le SS.PP. 48 e 50; il prolungamento della ciclabile di via Risorgimento a Mira; la rotatoria su via Roma a Musile di Piave; la messa in sicurezza delle SS.PP. 23 e 24 a Malcontenta in comune di Venezia;
- la manutenzione straordinaria di strade, barriere stradali, fossati e canali;
- la realizzazione di opere segnalate dai Comuni, quali: il sottopasso ad Annone Veneto; i marciapiedi sulla S.P. 18 a Calcroci, in comune di Camponogara; un semaforo sulla S.P. 85 a Cavarzere; la sistemazione di semafori e strade a Fiesso d'Artico; un percorso ciclopedonale a Losson della Battaglia, in comune di Meolo; l'abbattimento di pini sulla S.P. 38 a Martellago; passaggi pedonali protetti a Marano di Mira; una serie di interventi di messa in sicurezza stradale a Musile di Piave; la sistemazione della pavimentazione stradale di via Roma a Quarto d'Altino; una rotatoria provvisoria sulla S.P. 37 a Salzano;
- il completamento del percorso ciclo-turistico da Portegradi a Ca' Sabbioni;
- la pista ciclabile lungo la S.P. 30 da Santa Maria di Sala a Mirano.

Per l'attuazione di alcuni dei suddetti interventi è necessaria l'azione integrata e coordinata tra Città metropolitana di Venezia e i soggetti attuatori o co-finanziatori delle opere, solitamente le Amministrazioni comunali interessate. Tale azione si espleta usualmente mediante la sottoscrizione di un accordo di programma per la regolamentazione dei rapporti e dei reciproci impegni degli Enti coinvolti. In particolare, nel corso del primo semestre sono stati sottoscritti n. 8 accordi di programma, con i Comuni di Campolongo Maggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Meolo, Mira e Musile di Piave.

Anche per l'anno 2020 il Servizio Viabilità si pone come obiettivo la definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità e le criticità del sistema viabilistico metropolitano, rilevate attraverso il contatto con i cittadini e gli utenti stradali.

Attraverso le segnalazioni ricevute, verificate mediante le attività di monitoraggio delle strade da parte del personale tecnico, sono stati individuati gli interventi di manutenzione, adeguamento e messa in sicurezza da espletare; in alcuni casi sono stati svolti interventi di manutenzione ordinaria per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, mentre altri interventi tra quelli individuati saranno oggetto di valutazione in occasione della programmazione futura.

Per quanto riguarda gli interventi inseriti nel progetto strategico RE.MO.VE. (REcupero periferie e MObilità sostenibile per la Città metropolitana di VENEZIA), finanziato nell'ambito del Bando Periferie di cui al DPCM del 25 maggio 2016, per un costo complessivo pari ad Euro 55.398.000,00, dei quali Euro 38.727.000,00 finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Città metropolitana di Venezia, come noto, ha il compito di assistere e coordinare gli enti attuatori e di monitorare per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri lo stato di attuazione del progetto, nel rispetto delle scadenze stabilite dalla Presidenza stessa. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha messo a disposizione un portale attraverso il quale semestralmente devono essere trasmesse le rendicontazioni dei monitoraggi di detti interventi. Con particolare riguardo all'attività del Servizio Viabilità, va rilevato che alla fine di gennaio 2020 è stata completata la rendicontazione del monitoraggio del secondo semestre del 2019, mentre a partire dal 1 luglio 2020, con la conclusione del primo semestre 2020, si provvederà ad inserire attraverso il medesimo portale la rendicontazione relativa al monitoraggio del primo semestre del 2020, per la quale il termine è fissato al 31 luglio 2020.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti:*

Ad oggi non si rilevano significativi scostamenti. Si segnala, tuttavia, che la gestione delle numerose attività collegate all'attuazione delle opere programmate, in considerazione della prosecuzione dello stato emergenziale determinato dalla pandemia di COVID-19 potrebbe, in combinazione con la scarsità di personale assegnato al Servizio, determinare l'insorgenza di criticità gestionali nel corso del secondo semestre del corrente anno.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare:*

In considerazione delle emergenze sopra descritte, delle disposizioni, attuali e future, per fronteggiare l'emergenza COVID-19 e delle notevoli risorse economiche stanziare sia a livello locale che centrale per le attività del Servizio, potrebbe pertanto risultare necessario rivedere ed

aggiornare la programmazione approvata con delibera del Consiglio Metropolitan n. 24 del 23 dicembre 2019, con cui è stato approvato in via definitiva il documento unico di programmazione (DUP) ed il bilancio di previsione per gli esercizi 2020/2022.

IL DIRIGENTE
Ing. Simone Agrondi
(documento firmato digitalmente)

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

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'1/1/2020	253.303,59					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	969.854,31					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	516.454,41					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	22.444,68					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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)	data presentazione documento preparatorio per una nuova ACG-Vetro	22/12/2020	In corso	
09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	7 – Salvaguardia e qualità dell’ambiente	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 nel triennio : 3 su 3 previste e livelli efficienza	1 fase : manteniment o livelli pre-COVID19 (da analisi tempi medi procedimenti e dei volumi di attività)	fatto	

09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	7 – Salvaguardia e qualità dell'ambiente	02 – tutela e valorizzazione e recupero ambientale	Supporto tecnico-normativo ai comuni della Città Metropolitana per l'aggiornamento dei regolamenti comunali in materia di spargimenti di effluenti zootecnici (direttiva nitrati)	27– Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Redazione di 1 regolamento comunale-tipo per l'utilizzazione agronomica direttiva nitrati	31/12/2020	In corso di avvio	
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)	Rispetto delle scadenze di cui al progetto approvato dal MATTM	100%	In corso	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

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

- ***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, si sono programmate le seguenti attività, finalizzate al mantenimento degli standard acquisiti:

- *organizzazione del lavoro degli uffici in modalità "agile" – Emergenza COVID19*

nella progettazione del "lavoro agile" si è potuto valorizzare la informatizzazione dei procedimenti tipica del modus operandi dell'Area, grazie al gestionale "SIAM" in uso presso il settore e la sua integrazione con altri gestionali generali dell'Ente per la gestione della posta e dei provvedimenti.

Grazie a tale strumento è stato possibile un pressoché immediato controllo dei procedimenti in corso e del loro avanzamento anche da remoto.

I responsabili degli Uffici, inoltre, hanno immediatamente dato avvio ad una modalità di lavoro con teleconferenza (anche con utilizzo di strumenti privati messi a disposizione dai dipendenti) quotidiana, sia di gruppo che specifica, a seconda degli argomenti da trattare.

I progetti sono stati redatti in conformità agli schemi generali ed inviato al Settore Risorse Umane.

- *revisione delle procedure e dei modelli a seguito delle DPCM-COVID19*

I decreti emergenziali sono inoltre intervenuti anche sul alcune fasi procedurali (stabilendo sospensioni dei termini di legge e proroghe alle autorizzazioni in scadenza). Per armonizzare tali indicazioni si è immediatamente creata un'ulteriore 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

È stata immediatamente anche impostata una modalità di gestione autonoma delle teleconferenze tramite la piattaforma Microsoft Teams (in aggiunta a quella gestita direttamente dal Settore Informatica), con produzione ad esempio di uno specifico tutorial interno. In tal modo è stato possibile procedere con le previste riunioni e conferenza dei servizi, tanto tra Enti, quanto con l'utenza.

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

- *adattamento delle modalità di interlocuzione con altre amministrazioni ai fini dei procedimenti (conferenza dei servizi, ecc). Analisi tempi medi procedimenti e dei volumi di attività)*

Già una valutazione intermedia del periodo di “lockdown” (inizio maggio) aveva evidenziato quanto segue (dati e grafici disponibili).

- Nel periodo 1/1 – 30/6/2020 c'è stata una flessione del numero di nuove domande (441) di autorizzazione ricevute rispetto al medesimo periodo del 2019 (512) , con un calo del 14% circa, questo a fotografare l'oggettiva difficoltà del mondo imprenditoriale nel pieno del periodo emergenziale.
- i volumi di documenti in ingresso sono invece rimasti sostanzialmente invariati nel periodo 1/1 – 30/6 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 (2566 comunicazioni contro 2564).

Questo ci ha lasciato intendere, se confrontato con il dato precedente, che l'attività delle aziende pare essersi concentrata più sulla gestione dell'emergenza (richiesta proroghe, deroghe, nulla osta ecc.... compensando in parte il minor numero di nuove istanze, che sono solitamente legate a periodi in cui è possibile progettare investimenti).

Questa tendenza si è comunque arrestata nel secondo periodo (fino a giugno), anche registrando alcune ipotesi di investimenti importanti sul territorio.

- Le comunicazioni in uscita dall'Ufficio hanno invece registrato un aumento nel periodo 1/1 – 30/6 2020 rispetto allo stesso periodo 2019 (1296 contro le 1175 dell'anno precedente, incremento circa del 10%). Questo dato è significativo perché rappresenta molto concretamente il “prodotto in uscita” dagli Uffici, in particolare volto ad erodere il carico preesistente. Quindi l'attività del Servizio è aumentata e in parte convertita verso un diverso servizio all'utenza nonché verso una più intensa attività relativa a procedimenti iniziati precedentemente al periodo monitorato.

- ***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 hanno avuto un logico slittamento temporale dovuto all'emergenza COVID-19. Pur tuttavia sono stati svolti due incontri in modalità telematica. Il primo, ufficiale, in data 23 marzo, tra Enti di controllo per il punto della situazione sulla qualità dell'aria nell'isola di Murano e per l'avvio operativo del progetto. Il secondo il 12 giugno, in cui è stata valutata con l'AULSS 3 la proposta della vetreria coinvolta per la fase sperimentale del progetto sulla sezione impiantistica da dedicare alle prove.

- ***Supporto tecnico-normativo ai comuni della Città Metropolitana per l'aggiornamento dei regolamenti comunali in materia di spargimenti di effluenti zootecnici (direttiva nitrati)***

Le bozze di regolamento risultano in fase di predisposizione

Tale proposta di regolamento sarà relativo alle funzione agro-ambiente, intededo tra queste tutte le attività, funzioni e competenze attribuite dalla Regione Veneto alla Città metropolitana di Venezia, per quanto riguarda il rapporto tra la produzione agricola e la qualità dell'ambiente rurale, quali: la direttiva nitrati Dm n. 5046/2016 e Dgr n. 1835/2016 (uso agronomico effluenti zootecnici, digestati e acque reflue), vinacce, fanghi in agricoltura (Dgr 2241/2005), l'uso energetico delle bio-masse; la micologia in applicazione della Lr 23/1996 e Lr 7/2012.

La regolamentazione, che sarà comunque proposta ai comuni, si propone due scopi principali: 1) uniformare le modalità di gestione degli effluenti zootecnici e relativi controlli in capo alle amministrazioni locali; 2) contribuire con ciò a mitigare l'impatto sulla qualità dell'aria in termini di odori e di produzione di inquinanti secondari, secondo le previsioni del PRTRA (Piano Regionale della qualità dell'aria).

Si aggiorna nel contempo sull'andamento delle attività ordinarie alla data del 30 giugno 2020. Sono a tal data pervenute n. 86 comunicazioni "nitrati" per l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici e digestati e delle acque reflue in provincia di Venezia di cui 84 già istruite; 9 comunicazioni da altre provincie; n. 41 pratiche relative agli impianti di biogas quali report analisi sul digestato, registri carico/scarico C1, accordi cessioni/acquisizioni biomasse, aggiornamento decreti di autorizzazione regionali; n. 2 relazioni tecniche per attivazione impianti di biometano di competenza regionale (siamo in attesa che la Regione convochi la conferenza dei servizi) ; n. 1 comunicazione per l'uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione (cd vinacce); 4 pratiche relative allo spandimento dei fanghi. Relativamente a ditte in Autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono pervenute: 1 richiesta di nuova AIA, 1 richiesta di voltura, 11 report PMC, 2 registri emissioni, 3 richieste di aggiornamento AIA, 2 richieste di proroga di invio documentazione riesame AIA. E' in essere il riesame di 2 ditte e sono state rilasciate 2 AIA definitive.

Sono state svolte verifiche amministrative su tutte le comunicazioni "nitrati" pervenute anche da fuori provincia. L'esito delle istruttorie delle comunicazioni delle aziende in provincia di Venezia, viene comunicato alle ditte interessate mediamente con largo anticipo rispetto ai tempi previsti per il silenzio assenso (30 gg).

Sono state erogate 8 sanzioni amministrative a 7 ditte per irregolarità amministrative e tecniche nella gestione delle comunicazioni nitrati.

A seguito di controlli amministrativi sulle comunicazioni sono risultate 7 ditte cessate, 11 ditte sono state segnalate ad Avepa per presunte irregolarità nella tenuta dei registri delle concimazioni e 1 è stata segnalata ad Arpa di Ferrara.

Di norma vengono anche svolti accertamenti delle comunicazioni nitrati direttamente in campo presso le aziende zootecniche e impianti di biogas, mediante sopralluoghi a campione o su richiesta dei Comuni o di altri Enti, conseguenti anche a situazioni di disagio (odori molesti, presenza di mosche, abbandono di reflui, ecc.) segnalate dai cittadini.

A seguito del periodo di lockdown il numero di sopralluoghi rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso è stato inferiore. Nel primo semestre 2020, sono stati effettuati sopralluoghi presso 6 aziende agricole di cui 2 per l'AIA, 1 per fanghi gestiti come rifiuti, 3 per la direttiva nitrati. 1 sopralluogo è stato fatto a Farra di Soligo con i carabinieri forestali nell'ambito di indagine relativa alla ditta WF.

Durante il primo semestre è continuata la collaborazione con il comune di Camponogara, Arpav, Servizi Veterinari, Carabinieri Forestali in merito al trasporto ed abbandono di rifiuti in zona agricola vulnerabile ai nitrati da parte della ditta WF.

Sono pervenute da 3 Comuni richieste di pareri in merito a realizzazione di strutture per lo stoccaggio e distribuzione di reflui zootecnici e digestato, da 2 Comuni segnalazioni relative a lamentele di cittadini per cattivi odori prodotti da aziende locali.

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

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.

Da tale data decorrono 60 giorni per l'avvio del progetto (individuata nel 10 luglio p.v.). Nel frattempo è stato comunque nominato il gruppo di lavoro interno alla Città Metropolitana e costituita la cabina di regia, con atto del Segretario Generale dott.ssa Maria Cristina Cavallari n° 12 del 04/05/2020.

Inoltre in data 17 giugno 2020 è stato svolto un incontro introduttivo ai Comuni, al fine di individuare i referenti tecnici ed istituzionali per aree omogenee ed avviare le attività.

I tempi del progetto sono al momento stati rispettati.

Si stanno inoltre partecipando alle attività di coordinamento da parte del MATTM nell'ambito dell'iniziativa "CreiamoPA Per un cambiamento sostenibile". L'ultimo incontro di coordinamento promosso dal MATTM è avvenuto in data 24 giugno su piattaforma telematica. La città metropolitana ha illustrato lo stato di avanzamento delle proprie attività evidenziando che manterrà il coordinamento tanto con la strategia nazionale quanto con la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile promulgata quest'ultima con evento pubblico del 28 maggio 2020.

- ***Motivazione degli eventuali scostamenti:***

Le attività hanno in parte risentito dell'emergenza COVID, in particolare quelle che relative ai "progetti" specifici (autorizzazione generale vetro e regolamento nitrati, in particolare). Si ritiene, ma non si assicura, che potrà essere recuperato il ritardo, essendo previsto il coinvolgimento di molti soggetti diversi

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

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'1/1/2020	552.722,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	591.959,69					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	39.237,69					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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 veneto ADAP	27– Massimo Gattolin (Area Ambiente)	Avanzamento progetto VENETO ADAPT	rispetto cronoprogramma	In corso	
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)	2 incontri nell’anno	In corso	

- Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 29 giugno 2020

- ***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)***

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”.

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](#).

- ***Progetto AMICA-E “Azioni Metropolitane Inter Comunali per l’Ambiente e l’Energia” (Fondo B.E.I. “Elena”)***

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.

Le attività svolte possono essere così sintetizzato:

- 26 Comuni partecipanti, oltre alla stessa Città metropolitana: Camponogara, Caorle, Ceggia, Chioggia, Cona, Concordia Sagittaria, Dolo, Eraclea, Fiesso d’Artico, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Jesolo, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Noventa di Piave, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Stino di Livenza, Santa Maria di Sala, Stra, Torre di Mosto, Vigonovo, Città metropolitana.

Le attività previste dal contratto BEI si sono chiuse a dicembre 2019 con i seguenti risultati, che si ricordano di seguito e per ciascuna delle quali si sta lavorando in questi ultimi mesi alla relativa rendicontazione per il recupero delle risorse economiche anticipate: circa 705.000 € (IVA esclusa).

Numeri principali del progetto sono:

- Completate le attività di diagnosi energetica per la predisposizione di progetti di fattibilità tecnico-economica di riqualificazione energetica relativi a:
 - 102 edifici appartenenti a 16 Comuni oltre la CMV stessa (conclusa);
 - circa 34.000 punti luce lungo la viabilità di 15 Comuni (conclusa);

- 20 edifici con illuminazione interna e/o proposta di installazione di impianti fotovoltaici appartenenti a 6 Comuni (conclusa);
- assistenza ai Comuni nella rinegoziazione degli attuali contratti di servizio energia: supporto tecnico-legale nella verifica di contratti a maggior tutela delle Amministrazioni per ricondurre le proposte fatte ai Comuni entro i requisiti minimi del rendimento energetico garantito (EPC): risparmio garantito, senza rischio per il comune; Comuni ad oggi interessati (gli importi delle rinegoziazioni sono in via di definizione):
 - Chioggia (edifici e illuminazione stradale, completato)
 - Concordia Sagittaria (edifici e illuminazione stradale, completato)
 - Dolo (illuminazione stradale, in corso)
 - San Donà di Piave (edifici, in corso)
- procedura ristretta per la selezione di una Energy Service Company (E.S.Co.) per 102 Edifici: a febbraio è stata inviata la lettera di invito agli operatori preselezionati, con conclusione della procedura di gara e aggiudicazione all'operatore ASE Servizi Energetici S.p.A. in data 11 novembre 2019. A dicembre 2019 l'aggiudicazione è divenuta efficace con la conclusione positiva delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016. L'offerta proposta da ASE prevede investimenti sui 102 edifici per 13 Milioni di Euro e un risparmio energetico medio del 55%.

Aggiornamento

In data 27 aprile 2020 è stato sottoscritto tra la Città metropolitana di Venezia e l'aggiudicataria ASE Servizi Energetici S.p.A. l'accordo quadro. Attualmente con gli uffici edilizia, si sta affinando il contenuto del contratto attuativo per i 4 edifici presenti nel progetto di proprietà della C.M.Ve. La firma del contratto attuativo dovrebbe avvenire entro il 26 giugno, ma il termine indicato non è perentorio

- procedura ristretta per la selezione di una Energy Service Company (E.S.Co.) per 34.000 punti luce: la prima fase della procedura (preselezione) è stata avviata a Maggio 2019, in seconda pubblicazione, dovendo correggere tutta la documentazione già pubblicata il 12 aprile in esito alle intervenute modifiche introdotte dal cosiddetto "correttivo sbloccacantieri". La procedura di gara ha comunque proceduto speditamente con invio della lettera d'invito a soggetti prequalificati nel mese di agosto e conclusione delle attività della commissione di aggiudicazione e definizione della graduatoria provvisoria il 23 dicembre 2019.

Aggiornamento

L'aggiudicazione è intervenuta con determina n° 313/2020 in data 07/02/2020 (prot. 7512/2020). Su tale aggiudicazione è intervenuto ricorso al TAR con sospensiva da parte dell'operatore economico classificatosi secondo nella graduatoria. In data 17 giugno si è tenuta udienza, nel corso della quale il ricorrente ha rinunciato alla cautelare ed è stato disposto invio dell'udienza alla data del 4 novembre 2020. Nel frattempo l'attività di firma del contratto è sospesa.

La Città Metropolitana ad ogni modo ha concluso positivamente le sue attività legate al progetto AMICA_E rispettando i tempi contrattuali con i seguenti risultati di estrema sintesi:

Fondi ELENA spesi: euro 711.215,19

Investimenti raggiunti derivanti dalle offerte (edifici e pubblica illuminazione) e dalle "rinegoziazioni rendicontabili" (Chioggia e Concordia Sagittaria): **40 Milioni di Euro**

Fattore di leva raggiunto: 56,46

Sta ora per l'appunto procedendo l'attività di report tecnico e finanziario con il referente BEI.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Progetto VENETO Adapt. Gli incontri svolti a maggio erano previsti nel mese di marzo, e sono stati traslati a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Il ritardo non ha per ora compromesso l'operatività del progetto, che nel meeting generale tra i partners svolto in data 26 giugno 2020 è stato considerato quello allo stato di avanzamento più elevato.

Progetto AMICA-E. Il ritardo nella firma del contratto quadro per l'illuminazione pubblica è determinato, come scritto, dal ricorso pendente avanti al TAR e non potrà essere riconsiderata almeno fino al 4 novembre.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Progetto VENETO Adapt. A causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del ritardo generale del progetto (in particolare da altri partner, il coordinatore del progetto (Comune di Padova) sta chiedendo una proroga generale alle competenti autorità di gestione del Life.

Progetto AMICA-E. si sta valutando di anticipare se possibile alcune attività di supporto ai comuni che dovrebbero piuttosto far seguito alla firma del contratto attuativo

Il Dirigente
Area Ambiente
Massimo Gattolin

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

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'1/1/2020	1.328.500,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	1.357.999,90					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	1.077.372,26					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	264.072,33					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBBIETTIVO 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 portale 6SPORT metropolitano	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Completamento test delle funzionalità di reportistica relative alla presenza dei bambini ai corsi	Entro 10 gg dal rilascio del software da parte della società realizzatrice	in corso di realizzazione	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8. Informatizzazione e digitalizzazione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Completamento del progetto di riuso Desk (su finanziamento PON governance)	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Integrazione del sistema DESK con il Catasto degli edifici tramite download delle mappe catastali	Entro settembre 2020	in corso di realizzazione	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8. Informatizzazione e digitalizzazione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Miglioramento della piattaforma SUAP in uso, nella parte di interfaccia con i Comuni	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Realizzazione software di interfaccia con la piattaforma SUAP di Infocert	31/12/2020	in corso di realizzazione	
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)	grado di soddisfazione dell'utente finale	almeno "Buono"	distinto	
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8. Informatizzazione e digitalizzazione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi	Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID:	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio	Numero comuni aderenti al progetto di razionalizzazio	Almeno 15	21 comuni + unione del miranese	

		informativi	razionalizzazione datacenter dei Comuni	informatica)	ne datacenter			
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	8. Informatizzazione e digitalizzazione	08 – Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi informativi	Sistema informativo territoriale: creazione quadro di unione dei Comuni finalizzato alla rappresentazione cartografica omogenea degli oggetti censiti su tutto il territorio	09 – Sallustio (Area Amministrazione digitale - Servizio informatica)	Creazione APP che evidenzia le limitazioni della viabilità del territorio in caso di innalzamento dei livelli di PM10 (inserendo classificazione emissioni auto)	Entro febbraio 2020	20/02/2020 (app disponibile sul portale istituzionale)	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

Nel primo semestre 2020 sono stati garantiti, come da programma, i seguenti servizi:

- il funzionamento e la manutenzione del sistema informativo nel suo complesso, la cui consistenza al 29 giugno risultava la seguente, con numeri in riduzione rispetto allo scorso anno a causa dei trasferimenti degli uffici CPI, Caccia pesca, CFP:
 - o N. 408 personal computer negli uffici
 - o N. 50 personal computer disponibili in magazzino
 - o N. 232 Stampanti di cui:
 - 102 stampanti locali (comprehensive di 3 delle aule di formazione)
 - 30 stampanti di protocollo
 - 100 stampanti di rete (oltre a queste, altre 24 stampanti sono in carico all'Economato)
 - o N. 49 scanner
 - o N. 145 portatili
 - o N. 53 server fisici
 - o N. 109 apparati di rete
 - o N. 12 dispositivi di sicurezza
 - o N. 4 plotter
 - o N. 19 storage
- i contratti di manutenzione del software (impegnato il 99,72% delle somme stanziato);
- la connettività (impegnato il 75,1% delle somme stanziato);
- lo sviluppo applicativo (impegnato il 73,2% 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;
- gli adempimenti mensili relativi ai pagamenti sulla piattaforma di certificazione del credito;
- il supporto a comuni scuole associazioni nella gestione dei siti web ospitati;
- la donazione delle attrezzature obsolete;
- la gestione delle convenzioni relative al sistema informativo territoriale metropolitano e all'hosting dei servizi web;
- 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

- A fine 2019 è stato completato il trasferimento del data center metropolitano presso quello gestito da Venis SpA, sito presso le Pleiadi al VEGA, affidandone alla stessa la conduzione,

- tenendo conto che la società è qualificata CSP (Cloud Service Provider), mantenendo però in capo all'Ente la titolarità dei sistemi. Il data center è stato altresì predisposto, con adeguato investimento hardware, per accogliere i server dei comuni del territorio che volessero trasferire il proprio data center nel cloud metropolitano;
- Per realizzare quanto brevemente esposto, sostanziato dalle competenze che la legge Delrio attribuisce alle Città metropolitane in tema di digitalizzazione, la Città metropolitana di Venezia ha elaborato con Venis spa un Piano di trasformazione al digitale del territorio che tiene conto di modalità e costi, individuando preventivamente il fabbisogno di ogni singolo comune che voglia aderire, attraverso l'analisi delle dotazioni hardware e software attuali.
 - A maggio 2020 la Regione del Veneto ha pubblicato un bando POR-FESR per finanziare la razionalizzazione in cloud dei data center comunali, la diffusione dei servizi on line ai cittadini e l'interoperabilità fra applicativi legacy e con le piattaforme nazionali abilitanti. Il bando, che prevede la partecipazione di aggregazioni di Comuni, ha scadenza al 15 luglio; la candidatura è ammissibile se l'aggregazione comprende almeno 15 comuni. La Città metropolitana di Venezia è uno fra i soggetti che può presentare la candidatura al finanziamento.
 - La Città metropolitana, già riconosciuta dalla Regione come SAD (Soggetto aggregatore per il digitale), costituito insieme con il Comune di Venezia e Venis SpA, ha stabilito, con apposito decreto del Sindaco metropolitano, di formare un'aggregazione di comuni per partecipare al Bando proponendosi come capofila con il progetto "Con.Me – Convergenzadigitale Metropolitana", che prevede, appunto in base al Piano di trasformazione al digitale del territorio, la convergenza dei data center dei comuni presso il data center gestito da Venis, la messa a disposizione della piattaforma DIME, già sviluppata dal Comune di Venezia con fondi PON-Metro, l'interoperabilità con i programmi in gestione presso i comuni e con le piattaforme digitali abilitanti.
 - Hanno aderito, con apposite deliberazioni di giunta comunale, i seguenti 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 comunale 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. La candidatura sarà presentata entro i termini prescritti e sarà richiesto un finanziamento complessivo di euro 1.852.000.

Il progetto è stato pensato nella convinzione che le economie di scala e la razionalizzazione della gestione derivanti dalla realizzazione del progetto siano molto interessanti e soprattutto il progetto metta le amministrazioni nella condizione di rispettare le indicazioni normative in tema di digitalizzazione e quelle contenute nel piano AgID, liberando risorse interne.

Sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) – cartografia – Webmapp Venezia

- Tutti i 44 Comuni hanno sottoscritto l'apposito schema di convenzione approvato il 28 settembre 2016 dal Consiglio metropolitano, ai sensi dell'art. 1 comma 44 lettera f) della legge 7 aprile 2014 n. 56, per la realizzazione del SITM (Sistema informativo territoriale metropolitano).
- Per rendere fruibili i dati ai cittadini, si è proceduto alla creazione del quadro di unione dei Comuni finalizzato alla rappresentazione cartografica omogenea degli oggetti censiti su tutto il territorio ed è stata realizzata lo scorso anno una APP – Webmap Venezia, che consente la visualizzazione e la gestione strutturata dei layer disponibili.
- Nei primi mesi dell'anno la App è stata implementata con una nuova funzione: quella che consente di evidenziare le limitazioni della viabilità del territorio in caso di innalzamento dei livelli di PM10 (inserendo classificazione emissioni auto). La funzione risulta quanto mai utile quando, in tempo reale, l'utente può visualizzare se può o meno transitare in una specifica zona del territorio e verificare se la sua auto può percorrere strade alternative.

Progetto Desk - Concertazione, partecipazione e Decision Support System a supporto della Knowledge Territoriale

- Il progetto, finalizzato al riuso di una piattaforma concertativa e di analisi territoriale già realizzata dalla CM di Milano, e finanziato per 700.000 euro dal PON Governance è stato completato.
- L'obiettivo ora è integrare il sistema DESK con altri dati in modo da renderlo un sistema 'vivo' e utile per la gestione amministrativa del territorio. A questo proposito è stata sottoscritta una convenzione con l'Agenzia delle Entrate per integrare il database con il Catasto degli edifici tramite le mappe catastali. Nei prossimi mesi le mappe saranno rese disponibili all'utenza e rese fruibili attraverso un'interfaccia semplice ed intuitiva.

Formazione a enti e a comuni su sistemi digitali e territoriali

- Il 28 maggio 2020 – dalle ore 08:30 alle ore 13:00 si è svolto il primo corso on-line relativo alla formazione ai tecnici dei comuni in tema di SITM. La scelta è stata obbligata dalle procedure sulla prevenzione del Covid-19.
- Questo primo corso aveva per tema il "Ripasso utile all'aggiornamento dei dati SITM tramite QGIS" ed è stato svolto in modalità videoconferenza.
- Per la videoconferenza è stato utilizzato il prodotto Cisco Webex.
- Hanno aderito al corso i seguenti comuni:
 - o Comune di Chioggia
 - o Comune di Fossò
 - o Comune di Jesolo
 - o Comune di Noale
 - o Comune di Noventa di Piave
 - o Quarto d'Altino
 - o Comune di Stra
- I materiali del corso sono stati realizzati e resi accessibili via web e sul canale youtube di CMVE: <https://youtu.be/QW1sQFCN6bA>
- 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 sono stati i seguenti:
 - o nr. 71 risposte con giudizio Ottimo
 - o nr. 71 risposte con giudizio Buono
 - o nr.1 risposta con giudizio Discreto
 - o nr.1 risposta con giudizio Sufficiente
 - o nr.0 risposte con giudizio Insufficiente

La media quindi della valutazioni si trova esattamente tra Buono e Ottimo (Distinto).

- Entro l'anno predisporremo altri corsi con le medesime modalità.

Miglioramento della piattaforma SUAP in uso, nella parte di interfaccia con i Comuni

- Il progetto prevede di integrare l'attuale sistema di gestione documentale con i dati provenienti dal SUAP, così da rendere più leggibili i dati che pervengono dai comuni e supportare gli uffici interessati nella ottimale gestione delle pratiche relative alle attività produttive. Si intende quindi Realizzare un software di interfaccia con la piattaforma SUAP di Infocert. Ad oggi è stata completata l'analisi e chiesta al fornitore del software documentale una ipotesi di implementazione che tenga conto di tempi e costi.

Avvio smartworking

- Nell'ambito delle attività messe in campo per realizzare gli interventi organizzativi finalizzati alla gestione dell'emergenza da Covid, una rilevante è stata quella dell'attivazione dello smartworking per tutti i dipendenti. Il 13, 16 e 17 marzo, con il personale in ferie (ad esclusione delle PO) sono state elaborate e testate le procedure per consentire ai dipendenti di lavorare dalla propria abitazione accedendo in modalità remote desktop alla propria postazione di lavoro e sono state impartite le relative istruzioni. Dal 18 marzo, dopo aver calibrato la linea Internet e monitorato i server di servizio, tutti i dipendenti autorizzati hanno potuto lavorare in smartworking accedendo ai programmi utilizzati normalmente.

Servizi web a comuni, scuole, associazioni no profit del territorio

- 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.

Progetto 6SPORT metropolitano

- E' in fase di chiusura il progetto 6SPORT metropolitano 2019/20. Attualmente sono stati richiesti alle anagrafi dei comuni i dati dei nati nel 2014 per avviare il progetto 2020/21.

Piano triennale di razionalizzazione

- Infine, rispetto al Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio: triennio 2020-2021-2022 - di cui alla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) art. 2 comma 594 lettera a), non si riscontrano scostamenti rispetto a quanto programmato.
- *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 2020**

MISSIONE n. 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA n. 01 – Industria, PMI e Artigianato

Responsabile della gestione: dott.ssa Franca Sallustio

Centro di responsabilità: 119 Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Attività economiche e sociali)

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020	0					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	300.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	0					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	Risultato ottenuto	% Δ esogeno
14- sviluppo economico e competitività	9. Sviluppo economico	01 – industria, pmi e artigianato	Partecipazione al progetto Metropoli Strategiche promosso da ANCI nell'ambito del PON Governance, con cui si intende porre le basi per sviluppare con gli enti del territorio, in particolare con i Comuni, un network operativo servizio degli sportelli locali e del tessuto economico produttivo, per garantire maggiore efficienza, efficacia e rapidità nei risultati	119-Sallustio Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Attività economiche e sociali)	Predisposizione e linee guida/Regolamento	15/12/2020	in corso di realizzazione	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

I principali ambiti in cui si sono svolte le azioni e le attività della funzione Attività produttive e Sviluppo economico, nel corso del primo semestre dell'anno 2020, possono così riassumersi:

Metropoli Strategiche:

Il progetto Metropoli Strategiche, finanziato nell'ambito del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 e gestito da ANCI, nasce con lo scopo di accompagnare le Città metropolitane nel processo d'innovazione istituzionale, supportandole nei cambiamenti organizzativi e nello sviluppo delle competenze necessarie alla piena realizzazione di politiche integrate di scala metropolitana.

Tra gli ambiti tematici su cui il progetto si concentra, vi è anche quello relativo alla semplificazione amministrativa per lo sviluppo economico; all'interno di questo ambito, la CM di Venezia ha presentato un progetto per rendere omogenee le procedure adottate dai SUAP comunali e per l'adozione di un Regolamento per la gestione dei procedimenti SUAP. Il progetto infatti prevedeva l'assunzione, a cura dell'ANCI (soggetto attuatore) di un esperto, da dedicare a tale attività, ma la procedura per l'individuazione di tale figura si è conclusa senza un esito positivo in quanto le persone individuate hanno rinunciato all'incarico. Nei prossimi mesi ANCI provvederà quindi con l'affidamento diretto di tale incarico.

Grandi strutture di vendita

Nel corso dell'anno 2020, sono pervenute 19 comunicazioni relative a richieste di autorizzazione per apertura o ampliamento di grandi strutture di vendita, afferenti ai SUAP dei Comuni di Venezia, Pianiga, San Donà di Piave, Noventa di Piave.

In attuazione dell'Atto Organizzativo del Segretario Generale n. 11/2016, per le richieste di autorizzazione per Grande Struttura di Vendita (L.R. 50/2012), l'ufficio ha svolto una funzione di raccordo supportando i servizi coinvolti nelle varie fasi del procedimento, in particolare:

- smistando e segnalando le comunicazioni provenienti dai Suap ai servizi Urbanistica, Viabilità, Ambiente, Trasporti, ai fini della formulazione e raccolta dei relativi pareri da inviare alla direzione regionale;
- curando i rapporti e le comunicazioni con la direzione regionale e la trasmissione dei pareri degli uffici tecnici.

A causa dell'emergenza Covid 19, non sono state convocate conferenze di servizi e l'attività relativa ha subito dei rallentamenti.

- *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 2020**

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.ssa Maria Cristina Cavallari

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

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020	105.300,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	105.300,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	0					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	0					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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	Valorizzazione del ruolo leader della Città metropolitana nella promozione della cultura della legalità ambientale attraverso l’attivazione del progetto “Piattaforma metropolitana ambientale”, ovvero un network tra la Città metropolitana e le Polizie locali sui temi della tutela dell’ambiente (da realizzarsi nell’ambito del progetto di Anci	126 - Maria Cristina Cavallari (Protocolli di legalità e sanzioni)	N. modelli e istruzioni operative fornite alle Polizie locali partecipanti al progetto	3	0	

			<p>– Metropoli strategiche). Attraverso la Piattaforma metropolitana si intende promuovere buone prassi, quali l'elaborazione di modulistica uniforme per i diversi Comuni dell'area metropolitana, il supporto alle Polizie locali dei Comuni aderenti nei procedimenti amministrativi sanzionatori ambientali, l'organizzazione di formazione specialistica sui temi ambientali e della vigilanza</p>					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

Si illustrano di seguito i risultati ottenuti nel corso del primo semestre 2020 con riferimento alle principali aree di competenza del Servizio Protocolli di legalità e Sanzioni.

Piattaforma metropolitana ambientale con le Polizie locali

L'obiettivo operativo di valorizzazione del ruolo leader della Città metropolitana nella promozione della cultura della legalità ambientale è realizzato attraverso l'attivazione della "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. Tutti i Comuni dell'area metropolitana hanno aderito al progetto, indicando i loro referenti operativi.

A seguito delle osservazioni del Nucleo di valutazione, l'originario obiettivo operativo 2020-2022 è stato modificato con Delibera del Consiglio Metropolitan n. 8 del 19 giugno 2020. Gli uffici stanno realizzando il nuovo obiettivo operativo, predisponendo i modelli di atti e le istruzioni operative da trasmettere alle Polizie locali partecipanti al progetto "Piattaforma metropolitana ambientale". Alla data odierna è stata completata la prima istruzione operativa relativa al trasporto di rifiuti ed al controllo dei formulari di identificazione; il documento a breve sarà trasmesso alle Polizie locali.

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.

Il 21.02.2020 il Sindaco metropolitano ha rinnovato il Protocollo con il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale, stipulando l'accordo prot. n. 12630/2020 del 03/03/2020. Sono in corso di sottoscrizione i rinnovi dei Protocolli con la Guardia di Finanza e con le Capitanerie di Porto di Venezia e di Chioggia.

In attuazione dei protocolli, è stato altresì istituito un organismo denominato "Tavolo tecnico di vigilanza ambientale", con la partecipazione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e dei referenti dei Comandi delle polizie aderenti, allo scopo di favorire il coordinamento e lo scambio reciproco di informazioni, nel rispetto del segreto istruttorio.

Sanzioni amministrative ambientali

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

Nell'ambito di tali procedimenti amministrativi sanzionatori, alla data del 29.06.2020 sono state adottate n. 6 ordinanze ingiunzione e archiviazione. Il Servizio ha svolto anche attività di vigilanza ambientale, con contestazione di violazioni amministrative in materia di rifiuti, con particolare riguardo alla presentazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (Mud). Le verifiche hanno dato luogo a complessivi n. 76 verbali di contestazione dei relativi illeciti amministrativi e n. 4 verbali di mero accertamento delle violazioni.

Nel primo semestre del 2020 sono state anche predisposte n. 2 determine di rateizzazione delle sanzioni amministrative ambientali. Il Servizio Protocolli di legalità e sanzioni ha poi fornito supporto all'Avvocatura in n. 9 costituzioni in giudizio relative ad ordinanze ingiunzione in materia ambientale.

Alla data del 29.06.2020 l'entrata sanzionatoria accertata derivante da illeciti amministrativi ambientali è stata oltre 250.000,00 euro.

Inoltre, a causa dell'emergenza Covid-19, è stata proposta una nuova scheda obiettivo Peg diretta a garantire la piena funzionalità del Servizio durante l'emergenza sanitaria (proposta decreto del Sindaco metropolitano n. 3152 del 7 luglio 2020, in corso di approvazione). Oltre all'adozione degli atti necessari a consentire l'attivazione del lavoro agile dei dipendenti del Servizio, sono state programmate alcune attività straordinarie suscettibili di essere realizzate da remoto. Particolarmente significativi i progetti: "Giacenze sanzioni turismo" dedicato alla ricognizione dei documenti lasciati in giacenza dall'ex Servizio Turismo al fine della trasmissione ai Comuni competenti; le "Istruzioni operative per i controlli Mud" volte a standardizzare le procedure per il controllo delle tardive presentazioni Mud; la ricognizione in materia di sanzioni amministrative ittico-venatorie in vista del passaggio di consegne da parte dell'ex Servizio Caccia e Pesca. I relativi progetti sono stati completati o sono in corso di conclusione.

Infine, nel corso del 2020 sarà realizzato un potenziamento dell'informatizzazione del procedimento amministrativo sanzionatorio attraverso l'acquisizione di un nuovo applicativo che garantirà la completa dematerializzazione degli atti del procedimento e l'accesso ai dati attraverso alle Forze di polizia e agli Enti di controllo. Tale progetto rappresenta uno sviluppo e un potenziamento del precedente progetto "Sanzioni ambientali in rete", consistente in un'area web riservata agli organi di controllo ambientale operanti nell'area metropolitana

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

L'obiettivo è in corso di realizzazione, a seguito della modifica dell'originario obiettivo operativo 2020-2022, avvenuta con Delibera del Consiglio Metropolitanano n. 8 del 19 giugno 2020.

- *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 2020**

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. Paolo Gabbi

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

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020	271.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	334.390,42					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	64.499,00					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	10.297,48					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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	Definizione del regime convenzionale con Regione Veneto per gestione attività di vigilanza ittico-venatoria	35 – Gabbi (Area Vigilanza Attività ittico – venatorie – Polizia ittico venatoria)	Schema atto di approvazione	31/10/2020	N.V.	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

Il programma si sta svolgendo secondo le previsioni. L’attività, a seguito dell’approvazione della L.R. 19/2015, è quasi esclusivamente incentrata sui controlli in materia di caccia pesca. Rimane una residuale attività legata ai controlli per moto ondoso, rispetto del codice della strada, ecc..

Sotto il profilo finanziario non si rilevano scostamenti rispetto agli impegni di spesa preventivati.

La Regione, con DGR 357 del 26 marzo 2019 ad oggetto “Attivazione del Servizio regionale di vigilanza, come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 di adozione del Regolamento regionale e riallocazione delle funzioni non fondamentali delle Province in materia di caccia e pesca (Artt. 1, 2, 4, 5, 6 L.R. 30 dicembre 2016, n. 30). Determinazioni.” ha deciso:

- ✓ *di sospendere il processo di attivazione del Servizio regionale di vigilanza come definito nella DGR n. 1942 del 21 dicembre 2018 nelle more dell’intervento statale di modifica legislativa della disciplina delle funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;*
- ✓ *di dare atto che, in forza del regime transitorio previsto dal comma 14 dell’articolo 6 della legge regionale n. 30/2016 e nel rispetto del principio di continuità dell’azione amministrativa, le funzioni di controllo e vigilanza, di cui al punto 2., continuano ad essere esercitate dalle Province*

e dalla Città Metropolitana di Venezia, in attesa dell'inquadramento dei dipendenti addetti nei ruoli regionali;

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento non si ravvisano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Al momento, nulla.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

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. Paolo Gabbi

Centro di responsabilità: 128 Area legalità e vigilanza – Servizio Polizia metropolitana

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020	-					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	-					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	-					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	-					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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 del nuovo servizio di Polizia metropolitana	128 – Gabbi (Area Vigilanza Attività ittico – venatorie Polizia metropolitana)	Rispetto scadenza	31/12/2020	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

Il programma si sta svolgendo secondo le previsioni. Si tratta della attivazione di un nuovo servizio dell’Ente, con relativi acquisti.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Al momento non si ravvisano scostamenti

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Al momento, nulla.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

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'1/1/2020	1.247.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	1.247.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	569.000,00					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	37.232,40					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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 in un anno scolastico	≥ 17.000	22.000	
06 – Politiche	11. Promozione	01 – Sport	Attuazione progetto 6sport	115 –Sallustio (Area	Numero associazioni	Almeno 300 associazioni	N.339 Associazioni	

giovani, sport e tempo libero	del territorio. Cultura e sport			istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	iscritte e numero di voucher emessi	iscritte e 1500 voucher emessi	iscritte e N.2288 voucher emessi	
--	------------------------------------	--	--	---	--	---	---	--

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

Le attività sono proseguite secondo le previsioni fino al 20 febbraio 2020. Poi, a causa dell'emergenza COVID 19 vi è stata una brusca interruzione degli utilizzi di tutte le palestre metropolitane.

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 Metropolitan n.2217 del 23 aprile 2018.

Il totale complessivo di palestre di competenza della Città Metropolitana utilizzate in orario extrascolastico è di n.43 e sono oltre 90 le associazioni sportive che ne fruiscono.

Si è dato corso ai conteggi e al parziale controllo dei saldi relativi al pagamento delle tariffe previste per l'uso delle palestre effettuato dalle associazioni nell'a.s. 2019/2020 fino al 20 febbraio 2020 e a partire dal mese di luglio ora si procederà con il calcolo degli acconti per l'utilizzo delle palestre per l'a.s. 2020/2021 e con l'invio delle relative note di addebito.

Il Servizio ha anche effettuato le verifiche della regolarità di utilizzo delle palestre in base ai calendari autorizzati e 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. 2019/2020 sono state comunque 22.000 circa.

In data 29.06.2020 risultano essere stati accertati, per l'utilizzo delle palestre, € 57.079,63 su un totale complessivo previsto per l'intero anno solare di € 262.000,00. Tale importo è più basso del previsto in quanto, a causa del COVID 19, vi è stata una sospensione dell'utilizzo delle palestre durata oltre 4 mesi e l'attuale ripresa è solo parziale e molto ridotta rispetto agli anni precedenti, per tale motivo la previsione di entrata di € 262.000,00 dovrà essere rivista al ribasso tenendo conto anche di eventuali riduzioni tariffarie che potrebbero essere determinate per l'anno scolastico 2020/2021.

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 2020.

Progetto 6SPORT

Nell'ambito della funzione metropolitana di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, nella seconda metà del 2019 è stato avviato in tutto il territorio della Città metropolitana di Venezia il 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. 2019/2020 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 è stato realizzato 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.

Per la realizzazione del portale, si è partiti dall'esperienza del Comune di Venezia; considerato che per il comune di Venezia è stato realizzato dalla società inhouse Venis SpA, e che Venis SpA è ora

anche società inhouse per la Città metropolitana di Venezia, assieme al competente servizio informatica dell'Ente si è ritenuto opportuno procedere con affidamento inhouse alla stessa Venis SpA, così da ottenere un prodotto integrato con quello già realizzato per il Comune, che nel tempo diventerà unico per la gestione del progetto in tutto il territorio metropolitano.

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.

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 iniziali 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;

I numeri di 6 Sport al 30.06.2020:

- Associazioni iscritte al portale 6Sport metropolitano n. 339 – di cui 124 gestite dal Comune di Venezia;
- Corsi pubblicati in vetrina: 1.331 di cui 721 per 6sport metro, 194 per 6sport+1, 416 liberi;
- Voucher attribuiti: 3.214 di cui 2.288 su 6sport metro (777 a Venezia), 926 su 6sport+1;
- Bambini aventi diritto: 6.762 per 6sport metro (1890 di Venezia), 2.011 per 6sport+1;
- % voucher attribuiti su aventi diritto: 34% per 6sport metro, 46% per 6sport+1.

Liquidazioni al 30.06.2020:

- per la prima rata, la città metropolitana ha liquidato n.1.134 voucher a 164 associazioni per un importo complessivo di € 68.160.
- per la rata a saldo o rata unica, sono stati liquidati n.452 voucher per un importo complessivo di 53.022,40 euro.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti:* alla data del 29/06/2020 si rilevano degli scostamenti alla voce 30100306920891 rispetto all'entrata prevista annuale di € 262.000,00 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 2020**

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 Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Servizi culturali)

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020	53.400,94					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	53.400,94					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	7.400,94					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	7.400,94					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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	21 - Todesco - Cultura - Funzione delegata regionale	Deposito programma degli eventi 2020	31/03/2020	27/03/2020	
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	21 - Todesco - Cultura - Funzione delegata regionale	Partecipazione alla rilevazione dati sui servizi bibliotecari (progetto PMV)	Controllo e validazione dati in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione.	Validazione completata in data 29/04/2020 (scadenza fissata dalla Regione 30/04/2020)	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

Con riferimento agli obiettivi Dup:

a) il programma degli eventi 2020 per il Museo di Torcello è stato definito e depositato con l'assunzione, in concorso con il Servizio Società partecipate, della Determinazione dirigenziale n. 778/2020 del 27 marzo 2020, prot. 16967/2020 con oggetto "Programmazione eventi per la promozione della fruizione del Museo di Torcello anno 2020. Individuazione ricorrenze e

appuntamenti, adesione manifestazioni e concessione ingressi gratuiti e atto di indirizzo alla Società San Servolo srl”.

b) il controllo e la validazione dei dati sui servizi bibliotecari (progetto PMV) per un totale di 58 questionari compilati di competenza è stata ultimata in data 29 aprile 2020 nei termini della scadenza fissata dalla Regione del Veneto alla data del 30 aprile 2020.

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 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”) 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.

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 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”*; la regolare apertura di 42 ore settimanali della sede museale è stata di conseguenza possibile sino alla data del 23 febbraio 2020 in cui si è disposta la chiusura del Museo. Nelle domeniche 5 gennaio e 2 febbraio 2020 si sono tenuti gli ultimi due appuntamenti programmati in corso 2019 di *“Domenica al Museo”* con ingresso gratuito per tutti i visitatori.

Si è provveduto, in concorso con il Servizio società partecipate, ad adottare la Determinazione dirigenziale n. 778/2020 del 27 marzo 2020, prot. 16967/2020 con oggetto *“Programmazione eventi per la promozione della fruizione del Museo di Torcello anno 2020. Individuazione ricorrenze e appuntamenti, adesione manifestazioni e concessione ingressi gratuiti e atto di indirizzo alla Società San Servolo srl”* con appuntamenti a decorrere dal mese di maggio che a causa del persistere dell'emergenza sanitaria non hanno potuto essere realizzati, anche per il contestuale annullamento delle manifestazioni nazionali ed internazionali che ne erano ragione e contesto.

A seguito dell'allentamento delle misure emergenziali e della possibile progressiva riapertura dei musei, in concorso con la Società San Servolo srl, previo sopralluogo in loco (4 giugno) e confronto con l'impresa che fornisce il personale per la custodia delle sale e l'assistenza al pubblico si sono pianificate e messe in opera le preventive operazioni di pulizia e sanificazione dei locali museali, la messa in sicurezza delle postazioni di lavoro, la collocazione dei dispenser igienizzanti, la cartellonistica e le segnalazioni per il pubblico. L'Ufficio anche con il concorso del Servizio Edilizia ha ridefinito i percorsi di visita per la regolazione dei flussi e, ove possibile diversificato entrata e uscita), ha di conseguenza riorganizzato i reperti nelle vetrine espositive per una migliore visualizzazione e preventivamente verificato l'utilizzo di materiali e modalità di pulizia compatibili con la conservazione dei beni museali. In collaborazione con il Servizio impianti tecnologici si è fornita assistenza all'installazione del nuovo impianto di illuminazione del piano terra della Sezione Medievale e Moderna e alle operazioni di sanificazione dei fan coil in dotazione anche provvedendo alla preventiva messa in sicurezza delle opere esposte.

Il Museo di Torcello – analogamente ai civici di Burano e Murano, ha **riaperto al pubblico** a partire dal 13 giugno nelle sole giornate di sabato e domenica con ingresso gratuito e contingentato (7 persone per sala) registrando un significativo accesso di visitatori (dal 13 al 29 giugno n. 2.191).

Si è provveduto per il tramite del Servizio Patrimonio (PEC prot. 24869 del 19 maggio) all'invio al Comune di Venezia dei **dati** relativi alle presenze al museo per l'anno 2019 per la redazione

dell'Annuario del Turismo e si sono rilasciate 2 **autorizzazioni** per riprese video e utilizzo immagini (3 procedimenti conclusi in un tempo medio di 4 giorni).

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, unitamente al Servizio promozione del territorio e fundraising, si è garantita la presenza agli incontri in presenza e virtuali di coordinamento (11 gennaio, 6 e 20 maggio), la compilazione di questionario e la predisposizione di documentazione/informazioni necessarie agli interventi di progetto.

Si è partecipato come auditori per il Museo alla videoconferenza tra il Sindaco Luigi Brugnaro e le Istituzioni Culturali presenti nel Comune di Venezia tenutasi il 27 maggio 2020.

Per la gestione e cura delle collezioni si è formulata, con pec prot. n.5518/2020, richiesta di contributo alla Regione Veneto per il **restauro** conservativo dell'altorilievo ligneo "*Sant'Anna in trono con la Vergine*" (inv. n. 1530) e acquisita autorizzazione della competente Soprintendenza.

Sistema Bibliotecario Museale – Il Servizio ha inoltrato alla Regione del Veneto (con PEC prot. n. 2590/2020 del 17/01/2020) 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. 10532/2020) del questionario integrativo richiesto successivamente ai fini istruttori dagli uffici regionali.

Nell'ambito delle attività del **progetto regionale misurazione e valutazione – PMV** si è provveduto al controllo e alla validazione dei questionari dati 2018 compilati dalle biblioteche di pubblica lettura del territorio metropolitano, ove necessario anche con integrazioni e correzioni verificate e concordate con i bibliotecari responsabili e con il competente ufficio regionale. La validazione dei 58 questionari di competenza si è conclusa nei termini assegnati dalla Regione.

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 2019 dal MIBAC sul "*Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - anno 2019*". In particolare si sono svolte le procedure in Mepa (determina n. 373/2020) per l'affidamento della fornitura di contenuti digitali (acquisto e-book) e servizi per la visualizzazione, promozione e fruizione del patrimonio digitale della rete bibliotecaria metropolitana. Il progetto che offre la possibilità di **accesso gratuito on line**, tramite il portale Bimetrove, al patrimonio digitale della rete bibliotecaria metropolitana ha reso possibile - anche nel più rigido **lockdown** e a totale chiusura delle biblioteche - **fornire ai cittadini il servizio di pubblica lettura**. In collaborazione con il Coordinamento di Polo e con la società erogatrice della piattaforma digitale di polo, si sono anche attivati nuovi servizi (registrazione da remoto; accesso semplificato all'intero store, suggerimenti d'acquisto di e-book...) e rese accessibili ulteriori risorse. Parallelamente sono proseguite le attività di **coordinamento del gruppo di acquisto** che cura la raccolta digitale e ne definisce le linee guida e di indirizzo e si sono concordati gli interventi da inserire nel progetto presentato per l'ammissione al **contributo MIBAC** riservato ai Sistemi bibliotecari provinciali e comunali a valere sul "*Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario - anno 2020*" (istanza compilata on line su apposito applicativo e trasmessa in data 26/05/2020) e si è in attesa degli esiti delle valutazioni della commissione ministeriale.

Per il **coordinamento** della rete metropolitana, il Servizio ha collaborato con gli uffici regionali per supportare la partecipazione delle biblioteche al Polo regionale del Veneto del SBN e per garantire il rispetto delle procedure e il conseguimento degli obiettivi condivisi ed ha garantito lo scambio informativo via mail e telefonico. Si sono inoltre mantenuti i costanti contatti con l'Ufficio Cooperazione Bibliotecaria e con l'Ufficio di Coordinamento di Polo della Regione del Veneto che garantisce il supporto tecnico e l'**assistenza alle biblioteche** nonché le attività di cura e supervisione del **catalogo**.

Le misure emergenziali in contrasto al COVID19, hanno coinvolto anche le biblioteche con la forzata chiusura al pubblico fino al 18 maggio 2020, data dalla quale si è consentita una progressiva riapertura dei servizi a partire dal prestito locale; l'ufficio ha offerto supporto alle biblioteche in ordine alle indicazioni e alle procedure di quarantena e sanificazione del materiale librario e al riavvio delle attività.

In supporto all'Ufficio Gare e Contratti della Città Metropolitana per la **Stazione Unica Appaltante**, si sono assolve le funzioni di commissario di gara per l'appalto della gestione dei servizi bibliotecari della Biblioteca comunale "Primo Maggio" di Fiesse d'Artico.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Le somme impegnate alla data del 29 giugno 2020 sono pari al 13,8% del totale. Per il Sistema bibliotecario si è in attesa dell'assegnazione del contributo regionale per poter procedere ad ulteriori impegni a bilancio; per il Museo di Torcello la forzata chiusura ha imposto di sospendere interventi conservativi in previsione (restauro sculture lignee) per i quali si attende anche esito della richiesta di contributo alla Regione.

- *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 Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Servizi culturali)

STANZIAMENTO INIZIALE ALL'1/1/2020	21.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	21.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	0					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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	21 - Todesco - Cultura - Funzione delegata regionale	Raccolta notizie e gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS - deskline 3.0.	Report conclusivo entro il 16.12.2020	Non valutabile (in corso)	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

Con riferimento all'obiettivo Dup, la redazione della relazione conclusiva sulla raccolta notizie e gestione dell'Agenda web degli eventi culturali su piattaforma regionale DMS (Destination Management System) - deskline 3.0, è prevista entro 16 dicembre. Si precisa che l'aggiornamento dell'agenda è stato temporaneamente sospeso nei mesi precedenti a causa delle misure di restrizione adottate con DPCM per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19 e successivamente riviste con l'adozione da parte del presidente della giunta regionale del 13 giugno, con specifico riferimento al cinema e allo spettacolo dal vivo.

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 a partire dallo scorso anno, 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 dell'11.3.2020, prot. n. 17687, ha trasmesso alla Regione Veneto il progetto *Reteventi Cultura 2020* 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 2020.

La Direzione Beni Attività culturali e Sport della Regione Veneto, diversamente dagli anni precedenti, a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19, non ha potuto convocare il consueto incontro di programmazione e coordinamento, né ha comunicato la volontà di dare avvio al progetto *RetEventi Cultura Veneto* per l'anno 2020.

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, solamente con nota pec del 15.6.2020, prot. n. 233715, acquisita al protocollo dell'ente con n. 29600, ha comunicato l'adozione della deliberazione di Giunta Regionale n. 741 del 9.6.2020 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 2020* che prevede una partecipazione finanziaria regionale per l'esercizio 2020 di € 20.000,00 a favore di ciascun ente.

Con successiva comunicazione pec del 15.6.2020, protocollo dell'ente n. 29773 del 15.6.2020, la stessa Direzione regionale ha comunicato l'adozione del decreto n. 170 del 11 giugno 2020 di impegno di spesa di € 20.000,00 —impegno n. 6059 esercizio finanziario 2020— a favore di questo ente per la realizzazione del progetto in parola.

Con Decreto del Sindaco metropolitano n. 45 del 22.6.2020 è stato approvato lo schema dell'Accordo di Programma «RetEventi Cultura Veneto 2020».

Con Determina dirigenziale n. 1403 del 22.6.2020 è stato approvato l'Avviso pubblico «*RetEventi Cultura 2020*» 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 2020, i criteri per la valutazione dei progetti, la commissione tecnica di valutazione, la liquidazione del corrispettivo e le nuove disposizioni normative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

L'Avviso, con scadenza prevista il 8.7.2020 alle ore 12.00, è stato pubblicato in data 23.6.2020 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 riferimento alle **quote annuali di partecipazione**, è in corso l'istruttoria per l'impegno di spesa del contributo annuale 2020 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. 14 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 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") 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.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

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

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non sono necessari provvedimenti correttivi

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

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’1/1/2020	7.448,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	11.197,66					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	6.197,66					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	1.020,00					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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	Azioni di promozione e sensibilizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni	117 –Sallustio Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori (Pari opportunità)	Adesione e/o attuazione di collaborazioni con soggetti e reti territoriali in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni	Attuazione di almeno due azioni (sottoscrizioni e/o realizzazioni)	in corso di realizzazione	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

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 2020:

Adesione della CMVE e della CdP ai due protocolli di rete per il contrasto alla violenza contro le donne sviluppati nelle due AULSS territoriali.

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 anti violenza, 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 sono in fase di costituzione 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:

1. 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. L'ambito di operatività della Rete coincide con il bacino di utenza dell'Azienda Ulss 3 Serenissima. Il protocollo coinvolge, oltre alla Città metropolitana di Venezia e alla Consigliera di Parità, i Comuni dei Comitati dei Sindaci dei distretti socio-sanitari n. 1 *“Venezia Centro Storico, Isole ed Estuario”*, n. 2 *“Venezia Terraferma, Marcon e Quarto d'Altino”*, n. 3 *“Mirano e Dolo”*, n. 4 *“Chioggia”*, Forze dell'ordine, Prefettura, e altri soggetti competenti in materia. Il soggetto Capofila è l'Azienda ULSS 3 Serenissima.

Ad oggi siamo in attesa del testo definitivo da parte dell'Azienda Ulss 3 Serenissima per procedere alla approvazione e successiva sottoscrizione.

2. 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 4 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.

A febbraio l'Ufficio ha partecipato ad un incontro del tavolo tecnico presso il Comune di San Donà di Piave; ad oggi siamo in attesa della ripresa dei lavori per la definizione del testo condiviso.

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 2019 è stata inviata con prot. 16700 del 25/03/2020.

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. Con la terza annualità di mandato relativa al 2019 si sono registrati nel primo semestre dell'anno 19 contatti per richiesta informazioni o appuntamenti.

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 2020)	12
casi conclusi	5
informazioni/pareri	1
riorientamento/archiviazione	2
in corso	4

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

incontri pubblici (formativi/informativi)	-
incontri istituzionali (reti di parità)	3
altri incontri (tavoli di lavoro, partenariati)	4
<u>comunicazione internet (gen-giu 2020)</u>	
- pagina facebook (pubblicazione post o condivisione di contenuti)	180
- notizie pubblicate sul minisito della CdP	32
- pagine modificate o create	27

Incontri istituzionali: 2 conferenze rete regionale delle Consigliere venete (in videoconferenza); 1 incontro con il Cug della Città metropolitana di Venezia; tavoli di lavoro: con associazione Barchetta Blu per iniziative legate al Marzo Donna; partenariati: completato l'iter per la sottoscrizione del protocollo anti violenza con l'Ulss 3; adesione in partenariato di rete con Enaip Veneto per il progetto "Le donne venete, valore per la crescita"; collaborazione/convenzione con l'associazione Smart Venice per la promozione del webinar dedicato al progetto Families_share presso gli enti locali metropolitani;

Fra le altre iniziative: scambio lettere con Fondazione Marisa Bellisario Venezia su "Appello per la ripresa post Covid-19"; scambio lettere con Unioncoop formazione per progetto "Sportello orientamento per la Blue Economy"; pubblicazione avviso (17/06/2020) per indizione Premio Lucia Bartolini destinato ad organizzazioni pubbliche e private per azioni volte alla conciliazione vita e lavoro ed empowerment femminile e 2 premi speciali della Giuria per azioni volte a mitigare gli effetti negativi dell'emergenza sanitaria. Scadenza iscrizioni: 30/09/2020. Il premio è organizzato in collaborazione con la Consigliera di parità provinciale di Rovigo e con il patrocinio di Confindustria Venezia e Rovigo, Unioncamere del Veneto e Veneto Lavoro; concessione 2 patrocini per iniziative: Voci di Donna (ass. one Barchetta Blu) e "Concorso letterario La Parola Alle Donne" del Comune di Noale.

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

Pareri rilasciati	18
Monitoraggio Pap 2019	1

Il monitoraggio dei Pap 2019 è stato pubblicato sul minisito della CdP il 15 aprile 2020

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*
L'emergenza sanitaria ha inciso su 3 incontri pubblici di formazione / divulgazione, programmati ma non verificatisi (2 in occasione del Marzo Donna e 1 per la formazione del personale in materia di violenza sulle donne).
- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

MISSIONE n. 04 – Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA n. 02 – altri ordini di istruzione non universitaria

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'1/1/2020	608.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	2.608.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	321.136,17					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	191.362,62					
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 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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	Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA, progetto educativo, triennale in collaborazione con gli Istituti scolastici	15 –Sallustio (Area istruzione, servizi sociali, culturali, alle imprese ed agli investitori)	Approvazione protocollo contro il bullismo e cyberbullismo con Prefettura, USR e forze dell'ordine	Entro giugno 2020	Sottoscrizione protocollo in data 29/05/2020 prot 26880/2020	
4 – Istruzione e diritto allo studio	13. Istruzione, formazione professionale e lavoro	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 portogruarese	Almeno 60%	in corso di realizzazione	

					che organizzano una iniziativa logisticamente più vicina)			
4 – Istruzione e diritto allo studio	13. Istruzione, formazione professionale e lavoro	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 recuperare	Almeno 85.000 Euro	Somme accertate € 150.411,72 Somme incassate € 91.347,25	

• *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l’aspetto finanziario, al 29 giugno 2020*

Ad oggi sono stati garantiti, come da programma i seguenti servizi:

- svecchiamento arredi scolastici tramite trasferimento agli Istituti di fondi specifici
- provvedimenti autorizzatori degli utilizzi extrascolastici degli spazi scolastici (n.18 autorizzazioni rilasciate);
- attività di relazione e coordinamento con gli istituti superiori e con l’ufficio scolastico;
- sottoscrizione del Protocollo d’intesa contro il bullismo con la Prefettura;
- funzionamento dell’Ufficio Regionale Scolastico per il Veneto;
- gestione dell’ Osservatorio Provinciale dell’Istruzione (OPIV);
- uso dei locali all’ITS di Jesolo presso il Cornaro;
- locazione di 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;
- individuazione corsi di pratica sportiva sostitutivi/integrativi all’attività curricolare di educazione fisica per le classi di alcuni Istituti che non hanno potuto trovare collocazione nelle strutture sportive a disposizione per sovrappollamento.

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

- E’ stato dato supporto nella organizzazione delle attività ricomprese nel protocollo d’intesa per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della dipendenza giovanile da sostanze stupefacenti, del bullismo e del cyber bullismo, approvato con Decreto del SM n. 99 il 09/12/2019 e sottoscritto dalla Città Metropolitana di Venezia, in data 29/05/2020 prot n. 26880/2020, oltre che dall’Azienda ULSS 3 Serenissima, dal Comune di Venezia, dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Venezia e dalle forze dell’ordine, con il coordinamento della Prefettura di Venezia. Gli interventi si sono svolti regolarmente.
- Sono stati pubblicati, come di consuetudine i dati ministeriali relativi gli organici di diritto per l’anno scolastico 2020-2021, utili ad analizzare l’andamento delle iscrizioni, la distribuzione degli indirizzi, l’utilizzo degli spazi scolastici dei singoli distretti.
- Sono state trasferite alle scuole le somme previste per le spese di funzionamento secondo i consolidati criteri di suddivisione: numero delle classi funzionanti e degli alunni iscritti nell’anno scolastico 2019/2020 (Euro 140.000,00).
- E’ stata svolta regolarmente la procedura di riparto tra le Province del Veneto delle spese sostenute per l’Ufficio Scolastico Regionale.
- Sono state soddisfatte alcune richieste di trasferimento fondi per arredi. In particolare sono stati finanziati alcuni attrezzi sportivi per la palestra del Liceo “M. Guggenheim” di Via Rielta in sostituzione di attrezzatura obsoleta e pericolosa, la fornitura di alcuni arredi all’Istituto Morin oltre ad arredi per una nuovo “ambiente di apprendimento” all’Istituto Zuccante .
- 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

- 2019/2020 e le fatture dei corsi di pratica sportiva sostitutivi/integrativi all'attività curricolare di educazione fisica, in particolare relativamente ai corsi di nuoto, di tennis e di arrampicata frequentati dagli studenti di istituti di Dolo e di Mirano;
- L'ufficio ha avviato la ricognizione del fabbisogno di spazi per il prossimo anno scolastico presso gli Istituti sprovvisti di impianti sportivi finalizzata ad individuare gli spazi di proprietà di terzi disponibili nel territorio.
 - Per quanto riguarda l'utilizzo delle aule in orario extrascolastico, è stata predisposta una bozza di provvedimento di modifica delle attuali tariffe per incentivare maggiormente l'uso di tali spazi da parte delle associazioni del territorio attraverso un ampliamento delle categorie soggette all'esenzione o alla riduzione del 50% delle tariffe stabilite con precedente Deliberazione della Giunta Provinciale.
 - Per quanto riguarda l'attività di recupero crediti derivanti dalle gestioni dei bar scolastici all'interno degli istituti scolastici di competenza della Città metropolitana e dalle installazioni dei distributori automatici di alimenti e bevande sempre all'interno degli istituti scolastici, sono proseguite le richieste di pagamento già avviate nel 2019 e si è provveduto a recuperare parte dei crediti relativi alle spese di energia elettrica, acqua e riscaldamento degli anni scolastici precedenti. I bar scolastici sono 19 mentre tutti i restanti Istituti hanno al loro interno distributori automatici di alimenti e bevande. Ad oggi è stato accertato l'importo complessivo di € 150.411,72 e sono stati incassati € 91.347,25. A questa somma bisogna poi aggiungere ulteriori € 18.220,00 incassati come escussione di fidejussioni per crediti da parte di gestori di bar e di distributori.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

Non si riscontrano scostamenti rilevanti.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI (ART. 147ter D.LGS. N.267/2000)
 RELAZIONE INTERMEDIA SULLA PERFORMANCE
 ANNO 2020**

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'1/1/2020	1.000,00					
STANZIAMENTO AGGIORNATO AL 29/06/2020	1.000,00					
SOMME IMPEGNATE AL 29/06/2020	203,70					
SOMME PAGATE AL 29/06/2020	203,70					
STATO DI AVANZAMENTO <i>(contrassegnare con una X)</i>	Da iniziare		Iniziato		In fase intermedia di attuazione	X
	In avanzata fase di attuazione		Completato e pagato		Sospeso	

Estratto DUP 2020 – 2022 - anno 2020

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO	PROGRAMMA	OBIETTIVO OPERATIVO 2020-2022	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 - Funzione delegata regionale	Convenzione di partenariato con l'organismo di formazione accreditato per la gestione dei percorsi di formazione iniziale dell'anno formativo 2020/2021	Rinnovo convenzione entro l'avvio degli interventi di formazione iniziale dell'anno formativo 2020/2021	N.V.	

- *Descrizione dei risultati conseguiti, anche sotto l'aspetto finanziario, al 29 giugno 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 i rispettivi enti gestori ENGIM Veneto, CNOS FAP Don Bosco non hanno più assegnato personale regionale in distacco. Resta invece operativa la sede del CFP di Chioggia in uso a ENAIP Veneto presso cui operano 6 dipendenti regionali in distacco.

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 effettuato controlli sui flussi dei pagamenti dei canoni e dei costi di utilizzo della sede di Chioggia provvedendo a comunicazioni e solleciti all'ente gestore ENAIP per il progresso insoluto. Si è provveduto inoltre sempre in concorso con il Servizio economico finanziario al pagamento del canone RAI per l'abbonamento speciale a favore del CFP di Chioggia (Determina n. 380/2020 prot. 7999/2020 € 203,70) e su richiesta di ENAIP si è predisposta documentazione e confermata la durata quinquennale della partnership (PEC prot. n. 22722/2020) per la presentazione alla Regione di progetti per la formazione iniziale 2020/2021 (DGR n. 470 del 14/04/2020 "Piano Annuale di Formazione Iniziale 2020/2021...").

Si sono richiesti agli uffici preposti (ServizioImpianti, Informatica, Assicurazioni e Autoparco) i dati per i conteggi dei costi di funzionamento della sede di Chioggia per il periodo settembre/dicembre 2019 al fine della richiesta di rimborso a ENAIP. In ragione dei provvedimenti di contenimento epidemiologico e conseguente sospensione delle attività didattiche l'ente gestore ha richiesto la sospensione dei pagamenti e della maturazione di canoni e competenze per il periodo emergenza epidemiologica da Covid-2019 per le quale sono in corso le valutazioni del caso.

- *Motivazione degli eventuali scostamenti*

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 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") 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.

- *Provvedimenti correttivi adottati o da adottare*

Non sono necessari provvedimenti correttivi