

PEG 2018

Scheda PEG: 1 Affari Generali

Servizio 04 AFFARI GENERALI

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1010103107374011	0	AMMINISTRATORI - RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010203107751586	0	SUPPORTI PROFESSIONALI, ABB.RIVISTE E CD ROM	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1010203107823340	0	QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI UPI, URPV, LEGA AUTONOMIE ED ALTRE	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0197 - Supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati

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

Obiettivo Operativo: 0101/0401 - Organizzazione e gestione attività di supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati della Città metropolitana, in particolare agevolandoli nelle attività di ascolto del territorio e degli stakeholder, secondo le linee dettate dal Sindaco metropolitano

Descrizione

Supporto ai Consiglieri e Sindaci delegati

Descrizione Estesa

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

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

Garantire l'esercizio delle prerogative degli amministratori previste dalla legge

Note

Indicatore e Variabili

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

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

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

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0306 - Difesa civica

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

Descrizione

Difesa civica

Descrizione Estesa

Difesa civica

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile: Lucchi Patrizia

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

supporto al difensore civico e cura dei rapporti con gli enti convenzionati

Motivazioni

raccordo fra cittadini e potere amministrativo e attuazione delle difese previste in materia di accesso dalla legge 241/90

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	punteggio medio del questionario di customer satisfaction		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	8	10	100	
	7	7.99	90	SI
	6	6.99	80	SI
	0	5.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	punteggio medio ottenuto nel questionario di customer satisfaction	si presume di ottenere un punteggio medio pari a 8 (buono)	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0159 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Angelo Brugnerotto**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	rispetto dei tempi medi di liquidazione		

OG0161 - Rispetto piano anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Angelo Brugnerotto**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero di anomalie - Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione		

OG0177 - Rispetto dei parametri di internal auditing

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

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Numero parametri rispettati		
c	Totale parametri da rispettare		

OG0181 - Rispetto obblighi trasparenza

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

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

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

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

Scheda PEG: 2 Agricoltura, politiche agroalimentari

Servizio 101 AGRICOLTURA

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	30100306900897	0	ENTRATE DERIVANTI DA DISCIPLINA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI- L.R. 23/96	4.000,00	0,00	0,00
Entrata	30200306900899	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGRITURISMO	2.000,00	0,00	0,00
Entrata	30200306900900	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Entrata	30500306900898	0	SANZIONI AGRICOLTURA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	200,00	200,00	200,00
Spesa	1160104111164560	0	TRASFERIMENTI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE,	4.000,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
			PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA			
Spesa	1160109111124563	0	TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRATI"	1.500,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0076 - rilancio filiera agroalimentare

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

Obiettivo Operativo: 1601/1011 - Rilancio della filiera agroalimentare, sostegno della promozione delle produzioni locali e sviluppo del ruolo delle aziende quali protagonisti nella cura del territorio e della qualità dell'ambiente, con particolare riguardo alla qualità del suolo agrario e della risorsa acqua nonché della riduzione delle immissioni di ammoniaca in atmosfera (Direttiva UE 2016/2284)

Descrizione

rilancio filiera agroalimentare

Descrizione Estesa

Responsabile: massimo gattolin - albino marchioro

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Verifica dell'allineamento delle comunicazioni per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici con il Piano di Utilizzo Agronomico e il Registro delle Concimazioni tra le aziende con PUA		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	15	100	100	SI
	12.5	14.99	90	SI
	10	12.49	75	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	5	9.99	50	SI
	0	4.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. esaminate	n. Verificate in merito all'allineamento tra le comunicazioni per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici, il Piano di Utilizzo Agronomico e il Registro delle Concimazioni (15%)	
c	n. totale	Aziende con PUA	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0372 - RINNOVO DEL SITO WEB DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

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

Descrizione

RINNOVO DEL SITO WEB DEL SERVIZIO AGRICOLTURA

Descrizione Estesa

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: De Zorzi Marina

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-100	0	100	SI
	1	7	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	8	15	80	SI
	16	23	65	SI
	24	30	50	SI
	46	400	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	30/11/18	

OG0373 - Controlli direttiva nitrati

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

Descrizione

Controlli direttiva nitrati

Descrizione Estesa

APPLICAZIONE DELLA " DIRETTIVA NITRATI" IN TUTTO IL TERRITORIO METROPOLITANO

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: Marchioro Albino

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

Note

con partecipazione di tutto il personale

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	11	12	100	SI
	9	10	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	7	8	80	SI
	5	6	70	SI
	3	4	60	SI
	1	2	50	SI
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. controlli	direttiva nitrati	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0090 - rispetto piano anticorruzione

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

Descrizione

rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa**Responsabile:** GATTOLIN MASSIMO**Co-Responsabile:** MARCHIORO ALBINO**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	ASSOLVIMENTO DELLE MISURE PREVISTE DALL PIANO ANTICORRUZIONE		

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	ANOMALIE RISPETTO ALLE MISURE PREVISTE DAL PIANO ANTICORRUZIONE		

OG0109 - RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

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

Descrizione

RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

Descrizione Estesa

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: ALBINO MARCHIORO

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	ASSENZA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	DATA EFFETTIVA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	DATA PREVISTA DELLA COMUNICAZIONE DEI DATI		

OG0118 - RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

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

Descrizione

RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

Descrizione Estesa

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: MARCHIORO ALBINO

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	RISPETTO DEI PARAMETRI DI INTERNAL AUDITING		

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	PARAMETRI RISPETTATI		
c	TOTALE PARAMETRI DA RISPETTARE		

OG0140 - RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

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

Descrizione

RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

Descrizione Estesa

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: MARCHIORO ALBINO

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.07	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		

Scheda PEG: 3 Assicurazioni

Servizio 102 ASSICURAZIONI

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	30500306730785	0	RIMBORSI DA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE PROVINCIALE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1011110108171568	0	ASSICURAZIONI VARIE	770.000,00	770.000,00	770.000,00
Spesa	1011110108174508	0	ASSICURAZIONE PROGETTISTA INTERNO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spesa	1011110108174585	0	FRANCHIGIA ALLE ASSICURAZIONI E RISARCIMENTO A TERZI	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0208 - Gestione sinistri di RCT

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

Obiettivo Operativo: 0111/1021 - Ottimizzazione della gestione dei sinistri di RCT

Descrizione

Gestione sinistri di RCT

Descrizione Estesa

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile: Corich Federico

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

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

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Percentuale attesa di gestione dei sinistri in franchigia		

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero sinistri trattati		
c	numero richieste di risarcimento pervenute		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0217 - Gestione dei contratti assicurativi

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

Descrizione

Gestione dei contratti assicurativi

Descrizione Estesa

Gestione strutturate di tutte le polizze assicurative

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile: Corich Federico

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

Evitare o contenere eventuali danni patrimoniali

Note

Indicatore e Variabili

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

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

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

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0190 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Rispetto dei tempi medi di liquidazione		

OG0244 - rispetto dei parametri di internal auditing

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

Descrizione

rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	totale parametri da rispettare		

OG0247 - rispetto piano anticorruzione

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

Descrizione

rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero anomalie - rispetto delle misure prevista dal piano anticorruzione		

OG0251 - rispetto obblighi trasparenza

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

Descrizione

rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Brugnerotto Angelo**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

Scheda PEG: 4 Attività produttive, Turismo, Politiche comunitarie

Servizio 22 TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	30100306160242	0	PROVENTI DA TASSA DI ISCRIZIONE AI CONCORSI PER LE PROFESSIONI TURISTICHE	35.000,00	35.000,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	30200305420591	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONE NORME IN MATERIA DI TURISMO	10.000,00	10.000,00	0,00
Entrata	30500305910857	0	SANZIONI TURISMO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	200,00	200,00	0,00
Spesa	107010305017	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI TURISMO	100,00	100,00	100,00
Spesa	1070103109324141	0	COMPENSI COMMISSIONI D'ESAME PER PROFESSIONI TURISTICHE	35.000,00	35.000,00	
Spesa	1070104109383578	0	CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENTO AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA	100.000,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0067 - Ricognizione e completamento dell'attività di riclassificazione delle strutture ricettive

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

Obiettivo Operativo: 0701/2201 - Ricognizione e completamento dell'attività di riclassificazione delle strutture ricettive attive (alberghi, strutture ricettive all'aperto e strutture ricettive complementari)

Descrizione

Ricognizione e completamento dell'attività di riclassificazione delle strutture ricettive

Descrizione Estesa

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

Responsabile: Vidali Gloria

Co-Responsabile: Clara Talamini

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

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

Note

TALAMINI CLARA: posizione organizzativa

Indicatore e Variabili

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	250	3000	100	
	180	249	90	SI
	150	179	80	SI
	130	149	70	SI
	0	129	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero di strutture ricettive		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0079 - AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHEALESSIO GRIGGIO: responsabile di procedimento di cui agli art. 5 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

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

Descrizione

AGENZIE DI VIAGGIO E TURISMO E PROFESSIONI TURISTICHEALESSIO GRIGGIO: responsabile di procedimento di cui agli art. 5 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Descrizione Estesa

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

Responsabile: CLARA TALAMINI

Co-Responsabile: LORENZA MATTARA, CRISTINA BOTTOS

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Finalità

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

Motivazioni

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

Note

TALAMINI CLARA: posizione organizzativa

LORENZA MATTARA, CRISTINA BOTTOS: responsabili di procedimento di cui agli art. 5 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempi medi per il rilascio di autorizzazioni in materia di agenzie di viaggio e professioni turistiche		

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempi medi per il rilascio autorizzazioni		

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

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

Descrizione

REGISTRAZIONI LOCAZIONI TURISTICHE L.R. 11/2013

Descrizione Estesa

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

Responsabile: CLARA TALAMINI

Co-Responsabile: ALESSIO GRIGGIO

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

GESTIONE FUNZIONE DELEGATA SVOLTA CON PERSONALE DIPENDENTE DALLA REGIONE VENETO

Note

TALAMINI CLARA: posizione organizzativa

ALESSIO GRIGGIO: responsabile di procedimento di cui agli art. 5 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

COLLABORATORI: MORO LOREDANA, VEGRO MARIA TERESA

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	740	750	100	
	700	739	90	SI
	650	699	80	SI
	600	649	70	SI
	550	599	60	SI
	500	549	50	SI
	0	499	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero locazioni pervenute e registrate		

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

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

Descrizione

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

Descrizione Estesa

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

Responsabile: Clara Talamini

Co-Responsabile: Maria Adele Costantino, Stefania Carlotto

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

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

Note

TALAMINI CLARA: posizione organizzativa

MARIA ADELE COSTANTINO, STEFANIA CARLOTTO: responsabili di procedimento di cui agli art. 5 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

COLLABORATORI: RINELLI DANIELA, SCARPI ANNA

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio per la classificazione delle strutture ricettive		

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio per la classificazione delle strutture ricettive		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0102 - Rispetto Piano Anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile: VIDALI GLORIA

Co-Responsabile: Clara Talamini

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

TALAMINI CLARA: posizione organizzativa

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	assolvimento delle misure previste del piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. anomalie rispetto alle misure previste dal Piano Anticorruzione		

OG0114 - Rispetto obblighi trasparenza

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

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: VIDALI GLORIA

Co-Responsabile: Clara Talamini

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

TALAMINI CLARA: posizione organizzativa

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

OG0127 - Rispetto parametri internal auditing

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

Descrizione

Rispetto parametri internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri internal auditing

Responsabile: VIDALI GLORIA

Co-Responsabile: Clara Talamini

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

TALAMINI CLARA: posizione organizzativa

Indicatore e Variabili

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	54.99	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Numero parametri rispettati		
c	totale parametri da rispettare		

OG0142 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: VIDALI GLORIA

Co-Responsabile: Clara Talamini

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità**Motivazioni****Note**

TALAMINI CLARA: posizione organizzativa

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	tempi medi di liquidazione della fatture di acquisto dei beni e dei servizi		

Servizio 33 ATTIVITA' PRODUTTIVE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
---------------	----------	------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

Servizio 37 POLITICHE COMUNITARIE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

Scheda PEG: 29 Coesione sociale e pari opportunità

Servizio CONSP CONSIGLIERA DI PARITA'

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

Servizio 117 PARI OPPORTUNITA'

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1011003111314623	0	INDENNITA' DI FUNZIONE ALLA CONSIGLIERA DI PARITA'	0,00		

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

Servizio 120 COESIONE SOCIALE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
---------------	----------	------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0343 - Azioni di promozione e organizzazione di servizi di welfare territoriale

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

Obiettivo Operativo: 1207/0030 - Azioni di promozione e organizzazione di servizi di welfare territoriale in ottica di contrasto alle discriminazioni e alla sotto-occupazione femminile

Descrizione

Azioni di promozione e organizzazione di servizi di welfare territoriale

Descrizione Estesa

Azioni di promozione e organizzazione di servizi di welfare territoriale in ottica di contrasto alle discriminazioni e alla sotto-occupazione femminile

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

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

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Organizzazione di n° 1 incontro pubblico		

OG0344 - Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale

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

Obiettivo Operativo: 1207/0031 - Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale in un'ottica di sussidiarietà con il territorio ed in particolare con il terzo settore

Descrizione

Azioni di sensibilizzazione all'inclusione e coesione sociale

Descrizione Estesa

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

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

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

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	4	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Attuazione di n° 1 collaborazione /partenariato con sogg. del territorio in tema di inclusione sociale		

OG0345 - Educazione alle pari opportunità nelle scuole

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

Obiettivo Operativo: 1207/0032 - Azioni di promozione e sensibilizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni anche attraverso il coinvolgimento del mondo dell'istruzione e della formazione

Descrizione

Educazione alle pari opportunità nelle scuole

Descrizione Estesa

Azioni di promozione e sensibilizzazione in tema di pari opportunità e contrasto alle discriminazioni anche attraverso il coinvolgimento del mondo dell'istruzione e della formazione

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità**Motivazioni**

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

Note**Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	2	100	
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Organizzazione di n° 1 incontro rivolto a studenti e/o insegnanti e/o operatori		

OG0346 - Rete di contrasto alla violenza sulle donne

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

Obiettivo Operativo: 1207/0033 - Ampliamento della rete dei soggetti coinvolti nelle azioni di contrasto alla violenza sulle donne

Descrizione

Rete di contrasto alla violenza sulle donne

Descrizione Estesa

Ampliamento della rete dei soggetti coinvolti nelle azioni di contrasto alla violenza sulle donne

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

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

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Coinvolgimento di n ° 1 nuovo partner per il Servizio Prima parla con l'avvocato		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0347 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio

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

Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio

Descrizione Estesa

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Le attività collegate alla funzione, sono finalizzate a potenziare le reti di collaborazione sul territorio metropolitano attraverso l'implementazione di interventi ed azioni che riguardano prioritariamente due ambiti:

Il contrasto alle discriminazioni, cui le donne sono di fatto oggetto, in particolare nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera e nella vita lavorativa;

Il contrasto alla violenza sulle donne, anche attraverso lo sportello dedicato "Prima parla con l'avvocato.

Incardinata e integrata all'interno del servizio, è presente la figura istituzionale della Consigliera di Parità della Città metropolitana di Venezia, principalmente dedicata al controllo delle discriminazioni in ambito occupazionale.

Le attività del servizio riguardano principalmente i seguenti ambiti:

Attività di gestione amministrativa per le attività dei servizi Sportello Prima parla con l'Avvocato Sportello donne al lavoro e ufficio della consigliera di parità.

Coordinamento e gestione amministrativo-contabile e organizzativa per il funzionamento dell'ufficio della Consigliera provinciale di parità. Gestione dell'elenco avvocati e procedure relative all'assegnazione incarichi. Gestione permessi, rimborsi, gestione agenda appuntamenti ed eventi, gestione sito web e profilo social mail dedicata, PEC e comunicazioni.

Motivazioni

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

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	30	50	100	
	20	29	80	
	10	19	50	
	0	9	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n° 30 aggiornamenti dei profili dedicati al servizio (sito web e profilo social CdP)		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0100 - Rispetto piano anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero di anomalie rispetto alle misure previste dal Piano Anticorruzione		

OG0113 - Rispetto Obblighi Trasparenza

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

Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

OG0123 - Rispetto dei parametri internal auditing

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

Descrizione

Rispetto dei parametri internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri internal auditing

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	parametri rispettati		
c	totale parametri da rispettare		

OG0139 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi		

Scheda PEG: 35 Autoparco

Servizio 61 AUTOPARCO SERVIZI AUSILIARI DI TERRAFERMA

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1011103108484540	0	SERVIZI ACCESSORI PER L'AUTOPARCO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spesa	1011103111404010	0	FORNITURA CARBURANTI E LUBRIFICANTI	310.000,00	310.000,00	310.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

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

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

Obiettivo Operativo: 0111/6101 - Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio

Descrizione

Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio

Descrizione Estesa

Contenimento della spesa per la gestione delle autovetture di servizio

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile: Corich Federico

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Fruizione razione degli autoveicoli

Motivazioni

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

Note

Obiettivo proponibile con organico del servizio di almeno 2 unità

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	51294.82	100	
	51294.83	1000000	0	

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

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

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

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

Descrizione

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

Descrizione Estesa

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

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile: Corich Federico

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Assicurare il dovuto supporto agli organi istituzionali e alla struttura

Motivazioni

Contenere al massimo gli eventuali disservizi

Note**Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	4	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	5	6	90	SI
	7	8	80	SI
	9	10	70	SI
	11	100	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero segnalazioni di disservizio		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0154 - rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	tempi medi di liquidazione delle fatture .		

OG0162 - Rispetto piano anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Brugnerotto Angelo**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero di anomalie - Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione		

OG0172 - rispetto dei parametri di internal auditing

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

Descrizione

rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

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

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero parametri rispettati		
c	Totale parametri da rispettare		

OG0185 - Rispetto obblighi trasparenza

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

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

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

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

Servizio 47 POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	20101201700931	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER OBBLIGO FORMATIVO	20.000,00	0,00	0,00
Entrata	20101203590906	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO SERVIZI PER L'IMPIEGO	2.586.872,17	0,00	0,00
Spesa	1040203111572496	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	1120204111374437	0	FONDO REGIONALE DISABILI: ENTI LOCALI	396.086,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1150103111351344	0	SPESE FUNZIONAMENTO DELLA SEDE E DEI C.P.I.	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1150103111354450	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER CPI E SEDE	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spesa	1150103111354621	0	AZIONI ED INTERVENTI PER L'OBBLIGO FORMATIVO	20.000,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0348 - Assolvimento gestione ordinaria per il funzionamento dei servizi

Obiettivo Strategico: 14 - 2.2.15 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1501/4705 - Assolvimento gestione ordinaria per il funzionamento dei servizi

Descrizione

Assolvimento gestione ordinaria per il funzionamento dei servizi

Descrizione Estesa

Assolvimento gestione ordinaria per il funzionamento dei servizi

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

L'obiettivo operativo consiste nel mantenimento dell'efficienza della rete dei servizi al lavoro assicurando tempi ridotti nell'attuazione delle politiche regionali per l'occupazione e l'occupabilità (DGR 1324/2013) e si prefigge di mantenere i tempi medi previsti per l'attivazione dei tirocini gestiti dai Centri per l'Impiego da 30 gg a 25 gg.

Note

Gli obiettivi del servizio saranno confermati e i relativi indicatori verranno conseguentemente inseriti, una volta ricevuti i necessari indirizzi da parte della Regione Veneto, compresa la conferma di quelli operativi presenti nella sezione operativa del DUP.

Indicatore e Variabili

OG0375 - Attuazione del Protocollo di Intesa con Aziende ULSS L.68/99

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

Obiettivo Operativo: 1202/4702 - Assolvimento gestione ordinaria per il funzionamento dei servizi

Descrizione

Attuazione del Protocollo di Intesa con Aziende ULSS L.68/99

Descrizione Estesa

Attuazione del Protocollo di Intesa con Aziende ULSS L.68/99

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Attuazione del Protocollo di Intesa finalizzato al riconoscimento del contributo di frequenza per tirocini promossi dai Servizi di Integrazione Lavorativa delle Aziende ULSS per utenti iscritti alle liste di cui alla Legge 68/99 tra Città metropolitana di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima, Azienda ULSS 4 Veneto Orientale.

Motivazioni

Nel rispetto dei criteri di gestione dettati dalla Regione (attualmente in vigore), si mira al mantenimento dell'offerta del collocamento mirato attraverso l'attuazione del Protocollo di Intesa finalizzato al riconoscimento del contributo di frequenza per tirocini promossi dai Servizi di Integrazione Lavorativa delle Aziende ULSS per utenti iscritti alle liste di cui alla Legge 68/99 tra Città metropolitana di Venezia, Azienda ULSS 3 Serenissima, Azienda ULSS 4 Veneto Orientale.
In attesa di ricevere gli indirizzi strategici di competenza delle Regione Veneto, in quanto Ente delegante la relativa funzione, si garantirà l'ordinaria attività a livello di servizi attualmente forniti.

Note

Gli obiettivi del servizio saranno confermati e i relativi indicatori verranno conseguentemente inseriti, una volta ricevuti i necessari indirizzi da parte della Regione Veneto, compresa la conferma di quelli operativi presenti nella sezione operativa del DUP.

Indicatore e Variabili

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0145 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 14 - 2.2.15 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero di anomalie - Rispetto delle misure previste dal Piano Anticorruzione		

OG0146 - Rispetto Obblighi Trasparenza

Obiettivo Strategico: 14 - 2.2.15 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

OG0147 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 14 - 2.2.15 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Totale parametri da rispettare		

OG0148 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 14 - 2.2.15 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Rispetto dei tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi		

Scheda PEG: 6 Avvocatura

Servizio 07 AVVOCATURA

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	30100305720831	0	COMPENSI PROFESSIONALI DA VERTENZE PER ENTI CONVENZIONATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30200306850848	0	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE FAMIGLIE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Entrata	30200306850871	0	PROVENTI DA RISARCIMENTO DANNI A CARICO DELLE IMPRESE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Entrata	30500305720832	0	COMPENSI PER CONTROVERSIE LEGALI	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Entrata	30500305720886	0	RIMBORSI SPESE LEGALI	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	101110305002	0	SPESE VARIE PER ATTIVITA' GIUDIZIARIE OBBLIGATORIE PER LEGGE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1011103107784406	0	PATROCINIO LEGALE INTERNO	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Spesa	1011103107784407	0	PATROCINIO LEGALE ESTERNO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa	1011110107783745	0	SPESE PER SOCCOMBENZE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	1200310107864405	0	FONDO RISCHI DA SOCCOMBENZE	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

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

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

Obiettivo Operativo: 0111/0701 - Esclusività della difesa e assistenza legale/giudiziaria fornita "in house"

Descrizione

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

Descrizione Estesa

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

Responsabile: Chiaia Giuseppe

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	98	100	100	

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

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

OG0234 - Advocatura civica metropolitana: enti aderenti

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

Obiettivo Operativo: 0111/0702 - Advocatura civica metropolitana: enti aderenti

Descrizione

Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti

Descrizione Estesa

Avvocatura civica metropolitana: enti aderenti

Responsabile: Chiaia Giuseppe

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	10	300	100	
	9	9	90	SI
	8	8	80	SI
	7	7	70	SI
	6	6	60	SI
	5	5	50	SI
	0	4	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. comune/enti convenzionati	indicatore in fase di revisione	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0235 - Attività di consulenza giuridico legale

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

Attività di consulenza giuridico legale

Descrizione Estesa

Attività di consulenza giuridico legale

Responsabile: Chiaia Giuseppe**Co-Responsabile:****Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	50	300	100	
	45	49	90	SI
	40	44	80	SI
	35	39	70	SI
	30	34	60	SI
	25	29	50	SI
	0	24	0	SI

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

OG0236 - Azione di recupero crediti

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

Descrizione

Azione di recupero crediti

Descrizione Estesa

Azione di recupero crediti

Responsabile: Chiaia Giuseppe**Co-Responsabile:****Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. azioni rafforzamento dell'azione organizzativa recupero crediti		
Target	Inferiore	Superiore		Raggiungimento		Proporzionale

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. azioni giudiziarie/stragiudiziarie		

OG0238 - Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano

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

Descrizione

Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano

Descrizione Estesa

Supporto giuridico legale al Sindaco metropolitano

Responsabile: Chiaia Giuseppe

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

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

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0155 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Chiaia Giuseppe**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	tempi medi di liquidazione delle fatture		

OG0167 - rispetto piano anticorruzione

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

Descrizione

rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Chiaia Giuseppe

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero delle anomalie - rispetto delle misure previste dal piano anticorruzione		

OG0178 - rispetto dei parametri di internal auditing

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

Descrizione

rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: Chiaia Giuseppe

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n parametri rispettati		
c	totale parametri da rispettare		

OG0189 - rispetto obblighi trasparenza

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

Descrizione

rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Chiaia Giuseppe

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva di comunicazione dei dati		
#c	data effettiva di comunicazione dati		

Scheda PEG: 7 Caccia e Pesca

Servizio 13 CACCIA E PESCA

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	20101204570014	0	TRASFERIMENTI FINALIZZATI RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA E ATTIVITA' VENATORIA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Entrata	30100306490674	0	ENTRATE PER CANONI DI CONCESSIONE PESCA SPORTIVA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Entrata	30100306500884	0	PROVENTI DA RILASCIO TESSERINI E LIBRETTI PER LA PESCA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30100306500885	0	PROVENTI PER ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO VENATORIO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata	30200306430866	0	PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENDE IN MATERIA DI	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
			VIGILANZA VENATORIA			
Entrata	30200306430867	0	PROVENTI PER OBLAZIONI ED AMMENDE IN MATERIA DI VIGILANZA ITTICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Entrata	30500306430868	0	SANZIONI CACCIA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30500306430869	0	SANZIONI PESCA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	116020305015	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI CACCIA E PESCA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	1160203110562913	0	RIQUALIFICAZIONE TRAMITE RIPOPOLAMENTO DEI CORSI D'ACQUA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Spesa	1160203110562917	0	ACQUISTO DI MATERIALI E DOTAZIONI DI GESTIONE FAUNISTICA	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Spesa	1160203110622398	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIPER STAMPE INCARICHI PROF., COMPARTICIPAZIONI A PROGETTI PER PESCA PROFESSIONALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	1160203110622399	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIPER STAMPE INCARICHI PROF., COMPARTICIPAZIONI A PROGETTI PER PESCA SPORTIVA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1160203110622864	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER SPORTELLO, SERVIZI INFORMATIVI, PROCEDURE COMPLESSE E FORMAZIONE	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spesa	1160203110622914	0	FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI E ALTRI ORGANISMI DI SETTORE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1160203110622915	0	ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO, CONSULENZE E COLLABORAZIONI, PER ATTIVITA' DI GESTIONE FAUNISTICO-VENATORIA, DI INFORMAZIONE, DIVUL	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	1160204110663497	0	INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FAUNISTICO-	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
			AMBIENTALE SUL TERRITORIO DI RILIEVO NATURALISTICO			
Spesa	1160204110663503	0	EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI SECONDO LE MODALITA' DI LEGGE ED INCENTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL DANNO	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Spesa	1160204110663662	0	TRASFERIMENTI RISORSE AD ASSOCIAZIONI E ALTRI SOGGETTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI A FAVORE DELLA PESCA E DELL'AMBIENTE ACQUATICO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1160204110664230	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PREVENZIONE E RISARCIMENTO DANNI DA FAUNA SELVATICA IN OASI DI PROTEZIONE CENTRI PUBBLICI DI PRODUZIONE FAUNA SELV	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1160204110664491	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI AI PROPRIETARI O CONDUTTORI DI FONDI RUSTICI PER LA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

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

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

Descrizione

Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca

Descrizione Estesa

Attività amministrativa e contabile in materia di caccia e pesca

Responsabile: GABBI PAOLO, CHERUBINI GIUSEPPE, ANGELIN ANNAMARIA, PENZO PIERPAOLO

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Le attività comprendono:

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

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	31 marzo 2018	

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

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

Descrizione

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

Descrizione Estesa

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

Responsabile: CHERUBINI GIUSEPPE

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Le attività comprendono:

- procedure sanzionatorie e contenzioso in materia di caccia e pesca;
- supporto alla Polizia locale per la redazione di verbali sanzionatori in materia di caccia pesca;
- redazione di memorie difensive da presentare a RV per ricorsi gerarchici impropri in materia caccia;
- redazione di relazioni a supporto delle attività del Servizio Avvocatura in materia di caccia pesca;

- partecipazione alle udienze del giudice di Pace;
- irrogazioni di sanzioni amministrative per la mancata restituzione del tesserino venatorio entro il 31 marzo;
- rapporti con Forze dell'ordine;

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di difettosità	n. anomalie attese (ritenute accettabili)	[a]	EQL_02	numero memorie trasmesse in ritardo rispetto ai termini fissati da Regione Veneto e/o Avvocatura		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	7	90	SI
	8	14	80	SI
	15	21	70	SI
	22	28	60	SI
	29	35	50	SI
	36	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero memorie trasmesse in ritardo		

OG0206 - Applicazione del Piano Faunistico Venatorio e della Carta Ittica

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

Descrizione

Applicazione del Piano Faunistico Venatorio e della Carta Ittica

Descrizione Estesa

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

Responsabile: GABBI PAOLO, CHERUBINI GIUSEPPE, PENZO PIERPAOLO, ANGELIN ANNAMARIA

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Le attività comprendono:

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

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	SI

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

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

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

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

Descrizione

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

Descrizione Estesa

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

Responsabile: GABBI PAOLO, CHERUBINI GIUSEPPE, ANGELIN ANNAMARIA, PENZO PIERPAOLO

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Sono ricomprese le seguenti azioni:

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

Indicatore e Variabili

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

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

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

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0152 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempi medi di liquidazione		

OG0168 - Rispetto piano anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero di anomalie - Rispetto delle misure previste dal piano anticorruzione		

OG0173 - Rispetto dei parametri di internal auditing

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

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: GABBI PAOLO**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Numero parametri rispettati		
c	Totale parametri da rispettare		

OG0187 - Rispetto obblighi trasparenza

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

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: GABBI PAOLO**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

Scheda PEG: 8 Formazione professionale

Servizio 19 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	20104201700933	0	RIMBORSO UTILIZZO CFP CHIOGGIA	103.248,00	103.248,00	103.248,00
Entrata	20104201700934	0	RIMBORSO COSTI DI FUNZIONAMENTO CFP	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Spesa	1040203111572496	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

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

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

Obiettivo Operativo: 0402/4701 - Ottimizzazione dei servizi di formazione professionale erogati ai cittadini ai fini del contrasto all'abbandono scolastico

Descrizione

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

Descrizione Estesa

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

Responsabile: Annamaria Fenso

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Con DGR 760/2017 la Regione Veneto ha attivato, mediante avviso pubblico, la procedura di individuazione degli Organismi di Formazione accreditati nell'obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale programmati nei Centri di Formazione Professionale.

Motivazioni

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

Note

FENSO ANNAMARIA: posizione organizzativa

COLLABORATORI: BERSANI ADRIANO, BOSCOLO MARIA SUSANNA, CAMUFFO VINICIO, CASELLATO ROBERTA, CONCON MARINO, FORMILLI ANNALISA, PADOAN ANTONIETTA, PANI MARCO (in aspettativa per un anno dal 25/10/2017), PIVA TIZIANA, POZZATO DANIELE, TIOZZO AMBROSI NORINA, VANIN ORIETTA

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Predisposizione richiesta di rimborso affitto sede del Centro di formazione di Chioggia		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	31.08.2018	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

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

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

Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Formazione Professionale

Descrizione Estesa

L'obiettivo comprende le attività ordinarie del Servizio e l'espletamento delle procedure informatizzate e informative decentrate. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo: monitoraggio e relazione stato di attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio interno risorse finanziarie, predisposizione proposta DUP, schede PEG e PDO, riaccertamento dei residui attivi e passivi con imputazione dati su apposito software. Piano della performance.

Sistema di valutazione del personale. Tenuta inventario e registro di consistenza.
Gestione del flusso documentale e dei procedimenti, adozione atti e provvedimenti. Verifica documenti contabili, rendiconti, fatture elettroniche.
Gestione posta del Servizio e dei Centri di Formazione Professionale: procedure di protocollazione decentrata dei documenti/fatture elettroniche e gestione delle Pec del Servizio. Procedure di accesso agli atti. Fascicolazione e archiviazione documenti.
Gestione appuntamenti, relazioni con utenza esterna e interna. Supporto all'attività di direzione. Elaborazione e predisposizione relazioni e rendiconti per la Regione e per gli Organismi di Formazione privati.

Responsabile: Vidali Gloria

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

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

Note

FENSO ANNAMARIA: posizione organizzativa

BOSCOLO MARIA SUSANNA, FORMILLI ANNALISA, PIVA TIZIANA: responsabili di procedimento ai sensi degli art. 5 e seguenti della L. 241/1990 e successive modificazioni

COLLABORATORI: CAMUFFO VINICIO, CASELLATO ROBERTA, PADOAN ANTONIETTA, TIOZZO AMBROSI NORINA

Indicatore e Variabili

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

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

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

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0099 - Rispetto piano anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Fensò Annamaria**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note**

FENSO ANNAMARIA: posizione organizzativa

Indicatore e Variabili

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

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	anomalie rispetto alle misure previste dal piano anticorruzione		

OG0115 - Rispetto obblighi trasparenza

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

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Fenso Annamaria

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità**Motivazioni****Note**

FENSO ANNAMARIA: posizione organizzativa

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

OG0297 - Rispetto dei parametri di auditing

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

Descrizione

Rispetto dei parametri di auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di auditing

Responsabile: Fenso Annamaria

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

FENSO ANNAMARIA: posizione organizzativa

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	totale parametri da rispettare		

OG0299 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Fenso Annamaria

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

FENSO ANNAMARIA: posizione organizzativa

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	SI
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	rispetto tempi medi di liquidazione		

Scheda PEG: 10 Corpo di Polizia metropolitana

Servizio 35 CORPO POLIZIA PROVINCIALE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	20101204410854	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE N.C.S.	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	20101204410882	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER GESTIONE NUTRIA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30200305470606	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.D.S.	500,00	500,00	500,00
Spesa	1090203108523658	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Spesa	1090203111714266	0	ACQUISTO BENI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1090203111714488	0	ACQUISTO DI ARMI E MATERIALE PER IL COMANDO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Spesa	1090203111724267	0	PRESTAZIONE SERVIZI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	1090203111724415	0	UTENZE E CANONI PER FUNZIONAMENTO COMANDO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Spesa	1090203111724485	0	FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA PROVINCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1090203111734268	0	UTILIZZO BENI DI TERZI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Spesa	1090203111944613	0	SMALTIMENTO BENI POSTI SOTTO SEQUESTRO/CONFISCATI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1160204111744269	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI GUARDIE VOLONTARIE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	2090202211863660	0	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER IL COMANDO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	2090202212754489	0	ACQUISTO DI ARMI	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0333 - Vigilanza ittico venatoria

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale
Obiettivo Operativo: 0902/3501 - Per effetto della LR 30/2016, esaurimento dell'attività

Descrizione

Vigilanza ittico venatoria

Descrizione Estesa

- Azioni di controllo, prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia di caccia e pesca.
- Supporto amministrativo attività di comando e gestione centrale operativa.
- Monitoraggio e contenimento fauna selvatica.
- Azione di prevenzione e repressione animali nocivi.

Responsabile: Gabbi Paolo, Sgorlon Enzo

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Finalità

Motivazioni

Note

Sono ricomprese le seguenti azioni:

- Pattugliamento degli ambiti soggetti al controllo dell'attività ittica-venatoria
- Censimenti, controllo fauna nociva, supporto attività caccia e pesca. Abbattimento fauna nociva e animali nocivi
- Gestione informatica della centrale operativa, turni mensili e settimanali con programma Polware, gestione apparati radio, gestione tiro a segno, P.G., accesso agli atti e visure
- Supporto amministrativo (delibere, determine, atti amministrativi, protocollo, posta, acquisti, liquidazioni fatture, ecc.). Gestione vestiario, magazzino, auto e natanti,

incontri comando, gestione armeria. Personale: presenze, indennità, disposizione visite mediche e riunioni i comando
 - Incontri strutture territoriali, incontri ufficiali di PG, riduzione cambi turno (come da richieste degli operatori), supporto attività territoriali, monitoraggio obiettivi del Corpo, riunioni comando.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Valore degli interventi registrati tramite il software Polware		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	420000	1420000	100	SI
	390000	419999	90	SI
	360000	389999	80	SI
	330000	359999	70	SI
	300000	329999	60	SI
	270000	299999	50	SI
	0	269000	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Valore degli interventi registrati tramite Polware		

OG0337 - Presidio territoriale

Obiettivo Strategico: 18 - 3.2.9 - Valorizzazione dell'ambiente e sicurezza ambientale
Obiettivo Operativo: 0902/3501 - Per effetto della LR 30/2016, esaurimento dell'attività

Descrizione

Presidio territoriale

Descrizione Estesa

Estensione presidio territoriale in materia di Caccia e pesca attraverso corsi effettuati, accordi/convenzioni sottoscritti

Responsabile: Gabbi Paolo, Sgorlon Enzo

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	4	4	100	
	3	3	90	
	2	2	80	
	1	1	70	
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero corsi effettuati		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0335 - Vigilanza ambientale

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

Descrizione

Vigilanza ambientale

Descrizione Estesa

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

Responsabile: Gabbi Paolo, Sgorlon Enzo

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Finalità

Motivazioni

Note

Sono ricomprese le azioni:

- Azioni di controllo, prevenzione e repressione inquinamento del suolo, delle acque e dell'aria su iniziativa propria e/o richiesta da altri uffici dell'Ente o da altre amministrazioni pubbliche
- Attuazione operazioni delegate dall'autorità giudiziaria in materia ambientale o richiesta da altre forze di polizia

- Supporto giuridico e amministrativo all'attività di polizia giudiziaria, dissequestro e predisposizione atti per la Magistratura o altri Enti. Gestione sanzioni a supporto di tutto il corpo

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Valore delle attività di controllo di vigilanza ambientale, PG delegate, supporto giuridico PG		

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

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

OG0336 - CDS - Interforze

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

Descrizione

CDS - Interforze

Descrizione Estesa

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

Responsabile: GABBI PAOLO, SGORLON ENZO

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	valore controlli e sanzioni CdS, traffico lagunare, interventi interforze		

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Valore atteso degli interventi e controlli sanzioni CdS, traffico lagunare, interventi interforze		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0096 - Rispetto piano anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero anomalie rispetto alle misure previste dal Piano Anticorruzione		

OG0107 - Rispetto Obblighi Trasparenza

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

Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

Responsabile: GABBI PAOLO**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati a responsabile della trasparenza		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

OG0125 - Rispetto parametri Internal Auditing

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

Descrizione

Rispetto parametri Internal Auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri Internal Auditing

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	parametri rispettati		
c	totale parametri da rispettare		

OG0135 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione delle fatture di acquisto dei beni e servizi		

Scheda PEG: 11 Direzione generale Controlli interni e sviluppo organizzativo

Servizio 36 SISTEMI CONTROLLI INTERNI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1010103107971546	0	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0027 - Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della Città metropolitana - Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori

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

Obiettivo Operativo: 0101/0010 - Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della Città metropolitana, eventualmente da integrare/modificare in esito al completamento del processo di riordino attivato con legge regionale n. 30/2016

Descrizione

Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della Città metropolitana - Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori

Descrizione Estesa

Riconfigurazione dell'assetto organizzativo della Città metropolitana - Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori entro il 31/12/2018		
Target	Inferiore	Superiore		Raggiungimento		Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-364	0	100	
	1	1	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b			
#c	La data prevista è il 31/12/2018		

OG0031 - Ridefinizione e gestione del sistema della performance - Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori

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

Obiettivo Operativo: 0101/0014 - Ridefinizione e gestione del sistema della performance eventualmente da integrare/modificare in esito all'applicazione del d.lgs n. 150/2009 come modificato dal d.lgs n. 74/2017 ed a seguito delle conseguenti linee guida della PCM

Descrizione

Ridefinizione e gestione del sistema della performance - Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori

Descrizione Estesa

Ridefinizione e gestione del sistema della performance - Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori entro il 31/12/2018		
Target	Inferiore	Superiore		Raggiungimento		Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-364	0	100	
	1	1	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b			
#c	Approfondimento della proposta elaborata nel corso del pregresso esercizio a seguito degli indirizzi del Sindaco e delle consultazioni con i dirigenti e le rappresentanze dei lavoratori entro il 31/12/2018		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0017 - Controllo strategico - Relazione performance 2017

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

Descrizione

Controllo strategico - Relazione performance 2017

Descrizione Estesa

Controllo strategico - Relazione performance 2017

Responsabile: Paola Giacomello

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo per presentazione proposta di relazione performance 2017		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	365	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	La data prevista per la presentazione della relazione finale della performance 2017 è 3 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla legge	La data prevista per la presentazione della relazione finale della performance 2017 è 3 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla legge	

OG0018 - Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2018

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

Descrizione

Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2018

Descrizione Estesa

Controllo strategico - Relazione intermedia performance 2018 - Stato di attuazione dei programmi 2018

Responsabile: Paola Giacomello

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Predisposizione proposta di relazione intermedia sulla performance 2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	365	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	La data prevista è 3 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla legge	La predisposizione della proposta di relazione intermedia della performance 2018/stato di attuazione dei programmi avverrà 3 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla normativa vigente	

OG0019 - Controllo strategico - SES e SEO DUP 2019

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

Descrizione

Controllo strategico - SES e SEO DUP 2019

Descrizione Estesa

Controllo strategico - SES e SEO DUP 2019-2020

Responsabile: Paola Giacomello

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Invio proposta di SES e SEO di competenza del servizio Controlli almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza fissata dalla normativa vigente		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	999	0	

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

OG0035 - Controllo di gestione - Referto Corte dei Conti 2017

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

Descrizione

Controllo di gestione - Referto Corte dei Conti 2017

Descrizione Estesa

Trasmissione del referto annuale alla Corte dei Conti 2017

Responsabile: Paola Giacomello**Co-Responsabile:****Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Si prevede di restituire il questionario almeno un giorno prima della scadenza fissata dalla Corte dei Conti		
Target	Inferiore	Superiore		Raggiungimento		Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-60	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	999	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva di restituzione		
#c	La data prevista è 1 giorno prima della scadenza fissata dalla Corte dei Conti per il questionario	Si prevede di restituire il questionario almeno un giorno prima della scadenza fissata dalla Corte dei Conti	

OG0036 - Controllo di gestione - Variazioni PEG

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

Descrizione

Controllo di gestione - Variazioni PEG

Descrizione Estesa

Controllo di gestione - verifica variazioni gestionali su variazioni di bilancio e peg e avvio flusso delibera dell'organo di governo competente per variazioni

Responsabile: Paola Giacomello

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	$[somma(b-c)]/[d]$	TEM_02	Si prevede di presentare la proposta di variazione peg (proposta di decreto del SM) entro 30 giorni dall'approvazione della corrispondente variazione DUP e comunque entro il 15/12/2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	999	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
d	N. scadenze previste		

Variabili	Nome	Note	Valore
somma(b-c)	N. giorni di ritardo	Si prevede di presentare la proposta di variazione peg (proposta di decreto del SM) entro 30 giorni dall'approvazione della corrispondente variazione DUP e comunque entro il 15/12/2018	

OG0037 - Controllo di gestione - Referto intermedio 2018

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

Descrizione

Controllo di gestione - Referto intermedio 2018

Descrizione Estesa

Controllo di gestione - Referto intermedio 2018

Responsabile: Paola Giacomello

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Inserimento proposta di decreto del SM entro il 30/09/2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-90	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	999	0	

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

Variabili	Nome	Note	Valore
#b			
#c	Data prevista 30/09/2018	Inserimento proposta di decreto del SM entro il 30/09/2018	

OG0041 - Controllo di gestione - Referto finale 2017

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

Descrizione

Controllo di gestione - Referto finale 2017

Descrizione Estesa

Controllo di gestione - Referto finale 2017

Responsabile: Paola Giacomello

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Si prevede di presentare la bozza di referto 2017 al Nucleo di Valutazione entro il 28/02/2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-30	0	100	
	1	1	90	
	2	2	80	
	3	3	70	
	4	4	60	
	5	5	50	
	6	999	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b			
#c	Data prevista: 28/02/2017 per presentazione bozza referto al Nucleo di Valutazione	Si prevede di presentare la bozza di referto 2017 al Nucleo di Valutazione entro il 28/02/2018	

OG0043 - Controllo di gestione - Peg 2018

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

Descrizione

Controllo di gestione - Peg 2018

Descrizione Estesa

Controllo di gestione - Peg 2018

Responsabile: Paola Giacomello

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	La data prevista per la presentazione della proposta di decreto del SM di approvazione del PEG è il 31/01/2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-15	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	999	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	La data prevista per la presentazione della proposta di decreto del SM di approvazione del PEG è il 31/01/2018	La data prevista per la presentazione della proposta di decreto del SM di approvazione del PEG è il 31/01/2018	

OG0044 - Valutazione dirigenti 2017

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

Descrizione

Valutazione dirigenti 2017

Descrizione Estesa

Valutazione dirigenti 2017

Responsabile: Paola Giacomello

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	invio della tabella finale di valutazione dei dirigenti anno 2017, comprendente punteggio obiettivi e punteggio competenze, entro un giorno lavorativo dalla firma del prospetto punteggi competenze da parte del Nucleo di Valutazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-1	0	100	
	1	999	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b			
#c	La data prevista è l'invio della tabella finale di valutazione entro un giorno lavorativo dalla firma del Nucleo di Valutazione	invio della tabella finale di valutazione dei dirigenti anno 2017, comprendente punteggio obiettivi e punteggio competenze, entro un giorno lavorativo dalla firma del prospetto punteggi competenze da parte del Nucleo di Valutazione	

OG0050 - Formazione

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

Descrizione

Formazione

Descrizione Estesa

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

Responsabile: Giacomello Paola

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello di customer satisfaction	% attesa di customer satisfaction	$[b]/[c]*100$	EQL_01	Si prevede di ottenere un punteggio di almeno buono=8 su un totale di 10		

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

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

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0091 - Rispetto Piano Anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile:

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assolvimento delle msiure previste dal piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero di anomalie rispetto alle misure previste dal Piano Anticorruzioni		

OG0110 - Rispetto Obblighi Trasparenza

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

Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

Responsabile:

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

OG0126 - Rispetto parametri Internal Auditing

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

Descrizione

Rispetto parametri Internal Auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri Internal Auditing

Responsabile:

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Totale parametri da rispettare		

OG0160 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Nen Stefano

Co-Responsabile: Giacomello Paola

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempi medi di liquidazione		

Servizio 50 DIREZIONE GENERALE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

Scheda PEG: 12 Economico Finanziario

Servizio 08 ECONOMICO FINANZIARIO

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	210100101002	0	CONTRIBUZIONE STATALE SU MUTUI EX L.65/87	14.866,28	14.866,28	14.866,28
Entrata	210100101011	0	TRASFERIMENTO DALLO STATO PER DISEGNO DI LEGGE 2018	350.000,00	0,00	0,00
Entrata	10101102990108	0	IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI CONTRO LA R.C.A.	30.000.000,00	30.450.000,00	30.450.000,00
Entrata	10101103000107	0	IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE (I.P.T.)	23.250.000,00	23.598.750,00	23.598.750,00
Entrata	10101103020612	0	TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00
Entrata	20101203080932	0	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORI INTROITI IPT COME DA ART. 1 COMMA 165 L.147/2013	270.454,00	270.454,00	270.454,00
Entrata	20101203120905	0	TRASFERIMENTO REGIONALE PER FINANZIAMENTO FUNZIONI NON FONDAMENTALI	1.318.000,00	1.318.000,00	1.318.000,00
Entrata	20101203120928	0	CONTRIBUTO ART. 1, C. 754, L. 208/2015	16.403.452,48	16.403.452,48	16.403.452,48
Entrata	30100305590855	0	SOVRACANONI IDRICI RIVIERASCHI	30.800,00	30.800,00	30.800,00
Entrata	30100306670755	0	LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE A PRIVATI E SOGGETTI DIVERSI DALLO STATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrata	30100306670756	0	LOCAZIONI ATTIVE: IMMOBILI IN LOCAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO	963.531,50	963.531,50	963.531,50
Entrata	30200306600738	0	AGGIO SU SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIE DIVERSE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Entrata	30300305650024	0	INTERESSI SU TITOLI E DEPOSITI	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	30300305680083	0	RETROCESSIONE PARZIALE DI QUOTE DI AMMORTAMENTO SU MUTUI CASSA DD.PP.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Entrata	30300306860849	0	INTERESSI ATTIVI DI MORA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30300306860850	0	INTERESSI ATTIVI BANCARI O POSTALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30300306860851	0	ALTRI INTERESSI ATTIVI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30500305360019	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrata	30500305790037	0	RECUPERO DI SPESE E AVANZI DI ANTICIPAZIONI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Entrata	30500305820038	0	ENTRATE DIVERSE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Entrata	30500305840075	0	RIMBORSO CREDITI PATRIMONIALIZZATI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Entrata	30500306860936	0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Entrata	70100507100106	0	ANTICIPAZIONI DI CASSA	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Entrata	90100600350000	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Entrata	90100600400000	0	RITENUTE ERARIALI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Entrata	90100600420000	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	800.000,00	800.000,00	800.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	90100600480876	0	RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrata	90100600480877	0	ALTRE RITENUTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Entrata	90100600480878	0	RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Entrata	90100600480879	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	90100600480881	0	ALTRE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO DIVERSE	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Entrata	90100600480889	0	RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	18.785.000,00	18.785.000,00	18.785.000,00
Entrata	90100600560000	0	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Entrata	90200600460000	0	DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Entrata	90200600580000	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Spesa	150011005004	0	ONERI ACCESSORI SU ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	1.200.000,00	0,00	0,00
Spesa	450020105003	0	ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI OBBLIGAZIONARI	0,00	0,00	0,00
Spesa	1010103107952477	0	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	85.000,00	85.000,00	85.000,00
Spesa	1010302108081504	0	IMPOSTE E TASSE	340.000,00	340.000,00	340.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1010302108082402	0	I.R.A.P.	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spesa	1010302108084439	0	TASSA E/O TARIFFA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Spesa	1010302108084440	0	IMPOSTA SUGLI IMMOBILI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	1010302108084484	0	IMPOSTA DI REGISTRO E BOLLO	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	1010302108084632	0	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Spesa	1010303107951531	0	SPESE TELEFONICHE PER I VARI SERVIZI	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Spesa	1010303107954215	0	UTENZE EDIFICI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI PROPRIE DELLA PROVINCIA	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Spesa	1010303107954215	0	UTENZE EDIFICI STRUMENTALI ALLE FUNZIONI PROPRIE DELLA PROVINCIA	0,00		
Spesa	1010303107954481	0	SERVIZI FINANZIARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1010303107954535	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA FISCALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010303107954628	0	COMPENSO TESORIERE PER GESTIONE TESORERIA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1010303107954634	0	RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010304108051505	0	RIVERSAMENTO ALLO STATO PER PORTI E FARI	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1010304108053517	0	RIVERSAMENTO ALLO STATO RECUPERI RELATIVI SPESE PERSONALE ATA	76.828,49	76.828,49	76.828,49
Spesa	1010304108054505	0	VERSAMENTO ALLO STATO DEI RISPARMI DI SPESA OTTENUTI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 47 L.89/2014	7.192.206,29	7.192.206,29	7.192.206,29
Spesa	1010304108054531	0	RIDUZIONE RISORSE AI SENSI LEGGE DI STABILITA' 2015	26.897.512,97	26.897.512,97	26.897.512,97
Spesa	1010304108054538	0	CONTRIBUTO A FINANZA PUBBLICA EX ART. 19 DL 66/2014 (RIDUZIONE COSTI DELLA POLITICA)	1.922.515,04	1.922.515,04	1.922.515,04
Spesa	1010304108094303	0	RIMBORSO TRIBUTI ALLO STATO (RC AUTO)	6.366.314,51	6.366.314,51	6.366.314,51
Spesa	1010309108054482	0	RIMBORSI A FAMIGLIE DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1010309108054529	0	RIMBORSO A IMPRESE DI QUOTE INDEBITE E INESIGIBILI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa	1010403107952341	0	RIVERSAMENTI COMPENSI A CONCESSIONARI VARI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Spesa	1040203108661521	0	UTENZE ISTITUTI SCOLASTICI	2.340.000,00	2.340.000,00	2.340.000,00
Spesa	1050103109011523	0	UTENZE TORCELLO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1100503109734214	0	UTENZE DIPARTIMENTO VIABILITA'	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Spesa	1150103111594213	0	UTENZE CENTRI PER L'IMPIEGO	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spesa	1200110108631753	0	FONDO DI RISERVA	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1200210108622965	0	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	536.864,11	529.194,91	523.157,21
Spesa	1200307108064278	0	FONDO INTERESSI LEGALI MORATORI SU EVENTUALI RITARDI NEI PAGAMENTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1500107108741547	0	INTERESSI PASSIVI (EDILIZIA SCOLASTICA)	353.000,00	226.000,00	198.000,00
Spesa	1500107109801548	0	INTERESSI PASSIVI (VIABILITA)	477.000,00	212.000,00	183.000,00
Spesa	1500107111604218	0	INTERESSI PASSIVI (EDILIZIA PATRIMONIALE)	171.000,00	127.000,00	111.000,00
Spesa	4500201312632958	0	RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI	180.000,00	0,00	0,00
Spesa	4500203312620638	0	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	1.890.000,00	1.435.000,00	1.505.000,00
Spesa	4500203312622744	0	ESTINZIONE ANTICIPATA QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO	0,00	0,00	0,00
Spesa	5600101312600917	0	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00
Spesa	7990101402690000	0	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Spesa	7990101402760000	0	RITENUTE ERARIALI	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Spesa	7990101402780000	0	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	800.000,00	800.000,00	0,00
Spesa	7990101402844518	0	VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	7990101402844519	0	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	7990101402844520	0	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Spesa	7990101402844521	0	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	7990101402844523	0	ALTRE USCITE PER PARTITE DI GIRO	600.000,00	600.000,00	600.000,00
Spesa	7990101402844539	0	VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT PAYMENT)	18.785.000,00	18.785.000,00	18.785.000,00
Spesa	7990101402920000	0	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Spesa	7990102402810000	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	7990102402930000	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	130.000,00	130.000,00	130.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0192 - Riduzione debito

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

Obiettivo Operativo: 0103/0801 - Riduzione del debito

Descrizione

Riduzione debito

Descrizione Estesa

Riduzione debito

Responsabile:

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

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

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	44	100	100	
	42	43.99	90	SI
	39	41.99	80	SI
	37	38.99	70	SI
	35	36.99	60	SI
	33	34.99	50	SI
	0	32.99	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Debito residuo periodo precedente	Debito residuo calcolato al 31/12/2017	

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

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

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

Obiettivo Operativo: 0103/0802 - Miglioramento delle performance di bilancio con raggiungimento dell'equilibrio strutturale attraverso la riduzione della spesa corrente ed il recupero maggiori entrate correnti

Descrizione

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

Descrizione Estesa

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

Responsabile:

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

La riduzione delle risorse a disposizione delle Città metropolitane per effetto delle ultime leggi finanziarie ha reso necessario contenere la spesa corrente e , ove

possibile, incrementare l'entrata corrente al fine di raggiungere l'equilibrio strutturale nel 2017. Nel 2018 si intende migliorare l'equilibrio di parte corrente.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Entrate correnti –spese correnti e rimborso prestiti > 1,5 mln di euro		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1500000	100000000	100	
	1300000	1499999	90	SI
	1100000	1299999	80	SI
	900000	1099999	70	SI
	700000	899999	60	SI
	0	699999	0	SI

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Differenza tra entrate correnti e spese corrente * rimborso prestiti		

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

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

Obiettivo Operativo: 0104/0803 - Rafforzamento della struttura, anche tecnica, per il recupero dei crediti

Descrizione

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

Descrizione Estesa

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

Responsabile:

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

E' indispensabile raggiungere un adeguato livello di riscossioni residui attivi su addizionale Tefa per mantenere soddisfacente il livello di liquidità dell'ente presso il

proprio tesoriere evitando di ricorrere a possibili anticipazioni di tesoreria

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	8200000	100000000	100	
	8000000	8199999	90	SI
	7800000	7999999	80	SI
	7600000	7799999	70	SI
	7400000	7599999	60	SI
	0	7399999	0	SI

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

OG0296 - Mantenimento dei tempi medi di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini (9 giorni) dalla data di accredito in tesoreria alla data di emissione della reverseale

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

Obiettivo Operativo: 0104/0804 - Mantenimento dei tempi medi di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini (9 giorni) dalla data di accredito in tesoreria alla data di emissione della reverseale

Descrizione

Mantenimento dei tempi medi di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini (9 giorni) dalla data di accredito in tesoreria alla data di emissione della reverseale

Descrizione Estesa

Mantenimento dei tempi medi di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini (9 giorni) dalla data di accredito in tesoreria alla data di emissione della reverseale

Responsabile:

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

La riduzione dei tempi di contabilizzazione delle entrate permetterà ai servizi dell'Ente di verificare l'avvenuto versamento , da parte dell'utenza, di quanto dovuto alla

Città metropolitana di Venezia.

Motivazioni

La riduzione dei tempi di contabilizzazione delle entrate oltre a consentire il rilascio dei provvedimenti amministrativi in tempi rapidi ai vari servizi dell'Ente , consentirà al Dipartimento economico finanziario di migliorare la qualità delle previsioni di entrata e monitorare in modo più efficace l'andamento delle entrate al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Si intende il tempo medio di contabilizzazione dei versamenti effettuati dai cittadini, rispetto alla carta dei servizi (pari a giorni 09) dalla data di accredito intesoreria alla data di emissione della reversale		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	9	100	
	9.01	10	90	SI
	10.01	11	80	SI
	11.01	12	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	12.01	13	60	SI
	13.01	14	50	SI
	14.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio contabilizzazione versamenti cittadini		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0288 - Gestione Ufficio liquidazioni e mutui

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

Descrizione

Gestione Ufficio liquidazioni e mutui

Descrizione Estesa

Gestione Ufficio liquidazioni e mutui

Responsabile: Dei ROSSI IVANO

Co-Responsabile: Solimene Sara

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Garantire la tempestiva regolarizzazione delle determine di impegno e di liquidazione

Motivazioni

Rispettare i termini di legge per il pagamento dei fornitori.

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	7	100	
	7.01	8	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	8.01	9	80	SI
	9.01	10	70	SI
	10.01	11	60	SI
	11.01	365	0	SI

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

OG0289 - Investimenti

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

Descrizione
Investimenti

Descrizione Estesa
Investimenti

Responsabile: Dei Rossi Ivano

Co-Responsabile: Solimene Sara

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Regolare pagamento entro la scadenza prefissata delle rate di ammortamento mutui passivi con Cassa Depositi e prestiti

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	$[somma(b-c)]/[d]$	TEM_02	Si intende come scadenza almeno 1 giorni lavorativo precedente alla scadenza contrattuale tenendo conto di eventuali variazioni delle scadenze previste dalla Cassa Depositi e Prestiti o dalla legge		

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

Variabili	Nome	Note	Valore
d	Somma n.. Scadenze		
somma(b-c)	Somma n. giorni di ritardo	Si intende come scadenza almeno 1 giorni lavorativo precedente alla scadenza contrattuale tenendo conto di eventuali variazioni delle scadenze previste dalla Cassa Depositi e Prestiti o dalla legge	

OG0290 - Attività dell'ufficio Bilancio

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

Descrizione

Attività dell'ufficio Bilancio

Descrizione Estesa

Attività dell'ufficio Bilancio

Responsabile: Solimene Sara

Co-Responsabile: Dei Rossi Ivano

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Trasmissione tempestiva delle variazioni di bilancio al tesoriere al fine di consentire la regolare gestione del bilancio di previsione.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	$[somma(b-c)]/[d]$	TEM_02	Rispetto della scadenza programmata almeno in 7 gg lavorativi a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione della variazione		

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	6	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
d	N. scadenze		
somma(b-c)	Somma n. giorni di ritardo	Rispetto della scadenza programmata almeno in 7 gg lavorativi a partire dalla data di esecutività della delibera di approvazione della variazione	

OG0291 - Rispetto tempi medi di liquidazione Ente

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

Descrizione

Rispetto tempi medi di liquidazione Ente

Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi di liquidazione Ente

Responsabile: Dei Rossi Ivano

Co-Responsabile: Solimene Sara

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	27	100	
	27.01	28	90	SI
	28.01	365	0	SI

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempi medi liquidazione ENTE		

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

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

Descrizione

Aggiornamento annuale beni immobili sul portale Tesoro del Ministero Economia

Descrizione Estesa

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

Responsabile: TODESCO MATTEO

Co-Responsabile: Dei Rossi Ivano

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Garantire l'assolvimento dell'adempimento previsto per legge

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	Inserimento almeno 1 gg prima rispetto alle scadenze previste dal Ministero	

OG0298 - Verifica atti di accertamento

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

Descrizione

Verifica atti di accertamento

Descrizione Estesa

Verifica atti di accertamento

Responsabile: Fabris Stefania**Co-Responsabile:****Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità**

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

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

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di accertamento		

OG0300 - Gestione Ufficio entrate

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

Descrizione
Gestione Ufficio entrate

Descrizione Estesa

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

Responsabile: Fabris Stefania

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

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

Note**Indicatore e Variabili**

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

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. ispezioni programmate		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0158 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: TODESCO MATTEO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Rispetto tempi medi di liquidazione		

OG0169 - Rispetto piano anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: TODESCO MATTEO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero anomalie - rispetto piano anticorruzione		

OG0176 - Rispetto dei parametri di internal auditing

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

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: TODESCO MATTEO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Numero dei parametri rispettati		
c	Numero parametri da rispettare		

OG0182 - Rispetto obblighi trasparenza

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

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: TODESCO MATTEO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

Servizio 10 GESTIONE PATRIMONIALE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	40400407340904	0	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI	14.896.612,00	3.902.000,00	2.830.000,00
Spesa	1010503111844564	0	CANONI PER LOCAZIONE IMMOBILI AD USO DELLA VIABILITA'	140.000,00	142.000,00	142.000,00
Spesa	1010503111864570	0	LOCAZIONI IMMOBILI IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE	116.000,00	118.000,00	118.000,00
Spesa	1010503111884541	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO	20.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1010503111884542	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI DI PROPRIETA'	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010503111884572	0	LOCAZIONI PASSIVE: IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI IN USO ALLA POLIZIA PROVINCIALE	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0287 - Piano valorizzazioni e dismissioni immobiliari

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

Obiettivo Operativo: 0105/1001 - Vendita patrimonio immobiliare**Descrizione**

Piano valorizzazioni e dismissioni immobiliari

Descrizione Estesa

Attuazione del piano di modifica della consistenza patrimoniale. Piano delle dismissioni di beni, valorizzazioni ed acquisizioni immobiliari – annualità 2018, consistente principalmente in attività di due diligence immobiliare finalizzata alle alienazioni-valorizzazioni, razionalizzazione degli spazi ed acquisizioni, nonché all'ottenimento di autorizzazioni da parte delle Soprintendenze e verifiche d'interesse culturale e salvaguardia dei beni vincolati, ed altresì predisposizione di piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e procedimenti attuativi mediante procedure aperte, negoziate o cessioni dirette ove previsto, supporto tecnico in collaborazione con servizi edilizia, viabilità, urbanistica e contratti.

Responsabile: Todesco Matteo

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

Si intende procedere prioritariamente a gara ad evidenza pubblica entro il 2018 con il palazzo Donà Balbi al prezzo a base d'asta di € 12.500.000. Verrà inoltre esperita gara a evidenza pubblica per la vendita della ex palazzina della chimica di Mestre (€ 1.850.000).

Note

I proventi della vendita sono subordinati alla presentazione di offerte a seguito del bando di gara

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Procedure di vendita avviate per un valore a base d'asta non inferiore all'80% di quello complessivo da dismissioni immobiliari iscritto a bilancio nel 2018		

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

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

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0293 - Gestione patrimonio immobiliare

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

Descrizione

Gestione patrimonio immobiliare

Descrizione Estesa

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

Responsabile: Todesco Matteo

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	5	100	
	5.01	6	90	SI
	6.01	7	80	SI
	7.01	8	70	SI
	8.01	9	60	SI
	9.01	365	0	SI

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

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

Servizio 54 PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1010303107931416	0	MATERIALE DI CONSUMO	50.000,00	45.000,00	45.000,00
Spesa	1010303107931417	0	MATERIALE DI CONSUMO FE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1010303107933282	0	ACQUISTO ATTREZZATURE (< 258,23) STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Spesa	1010303107934479	0	ACQUISTO GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1010303107981429	0	MENSA	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Spesa	1010303107983277	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER GLI UFFICI E SERVIZI PROVINCIALI (BOLLI, REG.ATTI, PUBBL., MANUTENZIONI) FE	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1010303107983283	0	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE (COMPRESO SOFTWARE)	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1010303107984466	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO DELL'ENTE	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Spesa	1010303107984478	0	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA - FE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010303108041498	0	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	134.000,00	145.000,00	145.000,00
Spesa	1090203111584467	0	POLIZIA PROVINCIALE - SERVIZI AUSILIARI	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Spesa	1100503111584470	0	VIABILITA' - SERVIZI AUSILIARI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Spesa	1120203111584471	0	SERVIZIO ASSISTENZA - SERVIZI AUSILIARI	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Spesa	1150103111584469	0	CPI - SERVIZI AUSILIARI	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Spesa	2010302211631643	0	ACQUISTO E MANUTENZ. MOBILI ED ATTREZZATURE > 25	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	2010302211631739	0	ACQUISTO MOBILI ED ATTREZZATURE FE > € 258,23	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0351 - RIDUZIONE SPESE ECONOMICHE

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

Obiettivo Operativo: 0103/5401 - Riduzione della spesa economica

Descrizione

RIDUZIONE SPESE ECONOMICHE

Descrizione Estesa

RIDUZIONE SPESE ECONOMICHE

Responsabile: ROBERTO VANUZZO

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

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

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	100	100	
	1.51	1.99	99	
	1.1	1.5	95	SI
	0	1	90	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	spese stanziare 2018		
c	spese impegnate 2018	si punta al contenimento del 2 % della spesa rispetto agli stanziamenti richiesti	

Servizio 83 SOCIETA' PARTECIPATE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	50100406580643	0	ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	1.400.000,00	0,00	0,00
Spesa	101031005007	0	ONERI PER LIQUIDAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	201030105008	0	ACQUISTO PARTECIPAZIONI DEI COMUNI SOCI DELLA NUOVA PRAMAGGIORE SRL IN LIQUIDAZIONE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1010304111504622	0	CONTRIBUTO ANNUALE ALLA FONDAZIONE MUSICALE S.CECILIA DI PORTOGRUARO	75.000,00	50.000,00	25.000,00
Spesa	1200310111504534	0	FONDO RISCHI DA LIQUIDAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	3010301211734297	0	ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	350.000,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0397 - Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazione società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016

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

Obiettivo Operativo: 0103/8301 - Attuazione ed aggiornamento del piano straordinario ed ordinario di razionalizzazione società partecipate sulla base del D.Lgs n. 175/2016

Descrizione

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

Descrizione Estesa

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

Responsabile: Todesco Matteo

Co-Responsabile: Fabris Stefania

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

Recupero efficienza da parte delle società partecipate

Note

Indicatore e Variabili

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

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

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

Scheda PEG: 13 Flussi documentali

Servizio 40 GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1010203107773278	0	SERVIZI REDAZIONE STRUMENTI DI GESTIONE, RICERCA E CONSULTAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010203107773280	0	SPESE POSTALI UFFICIO SPEDIZIONE	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo**OG0355 - Progetti di riordino documenti storici**

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

Obiettivo Operativo: 0102/4002 - Riordino di documenti storici come base per ricerche sul territorio metropolitano, per un progetto educativo inserito in un più ampio contesto di alternanza scuola/lavoro

Descrizione

Progetti di riordino documenti storici

Descrizione Estesa

Elaborazione di 4 progetti di riordino fondo archivistico storico OMNI (Opera Nazionale Maternità e Infanzia) da proporre come attività di alternanza scuola lavoro.

Responsabile:

Co-Responsabile: Carla Corò

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Raggiungimento di due obiettivi distinti: riordinare serie archivistiche storiche e predisporre progetti archivistici da concordare con le nostre scuole superiori (di preferenza licei, ma non solo) come percorsi di alternanza scuola/lavoro.

Motivazioni

Creare sinergie con le scuole; svolgere attività educative in accordo con gli Istituti superiori.

Note**Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva di completamento		
#c	data programmata per completamento attività	31 dicembre 2018	

OG0356 - Riordino archivistico della serie dei disegni tecnici: strade ed immobili provinciali.

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

Obiettivo Operativo: 0102/4001 - Riordino archivistico della serie dei disegni tecnici: strade ed immobili provinciali.

Descrizione

Riordino archivistico della serie dei disegni tecnici: strade ed immobili provinciali.

Descrizione Estesa

Riordino archivistico della serie dei disegni tecnici: strade ed immobili provinciali.

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2019

Finalità

Il fine è quello del riordino di progetti tecnici di viabilità ed edilizia per consentire una ricerca più agile e strutturata delle opere pubbliche realizzate nel tempo ed eventualmente predisporre i documenti perchè vengano utilizzati per pubblicazioni tecniche.

Motivazioni

Vedi finalità

Note**Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	1	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva predisposizione progetto di riordino		
#c	Data programmata per la predisposizione del progetto di riordino		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0357 - Gestione del Protocollo e delle attività d'ufficio

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

Descrizione

Gestione del Protocollo e delle attività d'ufficio

Descrizione Estesa

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

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Carla Corò

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$\frac{\text{somma(b)}}{[c]}$	TEM_04	tempo di protocollazione doc in arrivo <2gg		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	2	100	
	3	4	50	
	5	30	0	

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

OG0358 - Formazione interna.

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

Descrizione

Formazione interna.

Descrizione Estesa

Realizzazione di corsi di formazione interna erogati dall'ufficio ai dipendenti in tema di digitalizzazione dei flussi documentali e in tema di perfezionamento all'uso dei nuovi programmi applicativi.

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Carla Corò

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Portare quanto più possibile i dipendenti della Città metropolitana ad un utilizzo omogeneo e di buon livello degli strumenti digitali

Motivazioni

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

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Numero corsi strutturati: almeno 6		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	6	10	100	
	4	5	80	
	2	3	60	
	0	1	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. interventi strutturati realizzati	valore atteso: almeno 6	

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

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

Descrizione

Attività gestionale relativa all'archivio storico e di deposito

Descrizione Estesa

Gestione dell'archivio storico e di deposito: archiviazione documenti, ricerche, scarto, riordino, gestione utenza esterna

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	60	120	100	
	50	59	90	
	40	49	80	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	30	39	70	
	20	29	60	
	0	19	0	

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

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0097 (Copy) - Rispetto Piano Anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Carla Corò

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Rispetto misure

Motivazioni

Attuazione norma di legge

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	30	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero anomalie riscontrate		

OG0320 - Rispetto Obblighi Trasparenza

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

Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Carla Corò

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Corretta pubblicazione dei dati

Motivazioni

Attuazione norma di legge

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale

Variabili	Nome	Note	Valore
#b			
#c			

OG0353 - Rispetto parametri di internal auditing

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

Descrizione

Rispetto parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri di internal auditing

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Carla Corò

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	N. parametri rispettati		
c	Totale parametri da rispettare		

OG0354 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Carla Corò

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	20	100	
	20.1	21	90	SI
	21.1	22	80	SI
	22.1	23	70	SI
	23.1	24	60	SI
	24.1	25	50	SI
	25.1	365	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio delle liquidazioni delle fatture di acquisto di beni e servizi	20 gg	

Scheda PEG: 14 Gabinetto del Sindaco metropolitano

Servizio 39 GABINETTO DEL SINDACO METROPOLITANO

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1010103111854568	0	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010103111854569	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA - FONDO ECONOMALE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1010104111854567	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1010104111854630	0	ATTIVITA' E INIZIATIVE DI INTERESSE PROVINCIALE - CONTRIBUTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo**OG0279 - Gestione agenda del Sindaco metropolitano**

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

Obiettivo Operativo: 3901 - Gestione dell'agenda del Sindaco metropolitano assicurando il riscontro delle istanze pervenute

Descrizione

Gestione agenda del Sindaco metropolitano

Descrizione Estesa

Gestione agenda del Sindaco metropolitano

Responsabile: Brugnerotto Angelo**Co-Responsabile:** Vianello Susanna**Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità**

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

Motivazioni

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

Note**Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero istanze istruite		
c	numero istanze pervenute		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0271 - Rispetto obblighi trasparenza

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

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

OG0272 - rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	tempi medi di liquidazione delle fatture		

OG0275 - Rispetto piano anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Angelo Brugnerotto**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero di anomalie - rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione		

OG0276 - rispetto dei parametri di internal auditing

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

Descrizione

rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero dei parametri rispettati		
c	numero dei parametri da rispettare		

Scheda PEG: 15 Gestione patrimonio edilizio

Servizio 12 EDILIZIA SCOLASTICA,PATRIMONIALE E MONUMENTALE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	310000301005	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE	45.300,00	45.300,00	45.300,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	420000101009	0	TRASFERIMENTI MINISTERIALI RELATIVI AL BANDO PERIFERIE PER VILLA ANGELI	600.000,00	0,00	0,00
Entrata	420000101010	0	TRASFERIMENTO DA ENAIP PER VILLA ANGELI	300.000,00	0,00	0,00
Entrata	30100306920891	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONE USO PALESTRE SCOLASTICHE DELLA CITTA' METROPOLITANA	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Spesa	101060305018	0	CONCESSIONI PASSIVE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GESTIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	101060305019	0	MANUTENZIONI URGENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA DELL'ENTE DATI IN USO O CONCESSIONE A TERZI	45.300,00	45.300,00	45.300,00
Spesa	201060205024	0	MANUTENZIONE E RIUSO FUNZIONALE VILLA ANGELI FINANZIATA CON TRASFERIMENTI DALLO STATO E ALTRI ENTI	900.000,00	0,00	0,00
Spesa	1010603108312035	0	ACQUISTO DI MATERIALI PER OPERE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	1010603108331454	0	MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMMOBILI ADIBITI E NON A UFFICI PROVINCIALI	173.000,00	173.000,00	173.000,00
Spesa	1010603108331535	0	CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE, MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO	848.154,49	848.154,49	848.154,49
Spesa	1010603108332034	0	PAGAMENTO AD ENTI PER FORNITURE E/O EROGAZIONI VARIE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	1010603108333666	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI ASSERVITE AD EDILIZIA PATRIMONIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa	1010603108334413	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER L'EDILIZIA	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Spesa	1010603108334528	0	EDILIZIA PATRIMONIALE: GLOBAL SERVICE -	176.000,00	176.000,00	176.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
			MANUTENZIONE IMPIANTISTICA			
Spesa	1040203108671458	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI NELLE SEDI DI ISTITUTI SCOLASTICI	827.000,00	827.000,00	827.000,00
Spesa	1040203108671459	0	CONDUZIONE CENTRALI TERMICHE- MANUTENZIONE PROGRAMMATA APPARATI TECNOLOGICI E PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO	5.294.500,00	5.294.500,00	5.294.500,00
Spesa	1040203108671497	0	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE SCOPERTE E ZONE VERDI	205.000,00	205.000,00	205.000,00
Spesa	1040203108674527	0	EDILIZIA SCOLASTICA: GLOBAL SERVICE - MANUTENZIONE IMPIANTISTICA	1.145.000,00	1.145.000,00	1.145.000,00
Spesa	1060104108674554	0	INCENTIVANZIONE ED OMOGENEIZZAZIONE FRUIBILITA' IMPIANTISTICA SPORTIVA COMPETENZA CITTA' METROPOLITANA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	2010602211752122	0	OPERE STRAORDINARIA MANUTENZIONE IMMOBILI PROPRIETA' PROVINCIALE	400.000,00	0,00	0,00
Spesa	2010602211803513	0	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA PATRIMONIALE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa	2010602212784579	0	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	2040202211872123	0	ISTITUTI SCOLASTICI - OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE	3.900.000,00	1.220.000,00	910.000,00
Spesa	2040202211874497	0	LAVORI OTTENIMENTO CPI - CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI DI VALORE CULTURALE FINANZIATI CON TRASFERIMENTO REGION	260.090,58	0,00	0,00
Spesa	2040202211874612	0	GLOBAL SERVICE MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA SCOLASTICA	912.500,00	912.500,00	912.500,00
Spesa	2040202212604118	0	FONDO PER COLLABORAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE SU PROGETTI DI EDILIZIA SCOLASTICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	2040205211874228	0	ACCANTONAMENTO PER IL CONTENZIONSO ED OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0228 - PROMOZIONE ED OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO DELLE PALESTRE

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

Obiettivo Operativo: 0601/1205 - Promozione ed Ottimizzazione dell'utilizzo delle palestre da parte delle Associazioni sportive attraverso il convenzionamento con tutti i Comuni nel cui territorio ci siano palestre di competenza della CM per dar modo ai Comuni stessi di coordinare l'assegnazione degli spazi sportivi in maniera puntuale e mirata, sulla scorta delle esigenze manifestate dagli utenti.

Descrizione

PROMOZIONE ED OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO DELLE PALESTRE

Descrizione Estesa

PROMOZIONE ED OTTIMIZZAZIONE UTILIZZO DELLE PALESTRE

Responsabile: Scopece Francesca

Co-Responsabile: Cercato Daniela

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	32000	100000	100	
	0	31999	0	SI

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

OG0248 - ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA PATRIMONIALE

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

Obiettivo Operativo: 0106/1201 - Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia patrimoniale, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.

Descrizione

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA PATRIMONIALE

Descrizione Estesa

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALL'EDILIZIA PATRIMONIALE

Responsabile: MENIN ANDREA

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

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

Note

il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato:
dal rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente, e/o dalla ritardata o mancata copertura finanziaria della stessa
necessità di sospensione o proroga dei termini debitamente motivata.

Indicatore e Variabili

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

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. scadenze rispettate		
c	n. scadenze da rispettare	Se la scadenza del cronoprogramma corrisponde ad un giorno festivo la scadenza corrisponde al primo giorno lavorativo utile	

OG0250 - ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA

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

Obiettivo Operativo: 0402/1201 - Attuazione delle opere pubbliche relative all'edilizia scolastica nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma

Descrizione

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA

Descrizione Estesa

ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE RELATIVE ALLA EDILIZIA SCOLASTICA

Responsabile: MENIN ANDREA

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

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

Note

il raggiungimento dell'obiettivo è condizionato:
dal rispetto dei vincoli di spesa imposti dalla normativa vigente, e/o dalla ritardata o mancata copertura finanziaria della stessa
necessità di sospensione o proroga dei termini debitamente motivata.

Indicatore e Variabili

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	50	59.99	50	SI
	0	49.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. scadenze rispettate		
c	n. scadenze da rispettare	Se la scadenza del conoprogramma corrisponde ad un giorno festivo la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo utile	

OG0255 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI

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

Obiettivo Operativo: 0106/1202 - Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni

Descrizione

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI

Descrizione Estesa

DEFINIZIONE INTERVENTI SU EDIFICI PATRIMONIALI

Responsabile:

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

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Redazione elenco entro la data stabilita		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista per la redazione 31/8/2018		

OG0256 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI

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

Obiettivo Operativo: 0402/1204 - Definizione interventi atti a risolvere la pericolosità degli edifici o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con le direzioni scolastiche, gli utenti e le loro segnalazioni

Descrizione

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI

Descrizione Estesa

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SU EDIFICI SCOLASTICI

Responsabile: MENIN ANDREA

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

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	redazione elenco interventi entro la data fissata		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	180	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista per la redazione dell'elenco 31/8/2018		

OG0258 - SCUOLE SICURE

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

Obiettivo Operativo: 0402/1202 - Scuole sicure: attuazione piani formativi per la promozione e il monitoraggio della sicurezza delle Scuole, attraverso Conferenze con tutti i soggetti interessati

Descrizione

SCUOLE SICURE

Descrizione Estesa

SCUOLE SICURE

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile: ZILIO ANNACHIARA, SCOPECE FRANCESCA

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

ATTUAZIONE PIANI FORMATIVI PER LA PROMOZIONE E MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA DELLE SCUOLE ATTRAVERSO CONFERENZE CON I SOGGETTI INTERESSATI

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	N. 1 riunione da convocare		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	5	100	
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. RIUNIONI DA CONVOCARE		

OG0259 - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI

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

Obiettivo Operativo: 0402/1203 - Efficientamento energetico degli edifici scolastici, con forme di finanziamento pubblico/privato o tramite il conto termico 2.0, possibilmente a costo zero

Descrizione

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI

Descrizione Estesa

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI

Responsabile: MENIN ANDREA

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

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Redazione di almeno 2 progetti a livello di fattibilità tecnico economica per efficientamento energetico degli edifici scolastici con forme di finanziamento pubblico/privato o tramite il conto termico 2.0 possibilmente a costo zero

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	5	100	
	1	1	50	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. PROGETTI		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0060 - ATTIVITA' DI SEGRETERIA A SUPPORTO SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PATRIMONIALI E SCOLASTICI

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

Descrizione

ATTIVITA' DI SEGRETERIA A SUPPORTO SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PATRIMONIALI E SCOLASTICI

Descrizione Estesa

attività di segreteria e supporto agli obiettivi intersettoriali

Responsabile: Andrea Menin

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Le attività previste per l'attuazione dell'obiettivo sono le seguenti: gestione e controllo bilancio, verifica riaccertamento residui, ricognizione impegni per determinazione del FPV, attività di supporto al sistema di gestione e controllo bilancio, inserimento atti amministrativi (proposte delibere, decreti, lettere d'ordine, CUS e determinazioni, inserimento dati forniti dai tecnici per l'implementazione della BDAP ed altre piattaforme previste dalla normativa vigente, richiesta CUP, CIG, ricognizione beni mobili assegnati al servizio, autorizzazioni utilizzo auditorium, verifica ed aggiornamento dati per AVCP trasparenza

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo sulla scadenza data del Settore Economico Finanziario per riaccertamento dei residui		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-60	0	100	
	1	2	90	SI

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

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva di trasmissione dati		
#c	data prevista dal servizio Economico Finanziario	Si considerano solo i giorni lavorativi. I dati finanziari relativi al riaccertamento dei residui da trasmettere al Servizio	

OG0233 - GESTIONE DELLE PALESTRE

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

Descrizione

GESTIONE DELLE PALESTRE

Descrizione Estesa

GESTIONE DELLE PALESTRE

Responsabile: MENIN ANDREA**Co-Responsabile:** Cercato Daniela**Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note**

Specificatamente le attività riguardano: redazione provvedimenti per adozione tariffe, predisposizione bando o avviso per l'assegnazione delle palestre, gestione diretta di 15 palestre in orario extrascolastico, emissione note di addebito, gestione rapporti di convenzione con i Comuni, attivazione servizi per erogazione calore e acqua calda in base alle concessioni rilasciate, predisposizione piani di rateizzazione.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Redazione entro la scadenza della proposta da inoltrare all'organo competente per rinnovo convenzioni con Comuni		
Target	Inferiore	Superiore		Raggiungimento		Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-90	0	100	
	1	5	90	SI
	6	10	80	SI
	11	15	70	SI
	16	20	60	SI
	21	25	50	SI
	26	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data redazione proposta		
#c	data prevista per redazione proposta entro 30/3/2018		

OG0242 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI PATRIMONIALI

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

Descrizione

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI PATRIMONIALI

Descrizione Estesa

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI PATRIMONIALI

Responsabile: Finazzi Raffaele**Co-Responsabile:** Zilio Annachiara, Scantamburlo Renzo, Finotto Andrea, Benozzi Giorgio, Zampaolo Simone**Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità**

ATTUAZIONE, VERIFICA TECNICA E CONTROLLO CONTABILE DEI CONTRATTI IN ESSERE (GLOBAL SERVICE).

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	$[\text{somma}(\text{b-c})]/[\text{d}]$	TEM_02	Report da inviare al dirigente entro il 30/6/2018 ed entro 30/11/2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-60	0	100	
	1	2	90	SI
	3	4	80	SI
	5	6	70	SI
	7	8	60	SI
	9	10	60	SI
	11	12	50	SI
	13	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
d	n. scadenze 2		
somma(b-c)	differenza tra scadenza programmata e scadenza effettiva		

OG0243 - MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI

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

Descrizione

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI

Descrizione Estesa

MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTISTICA EDIFICI SCOLASTICI

Responsabile: FINAZZI RAFFAELE

Co-Responsabile: Zilio Annachiara, Scantamburlo Renzo, Finotto Andrea, Benozzi Giorgio, Zampaolo Simone

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

ATTUAZIONE, VERIFICA TECNICA E CONTROLLO CONTABILE DEI CONTRATTI IN ESSERE (GLOBAL SERVICE).

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	$[somma(b-c)]/d$	TEM_02	rispetto delle scadenze		

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

Variabili	Nome	Note	Valore
d	n.2 scadenze		
somma(b-c)	differenza tra scadenza programmata e scadenza effettiva		

OG0245 - CONTROLLO CONSUMI EDIFICI SCOLASTICI

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

Descrizione

CONTROLLO CONSUMI EDIFICI SCOLASTICI

Descrizione Estesa

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DI COMPETENZA

Responsabile: FINAZZI RAFFAELE

Co-Responsabile: Zilio Annachiara, Finotto Andrea, Zampaolo Simone

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Verifica contatori (acqua, GAS ed elettrici) presenti presso gli edifici scolastici per rilevazione consumi anomali

Motivazioni

segnalazione consumi anomali

Note

Rispetto delle scadenze sull'invio al dirigente di report informativi entro il 30/6/2018 e 31/12/2018

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	10	100	
	1	1	50	SI
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	rispetto delle scadenze previste per la trasmissioni al dirigente dei report	si prevedono n. 2 scadenze al 30/6/2018 e 31/12/2018	

OG0246 - CONTROLLO CONSUMI EDIFICI PATRIMONIALI

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

Descrizione

CONTROLLO CONSUMI EDIFICI PATRIMONIALI

Descrizione Estesa

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI CONSUMI DEGLI EDIFICI PATRIMONIALI DI COMPETENZA

Responsabile: Andrea Menin**Co-Responsabile:** Zilio Annachiara, Finotto Andrea, Zampaolo Simone**Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità**

Rilevazione letture contatori acqua ed elettrici presenti negli edifici patrimoniali e inoltro report informativi al dirigente entro il 30/6/2018 e 31/12/2018

Motivazioni

Monitorare i consumi al fine di riscontrare celermente eventuali anomalie

Note**Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	rispetto delle scadenze previste per l'invio della documentazione al dirigente		

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	10	100	
	1	1	50	SI
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. scadenze da rispettare previste per la trasmissione dei dati al dirigente	Si prevedono n. 2 scadenze il 30/6/2018 e il 31/12/2018	

OG0277 - RICOGNIZIONE E CONTROLLO

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

Descrizione

RICOGNIZIONE E CONTROLLO

Descrizione Estesa

RICOGNIZIONE E CONTROLLO

Responsabile: Menin Andrea

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

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

monitoraggio e controllo scadenze per i Certificati di prevenzione incendi e segnalazione adeguamenti necessari mediante compilazione e trasmissione di check list

Motivazioni

monitoraggio sicurezza edifici scolastici

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	
	75	79.99	90	SI
	65	74.99	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	60	64.99	70	SI
	55	59.99	60	SI
	50	54.99	50	SI
	0	49.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	parametri rispettati		
c	totale parametri da rispettare		

OG0393 - BANDO PERIFERIE

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

Descrizione
BANDO PERIFERIE

Descrizione Estesa
BANDO PERIFERIE

Responsabile: Menin Andrea

Co-Responsabile: Paggiarin Claudio

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

l'attività prevede la redazione del progetto esecutivo e sua approvazione entro 120 giorni dalla comunicazione di registrazione da parte della Corte dei Conti della Convenzione per il riuso funzionale di Villa Angeli sede enogastronomica ENAIP finanziato in parte nell'ambito del Bando Periferie con assistenza e coordinamento per la gestione del finanziamento a seguito sottoscrizione della Convenzione con la PCM e successiva convenzione con ENAIP

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo per l'approvazione del progetto esecutivo		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	

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

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista per l'approvaizione del progetto esecutivo	i termini di 120 gg decorrono dalla comunicazione formale della registrazione da parte della Corte dei Conti della Convenzione	

OG0394 - MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO e PATRIMONIALE

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

Descrizione

MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO e PATRIMONIALE

Descrizione Estesa

MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO e PATRIMONIALE

Responsabile: Menin Andrea

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

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Attività propedeutiche e necessarie alla manutenzione e sviluppo degli edifici scolastici e patrimoniali di competenza della CM di Venezia eseguita mediante il ricorso ad operatori economici esterni: realizzazione di interventi/opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, risanamento conservativo del proprio patrimonio.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$\frac{\text{somma(b)}}{[c]}$	TEM_04	Mantenimento del tempo medio programmato in 40 gg risultante dalla media dei tempi medi decorrenti dalla maturazione del SAL (stao avanzamento lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	40	100	
	41	41	90	SI
	42	42	80	SI
	43	43	70	SI
	44	44	60	SI
	45	45	50	SI
	45.01	90	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
c	n. certificati di pagamento emessi		

Variabili	Nome	Note	Valore
somma(b)	giorni totali dalla data di maturazione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento		

OG0395 - MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA

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

Descrizione

MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA

Descrizione Estesa

MANUTENZIONE VERDE DI COMPETENZA

Responsabile: Finazzi Raffaele

Co-Responsabile: Scantamburlo Renzo

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Attività necessarie per l'avvio della procedura di affidamento del servizio mediante convenzione con coop. Sociali di tipo B e successive verifiche sull'attuazione del servizio

Motivazioni

rispetto delle scadenze per l'affidamento ed esecuzione del servizio

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	2	100	
	1	1.99	50	
	0	.99	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	rispetto delle scadenze previste	Si prevedono n. 2 scadenze: 1 per inoltro dirigente bozza determina a contrarre e una per inoltro report richieste manutenzioni pervenute	

OG0396 - ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI

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

Descrizione

ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI

Descrizione Estesa

ASSEGNAZIONE E GESTIONE ALTRI SERVIZI IMPIANTISTICI

Responsabile: Finazzi Raffaele

Co-Responsabile: Zilio Annachiara, Scantamburlo Renzo, Finotto Andrea

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Attività necessarie per l'attivazione delle procedure di affidamento dei servizi di manutenzione dei centralini telefonici, manutenzione dell'impianto di depurazione del Liceo XXV Aprile, degli impianti elevatori presenti negli edifici di competenza e attività di verifica, aggiornamento ed implementazione dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	4	4	100	
	3	3	80	SI
	2	2	60	SI
	1	1	50	SI
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	rispetto di 4 scadenze		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0088 - RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE

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

Descrizione

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE

Descrizione Estesa

RISPETTO PIANO ANTICORRUZIONE

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	ASSOLVIMENTO DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO ANTICORRUZIONE		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. ANOMALIE RISPETTO ALLE MISURE PRVISTE DAL PIANO ANTICORRUZIONE		

OG0103 - RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

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

Descrizione

RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

Descrizione Estesa

RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	ASSENZA DI RITARDO NELLA COMUNICAZIONE DEI DATI AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	365	0	
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	DATA EFFETTIVA DI COMUNICAZIONE DEI DATI		
#c	DATA PREVISTA PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI		

OG0117 - RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

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

Descrizione

RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

Descrizione Estesa

RISPETTO DEI PARAMETRI INTERNAL AUDITING

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	RISPETTO DEI PARAMETRI DI INTERNAL AUDITING		

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	49.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	PARAMETRI RISPETTATI		
c	TOTALE PARAMETRI DA RISPETTARE		

OG0138 - RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

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

Descrizione

RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

Descrizione Estesa

RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	TEMPI MEDI DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI		

Scheda PEG: 16 Gestione procedure contrattuali

Servizio 48 GESTIONE PROCEDURE CONTRATTUALI

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	30500306870911	0	RIMBORSO SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	30500306870912	0	DIRITTI DI SCRITTURATO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	101110305006	0	QUOTA ADESIONE UNIATEM BOLOGNA	2.432,00	2.432,00	2.432,00
Spesa	1011103108441631	0	ABBONAMENTI, ACQUISTI LIBRI E RIVISTE SPECIALIZZATE	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Spesa	1011103108501630	0	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI E AVVISI DI GARA, AVVISI DI GARA ESPERITA SU QUOTIDIANI E BUR	73.000,00	73.000,00	73.000,00
Spesa	1011103108504300	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	29.719,20	37.149,00	0,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0069 - Attività contrattuale SUA VE

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

Obiettivo Operativo: 0111/4801 - Consolidamento della Stazione unica appaltante

Descrizione

Attività contrattuale SUA VE

Descrizione Estesa

Attività contrattuale SUA VE

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile: Stefano Pozzer

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Consolidamento della Stazione Unica Appaltante (SUA)

Motivazioni

In seguito a quanto disposto dall'art. 9, comma 4 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 63 del 4 dicembre 2014 ha istituito la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Venezia (SUA VE), ragion per cui il servizio gestisce su richiesta dei comuni convenzionati (attualmente 29) procedure di gara per la scelta del contraente / affidatario

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	percentuale gare avviate su numero gare richieste		
Target	Inferiore	Superiore		Raggiungimento		Proporzionale

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero gare effettivamente avviate da parte della SUA		
c	numero gare richieste da parte dei Comuni convenzionati		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0253 - attività contrattuale interna

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

Descrizione

attività contrattuale interna

Descrizione Estesa

gestione delle procedure di gara avviate dagli uffici metropolitani (predisposizione documentazione di gara, gestione della gara, individuazione contraente, sottoscrizione del contratto)

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile: Pozzer Stefano

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Supporto alle strutture dell'ente nelle varie fasi della procedure di gara

Motivazioni

organizzazione ottimale delle procedure di scelta del contraente.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di difettosità	n. anomalie attese (ritenute accettabili)	[a]	EQL_02	numero contenziosi persi		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	3	100	
	4	5	90	
	6	7	80	
	8	20	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero soccombenze	si presume che nel 2018 saranno avviate n. 20 procedure di gara	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0094 - Rispetto Piano Anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile: Brugnerotto Angelo**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assolvimento delle misure previste dal Piano Anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero anomalie - rispetto delle misure previste dal piano anticorruzione		

OG0104 - Rispetto obblighi trasparenza

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

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al Responsabile della Trasparenza		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

OG0119 - Rispetto dei parametri dell'Internal Auditing

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

Descrizione

Rispetto dei parametri dell'Internal Auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri dell'Internal Auditing

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Totale parametri da rispettare		

OG0141 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto dei beni e servizi.		

Scheda PEG: 17 Istruzione

Servizio 15 ISTRUZIONE PUBBLICA

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1040203108874265	0	ATTIVITA' ALTERNATIVE ALL'EDUCAZIONE FISICA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Spesa	1040203111641705	0	FITTI PASSIVI PER ISTITUTI SCOLASTICI	272.000,00	272.000,00	272.000,00
Spesa	1040204108932858	0	TRASFERIMENTI AD ISTITUTI SCOLASTICI PER SPESE VARIE D'UFFICIO E TELEFONICHE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Spesa	1040603108874061	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1040603108874115	0	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE "SALONE DELL'OFFERTA FORMATIVA"	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	2040202211924310	0	MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER ISTITUTI SCOLASTICI	0,00	0,00	110.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0224 - Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".

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

Obiettivo Operativo: 0406/1502 - Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".

Descrizione

Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".

Descrizione Estesa

Realizzazione del salone annuale dell'offerta formativa "FuoriDiBanco".

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Stefano Zane

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Il Salone dell'offerta formativa realizza una delle funzioni fondamentali dell'Ente che è la programmazione della rete scolastica, che non può prescindere da una

seria e condivisa opportunità di orientare i ragazzi nella scelta del percorso di studio più adatto alle loro attitudini e alle loro prerogative.

Motivazioni

L'evento annuale è un appuntamento atteso da scuole e famiglie e di grande richiamo che interpreta in chiave partecipativa il nuovo ruolo metropolitano, consentendo anche alle scuole di progettare efficacemente le nuove proposte formative.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Percentuale di scuole superiori di competenza partecipanti al salone al netto del portogruarese		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	60	100	100	
	0	59	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Scuole superiori partecipanti	valore atteso: almeno 60%	

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Scuole superiori di competenza al netto del portogruarese		

OG0225 - Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA

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

Obiettivo Operativo: 0402/1501 - 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 scolatici.

Descrizione

Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA

Descrizione Estesa

Realizzazione del progetto "A.M.I.C.A. SCUOLA" - Azioni Metropolitane Interventi Collaborazioni Attività per la SCUOLA, progetto educativo, triennale in collaborazione con gli Istituti scolatici. Attività rientranti nell'ambito dell'Alternanza S/L

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Stefano Zane

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Il programma in materia di istruzione è finalizzato ad assicurare un'efficiente programmazione dello sviluppo e delle esigenze del sistema scolastico provinciale nel medio e lungo periodo

Motivazioni

Si evidenzia, fra le motivazioni delle scelte, quella di intuire un nuovo ruolo della Città metropolitana nel suo territorio: quello di incidere sull'educazione dei giovani, avvalorando la nascente funzione di coordinamento dello sviluppo economico e sociale del territorio, declinazione del ruolo strategico delineato nel piano triennale.

Note

Le convenzioni di Alternanza Scuola Lavoro che non comportano spesa sono sottoscritte dal dirigente sullo shema ministeriale come disposto nella determinazione dirigenziale n. 1010 del 21.03.2017, così come le partnership propedeutiche alla presentazione da parte delle scuole di progetti finanziabili.

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	5	50	100	
	0	4	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero iniziative realizzate	valore atteso: almeno 5	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0077 - Trasferimento fondi per acquisto attrezzature

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

Descrizione

Trasferimento fondi per acquisto attrezzature

Descrizione Estesa

Gestione del bando per l'assegnazione di fondi alle scuole per l'acquisto di arredi e strumentazione

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile: Stefano Zane

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Svecchiare gli arredi e le attrezzature delle scuole di competenza.

Motivazioni

Consentire agli istituti di competenza di rinnovare arredi ed attrezzature tramite la gestione di un avviso (già pubblicato a fine 2017 e dell'importo complessivo di un milione di euro) che destina i fondi distribuiti per scuola in base al numero di studenti.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	completamento istruttoria disamina richieste pervenute dalle scuole		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-70	0	100	
	1	300	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data firma determina con esito istruttoria richieste		
#c	data prevista	entro 19 marzo 2018	

OG0227 - Dimensionamento scolastico e offerta formativa

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

Descrizione

Dimensionamento scolastico e offerta formativa

Descrizione Estesa

Attività propedeutiche e predisposizione proposta decreto Sindaco metropolitano sull'offerta formativa e dimensionamento scolastico A.S. 2019/20

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile: Stefano Zane

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Efficace distribuzione nel territorio degli indirizzi di studio superiore, nel rispetto della normativa nazionale e regionale.

Motivazioni

Applicazione norme di legge che attribuiscono alla Città metropolitana le competenze in materia

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza ritardo su parere decreto Sindaco metropolitano sull'offerta formativa		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	20	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	21	30	50	SI
	31	365	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data firma del dirigente sul parere dell'atto del Sindaco relativo all'offerta formativa	Parere del dirigente entro 20 giorni dopo l'ultima commissione di distretto formativo (comunque entro la data indicata dalle linee guida regionali)	
#c	Data ultima commissione di distretto formativo		

OG0237 - Provvista locali per attività didattica e/o attività alternative all'educazione fisica

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

Descrizione

Provvista locali per attività didattica e/o attività alternative all'educazione fisica

Descrizione Estesa

Provvista locali per attività didattica e/o attività alternative all'educazione fisica

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile: Stefano Zane

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Fornire locali e spazi di terzi per l'esercizio dell'educazione fisica curricolare per gli istituti sprovvisti di palestre e/o corsi di educazione fisica

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Prevista assegnazione entro 1 ottobre 2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-365	0	100	
	1	30	50	SI
	31	70	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva di assegnazione locali		
#c	Data prevista di assegnazione locali	Prevista assegnazione entro primo ottobre 2018	

OG0360 - Riparto oneri USR

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

Descrizione

Riparto oneri USR

Descrizione Estesa

Riparto oneri USR: Completamento istruttoria di riparto oneri USR fra le province del Veneto

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Attuazione norma di legge: art. 613 comma 3, d. lgs. 16.04.1994 n. 297.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	firma determina di riparto entro 30 aprile 2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-90	0	100	
	1	10	90	SI
	11	20	80	SI
	21	30	70	SI
	31	40	60	SI
	41	50	50	SI
	51	300	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data firma determina di riparto		
#c	data attesa	entro 30 aprile 2018	

OG0361 - Gestione autorizzazioni extrascolastico

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

Descrizione

Gestione autorizzazioni extrascolastico

Descrizione Estesa

Gestione extrascolastica di spazi scolastici - rilascio autorizzazioni a terzi in base alla regolamentazione interna

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile: Stefano Zane

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Gestione delle richieste di utilizzo di spazi scolastici in orario extrascolastico

Motivazioni

Ottimizzare l'uso dei locali scolastici e consentirlo anche a soggetti esterni che ne facciano richiesta

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	rilascio autorizz. entro 15 gg		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	15	100	
	16	20	50	SI
	21	50	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
c	n. autorizzazioni rilasciate		
somma(b)	n. complessivo giorni per rilascio autorizzazioni all'uso di locali scolastici (da arrivo richiesta a rilascio autorizzazione)	fino a 15 giorni medi	

OG0362 - Liquidazione alle scuole somme relative al funzionamento

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

Descrizione

Liquidazione alle scuole somme relative al funzionamento

Descrizione Estesa

Liquidazione alle scuole somme relative al funzionamento

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile: Stefano Zane

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Erogare tempestivamente alle scuole superiori le somme disponibili per il funzionamento

Motivazioni

Favorire il buon funzionamento delle scuole.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	liquidazione entro 28 febbraio 2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-40	0	100	
	1	5	90	SI
	6	10	80	SI
	11	15	70	SI
	16	20	60	SI
	21	25	50	SI
	26	300	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva liquidazione somme funzionamento		
#c	Data prevista di liquidazione	entro 28 febbraio 2018	

OG0363 - Attività tavolo interservizi

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

Descrizione

Attività tavolo interservizi

Descrizione Estesa

Attività tavolo interservizi

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile: Stefano Zane

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Realizzazione report statistico di rilevazione della partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore di competenza della CM ai progetti, della loro tipologia , degli studenti e delle classi coinvolti.

Motivazioni

La Città metropolitana è presente al tavolo interservizi come coordinatore dell'attività di raccolta ed ottimizzazione dei dati in tema di istruzione e di benessere. Tale attività si ritiene utile per favorire la programmazione degli interventi nell'anno scolastico successivo.

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	assenza ritardo predisposizione report statistico interventi a.s. 2017/18		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-70	0	100	
	1	10	90	SI
	11	20	80	SI
	21	30	70	SI
	31	90	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva predisposizione report		
#c	data prevista predisposizione report	entro il 30 agosto 2018	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0097 - Rispetto Piano Anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile: Stefano Zane

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assolvimento delle misure previste dal Piano Anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	50	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Anomalie rispetto alle misure previste dal Piano Anticorruzione		

OG0108 - Rispetto Obblighi Trasparenza

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

Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile: Stefano Zane

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al Responsabile della Trasparenza		

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

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

OG0124 - Rispetto dei parametri di Internal Auduting

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

Descrizione

Rispetto dei parametri di Internal Auduting

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di Internal Auduting

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile: Stefano Zane

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	parametri rispettati		
c	parametri da rispettare		

OG0134 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Sallustio Franca

Co-Responsabile: Stefano Zane

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	tempo medio di liquidazione delle fatture di acquisto dei beni e dei servizi		

Scheda PEG: 18 Manutenzione e sviluppo del sistema viabilistico

Servizio 24 MANUTENZIONE E SVILUPPO DEL SISTEMA VIABILISTICO

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	210100101007	0	TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE -PIANO DELLA MOBILITA'	400.000,00	0,00	0,00
Entrata	20101206060853	0	TRASFERIMENTI DA ENTI LOCALI PER VIOLAZIONE N.C.S.	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Entrata	30100305630023	0	SCAVO E ABBATTIMENTO PIANTE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI	400,00	400,00	400,00
Entrata	30100305640508	0	C.O.S.A.P.	415.000,00	415.000,00	415.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	30100305640818	0	CANONI DI PUBBLICITA'	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Entrata	30100305770035	0	INDENNIZZO USURA STRADE E RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Entrata	30100306200421	0	ONERI DI AUTORIZZAZIONE CONNESSI AL RILASCIO CONCESSIONI AREE PERTINENZA STRADALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Entrata	30200306830835	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA')	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30200306830836	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI VIOLAZIONE C.D.S. (ACCESSI-PUBBLICITA')	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrata	30500306200859	0	SANZIONI VIABILITA' - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30500306810824	0	RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER DANNI SUBITI SULLE STRADE PROVINCIALI	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Entrata	40200406700198	0	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE PER INTERVENTI NEL SETTORE DELLA VIABILITA'	350.000,00	0,00	0,00
Entrata	40200406700919	0	REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO S.P. 12, ALL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI VIA CARTILE E VIA PADOVA IN COMUNE DI FOSSO' - FRAZIONE SANDO	89.229,67	0,00	0,00
Entrata	40200406870268	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO PER IL SETTORE VIABILITA'	537.560,93	0,00	0,00
Entrata	40200407320211	0	CONTRIBUTO STATALE PER PROGETTAZIONE NODO STRADALE VENEZIA-MESTRE	413.165,52	0,00	0,00
Spesa	110050305020	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Spesa	110050305022	0	BANDO PERIFERIE PIANO MOBILITA' - PRESTAZIONI DI	400.000,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
			SERVIZI			
Spesa	1100503109722421	0	ACQUISTO E FORNITURA MATERIALE	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Spesa	1100503109741433	0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PONTI	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1100503109741435	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER COMMISSIONE ESPROPRI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	1100503109742040	0	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE	260.000,00	260.000,00	260.000,00
Spesa	1100503109742061	0	RIPARAZIONE MEZZI D'OPERA PER MANUTENZIONE STRADALE	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Spesa	1100503109743505	0	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SOTTOPASSI VIARI-FERROVIARI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	1100503109743664	0	SERVIZIO MANUTENZIONE STRADALE. AFFIDAMENTO A DITTA ESTERNA	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Spesa	1100503109744421	0	SERVIZIO DI PORTIERATO PONTI GIREVOLI	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Spesa	1100503109744617	0	MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI DI RILEVAZIONE DELLA VELOCITA'	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Spesa	1100503109744635	0	MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 42 DAL KM 00+000 AL KM 19+043	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Spesa	1100503109772493	0	CONCESSIONI DEMANIALI	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spesa	1100503109772896	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADALE: NOLEGGIO ATTREZZATURE PER INTERVENTI IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	170.000,00	170.000,00	170.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1100510109824588	0	SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	2100502212112118	0	STRADE PROVINCIALI - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	1.610.000,00	0,00	550.000,00
Spesa	2100502212112145	0	OPERE URGENTI ED IMPREVEDIBILI	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Spesa	2100502212113027	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	270.000,00	250.000,00	250.000,00
Spesa	2100502212113693	0	IMPIANTI SEMAFORICI E D'ILLUMINAZIONE - OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	2100502212113764	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE	135.000,00	135.000,00	135.000,00
Spesa	2100502212113972	0	ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO SULLA LINEA FERROVIARIA VE - TS IN COMUNE DI QUARTO D'ALTINO LOCALITA' LE CRETE - CONTRIBUTO COMUNE DI QUA	417.560,93	0,00	0,00
Spesa	2100502212114002	0	REALIZZAZIONE DI DUE ROTATORIE IN CORRISPONDENZA INTERSEZIONI FRA SS.PP. 12 E 17 CENTRO URBANO DI FOSSE	75.770,33	0,00	0,00
Spesa	2100502212114210	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTI	1.893.977,31	500.000,00	500.000,00
Spesa	2100502212114217	0	REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE SEGNALETICA, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, SEMAFORICI ED ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	2100502212114271	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	2100502212114289	0	UTILIZZO RIMBORSI DA COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI PER RIPRISTINO DANNI SUBITI SULLE STRADE	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
			PROVINCIALI			
Spesa	2100502212114311	0	ELIMINAZIONE PASSAGGI A LIVELLO LINEA FFSS VE-TS COMUNE DI QUARTO D'ALTINO. REALIZZAZIONE SOTTOPASSO LOC. CRETE - CONTRIBUTO REGIONE VENETO	150.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212114336	0	STRADE PROVINCIALI: INTERVENTI PER IL CONTENIMENTO E L'ABBATTIMENTO DEL RUMORE	100.000,00	100.000,00	200.000,00
Spesa	2100502212114594	0	REALIZZAZIONE ROTATORIA LUNGO S.P. 12, ALL'INTERSEZIONE TRA LE STRADE COMUNALI VIA CARTILE E VIA PADOVA IN COMUNE DI FOSSEO' - FRAZIONE SANDO	89.229,67	0,00	0,00
Spesa	2100502212114601	0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE STRADE. INTERVENTI SULLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DI TIPO SUPERFICIALE ED ADEGUAMENTI VARI STRADE ED INCROCI	2.800.000,00	0,00	0,00
Spesa	2100502212114603	0	PROGETTO STRADE SICURE: INTERVENTI DI REALIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA SEGNALETICA STRADALE E DI POSA DELLE BARRIERE DI PROTEZIONE STRADAL	550.000,00	200.000,00	200.000,00
Spesa	2100502212131539	0	ESPROPRIAZIONI E INDENNIT DI OCCUPAZIONE E MANUTENZIONI VARIE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	2100502212142639	0	ACQUISTO DI ATTREZZATURE E MACCHINARI PER LA MANUTENZIONE STRADALE	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	2100502212143085	0	SOSTITUZIONE MACCHINE OPERATRICI IMPIEGATE NELLE MANUTENZIONI STRADALI ESEGUITE IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	2100502212152159	0	INCARICHI PER PROFESSIONISTI ESTERNI	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	2100502212152218	0	STUDIO DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONI RELIMINARI VIABILITA'	413.165,52	0,00	0,00
Spesa	2100502212794592	0	FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0260 - Attuazione OO.PP.

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1005/2401 - Attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.

Descrizione

Attuazione OO.PP.

Descrizione Estesa

Attuazione delle opere pubbliche relative al patrimonio viabilistico, nei tempi previsti dal relativo cronoprogramma.

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile: GUERRATO ROSSELLA - VOLPE ADRIANO - FINCO FRANCESCA

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	90	99.99	95	SI
	80	89.99	90	SI
	70	79.99	85	SI
	60	69.99	70	SI
	55	59.99	60	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	50	54.99	50	SI
	0	49.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. scadenze rispettate		
c	n. scadenze da rispettare	Si considerano solo giorni lavorativi pertanto se la scadenza del cronoprogramma corrisponde ad un giorno festivo la scadenza da rispettare corrisponderà al primo giornolavorativo utile.	

OG0264 - Definizione degli interventi per la risoluzione della pericolosità

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1005/2402 - Definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità della viabilità o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni

Descrizione

Definizione degli interventi per la risoluzione della pericolosità

Descrizione Estesa

Definizione degli interventi atti a risolvere la pericolosità della viabilità o lo stato di bisogno rilevato attraverso il contatto con i cittadini, gli utenti e le loro segnalazioni. Attività propedeutiva per la redazione della proposta di Programma Triennale dei Lavori pubblici.

Responsabile: VOLPE ADRIANO - GUERRATO ROSSELLA - FINCO FRANCESCA

Co-Responsabile: BASSO SAMUELE - MICHIELAN MAURIZIO - SALVADORI GRAZIANO - OLMESINI ANDREA

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo rispetto alla scadenza per la redazione dell'elenco degli interventi da realizzare		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	2	90	SI

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

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva	Si considerano solo giorni lavorativi	
#c	data prevista	Si prevede la redazione dell'Elenco degli interventi da realizzare entro il 31/08/2018	

OG0265 - Progetto strade sicure: analisi dati

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1005/2403 - Progetto strade sicure: analisi e verifica delle azioni tramite i dati rilevati

Descrizione

Progetto strade sicure: analisi dati

Descrizione Estesa

Progetto strade sicure: analisi e verifica delle azioni tramite i dati rilevati

Responsabile: VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile: MAURELLO NICOLA - DOTOLI GIOVANNI

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo rispetto alla scadenza per la predisposizione del Report contenente i dati di traffico, velocità incidentalità		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva	Si considerano solo giorni lavorativi	
#c	data scadenza	Si prevede la redazione del Report entro il 31/12/2018.	

OG0266 - Progetto strade sicure: revisione limiti velocità

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1005/2404 - Progetto strade sicure: Rilievo, verifica e revisione dei limiti di velocità posti lungo le strade di competenza

Descrizione

Progetto strade sicure: revisione limiti velocità

Descrizione Estesa

Progetto strade sicure: rilievo, verifica e revisione dei limiti di velocità posti lungo le strade di competenza

Responsabile: VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile: FINCO FRANCESCA - TOMAELLO SIMONE

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo rispetto alla scadenza per la redazione del Piano dei limiti di velocità		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	2	90	SI
	3	4	80	SI
	5	6	70	SI
	7	8	60	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	9	10	50	SI
	11	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva	Si considerano solo giorni lavorativi	
#c	data scadenza	Si prevede la redazione del Piano dei limiti della velocità entro il 30/09/2018	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0075 - Manutenzione viaria

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Manutenzione viaria

Descrizione Estesa

Manutenzione della rete stradale di patrimonio della CM di Venezia eseguita sia in amministrazione diretta che mediante il ricorso ad operatori economici esterni: realizzazione di interventi/opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, ristrutturazione, risanamenti del proprio patrimonio viabilistico.

Responsabile: VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile: FINCO FRANCESCA

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

L'obiettivo MANUTENZIONE VIARIA si pone come finalità:

Redazione di progetti per gli interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione, risanamento delle strade provinciali (pavimentazioni, segnaletica stradale e posa delle barriere di protezione stradale);

Direzione Lavori negli interventi di manutenzione delle strade provinciali;

Progetti per la realizzazione /adeguamento/manutenzione di impianti semaforici e di illuminazione pubblica e collaborazione con l'ufficio ambiente per il progetto

Elena finalizzato alla riduzione di emissione di anidride carbonica;

Direzione Lavori per la realizzazione/adeguamento/manutenzione di impianti semaforici e di illuminazione pubblica e gestione segnalazione interventi sugli impianti da parte dei comuni

Autorizzazioni al sub-appalto per interventi/opere dell'U.O. Manutenzione del Sistema Viabilistico;

Predisposizione dei Documenti Preliminari Progettazione 2018-2020 U.O Sviluppo e Manutenzione;

Predisposizione del Programma Triennale dei lavori pubblici e biennale dei servizi (per competenza);

Aggiornamento ed implementazione del piano emergenza neve/ghiaccio;

Manutenzione straordinaria delle alberature poste lungo le strade provinciali: procedure per l'affidamento e direzione lavori;

Gestione delle attività collegate alle comunicazioni al Servizio fitosaniatrio della Regione Veneto in ordine all'abbattimento/potatura e/o lavorazioni interferenti con il patrimonio arboreo provinciale e registrazione sul data base;

Procedure per l'affidamento e successiva gestione del contratto di manutenzione degli impianti di sollevamento dei sottopassi;

Procedure per l'affidamento e successiva gestione del contratto di servizio di portierato;

Procedure per l'affidamento in economia dei lavori di sfalcio erba, manutenzione e relativa direzione lavori;

Interventi di urgenza/somma urgenza;

Rapporti con l'ufficio assicurazioni: comunicazioni danni alla patrimonio - relazioni su sinistri e/o richieste risarcimento danni;

Gestione amministrativa del personale negli interventi in amministrazione diretta (sfalcio verde- banchine- neve – buche) attraverso la compilazione mensile dei report con indicazione della SP – nome collaboratore tecnico – tempo impiegato, etc.

Rilievo della rete stradale mediante l'impiego di telecamera GPS;

Aggiornamento del Piano di contenimento ed abbattimento del Rumore lungo le strade di competenza della CM di Venezia;

Supporto tecnico amministrativo al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (corrispondenza dati via e-mail).

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	Mantenimento del tempo medio programmato in 40 gg risultante dalla media dei tempi medi decorrenti dalla maturazione del SAL (stao avanzamento lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP per le opere/interventi di Manutenzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	40	100	
	40.01	41	90	SI
	41.01	42	80	SI
	42.01	43	70	SI
	43.01	44	60	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	44.01	45	50	SI
	45.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
c	n. di emissione di certificati di pagamento	L'emissione del certificato di pagamento è subordinato alla preventiva acquisizione del DURC regolare. In caso di ritardo nell'acquisizione del DURC o di DURC irregolare, i relativi giorni saranno sospesi.	
somma(b)	giorni totali dalla data di maturazione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento		

OG0240 - Sviluppo della rete viaria ed Espropri propri

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Sviluppo della rete viaria ed Espropri propri

Descrizione Estesa

Sviluppo della rete stradale provinciale inteso sia come realizzazione di nuove infrastrutture (ponti, strade), piste ciclabili, rotatorie ed adeguamenti stradali delle infrastrutture esistenti, sia come attività coordinata con altri soggetti pubblici per l'attuazione di progetti comuni mediante la sottoscrizione di appositi accordi. Procedimenti espropriativi fondamentali per l'acquisizione delle aree necessarie all'attuazione delle opere.

Responsabile: GUERRATO ROSSELLA - LUNAZZI ROBERTO - VOLPE ADRIANO

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

L'obiettivo SVILUPPO DELLA RETE VIARIA ED ESPROPRI PROPRI si pone come finalità:

Redazione ed approvazione progetti di lavori e servizi;

Affidamento incarichi a professionisti esterni;

Procedure di Gara per l'affidamento di opere pubbliche (OO.PP): atti propedeutici ai lavori-servizi-forniture (modalità a contrarre, procedure di gara, affidamento, contratto);

Esecuzione OO.PP. attraverso la contabilizzazione dei lavori e la predisposizione dei Certificati di pagamento per la firma del RUP;

Esecuzione OO.PP. attraverso l'attività di controllo e verifica dei cantieri in corso;

Autorizzazioni al sub-appalto interventi/opere Sviluppo del Sistema Viabilistico;

Predisposizione dei Documenti Preliminari Progettazione 2018-2020 U.O Sviluppo;

Predisposizione del Programma Triennale dei lavori pubblici e biennale dei servizi (per competenza);

Approvazione di Accordi di Programma atti alla regolamentazione dei rapporti tra Città Metropolitana di Venezia ed altri soggetti, sottoscrizione di eventuali Convenzioni per regolamentare rapporti di tipo tecnico tra le parti sottoscrittrici dell'Accordo di Programma ed impegni di spesa del cofinanziamento;
Supporto tecnico-amministrativo per attuazione e gestione Accordo di Programma del 31.03.2008 per la gestione dei sedimenti di dragaggio dei canali di grande navigazione e la riqualificazione ambientale, paesaggistica, idraulica e viabilistica dell'area Venezia-Malcontenta-Marghera, modificato e integrato dall'Accordo di Programma del 04.02.2011;

Esecuzione dei rilievi propedeutici all'elaborazione dei progetti;

Procedimenti espropriativi fino alla registrazione dei decreti di esproprio.

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$[somma(b)]/[c]$	TEM_04	Mantenimento del tempo medio programmato in 40 gg risultante dalla media dei tempi medi decorrenti dalla maturazione del SAL (stao avanzamento lavori) all'emissione del certificato di pagamento da parte del RUP per le opere/interventi di Sviluppo		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	40	100	
	40.01	41	90	SI
	41.01	42	80	SI
	42.01	43	70	SI
	43.01	44	60	SI
	44.01	45	50	SI
	45.99	365	0	SI

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

Variabili	Nome	Note	Valore
c	numero di emissioni certificati di pagamento	L'emissione del certificato di pagamento è subordinata alla preventiva acquisizione del DURC. In caso di ritardo nell'acquisizione del DURC o di DURC irregolare, i relativi giorni saranno sospesi	
somma(b)	giorni totali dalla data di maturazione del SAL alla data di emissione del certificato di pagamento		

OG0241 - Atti di assenso

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Atti di assenso

Descrizione Estesa

Gestione del sistema infrastrutturale della mobilità attuata attraverso una serie di attività a carattere tecnico-amministrativo risultanti da attribuzioni normative riconducibili al Codice della Strada, Regolamenti di attuazione ed ulteriori normative pertinenti (gestione concessioni attive e passive, autorizzazioni accessi, passi carrai, cartelli pubblicitari, transito veicoli eccezionali, servizio di polizia stradale, etc...)

Responsabile: BOLZONI GABRIELE - LUNAZZI ROBERTO - VOLPE ADRIANO - GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

L'obiettivo ATTI DI ASSENSO si pone come finalità il rilascio/diniego e la relativa gestione di provvedimenti quali autorizzazioni, nulla osta, concessioni ..., etc., puntualmente:

Tipologie di procedimenti a istanza di parte o d'ufficio ex L.241/1990 previsti nella Carta dei Servizi della CM di VE, quali:

1. Rilascio N.O./Autorizzazioni per accessi e passi carrai di cui all'art. 22 del codice della strada;
2. Rilascio N.O./Autorizzazioni per competizioni sportive su strada di cui all'art. 9 del Codice della Strada;
3. Rilascio concessioni per occupazione suolo pubblico di cui all'art. 20 del Codice della Strada;
4. Rilascio nulla-osta per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze di cui all'art. 25 e all'art. 26 del Codice della Strada;
5. Rilascio concessioni per attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze di cui all'art. 25 e all'art. 26 del Codice della Strada;
6. Emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere temporaneo di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada e rilascio pareri per l'emanazione dei provvedimenti da parte di altri Enti /utenti;
7. Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 della L. 241/90) per l'emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione da parte di altri enti di cui agli artt. 6 e 7 (in partic. c. 3) del Codice della Strada;
8. Rilascio N.O./Autorizzazioni per la pubblicità sulle strade di cui all'art. 23 del Codice della Strada;
9. Rilascio pareri (valutazioni tecniche ex art. 17 della L. 241/90) per la realizzazione di opere e impianti entro le fasce di rispetto stradale di cui agli artt. 16 e 17 del Codice della Strada;
10. Rilascio pareri ai sensi della L. 47/85 in materia di condoni edilizi su fasce di rispetto stradale;
11. Rilascio N.O./Autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - artt. 21 e 37 del Codice della Strada;
12. Rilascio concessioni e relativi N.O./autorizzazioni per opere/interventi da attuarsi su strade provinciali - art. 21 del Codice della Strada e artt. 64 e 67 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada;
13. Rilascio pareri su progetti di opere/interventi da attuarsi su strade provinciali (art. 21 del Codice della Strada);
14. Rilascio nulla osta/autorizzazioni per transito di veicoli eccezionali/trasporti in condizioni di eccezionalità su strade provinciali;
15. Rilascio autorizzazioni per transito macchine agricole eccezionali e macchine operatrici eccezionali su strade provinciali;
16. Applicazione sanzioni amministrative ai sensi del codice della strada e riscossione a mezzo ruoli Equitalia per sanzioni non pagate;
17. Autorizzazioni per l'abbattimento/potatura e/o lavorazioni interferenti con il patrimonio arboreo;
18. Evasione richieste di accesso agli atti ai sensi del Regolamento provinciale sull'accesso ai documenti amministrativi e sul procedimento.

Altre tipologie di procedimenti:

- Emanazione dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione a carattere definitivo di cui agli artt. 6 e 7 del Codice della Strada;
- Emissione ruoli per accessi commerciali, verifica pagamenti e riscossione canoni non pagati;
- Emissione ruoli per pubblicità, verifica pagamenti e riscossione canoni non pagati;
- Rilascio pareri su opere che interessano anche la viabilità metropolitana soggette a procedura V.I.A. nazionale/regionale, su opere soggette a SUAP E PAT. Attività di supporto tecnico alla Commissione V.I.A. provinciale (D.Lgs. 152/2006 allegato III e IV e L.R. 10/1999, art. 4.);
- Rilascio pareri al fine del rilascio autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (D.Lgs 387/2003 - DGRV 2204/2008 e successive);
- Gestione dei procedimenti collegati alle concessioni passive provinciali rilasciate da enti terzi (Sistemi Territoriali, Genio Civile, Consorzi di Bonifica, Ferrovie dello Stato), aggiornamento data-base ed eventuali rilievi propedeutici alla verifica delle concessioni passive;

Procedimenti di classificazione/declassificazione delle strade ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada ed aggiornamento database. Constatazione dei limiti del centro abitato sulle strade provinciali che attraversano centri abitati aventi un numero di abitanti < 10.000 - Circolare Ministero 29.12.1997, n. 6709/97 paragrafo 4;
 Back office sito internet attività del Servizio Viabilità, gestione cartografia;
 Partecipazione all'attività della Commissione Tecnica Regionale e Commissione Tecnica Regionale Decentrata del Genio Civile di Venezia e Rovigo ai sensi della L.R. 27/2003.

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	[somma(b)]/[c]	TEM_04	Mantenimento del tempo medio previsto dalla carta servizi per le tipologie di procedimenti ad istanza di parte o d'ufficio ex L. 241/90 - pieno rispetto standard qualità		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	37.41	100	
	37.42	39	90	SI
	39.01	42	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	42.01	44	70	SI
	44.01	46	60	SI
	46.01	49.41	50	SI
	49.42	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
c	numero di procedimenti per tipologia	Il tempo medio da carta servizi, considerato come il tempo medio di riferimento da rispettare, deve essere calcolato come somma dei tempi dei procedimenti amministrativi diviso il numero dei procedimenti, a cui devono essere sottratti n. 12 giorni, come previsto dall'indicatore della Carta dei servizi. Nella tabella di graduazione dell'indicatore è stato considerato un tempo medio pari a 37,41 gg, prevedendo la rilevazione di n. 17 procedimenti (iscritti nella Carta Servizi al progressivo dal n. 1 al n. 17) con una somma dei tempi pari a gg 840 [$T_m = (840/17) - 12 = 37,41$]. Qualora intervengano variazioni ai procedimenti amministrativi da rilevare previsti nella Carta Servizi della Città metropolitana di Venezia per il Servizio Viabilità o modifiche all'indicatore previsto in Carta Servizi che attualmente prevede una riduzione di gg 12 rispetto al tempo medio dei procedimenti, si considererà quale T_m , il tempo medio risultante dall'ultima variazione. I tempi medi sono misurati al netto dei giorni di interruzione del procedimento, dovuti per la richiesta/ricevimento di integrazione documenti, propedeutici al rilascio del provvedimento finale.	
somma(b)	sommatoria dei tempi medi di ciascuna tipologia di procedimenti		

OG0257 - Segreteria e supporto intersettoriale

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Segreteria e supporto intersettoriale

Descrizione Estesa

Gestione amministrativa e contabile dei Servizi Manutenzione e Sviluppo del Sistema Viabilistico ed Espropri mediante l'utilizzo dei relativi applicativi.

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile: SEMENZATO ROBERTA - FERRARESE DONATELLA - SEMENZATO LORENA - FLAMMIA SABINA

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

L'obiettivo SEGRETERIA E SUPPORTO INTERSETTORIALE si pone come finalità:

Supporto al sistema di gestione e controllo di bilancio: verifica e riaccertamento dei residui - ricognizione impegni per la determinazione del fondo pluriennale vincolato - variazioni di bilancio/PEG/PDO ed Aggiornamenti finanziari;

Aggiornamento ed inserimento delibere e determine inerenti le attività del Servizio;

Trasmissione schede all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e redazione certificati esecuzione lavori;

Implementazione della banca dati AVCP al fine del rispetto degli obblighi di anticorruzione e trasparenza entro i termini.

Aggiornamento dell'inventario dei beni mobili dell'ente

Attività di gestione dei collaboratori tecnici attraverso il caricamento dei dati relativi al lavoro straordinario, reperibilità, indennità varie, gestione delle pratiche di infortunio;

Verifica e pagamento dei contributi dovuti ai comuni- Enti etc. a seguito di sottoscrizioni di apposi convenzioni e/o accordi programma;

Gestione del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata: bando di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata.

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Rispetto delle scadenze stabilite dal Servizio Risorse Umane per la trasmissione dei dati relativi alle ore di lavoro straordinario effettuate dai dipendenti del Servizio Viabilità		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	12	12	100	
	11	11	90	
	10	10	80	
	9	9	70	
	8	8	60	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	7	7	50	
	0	6	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero scadenze da rispettare stabilite dal Servizio Risorse Umane	Si prevedono n. 12 scadenze (mensili). Si considerano solo giorni lavorativi.	

OG0339 - Bando Periferie

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Bando Periferie

Descrizione Estesa

Coordinamento e monitoraggio degli interventi/opere da realizzare da parte degli Enti/Società attuatrici dei progetti finanziati nell'ambito del Bando Periferie (Progetto strategico RE.MO.VE.)

Responsabile: GUERRATO ROSSELLA

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

L'obiettivo "Bando Periferie" per il 2018 si pone come finalità l'avvio del progetto strategico RE.MO.VE finanziato nell'ambito del Bando Periferie di cui al D.P.C.M. 25 maggio 2016. Gli interventi saranno in numero di 20. La Città Metropolitana di Venezia avrà l'importante compito di assistere e coordinare gli Enti/Società attuatrici, monitorare per conto della P.C.M. il progetto e lo stato di attuazione ed assicurare l'attuazione dell'intervento di villa Angeli di cui l'amministrazione metropolitana è attuatrice.

Solo dopo la firma della Convenzione con la PCM sarà possibile effettuare l'inserimento dei finanziamenti nel bilancio tramite opportuna variazione.

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Riunioni di coordinamento con i soggetti interessati per l'avvio del progetto RE.MO.VE finanziato nel Bando Periferie		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	5	10	100	
	4	4	90	
	3	3	80	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	2	70	
	1	1	60	
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero di riunioni di coordinamento con i soggetti interessati	Si prevedono n. 5 riunioni di coordinamento	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0092 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero di anomalie		

OG0106 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

OG0120 - Rispetto dei parametri Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto dei parametri Internal Auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri Internal Auditing

Responsabile: MENIN ANDREA**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Totale parametri da rispettare		

OG0132 - Rispetto tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi di liquidazione

Responsabile: MENIN ANDREA**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione delle fatture di acquisto dei beni e dei servizi		

Scheda PEG: 19 Pianificazione territoriale ed urbanistica

Servizio 25 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	30100306760794	0	ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30200306770805	0	PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN APPLICAZIONE DEL CODICE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Entrata	30200306770837	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI BENI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Spesa	1080103109911636	0	ATTIVITA' DERIVANTI DA COMPETENZE LEGISL. E DELEG.	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1080103111934589	0	SERVIZI PER IL MONITORAGGIO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	1080103111934627	0	INCARICHI PROFESSIONALI PER ACQUISIZIONE PARERI RELATIVI AI PAT	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1080110103114587	0	SPESE AMMINISTRATIVE DI LEGGE	500,00	500,00	500,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0195 - Definizione di linee guida strategiche (schede tecniche) per la condivisione delle scelte urbanistiche di area vasta

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Obiettivo Operativo: 0801/2501 - Definizione di linee guida strategiche (schede tecniche) per la condivisione delle scelte urbanistiche di area vasta

Descrizione

Definizione di linee guida strategiche (schede tecniche) per la condivisione delle scelte urbanistiche di area vasta

Descrizione Estesa

Definizione di linee guida strategiche (schede tecniche) per la condivisione delle scelte urbanistiche di area vasta

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Numero Schede tecniche relative alle linee guida strategiche		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	3	100	
	2	2	70	
	1	1	60	
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero schede depositate e/o revisionate delle schede predisposte entro il 14/12/ 2018		

OG0198 - Definizione di strategie metropolitane da inserire negli strumenti di competenza previsti dalla L56/2014

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Obiettivo Operativo: 0801/2502 - Definizione di strategie metropolitane da inserire negli strumenti di competenza previsti dalla L56/2014

Descrizione

Definizione di strategie metropolitane da inserire negli strumenti di competenza previsti dalla L56/2014

Descrizione Estesa

Definizione di strategie metropolitane da inserire negli strumenti di competenza previsti dalla L56/2014

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Redazion edocumento inerente sviluppo azioni in materia urbanistica entro il 30.10.2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	1	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista 30/10/2018		

OG0199 - Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Obiettivo Operativo: 0801/2503 - Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.

Descrizione

Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.

Descrizione Estesa

Documento contenente una proposta tecnica per la redazione di Progetti di Legge in materia di governo del territorio da sottoporre al C.M.

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	La proposta tecnica verrà resa esclusivamente su richiesta ufficiale dell'organo competente		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	15	100	
	16	17	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	18	19	80	SI
	20	21	70	SI
	22	23	60	SI
	24	25	50	SI
	25	90	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Proposta tecnica in materia di governo del territorio	Deposito proposta entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta da parte dell'organo	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0220 - Attività ordinaria del servizio Pianificazione territoriale e urbanistica

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Descrizione

Attività ordinaria del servizio Pianificazione territoriale e urbanistica

Descrizione Estesa

Attività ordinarie del servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica. Vi rientrano tutte le attività del Servizio non ricomprese all'interno della "02 Razionalizzazione dei Servizi" - procedimenti che fanno capo alla Carta dei servizi.

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Attività ordinarie del servizio Pianificazione territoriale e Urbanistica. Vi rientrano tutte le attività del Servizio non ricomprese all'interno dell'obiettivo gestionale OG0285 "Razionalizzazione dei Servizi" in particolare: partecipazione al procedimento di approvazione dei PAT/PATI e loro varianti con procedura concertata, al procedimento di accordi di programma per realizzazione di programmi di intervento e di opere pubbliche, espressione di pareri o approvazione di varianti ai PRG comunali, pubblicazione degli strumenti urbanistici comunali e loro varianti, SUAP in variante allo strumento urbanistico comunale, pareri sulla verifica degli adempimenti in materia di VAS e VINCA nell'ambito delle autorizzazione elettrodotti ecc., espressione di pareri di competenza, verifica delle relazioni tecniche relative alla misura del campo elettrico e magnetico effettuato da ARPAV, definizione progetti strategici per opere, interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza, pareri sul procedimento regionale di autorizzazione per la realizzazione di elettrodotti collegati a impianti di energia rinnovabile, gestione informatica ed aggiornamntno /innovazione sito servizio, attività amministrativa e di supporto al dirigente, partecipazione al comitato di pilotaggio del sito UNESCO "Venezia e la sua laguna", gestione comitato tecnico CM, Redazione della relazione di monitoraggio prevista dalla direttiva 42/2001/CE, Partecipazione a progetti europei, partecipazione a Bando periferie

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Mantenimento del tempo medio pari a 7 giorni lavorativi per la convocazione del Comitato Tecnico della Città Metropolitana		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	7	100	
	7.01	7.5	90	SI
	7.51	8	80	SI
	8.01	8.5	70	SI
	8.51	9	60	SI
	9.01	9.5	50	SI
	9.51	30	0	SI

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Mantenimento del tempo medio pari a 7 giorni lavorativi per la convocazione del Comitato Tecnico della Città Metropolitana. Vale per i procedimenti per i quali è prevista la Valutazione Tecnica Città Metropolitana.		

OG0285 - Razionalizzazione Servizi

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Descrizione

Razionalizzazione Servizi

Descrizione Estesa

Razionalizzazione della gestione tecnico-amministrativa per la conclusione dei procedimenti di assenso pubblicati nella carta dei servizi

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Razionalizzazione della gestione tecnico-amministrativa per la conclusione dei procedimenti di assenso pubblicati nella carta dei servizi: autorizzazioni paesaggistiche semplificate, ordinarie e in sanatoria, accertamenti compatibilità paesaggistica, autorizzazioni di elettrodotti di elettrodotti con dichiarazione di pubblica utilità e gasdotti, annullamenti e procedimenti sanzionatori art. 167 Dlgs 42/2004

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Mantenimento tempi medi atti di assenso pubblicati nella carta servizi		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	140.55	100	
	140.56	141.55	90	SI
	141.56	141.8	80	SI
	141.81	142.05	70	SI
	142.06	142.3	60	SI
	142.31	142.8	50	SI
	142.81	200	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	mantenimento tempi medi relativi agli atti di assenso pubblicati nella carta servizi /TM 140,55 gg)		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0150 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempi medi di liquidazione		

OG0170 - Rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	rispetto delle misure previste dal piano anticorruzione		

OG0179 - Rispetto parametri di Internal auditing

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Descrizione

Rispetto parametri Internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri Internal auditing

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Numero parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Totale parametri da rispettare		

OG0186 - Rispetto obiettivi trasparenza

Obiettivo Strategico: 16 - 3.1.8 - Governo del territorio e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale

Descrizione

Rispetto obiettivi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obiettivi trasparenza

Responsabile: MENIN ANDREA

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva di comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza		
#c	Data prevista di comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza		

Scheda PEG: 20 Politiche sociali

Servizio 32 SERVIZI SOCIALI

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1120104111034124	0	INTERVENTI A FAVORE DI MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE E STUDENTI DISABILI	600.000,00	0,00	0,00
Spesa	1120203111002628	0	INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI	1.700.000,00	0,00	0,00
Spesa	1120203111003496	0	UTILIZZO TRASFERIMENTO REGIONALE PER SOSTEGNO CENTRO AUDIOFONOLOGICO	100.000,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0196 - Continuità dell'azione amministrativa per gli interventi rivolti alla disabilità

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

Obiettivo Operativo: 1202/3202 - Continuità dell'azione amministrativa nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo previsto dalla l.r. 29.12.2016, nr. 30. Con la piena operatività del nuovo assetto normativo e organizzativo le funzioni passeranno alla gestione diretta regionale.

Descrizione

Continuità dell'azione amministrativa per gli interventi rivolti alla disabilità

Descrizione Estesa

Continuità dell'azione amministrativa per gli interventi rivolti alla disabilità

Responsabile: TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Finalità

Continuità dell'azione amministrativa nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo previsto dalla l.r. 29.12.2016, n. 30 nell'ambito degli interventi rivolti ai disabili sensoriali.

Motivazioni

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

Note

TONINI MARIA CRISTINA: posizione organizzativa

COLLABORATORI: TREVISAN CHIARA, VERONESE ALICE

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-200	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	31/12/2018	

OG0203 - Continuità amministrativa degli interventi rivolti all'infanzia e ai minori

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

Obiettivo Operativo: 1201/3201 - Continuità dell'azione amministrativa nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo previsto dalla l.r. 29.12.2016, nr. 30.

Descrizione

Continuità amministrativa degli interventi rivolti all'infanzia e ai minori

Descrizione Estesa

Continuità amministrativa degli interventi rivolti all'infanzia e ai minori

Responsabile: TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Finalità

Continuità dell'azione amministrativa nelle more della definizione del nuovo modello organizzativo previsto dalla l.r. 29.12.2016, n. 30 nell'ambito degli interventi rivolti all'infanzia e ai minori

Motivazioni

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

Note

TONINI MARIA CRISTINA: posizione organizzativa
COLLABORATORI: TREVISAN CHIARA

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza deposito documento di lavoro elaborato in collaborazione con la Regione Veneto per la gestione delle funzioni		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-200	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	31/12/2018	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0149 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni**Note**

TONINI MARIA CRISTINA: posizione organizzativa
 COLLABORATORI: TREVISAN CHIARA

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Rispetto tempi medi di liquidazione		

OG0171 - Rispetto piano anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità**Motivazioni****Note**

TONINI MARIA CRISTINA: posizione organizzativa
COLLABORATORI: TREVISAN CHIARA

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Anomalie rispetto alle misure previste dal Piano Anticorruzione		

OG0174 - Rispetto dei parametri di auditing

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

Descrizione

Rispetto dei parametri di auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di auditing

Responsabile: TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

TONINI MARIA CRISTINA: posizione organizzativa

COLLABORATORI: TREVISAN CHIARA

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	totale parametri da rispettare		

OG0183 - Rispetto obblighi di trasparenza

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

Descrizione

Rispetto obblighi di trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi di trasparenza

Responsabile: TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

TONINI MARIA CRISTINA: posizione organizzativa
COLLABORATORI: TREVISAN CHIARA

Indicatore e Variabili

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

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

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

OG0352 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Servizi Sociali

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

Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Servizi Sociali

Descrizione Estesa

L'obiettivo comprende le attività ordinarie del Servizio e l'espletamento delle procedure informatizzate e informative decentrate. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo: monitoraggio e relazione stato di attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio interno risorse finanziarie, predisposizione proposta DUP, schede PEG e PDO, riaccertamento dei residui attivi e passivi con imputazione dati su apposito software. Piano della performance. Sistema di valutazione del personale. Tenuta inventario e registro di consistenza.

Gestione del flusso documentale e dei procedimenti, adozione atti e provvedimenti. Verifica documenti contabili, rendiconti, fatture elettroniche. attività di coordinamento con la Regione Veneto, partecipazione a riunioni, gruppi di lavoro, relazioni e rendiconti.

Gestione posta del Servizio: procedure di protocollazione decentrata dei documenti/fatture elettroniche e gestione delle Pec del Servizio. Procedure di accesso agli atti. Fascicolazione e archiviazione documenti.

Gestione appuntamenti, relazioni con utenza esterna e interna. Supporto all'attività di direzione. Elaborazione e predisposizione documentazione per incontri, sedute, conferenze di servizio.

Responsabile: TONINI MARIA CRISTINA

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

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

Note

TONINI MARIA CRISTINA: posizione organizzativa
COLLABORATORI: TREVISAN CHIARA, VERONESE ALICE

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-20	0	100	
	1	1	0	

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

Scheda PEG: 21 Protezione civile

Servizio 31 PROTEZIONE CIVILE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1110103111834555	0	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER INIZIATIVE INERENTI LA PROTEZIONE CIVILE	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spesa	1110103111834556	0	UTENZE E CANONI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Spesa	1110103111834557	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Spesa	1110103111834558	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA PIANIFICAZIONE, PREVENZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	2110102212774559	0	ACQUISTO ATTREZZATURE DI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	2110102212774561	0	ACQUISTO DI APPARATI HARDWARE PER IL SISTEMA PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE	8.000,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0065 - Realizzazione di corsi di formazione

Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino

Obiettivo Operativo: 1101/3101 - Coordinamento delle competenze dei comuni in materia di razionalizzazione dell'acquisto e gestione delle attrezzature, della formazione del volontariato di protezione ricercando la piena integrazione delle attività dei gruppi territoriali e comunali con il sistema regionale

Descrizione

Realizzazione di corsi di formazione

Descrizione Estesa

Realizzazione di corsi di formazione per volontari di protezione civile

Responsabile: Massimo Gattolin

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Garantire la piena operatività di un numero sempre maggiore di risorse impiegabili a tutela del territorio

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	trasmissione con pec in Regione degli elenchi dei discenti che hanno superato il corso		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	2	100	
	1	1	50	SI
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero corsi al 31/12/2018	realizzazione di n. 2 corsi nell'anno	

OG0280 - Attività di promozione della cultura di protezione civile

Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino

Descrizione

Attività di promozione della cultura di protezione civile

Descrizione Estesa

Realizzazione di n. 3 incontri informativi con associazioni di volontariato e/o referenti distrettuali del volontariato

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Condividere informazioni sulle novità normative, sull'iniziativa del Servizio e sulle attività di protezione civile programmate o emergenziali per garantire un'adeguata diffusione della cultura di protezione civile ed assicurare un'ottimale risposta alle richieste di ausilio provenienti dal territorio e/o dalla Regione/Dipartimento

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	incontri svolti con il mondo del volontariato per divulgare informazioni di protezione civile (novità normative, programmazione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	3	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	2	50	
	1	1	30	
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero incontri svolti	3 incontri svolti	

OG0281 - Partecipazione a GdL con enti esterni alla CM

Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino

Descrizione

Partecipazione a GdL con enti esterni alla CM

Descrizione Estesa

Partecipazione a Commissioni tecniche provinciali (materie esplosivi, gas tossici, comitato tecnico regionale VVF), GdL su tematiche relative alla protezione civile e a misure di safety e security (Prefettura, VVF, Regione)

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Garantire ai vari tavoli interistituzionali un contributo tecnico finalizzato all'espressione di pareri

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	30	49.99	30	SI
	0	29.99	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
b	incontri presenziati	stante l'esiguità delle risorse umane presenti nel Servizio si prevede che per varie cause esogene (malattie, ferie programmate, contestualità di più convocazioni) si riesca a garantire, come risultato ottimale, la presenza all'80% degli incontri	
c	incontri convocati		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0087 - rispetto piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino

Descrizione

rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

rispetto piano anticorruzione

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione		

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero anomalie rispetto alle misure previste dal piano anticorruzione		

OG0105 - rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino

Descrizione

rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

OG0121 - rispetto dei parametri internal auditing

Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino

Descrizione

rispetto dei parametri internal auditing

Descrizione Estesa

rispetto dei parametri internal auditing

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	totale parametri rispettati		
c	totale parametri da rispettare		

OG0136 - rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 20 - 3.3.11 - Interventi sul territorio e protezione del cittadino

Descrizione

rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	tempo medio di liquidazione delle fatture di acquisto dei beni e dei servizi		

Scheda PEG: 22 Relazioni con il pubblico

Servizio 03 RELAZIONI ESTERNE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1011103107362511	0	UTENZE E SPESE DI ATTIVAZIONE UFFICI DECENTRATI E GESTIONE UFFICI DECENTRATI DEI CIRCONDARI	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

Elenco Obiettivi per categoria: 01 - Obiettivo gestionale funzionale all'obiettivo operativo**OG0254 - Diffusione funzionamento Città metropolitana**

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

Obiettivo Operativo: 0111/0301 - Individuazione di programmi e progetti per diffondere ed aumentare la conoscenza delle funzioni e del funzionamento della Città metropolitana, alla luce della riforma "Delrio" e del suo rilievo costituzionale

Descrizione

Diffusione funzionamento Città metropolitana

Descrizione Estesa

individuazione di programmi e progetti per diffondere ed aumentare la conoscenza delle funzioni della Città metropolitana

Responsabile: Brugnerotto Angelo

Co-Responsabile: Scomparin Giorgio

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

favorire l'accesso ai servizi dell'ente attraverso la promozione delle iniziative della Città Metropolitana

Motivazioni

adempiere alle direttive programmatiche attribuite al Servizio dal Sindaco metropolitano e dal Consiglio metropolitano relative al decentramento dei servizi ad accesso diretto

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	2	100	SI
	1	1	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero di attività divulgative effettuate		

OG0261 - Attività di sportello

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

Descrizione

Attività di sportello

Descrizione Estesa

Attività di front office, gestione pratiche in materia di caccia, pesca, natanti, accesso agli atti, acquisizione al protocollo di istanze varie

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile: Scomparin Giorgio

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

favorire risposte rapide ed efficaci all'utenza

Motivazioni

migliorare i livelli di qualità dell'azione amministrativa attraverso un accesso immediato ai servizi dell'ente

Note

migliorare in generale i livelli di qualità dell'azione amministrativa e di favorire l'accesso ai servizi dell'ente

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	90.01	100	100	
	80.01	90	90	SI
	70.01	80	80	SI
	60.01	70	70	SI
	0	60	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero istanze effettivamente gestite		
c	numero istanze pervenute		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0212 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	rispetto tempi medi di liquidazione		

OG0215 - Rispetto piano anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero anomalie - Rispetto delle misure previste dal Piano anticorruzione		

OG0219 - Rispetto dei parametri di internal auditing

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

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Numero parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Totale parametri da rispettare		

OG0223 - Rispetto obblighi di trasparenza

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

Descrizione

Rispetto obblighi di trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi di trasparenza

Responsabile: Angelo Brugnerotto

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

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

Scheda PEG: 23 Risorse umane

Servizio 05 RISORSE UMANE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	30200305530641	0	ENTRATE PER SANZIONI DA DIPENDENTI L. 626/1994	100,00	100,00	100,00
Entrata	30500305810852	0	RECUPERO TRATTAMENTO ECONOMICO PER ASSENZA PER MALATTIA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Entrata	30500306780829	0	RIMBORSI DA INAIL PER INFORTUNI	20.232,25	20.232,25	20.232,25
Entrata	30500306780830	0	RIMBORSI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI PER IL PERSONALE	151.692,00	151.692,00	151.692,00
Spesa	101100305000	0	ACQUISTO TESTI E RIVISTE MATERIA GIURIDICA-ECONOMICA DEL PERSONALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spesa	1010101107231911	0	ONERI RIFLESSI (ORGANI ISTITUZIONALI/CONSIGLIO)	23.026,00	23.026,00	23.026,00
Spesa	1010101107234074	0	ONERI RIFLESSI (UFFICI DI STAF E SERVIZI AUSILIARI)	212.389,00	212.389,00	212.389,00
Spesa	1010101107234339	0	UFFICIO DEL CONSIGLIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	78.987,00	78.987,00	78.987,00
Spesa	1010101107234362	0	UFFICIO DI STAFF E SERVIZI AUSILIARI - RETRIBUZIONI IN DENARO	688.086,00	688.086,00	688.086,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1010102107601562	0	VERSAMENTO IRAP AMMINISTRATORI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1010102107604370	0	UFFICIO DEL CONSIGLIO - IRAP	7.382,00	7.382,00	7.382,00
Spesa	1010102107604393	0	UFFICI DI STAFF E SERVIZ AUSILIARI - IRAP	44.391,00	44.391,00	44.391,00
Spesa	1010103107384012	0	DIFENSORE CIVICO - INDENNITA' DI CARICA E RIMBORSI SPESE	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Spesa	1010103107384526	0	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AMMINISTRATORI METROPOLITANI	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Spesa	1010201107691913	0	ONERI RIFLESSI (AFFARI ISTITUZIONALI)	48.341,00	48.341,00	48.341,00
Spesa	1010201107693326	0	ONERI RIFLESSI (ARCHIVIO)	63.731,00	63.731,00	63.731,00
Spesa	1010201107694340	0	AFFARI GENERALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	160.420,00	160.420,00	160.420,00
Spesa	1010201107694368	0	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	211.297,00	211.297,00	211.297,00
Spesa	1010202107844371	0	AFFARI GENERALI - IRAP	15.461,00	15.461,00	15.461,00
Spesa	1010202107844399	0	PROTOCOLLO E ARCHIVIO - IRAP	18.389,00	18.389,00	18.389,00
Spesa	1010301107881915	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO FINANZIARIO)	169.206,00	169.206,00	169.206,00
Spesa	1010301107882514	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO ECONOMATO)	72.201,00	72.201,00	72.201,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1010301107884343	0	ECONOMICO- FINANZIARIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	541.377,00	541.377,00	541.377,00
Spesa	1010301107884366	0	ECONOMATO - RETRIBUZIONI IN DENARO	227.983,00	227.983,00	227.983,00
Spesa	1010302108074374	0	ECONOMICO FINANZIARIO - IRAP	52.974,00	52.974,00	52.974,00
Spesa	1010302108074397	0	ECONOMATO - IRAP	20.116,00	20.116,00	20.116,00
Spesa	1010501108121921	0	ONERI RIFLESSI (PATRIMONIO)	18.677,00	18.677,00	18.677,00
Spesa	1010501108124345	0	PATRIMONIO - RETRIBUZIONI IN DENARO	54.307,00	54.307,00	54.307,00
Spesa	1010502108244376	0	PATRIMONIO - IRAP	5.733,00	5.733,00	5.733,00
Spesa	1010801107881919	0	ONERI RIFLESSI (INFORMATICA)	128.183,00	128.183,00	128.183,00
Spesa	1010801107884344	0	INFORMATICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	414.968,00	414.968,00	414.968,00
Spesa	1010802108074375	0	INFORMATICA - IRAP	41.348,00	41.348,00	41.348,00
Spesa	1011001107691917	0	ONERI RIFLESSI (PERSONALE)	138.460,00	138.460,00	138.460,00
Spesa	1011001107691960	0	SPESE PER CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Spesa	1011001107691962	0	QUOTE CONCORSO, FONDO LEGGE 336/70 ED ELENCHI SUPPLETTIVI - T.F.R.	49.000,00	48.000,00	47.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1011001107692473	0	I.N.A.I.L.	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Spesa	1011001107694341	0	RISORSE UMANE - RETRIBUZIONI IN DENARO	451.473,00	451.473,00	451.473,00
Spesa	1011001107694401	0	CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Spesa	1011002107844372	0	RISORSE UMANE - IRAP	73.376,00	73.376,00	73.376,00
Spesa	1011003107714404	0	ACQUISTI IN MATERIA DI SICUREZZA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1011003107762121	0	DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Spesa	1011003107762462	0	STAGES POSTUNIVERSITARI E PARAUNIVERSITARI FINALIZZATI SULLE TEMATICHE DEL PUBBLICO IMPIEGO	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1011003107763516	0	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE E DIRIGENTI	46.057,00	46.057,00	46.057,00
Spesa	1011003107763680	0	RIMBORSO SPESE PER TRASFERTA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1011003107764402	0	ASSISTENZA INFORMATICA AL SERVIZIO RISORSE UMANE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1011003107764403	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ACCERTAMENTI SANITARI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	1011003107764614	0	SPESE GENERALI PER PROCEDURE CONCORSUALI E ABBONAMENTO PERSONALE NEWS	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Spesa	1011003107764614	0	SPESE GENERALI PER PROCEDURE CONCORSUALI E ABBONAMENTO PERSONALE NEWS	0,00		

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1011009107691961	0	PERSONALE COMANDATO	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Spesa	1011101107691923	0	ONERI RIFLESSI (AVVOCATURA)	67.754,00	67.754,00	67.754,00
Spesa	1011101107694342	0	AVVOCATURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	221.524,00	221.524,00	221.524,00
Spesa	1011101107882516	0	ONERI RIFLESSI (CONTROLLO DI GESTIONE)	21.745,00	21.745,00	21.745,00
Spesa	1011101107884360	0	CONTROLLO DI GESTIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	65.684,00	65.684,00	65.684,00
Spesa	1011101108411931	0	ONERI RIFLESSI (SERVIZIO AMM.EDILIZIA-VIABILITA'- TRASPORTI)	82.217,00	82.217,00	82.217,00
Spesa	1011101108414365	0	PROCEDURE CONTRATTUALI - RETRIBUZIONI IN DENARO	270.900,00	270.900,00	270.900,00
Spesa	1011102107844373	0	AVVOCATURA - IRAP	21.860,00	21.860,00	21.860,00
Spesa	1011102108074391	0	CONTROLLO DI GESTIONE - IRAP	7.129,00	7.129,00	7.129,00
Spesa	1011102108604396	0	PROCEDURE CONTRATTUALI - IRAP	24.755,00	24.755,00	24.755,00
Spesa	1040201108644180	0	ONERI RIFLESSI (EDILIZIA SCOLASTICA)	235.503,00	235.503,00	235.503,00
Spesa	1040201108644347	0	EDILIZIA SCOLASTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	737.380,00	737.380,00	737.380,00
Spesa	1040201108791945	0	ONERI RIFLESSI (ISTRUZIONE)	31.579,00	31.579,00	31.579,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1040201108794348	0	ISTRUZIONE - RETRIBUZIONI IN DENARO	99.791,00	99.791,00	99.791,00
Spesa	1040202108754378	0	EDILIZIA SCOLASTICA - IRAP	72.345,00	72.345,00	72.345,00
Spesa	1040202108944379	0	ISTRUZIONE - IRAP	10.197,00	10.197,00	10.197,00
Spesa	1080101109861933	0	ONERI RIFLESSI (URBANISTICA E BENI AMBIENTALI)	53.533,00	53.533,00	53.533,00
Spesa	1080101109864354	0	URBANISTICA - RETRIBUZIONI IN DENARO	168.879,00	168.879,00	168.879,00
Spesa	1080102109974385	0	URBANISTICA - IRAP	17.098,00	17.098,00	17.098,00
Spesa	1090101110054182	0	ONERI RIFLESSI (DIFESA DEL SUOLO)	17.370,00	17.370,00	17.370,00
Spesa	1090101110054361	0	DIFESA DEL SUOLO - RETRIBUZIONI IN DENARO	54.704,00	54.704,00	54.704,00
Spesa	1090102110124392	0	DIFESA DEL SUOLO - IRAP	5.507,00	5.507,00	5.507,00
Spesa	1090201110164367	0	AMBIENTE - RETRIBUZIONI IN DENARO	821.377,00	821.377,00	821.377,00
Spesa	1090201110512470	0	ONERI RIFLESSI (POLIZIA PROVINCIALE)	252.064,00	252.064,00	252.064,00
Spesa	1090201110514346	0	POLIZIA PROVINCIALE - RETRIBUZIONI IN DENARO	820.510,00	820.510,00	820.510,00
Spesa	1090202110304398	0	AMBIENTE - IRAP	81.580,00	81.580,00	81.580,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1090202110674377	0	POLIZIA PROVINCIALE - IRAP	78.505,00	78.505,00	78.505,00
Spesa	1090301110161524	0	ONERI RIFLESSI (AMBIENTE)	255.230,00	255.230,00	255.230,00
Spesa	1100201109571929	0	ONERI RIFLESSI (TRASPORTI)	111.724,00	111.724,00	111.724,00
Spesa	1100201109574352	0	TRASPORTI - RETRIBUZIONI IN DENARO	369.243,00	369.243,00	369.243,00
Spesa	1100202109664383	0	TRASPORTI - IRAP	34.032,00	34.032,00	34.032,00
Spesa	1100501109691927	0	ONERI RIFLESSI (VIABILITA')	519.394,00	519.394,00	519.394,00
Spesa	1100501109694353	0	VIABILITA' - RETRIBUZIONI IN DENARO	1.657.554,00	1.657.554,00	1.657.554,00
Spesa	1100502109814384	0	VIABILITA' - IRAP	154.900,00	154.900,00	154.900,00
Spesa	1150101111311943	0	ONERI RIFLESSI (MERCATO DEL LAVORO)	422.147,00	422.147,00	422.147,00
Spesa	1150101111314364	0	LAVORO - RETRIBUZIONI IN DENARO	1.385.103,00	1.385.103,00	1.385.103,00
Spesa	1150102111794395	0	LAVORO - IRAP	107.880,00	107.880,00	107.880,00
Spesa	1160101111081939	0	ONERI RIFLESSI (AGRICOLTURA)	55.275,00	55.275,00	55.275,00
Spesa	1160101111084358	0	AGRICOLTURA - RETRIBUZIONI IN DENARO	173.401,00	173.401,00	173.401,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1160102111184389	0	AGRICOLTURA - IRAP	17.784,00	17.784,00	17.784,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0191 - Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Obiettivo Operativo: 0110/0501 - Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro e della relativa modulistica a seguito nuova normativa di legge e contrattuale

Descrizione

Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro

Descrizione Estesa

Adeguamento del vademecum sul rapporto di lavoro e della relativa modulistica a seguito normativa di legge e contrattuale.

Responsabile: GIOVANNI BRAGA

Co-Responsabile: TATIANA PESCE - MANUELA LAZZARINI

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Finalità

Aggiornamento del vademecum e approvazione aggiornamenti con determina dirigenziale.

Motivazioni

Recepimento nuova normativa di legge e contrattuale.

Note

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Vittorelli Antonella, Rossato Barbara, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Facchin Moretto Antonella, Perrotta Silvia e Cimarosti Elisa

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo per l'adeguamento del vademecum con determina dirigenziale		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-364	0	100	
	1	1	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	Data prevista 31/12/2018		

OG0209 - Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Obiettivo Operativo: 0110/0503 - Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo di riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana

Descrizione

Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana

Descrizione Estesa

Adeguamento della dotazione organica a seguito conclusione processo riordino delle funzioni in capo alla Città metropolitana.

Responsabile: BRAGA GIOVANNI

Co-Responsabile: MANUELA LAZZARINI TATIANA PESCE

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Attuazione della nuova macrostruttura della Città Metropolitana. Predisposizione atti e divulgazione interna/esterna (circolare, avvisi, nuovo organigramma)

Motivazioni

Dare piena operatività ai vari servizi

Note

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Vittorelli Antonella, Rossato Barbara, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Facchin Moretto Antonella, Perrotta Silvia e Cimarosti Elisa

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo per attuazione della nuova macrostruttura della Città metropolitana predisposizione atti e divulgazione interna/esterna, (atto organizzativo)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-364	0	100	
	1	1	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista 31/12/2018		

OG0308 - Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avvallimento per l'esercizio delle attività delegate.

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Obiettivo Operativo: 0110/0502 - Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avvallimento per l'esercizio delle attività delegate, a salvaguardia delle prerogative di orientamento e gestione rimesse alla Città metropolitana (con particolare riferimento al personale del mercato del lavoro e della polizia metropolitana)

Descrizione

Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avvallimento per l'esercizio delle attività delegate.

Descrizione Estesa

Supporto nella definizione di accordi con la Regione a salvaguardia di una corretta gestione del rapporto di servizio con il personale inquadrato nei ruoli regionali ed in avvallimento per l'esercizio delle attività delegate, a salvaguardia delle prerogative di orientamento e gestione rimesse alla Città Metropolitana (con particolare riferimento al personale del Mercato del Lavoro e della Polizia Metropolitana)

Responsabile: Braga Giovanni

Co-Responsabile: Pesce Tatiana - Lazzarini Manuela

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Finalità

L'obiettivo consiste nella predisposizione dei fascicoli comprensivi di schede giuridiche ed economiche e fascicoli elettronici relativi al personale della Polizia Metropolitana da trasferire alla Regione ai sensi dell'art. 6 della legge Regionale n. 30/2016 e al Mercato del Lavoro da trasferire a Veneto Lavoro ai sensi di DDL n. 21/2017

Motivazioni

Note

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Vittorelli Antonella, Rossato Barbara, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia e Cimarosti Elisa.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	rispetto scadenza prevista per predisposizione fascicoli comprensivi di schede giuridiche ed economiche e fascicoli elettronici relativi al personale della Polizia metropolitana da trasferire alla Regione ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 30/2016 e al Mercato del lavoro da trasferire a Veneto Lavoro ai sensi DDL n. 21/2017		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-364	0	100	
	1	1	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	scadenza effettiva		

Variabili	Nome	Note	Valore
#c	scadenza prevista 31/12/2018		

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0307 - Gestione delle funzioni e dei compiti del servizio Risorse Umane.

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Descrizione

Gestione delle funzioni e dei compiti del servizio Risorse Umane.

Descrizione Estesa

Gestione delle funzioni e dei compiti del servizio Risorse Umane, ivi compresa quella derivante dall'applicazione di nuova normativa oppure derivante dall'attribuzione di nuove competenze.

Responsabile: Braga Giovanni

Co-Responsabile: Tatiana Pesce - Manuela Lazzarini

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Nell'ottica di miglioramento dell'azione amministrativa l'obiettivo consiste: nell'implementazione della gestione ordinaria delle Risorse Umane della Città Metropolitana che comprende oltre alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro la gestione delle procedure relative alle forme flessibili del rapporto di lavoro l'attività

formativa (non strategica) a favore del personale, la gestione del contenzioso e dei procedimenti disciplinari, le attività del servizio ispettivo, le relazioni sindacali, l'attività di stage e di tirocini formativi e di orientamento, la formazione e la sorveglianza sanitaria ai sensi del D.lgs n. 81/2008, nonché la gestione delle procedure stipendiali, previdenziali ed assistenziali.

Motivazioni

Note

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Rossato Barbara, Vittorelli Antonella, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Perrotta Silvia, Cimarosti Elisa e Facchin Moretto Antonella.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	$[somma(b-c)]/[d]$	TEM_02	In relazione alle visite di medicina preventiva periodica si prevede di inviare le note ai dirigenti e di protocollare le stesse entro otto giorni dalla comunicazione degli esiti da parte del medico competente. In relazione alla gestione stipendiale dei dipendenti, dei collaboratori e degli amministratori si prevede il rispetto delle scadenze programmate entro fine mese per le denunce ListaPosPA, Uniemens, Perseo-Sirio.		

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
d	N. scadenze previste		
somma(b-c)	somma giorni di ritardo ovvero rispetto di tutte le scadenze previste	rispetto date scadenze	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0156 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Braga Giovanni**Co-Responsabile:** Manuela Lazzarini**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note**

Ulteriori collaboratori: Perrotta Silvia e Favaretto Lisa

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	scadenza programmata		

OG0166 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile: Braga Giovanni

Co-Responsabile: Manuela Lazzarini e Tatiana Pesce

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Vittorelli Antonella, Rossato Barbara, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Facchin Moretto Antonella, Perrotta Silvia e Cimarosti Elisa

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Assenza di anomalie- Rispetto Piano Anticorruzione		

OG0175 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: Braga Giovanni

Co-Responsabile: Manuela Lazzarini Pesce Tatiana

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità**Motivazioni****Note**

Ulteriori collaboratori: Bottazzo Lucia, Vittorelli Antonella, Rossato Barbara, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Facchin Moretto Antonella, Perrotta Silvia e Cimarosti Elisa

Indicatore e Variabili

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

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Numero parametri rispettati		
c	Totale parametri da rispettare		

OG0184 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Braga Giovanni

Co-Responsabile: Manuela Lazzarini Tatiana Pesce

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Ulteriori collaboratori: Bongini Gino, Bottazzo Lucia, Vittorelli Antonella, Rossato Barbara, Favaretto Lisa, Zacchello Paola, Schiaoncin Federico, Facchin Moretto Antonella, Perrotta Silvia e Cimarosti Elisa

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva di comunicazione dei dati		
#c	Data prevista di comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza		

Scheda PEG: 24 Segretario generale

Servizio 99 SEGRETARIO GENERALE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	30100306900897	0	ENTRATE DERIVANTI DA DISCIPLINA RACCOLTA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI EPIGEI- L.R. 23/96	4.000,00	0,00	0,00
Entrata	30200306900899	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGRITURISMO	2.000,00	0,00	0,00
Entrata	30200306900900	0	PROVENTI DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE AGROAMBIENTE	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Entrata	30500306900898	0	SANZIONI AGRICOLTURA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	200,00	200,00	200,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1011110108174508	0	ASSICURAZIONE PROGETTISTA INTERNO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spesa	1160104111164560	0	TRASFERIMENTI PER TUTELA, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA	4.000,00	0,00	0,00
Spesa	1160109111124563	0	TRASFERIMENTI A REGIONE SANZIONE "DIRETTIVA NITRATI"	1.500,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0374 - Definizione regolamenti e convenzione

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

Obiettivo Operativo: 9901 - Coordinamento dell'azione di adeguamento dei regolamenti al nuovo Statuto metropolitano, curando che sia nel complesso rispettato e valorizzato lo spirito di servizio a favore dei cittadini posto alla base dell'azione di governo del Sindaco

Descrizione

Definizione regolamenti e convenzione

Descrizione Estesa

Adeguamento dei regolamenti dell'Ente , dando priorità alla proposta del regolamento degli uffici e servizi, della difesa civica e allo schema di convenzione per la stazione unica appaltante

Responsabile: Nen Stefano

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	Percentuale di proposte regolamentari depositate sul totale dei regolamenti da adeguare (dopo apposita mappatura)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	25	100	100	
	23	24.99	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	21	22.99	80	SI
	19	20.99	70	SI
	17	18.99	60	SI
	15	16.99	50	SI
	0	14.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	N. regolamenti adeguati		
c	N. regolamenti da adeguare		

OG0376 - Costituzione dell'ufficio di Piano

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

Obiettivo Operativo: 9902 - Costituzione dell'Ufficio di Piano in regime di avvalimento secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto

Descrizione

Costituzione dell'ufficio di Piano

Descrizione Estesa

Disporre la costituzione dell'ufficio di Piano con propri atti organizzativi quale fase del processo di riorganizzazione dell'Ente intrapreso con decreto del sindaco metropolitano n.90 del 29/12/2017

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Costituzione dell'Ufficio di Piano in regime di avvalimento secondo quanto previsto dall'art. 26 dello Statuto		
Target	Inferiore	Superiore		Raggiungimento		Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	10	90	SI
	11	20	80	SI
	21	30	70	SI
	31	40	60	SI
	41	50	50	SI
	51	180	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	30/06/2018	

OG0377 - Proposta Piano strategico metropolitano

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

Obiettivo Operativo: 0102/0027 - Definizione proposta Piano strategico

Descrizione

Proposta Piano strategico metropolitano

Descrizione Estesa

Definire una prima proposta di Piano strategico da consegnare ai consiglieri metropolitani e contribuire al suo esame nelle competenti commissioni consiliari

Responsabile: Stefano Nen**Co-Responsabile:****Attività :** 1 - Attività operative**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	31/12/2018	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0378 - Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

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

Descrizione

Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Descrizione Estesa

Adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto scadenza per adozione P.T.P.C		

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

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	31/01/2018	

OG0379 - Attività inerenti alle funzioni di segretario generale

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

Descrizione

Attività inerenti alle funzioni di segretario generale

Descrizione Estesa

Attività inerenti alle funzioni di segretario generale

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	Tempo medio per la pubblicazione dei provvedimenti (dalla data di acquisizione di tutte le firme)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	3	100	
	3.01	4	90	SI
	4.01	5	80	SI
	5.01	6	70	SI
	6.01	7	60	SI
	7.01	8	50	SI
	8.01	30	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio per la pubblicazione dei provvedimenti	Giorni lavorativi	

OG0380 - Piano auditing 2017

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

Descrizione

Piano auditing 2017

Descrizione Estesa

Presentazione Piano auditing 2017

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Presentazione Piano auditing 2017		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-90	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	180	0	SI

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

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	30/04/2018	

OG0381 - Rispetto piano anticorruzione Ente

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

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione Ente

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione Ente

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. anomalie		

OG0382 - Rispetto piano auditing Ente

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

Descrizione

Rispetto piano auditing Ente

Descrizione Estesa

Rispetto piano auditing Ente

Responsabile: Stefano Nen**Co-Responsabile:****Attività :** 2 - Attività gestionali**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	N. parametri rispettati		
c	N. parametri da rispettare		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0091 (Copy) - Rispetto Piano Anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. anomalie		

OG0383 - Rispetto parametri auditing

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

Descrizione

Rispetto parametri auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri auditing

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

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

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

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	N. parametri rispettati		
c	N. parametri da rispettare		

OG0384 - Rispetto obblighi trasparenza

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

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Stefano Nen**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo comunicazione dati al responsabile della trasparenza		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	365	0	SI

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

OG0385 - Rispetto tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi di liquidazione

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	26.01	27	50	SI
	27.01	30	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempo medio di liquidazione fatture		

Scheda PEG: 25 Servizi culturali, sport e tempo libero

Servizio 21 SERVIZI CULTURALI

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	20101203670169	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACCORDI DI PROGRAMMA IN AMBITO DI PROMOZIONE ATTIVITA TEATRALI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Entrata	20101203680180	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER CENTRI SERVIZI PROVINCIALI PER LE BIBLIOTECHE	26.000,00	26.000,00	26.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	105010405025	0	TRASFERIMENTO A COMUNI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Spesa	105020405012	0	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE TEATRO LA FENICE	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Spesa	1050103109054580	0	INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE, LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA FRUIZIONE DEL MUSEO DI TORCELLO	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1050103109164582	0	GESTIONE SISTEMA BIBLIOTECARIO MUSEALE	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Spesa	1050203109164615	0	ATTUAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA REGIONALI - PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI. FINANZIAMENTO REGIONALE.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Spesa	1050204109191702	0	CONTRIBUTO ANNUO SOCIETA DI CULTURA "LA BIENNALE DI VENEZIA"	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0231 - Sviluppo progetti culturali di rete

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Obiettivo Operativo: 0502/0018 - Promuovere gli eventi culturali attraverso RetEventi in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto

Descrizione

Sviluppo progetti culturali di rete

Descrizione Estesa

Promuovere gli eventi culturali attraverso RetEventi, in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto. Concertazione, promozione e sostegno ad iniziative di area vasta e progetti di rete nel settore delle attività culturali e di spettacolo in ambito metropolitano. Finanziamento a Comuni e Associazioni culturali. Gestione dell'Agenda metropolitana degli eventi culturali sul web quale veicolo promozionale di informazione sulle diverse iniziative, manifestazioni e attività culturali promosse e organizzate da Comuni e da Associazioni/Istituzioni. Procedure di assegnazione di finanziamenti a sostegno di progetti di rete e relativi bandi. Acquisizione proposte di spettacolo e valutazione progetti. Accordi di programma con la Regione Veneto, coordinamento con Comuni e Associazioni culturali, programmazione di rete.

Responsabile: VIDALI GLORIA

Co-Responsabile: GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Concorrere alla promozione e alla valorizzazione delle attività culturali nel territorio metropolitano; favorire e consolidare le relazioni interistituzionali e i rapporti fra diversi operatori culturali; garantire allo spettatore migliori modalità e opportunità di fruizione del prodotto artistico; qualificare e ottimizzare le modalità di incontro della domanda e dell'offerta culturale caratterizzanti l'azione amministrativa.

Motivazioni**Note**

GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO: responsabili di procedimento di cui agli art. 5 e seguenti della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
COLLABORATORI: ROSSI CRISTINA, VIANELLO ANTONELLA

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	la data prevista per la redazione del progetto per la diffusione del cinema d'arte è il 30/04/2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-90	0	100	
	1	1	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	la data prevista per la redazione del progetto per la diffusione del cinema d'arte è il 30/04/2018	

OG0263 - Attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Obiettivo Operativo: 0502/2102 - Ottimizzazione del servizio bibliotecario regionale attraverso la partecipazione a tavoli di concertazione sulla base degli indirizzi strategici della Regione Veneto

Descrizione

Attività di coordinamento, consulenza e supporto tecnico a favore delle biblioteche comunali aderenti al Polo regionale SBN VIA

Descrizione Estesa

Organizzazione incontri, gestione gruppi di lavoro, sviluppo progetti. Sviluppo della cooperazione e dei servizi interbibliotecari (prestito interbibliotecario, catalogo collettivo e altro). Iniziative di formazione e di aggiornamento per gli operatori bibliotecari. Coordinamento e sviluppo del progetto di acquisizione di risorse digitali nelle biblioteche. Controllo e validazione dati dei servizi bibliotecari (progetto regionale PMV). Partecipazione organismi di gestione del Polo regionale SBN VIA. Partecipazione alla rilevazione dati sui servizi bibliotecari (progetto PMV). In base agli indirizzi della Regione Veneto, la Città metropolitana di Venezia svolgerà attività di coordinamento e supporto per la promozione e lo sviluppo dei servizi bibliotecari e per la promozione della lettura favorendo la programmazione coordinata e la redazione di un calendario unitario delle manifestazioni e degli eventi delle biblioteche, anche attraverso l'apposita piattaforma on-line Bimetrove.

Responsabile: CASARIL CECILIA

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Favorire l'accesso dei cittadini al patrimonio documentario e librario metropolitano; supportare le biblioteche nell'erogazione dei servizi al pubblico. Sviluppare il sistema bibliotecario su scala metropolitana all'interno del polo regionale del Sistema Bibliotecario Nazionale SBN; qualificare i servizi, migliorando l'accesso alle informazioni on line e favorendo l'acquisizione di risorse digitali.

Motivazioni**Note**

CASARIL CECILIA: posizione organizzativa
COLLABORATORI: ROSSI CRISTINA, VIANELLO ANTONELLA

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Controllo e validazione questionari progetto misurazione e valutazione PMV in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione Veneto		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	1	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva	Controllo e validazione questionari progetto misurazione e valutazione PMV in ambito metropolitano entro i termini definiti dalla Regione Veneto	
#c	data prevista		

OG0283 - Fruizione del Museo di Torcello

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Obiettivo Operativo: 0501/2101 - Promuovere attività di valorizzazione del Museo di Torcello in coerenza con gli indirizzi strategici della Regione Veneto

Descrizione

Fruizione del Museo di Torcello

Descrizione Estesa

Promozione della fruizione del Museo di Torcello. Gestione delle collezioni (inventario, catalogo scientifico, restauro e allestimento), procedure di prestito, rilascio e realizzazione immagini e documentazione anche di altre opere di proprietà dell'ente. Servizi di consultazione documenti, attività di studio, riprese fotografiche. Ideazione, programmazione e adesione ad iniziative di promozione della visita ai musei, anche in coordinamento con MIBACT e istituzioni nazionali e internazionali, comprese nuove forme e modalità di bigliettazione anche unificate e integrate per incentivare e premiare la fidelizzazione del visitatore. Comunicazione istituzionale on line e divulgazione del patrimonio museale, servizi didattici. Sviluppo o adesione a progetti per la valorizzazione dei beni culturali (anche a finanziamento europeo) e per il miglioramento degli standard museali. Gestione ordinaria servizi e collezioni museali. Controllo sui servizi di guardiania, accoglienza, informazione (verifica degli orari di servizio, monitoraggio dei dati su ingressi e incassi ...). Gestione sedi museali (vigilanza e controllo, segnalazioni e richieste di intervento). Coordinamento, indirizzo e supervisione per i servizi al pubblico e la realizzazione di eventi museali affidati alla società in house.

Responsabile: CASARIL CECILIA

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Garantire la fruizione pubblica del Museo di Torcello attraverso la regolare apertura delle sedi espositive, la disponibilità di supporti alla visita, l'accesso alle conoscenze e agli studi sul patrimonio museale. Garantire la tutela e la conservazione dei beni museali di proprietà e la loro valorizzazione. Promuovere innanzitutto un programma di eventi rivolti a tutti i cittadini metropolitani o a particolari categorie, quali studenti o altri.

Motivazioni**Note**

CASARIL CECILIA: posizione organizzativa
COLLABORATORI: ROSSI CRISTINA, VIANELLO ANTONELLA

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	La data scadenza per il deposito programma degli eventi 2018 per il Museo di Torcello è il 30/03/2018		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-90	0	100	
	1	1	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	La data scadenza per il deposito programma degli eventi 2018 per il Museo di Torcello è il 30/03/2018	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0312 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Cultura

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio Cultura

Descrizione Estesa

L'obiettivo comprende le attività ordinarie trasversali al Servizio e l'espletamento delle procedure informatizzate e informative decentrate. Adempimenti relativi alla programmazione e controllo: monitoraggio e relazione stato di attuazione dei programmi, variazioni di bilancio, monitoraggio interno risorse finanziarie, predisposizione proposta DUP, schede PEG e PDO, riaccertamento dei residui attivi e passivi con imputazione dati su apposito software. Piano della performance. Sistema di valutazione del personale. Tenuta inventario e registro di consistenza.

Gestione del flusso documentale e dei procedimenti, adozione atti e provvedimenti. Verifica documenti contabili, rendiconti, fatture elettroniche.

Gestione posta del Servizio: procedure di protocollazione decentrata dei documenti/fatture elettroniche e gestione delle Pec del Servizio. Procedure di accesso agli atti. Fascicolazione e archiviazione documenti.

Gestione appuntamenti, relazioni con utenza esterna e interna. Supporto all'attività di direzione. Elaborazione e predisposizione documentazione per incontri, sedute, conferenze di servizio.

Istruttoria patrocini: verifica istanze, documentazione e ordine di priorità temporale, richiesta e controllo integrazioni, trasmissione esito istruttoria all'Ufficio del Sindaco.

Responsabile: CASARIL CECILIA

Co-Responsabile: GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Motivazioni

Note

CASARIL CECILIA: posizione organizzativa
 COLLABORATORI: ROSSI CRISTINA, VIANELLO ANTONELLA

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-20	0	100	
	1	1	0	

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

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0101 - Rispetto Piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto Piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano anticorruzione

Responsabile: CASARIL CECILIA

Co-Responsabile: GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

CASARIL CECILIA: posizione organizzativa
COLLABORATORI: ROSSI CRISTINA, VIANELLO ANTONELLA

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Rispetto degli obblighi previsti dal Piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero di anomalie rispetto alle misure previste dal piano anticorruzione		

OG0129 - Rispetto parametri Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto parametri Internal Auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri Internal Auditing

Responsabile: CASARIL CECILIA

Co-Responsabile: GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

CASARIL CECILIA: posizione organizzativa
COLLABORATORI: ROSSI CRISTINA, VIANELLO ANTONELLA

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	80	100	100	

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	parametri rispettati		
c	totale parametri da rispettare		

OG0143 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: CASARIL CECILIA

Co-Responsabile: GRADARA PATRIZIA, MELATO LINO

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

CASARIL CECILIA: posizione organizzativa

COLLABORATORI: ROSSI CRISTINA, VIANELLO ANTONELLA

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e di servizi		

OG0311 - Rispetto obblighi trasparenza

Obiettivo Strategico: 7 - 2.1.5 - Ottimizzazione dei servizi culturali, sportivi, assistenziali e di istruzione ai cittadini

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: VIDALI GLORIA

Co-Responsabile: CASARIL CECILIA

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

CASARIL CECILIA: posizione organizzativa

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza ritardo per comunicazione dati al responsabile della trasparenza		

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista di comunicazione dati al responsabile della trasparenza		

Scheda PEG: 26 Servizi informativi

Servizio 09 SERVIZI INFORMATIVI

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	210100101008	0	TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE - PIANO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE METROPOLITANO	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	101080305021	0	BANDO PERIFERIE PIANO DI TRASFORMAZIONE DIGITALE METROPOLITANO	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	101080305027	0	CONNETTIVITA' E SERVIZI DI HOUSING/HOSTING DATA CENTER	156.000,00	156.000,00	156.000,00
Spesa	201080205026	0	RILEGAMENTI E MOVING DATA CENTER	82.000,00	0,00	0,00
Spesa	1010803107963251	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Spesa	1010803107963252	0	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LO SVILUPPO E MANUTENZIONE DELLA RETE TELEMATICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Spesa	1010803107963800	0	UTENZE LINEE DATI	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Spesa	1010803107964133	0	IMPLEMENTAZIONE NUOVO SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Spesa	1010803107964216	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E LA MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Spesa	1010803108021365	0	GESTIONE CONTRATTI DI MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO IN GESTIONE	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Spesa	2010802211611354	0	ACQUISIZ. HARDWARE, SOFTWARE, PC SERVER DI RETE, GRUPPO DI CONTINUITA	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Spesa	2010802211612640	0	CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE PER I SERVIZI INFORMATICI CON RISCATTO	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Spesa	2010802211613364	0	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE E SOFTWARE PER I VARI SETTORI	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0021 - Avvio SPID

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

Obiettivo Operativo: 0108/0901 - Avvio del sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) tramite adeguamento applicativi.

Descrizione

Avvio SPID

Descrizione Estesa

Avvio sistema SPID attraverso convenzione Infocert.

Responsabile: Alberto Frasson

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2019

Finalità

Attivare la modalità di autenticazione mediante SPID per i procedimenti del SUAP mediante convenzionamento con Infocert, consentendo ai nostri operatori di rilasciare le credenziali a dipendenti pubblici e cittadini.

Motivazioni

E' una modalità fra quelle possibili per attuare la norma di legge relativa all'utilizzo di SPID

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-15	0	100	
	1	10	90	SI
	11	20	80	SI
	21	30	70	SI
	31	40	60	SI
	41	50	50	SI
	51	365	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data sottoscrizione	data firma del dirigente sul parere tecnico del decreto di approvazione convenzione	
#c	data prevista	20 gennaio 2018	

OG0021 (Copy) - Realizzazione Agenda digitale metropolitana.

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Obiettivo Operativo: 0108/0905 - Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID

Descrizione

Realizzazione Agenda digitale metropolitana.

Descrizione Estesa

Realizzazione Agenda digitale metropolitana: Attuazione Piano triennale AgID.

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Alberto Frasson

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2019

Finalità

Razionalizzazione dei data center della pubblica amministrazione e attuazione delle azioni preliminari per la candidatura a Polo strategico nazionale (tramite Venis)

Motivazioni

Attuazione di una delle fasi di realizzazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2017-2019, realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), attraverso il quale viene definito il modello di riferimento per lo sviluppo dell'informatica pubblica italiana, dando il via, in attuazione a quanto previsto dalla

legge di stabilità 2016, ad un percorso di guida e accompagnamento per la riqualificazione della spesa ICT

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	20	90	SI
	21	40	80	SI
	41	60	70	SI
	61	80	60	SI
	81	365	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data sottoscrizione contratto di servizio con Venis SPA		
#c	Data prevista sottoscrizione	entro 30 settembre 2018	

OG0022 - Servizi ai comuni - SITM e WEB

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Obiettivo Operativo: 0108/0904 - Sottoscrizione di convenzioni con i Comuni per servizi informatici WEB e/o GIS.

Descrizione

Servizi ai comuni - SITM e WEB

Descrizione Estesa

Offrire servizi ai comuni relativi al SIT metropolitano e ai servizi WEB mediante convenzionamento.

Responsabile:

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

La Città metropolitana di Venezia, intende consolidare il sistema informativo territoriale metropolitano (SITM) che si alimenta grazie alla cooperazione sinergica con i Comuni del territorio metropolitano (in convenzione).

Si vuole creare un quadro conoscitivo d'insieme, omogeneo, integrato e condiviso dell'intero territorio metropolitano, prevedendo l'inserimento e l'aggiornamento di dati territoriali di interesse su layer tematici condivisi, mediante l'uso di software open-source.

Laddove i comuni necessitino di supporto sui temi del WEB, si potrà addivenire ad ulteriore convenzionamento su tali tematiche.

Motivazioni

Supportare la programmazione strategica metropolitana e i processi decisionali in genere, anche a scala locale;
Individuare le principali connessioni intercomunali dei livelli informativi di interesse, utili in sede di programmazione futura delle opere da realizzare su scala metropolitana e alla catalizzazione dei possibili finanziamenti che ne possono derivare.

Note**Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	8	15	100	
	6	7	80	SI
	4	5	60	SI
	0	3	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. convenzioni sottoscritte	8 convenzioni fra SITM e WEB	

OG0204 - Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali

Obiettivo Strategico: 4 - 1.2.1 - Miglioramento dell'azione amministrativa a favore dei comuni

Obiettivo Operativo: 0108/0903 - Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali

Descrizione

Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali

Descrizione Estesa

Formazione ai comuni su sistemi digitali e territoriali

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Luca Celeghin

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Attuare l'art. 1 comma 44 lettera f) dalla legge 56/2014 che attribuisce alle Città metropolitane il ruolo di promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano, portando, ove possibile, la conoscenza e competenza digitale ad un livello omogeneo e condiviso.

Motivazioni

Attuazione organica del Piano di digitalizzazione della PA di AgID. Armonizzazione delle conoscenze tecniche dei comuni convenzionati per il SITM sui sistemi utilizzati.

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	4	100	
	1	1	50	SI
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero seminari realizzati		2

OG0316 - Avvio dei nuovi applicativi.

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

Obiettivo Operativo: 0108/0902 - Avvio dei nuovi applicativi di gestione atti, contabilità e controllo di gestione.

Descrizione

Avvio dei nuovi applicativi.

Descrizione Estesa

Avvio dei nuovi applicativi di gestione atti, contabilità e controllo di gestione.

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Alberto Frasson, Silvia Chiereghin

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Finalità

Dotare l'Amministrazione di nuovi programmi applicativi che rispondano con efficienza ed efficacia all'evoluzione tecnologica e alle esigenze di servizio dell'Ente in trasformazione. In particolare realizzando la massima integrazione fra diversi programmi (WEB service)

Motivazioni

Velocizzare l'azione amministrativa e agevolare il lavoro degli operatori.

Note**Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-50	0	100	
	1	5	90	SI
	6	10	80	SI
	11	15	70	SI
	16	20	60	SI
	21	365	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data avvio web service con applicativo Ambiente (SIAM)		
#c	Data prevista	Entro 31 marzo 2018	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0317 - Adempimenti comunicazioni ANAC.

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

Descrizione

Adempimenti comunicazioni ANAC.

Descrizione Estesa

Pubblicazione delle informazioni sugli appalti: adempimenti articolo 1 comma 32 della legge 190/2012, secondo quanto previsto dalla deliberazione 26 del 22 maggio 2013 (ex AVCP ora ANAC): pubblicazione sul sito web istituzionale delle informazioni relative alla scadenza del 31 gennaio 2018.

Responsabile: Silvia Chiereghin

Co-Responsabile: Franco Bratovich

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Pubblicare correttamente i dati come previsto dalla normativa.

Motivazioni

Adempimento di legge

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-10	0	100	
	1	365	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data trasmissione dati all'ANAC		
#c	Data prevista	31 gennaio 2018	

OG0317 (Copy) - Manutenzione ordinaria software in gestione.

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

Descrizione

Manutenzione ordinaria software in gestione.

Descrizione Estesa

Supporto utenti e gestione dei contratti di manutenzione del software; attività amministrative.

Responsabile: Alberto Frasson

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Assicurare il corretto funzionamento dei software in gestione e la regolarità delle licenze.

Motivazioni

Assicurare, per quanto di competenza, la regolarità tecnica ed amministrativa degli applicativi.

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-45	0	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	30	50	SI
	31	365	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data sottoscrizione determinazione di aggiudicazione dei contratti di manutenzione.		
#c	data prevista	30 aprile 2018	

OG0318 - Attuazione GDPR (General Data Protection Regulation)

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

Descrizione

Attuazione GDPR (General Data Protection Regulation)

Descrizione Estesa

Attuazione GDPR (General Data Protection Regulation), e implementazione delle misure previste.

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Alberto Frasson, Luca Celeghin

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Gestire correttamente le tematiche digitali inerenti la protezione dei dati personali in base al regolamento europeo sulla privacy.

Motivazioni

Attuazione di un obbligo di legge.

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-10	0	100	
	1	30	50	SI
	31	365	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data attuazione misure		
#c	data prevista	25 maggio 2018 (Scadenza di legge)	

OG0319 - Adeguamento rete e dispositivi per trasferimento funzioni Lavoro

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

Descrizione

Adeguamento rete e dispositivi per trasferimento funzioni Lavoro

Descrizione Estesa

Adeguamento rete e dispositivi per trasferimento funzioni Lavoro: rete, connettività, accessi, back-office, ...

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile: Alberto Frasson, Luca Celeghin, Silvia Chiereghin

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Gestire efficientemente il trasferimento delle funzioni relative al Lavoro

Motivazioni

Accompagnare il processo di trasferimento anche dal punto di vista tecnologico.

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-10	0	100	
	1	365	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Completamento attività di trasferimento tecnologico		
#c	Data prevista dalla legge	Attualmente 30 giugno	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0023 - Rispetto parametri Auditing

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

Descrizione

Rispetto parametri Auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri Auditing

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Numero parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	Totale parametri da rispettare		

OG0024 - Rispetto misure Anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto misure Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto misure Anticorruzione

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero di anomalie - rispetto delle misure previste dal piano anticorruzione		

OG0025 - Rispetto normativa trasparenza

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

Descrizione

Rispetto normativa trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto normativa trasparenza

Responsabile: Franca Sallustio**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

OG0026 - Rispetto tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi di liquidazione

Responsabile: Franca Sallustio

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	28	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempi medi di liquidazione delle fatture	entro 22 gg	

Scheda PEG: 27 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Servizio 27 AMBIENTE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
---------------	----------	------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	20105207030917	0	PROVENTI BEI PER IL PROGETTO AMICA_E	0,00	0,00	620.568,00
Entrata	30100306080191	0	PROVENTI DERIVANTI DALLE SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE PROCEDURE VIA	60.000,00	80.000,00	80.000,00
Entrata	30100306330577	0	RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IMPIANTO DI DEPURAZIONE - D.LGS. N. 152/1999	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Entrata	30100306480671	0	RIMBORSO SPESE PER AUTORIZZAZIONI INTEGRATE AMBIENTALI - D.LGS N. 59/2005 DA LR 26/07	20.000,00	8.000,00	8.000,00
Entrata	30100306620748	0	DIRITTI DI ISCRIZIONE PER TENUTA REGISTRO REGIME SEMPLIFICATO	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Entrata	30100306630749	0	PROVENTI ISTRUTTORIA AUTORIZZAZIONI IMPIANTI MOBILI DI RIFIUTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Entrata	30200306640750	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Entrata	30200306640841	0	PROVENTI DA FAMIGLIE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Entrata	30200306650751	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Entrata	30200306800820	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ARIA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30500306630863	0	SANZIONI AMBIENTE - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	109020305013	0	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AI COMUNI - SANZIONI AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	109080305011	0	PROGETTO LIFE VENETO ADAPT. PRESTAZIONI DI SERVIZI. FINANZIAMENTO EUROPEO	0,00	33.720,50	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1090203110411625	0	FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE VIA	60.000,00	40.000,00	40.000,00
Spesa	1090203110414040	0	GESTIONE COMMISSIONE TECNICA PROVINCIALE PER L'AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00
Spesa	1090203111434551	0	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	1090204110454549	0	TRASFERIMENTO A REGIONE VENETO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE ACQUA	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Spesa	1090803110372874	0	ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER MONITORAGGI AMBIENTALI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spesa	1090803110724590	0	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BEI AMICA_E	469.270,07	169.084,75	0,00
Spesa	1090804110451623	0	GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA RETE E UNITA' MOBILI	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Spesa	2090202212664552	0	UTILIZZO PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE RIFIUTI PER ACQUISTO STRUMENTAZIONI	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0365 - Promozione della legalità ambientale

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

Obiettivo Operativo: 0902/2701 - Promozione della cultura della legalità in campo ambientale**Descrizione**

Promozione della legalità ambientale

Descrizione Estesa

Sviluppo delle azioni di contrasto all'illegalità ambientale La vigilanza finalizzata al rispetto della normativa ambientale ha un valore fondamentale, oltre che sanzionatorio, anche di accompagnamento verso la transizione ad un'economia sostenibile. L'attività intende proseguire e sviluppare un'esperienza già avviata che si basa su pochi importanti capisaldi: la consapevolezza del ruolo di ciascuno; la creazione di sinergie per valorizzare e mettere a fattor comune le buone pratiche e le conoscenze specialistiche di ciascuno; superare l'esiguità delle risorse umane disponibili, razionalizzandone l'utilizzo e consentendo la cooperazione nella vigilanza del territorio. L'utilizzo di una parte delle sanzioni amministrative ambientali che derivano dall'attività di controllo di tutti gli aderenti ai protocolli vigenti ne è uno dei presupposti

Responsabile: Gattolin Massimo

Co-Responsabile: Pallotta Stefania

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

U.O. Legalità Ambiente ed altre U.O. ove necessarie per materia

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di difettosità	% attesa di difettosità (accettabile)	$[b]/[c]*100$	EQL_03	N° comuni, polizie giudiziarie, enti di controllo e associazioni coinvolti in iniziative di cooperazione, collaborazione e formazione sui temi ambiente (rappresentanza di 25 comuni previsto)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	SI
	95.01	99.9	95	SI
	85.01	95	90	SI
	70.01	85	80	SI
	50.01	70	70	SI
	0	50	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. enti effettivamente coinvolti		
c	n. enti coinvolti previsto	25 enti	

OG0368 - Coordinamento PAES-PAESC

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

Obiettivo Operativo: 0908/2703 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio attraverso il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessati: verso i PAESC (Piani di Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima) in attuazione progetto veneto ADAPT

Descrizione

Coordinamento PAES-PAESC

Descrizione Estesa

il monitoraggio delle azioni dei PAES e integrazione con i Piani clima attraverso interventi di informazione e sensibilizzazione degli enti locali interessat

Responsabile: Pastore Anna Maria

Co-Responsabile: Lionello Davide

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Attuazione delle politiche mediante integrazione nel progetto europeo Veneto Adapt

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	1 Workshop annuale con invito a tutti i comuni		

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	n. workshop	1 Workshop aggiornamento su PAES-PAESC (Progetto Veneto Adapt)	

OG0369 - Avvio bando pubblico primo lotto di lavori

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

Obiettivo Operativo: 0908/2704 - Procedere con le azioni di coordinamento con Comuni del territorio del Progetto AMICA_E (ELENA).

Descrizione

Avvio bando pubblico primo lotto di lavori

Descrizione Estesa

Subordinatamente alla conclusione delle diagnosi energetiche previste su edifici e illuminazione pubblica aprire il bando per il primo lotto di interventi

Responsabile: Pastore Anna Maria

Co-Responsabile: Lionello Davide

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Realizzazioni di attività di efficientamento energetico in 25 comuni della CMVe

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Avvio primo bando interventi progetto ELENA		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-100	0	100	SI
	1	7	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	8	15	80	SI
	15	30	60	SI
	31	45	50	SI
	46	300	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva pubblicazione del bando		
#c	data prevista	2/11/18	

OG0370 - Collaborazione con i SUAP del territorio metropolitano

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

Obiettivo Operativo: 0902/2702 - Ricerca di soluzioni innovative di efficienza e efficacia amministrativa in questo campo specifico tramite la gestione digitale dei procedimenti, il continuo rapporto con le autorità di controllo sul campo, il confronto con imprese e loro associazioni

Descrizione

Collaborazione con i SUAP del territorio metropolitano

Descrizione Estesa

Tramite la sinergia con i SUAP contribuire alla messa a punto del sistema informatico messo a disposizione da InfoCamere

Responsabile: Chiosi Francesco

Co-Responsabile: Memoli Sofia, Pastore Anna Maria, Marchioro Albino

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

In collaborazione con Gruppo di progetto Attività produttive

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Incontro con i SUAO dell'area metropolitana		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-300	0	100	SI
	1	7	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	8	15	80	SI
	16	23	70	SI
	24	60	50	SI
	60	400	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	data prevista	5/10/2018	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0207 - Rispetto tempi medi dei procedimenti

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

Descrizione

Rispetto tempi medi dei procedimenti

Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni e valutazioni ambientali

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria, Pallotta Stefania, Paolo Ciuffi

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità**Motivazioni****Note**

OBIETTIVO RIFERITO A TUTTI I PROCEEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, VALUTAZIONE, CERTIFICAZIONE,...., valido per tutto il personale assegnato a tali funzioni

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza di ritardo medio rispetto a più sca	rispetto scadenze programmate	$[somma(b-c)]/[d]$	TEM_02	sui ritardi sui procedimenti la cui conclusione è prevista nel 2018		

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	.01	2	90	SI
	2.01	4	80	SI
	4.01	6	70	SI
	6.01	8	60	SI
	8.01	10	50	SI
	10.01	999	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
d	numero totale dei procedimenti di autorizzazione e valutazione ambientale		
somma(b-c)	somma delle differenze tra i giorni effettivi e giorni di legge	si considerano solo gli scostamenti positivo, ponendo a zero quelli negativi. I tempi dei procedimenti potrebbero subire ritardi a seguito della avvenuta riduzione del personale FATTORE ESOGENO: sarà calcolato in base al sovraccarico percentuale eventualmente conseguente alla variazione nel (numero di procedimento del 2018)/(dipendente del servizio ambiente) con riferimento al valore medio del periodo 2014-2017	

OG0364 - Sanzioni Ambientali

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

Descrizione

Sanzioni Ambientali

Descrizione Estesa

Ordinanze di ingiunzione/archiviazione, provvedimenti di confisca e distruzione in materia di rifiuti, inquinamento idrico, pile e accumulatori, veicoli fuori uso, emissioni in atmosfera e autorizzazione integrata ambientale

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: Pallotta Stefania, Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Personale U.O. Legalità Ambiente, con ausilio del personale delle altre U.O. per i contributi tecnici eventualmente necessari

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività media di risposta	tempo medio di risposta programmato (o durata media programmata)	$\frac{\text{somma(b)}}{[c]}$	TEM_04	Con arretrato quasi del tutto recuperato, da quest'anno si lavora sulla riduzione dei tempi delle ordinanze dal verbale		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	3	100	
	3.01	4	90	SI
	4.01	5	70	SI
	5.01	20	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
c		n. ordinanze	
somma(b)		somma n. anni trascorsi dall'emissione di ciascun verbale prima della relativa ordinanza	

OG0371 - Verifica impianti termici

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

Descrizione

Verifica impianti termici

Descrizione Estesa

Inoltre ai comuni entro 7 giorni delle comunicazioni dai manutentori dei Rapporti Tecnici non conformi. Ciò al fine di consentire le verifiche di competenze dei comuni stessi

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: Manente Gianpietro, Barbato Claudia, Campolucci Paola

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di difettosità	% attesa di difettosità (accettabile)	$[b]/[c]*100$	EQL_03			

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	5	100	
	6	9	80	SI
	10	15	60	SI
	16	30	50	SI
	31	100	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. comunicazioni ai comuni oltre 7 giorni		
c	n. comunicazioni dai manutentori		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0163 - rispetto piano anticorruzione

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

Descrizione

rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

rispetto piano anticorruzione

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO**Co-Responsabile:** Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria, Pallotta Stefania**Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero delle anomalie		

OG0180 - Rispetto dei parametri di internal auditing

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

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria, Pallotta Stefania

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero parametri rispettati		
c	totale parametri da rispettare		

OG0188 - Rispetto obblighi Trasparenza

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

Descrizione

Rispetto obblighi Trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi Trasparenza

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile: Memoli Sofia, Chiosi Francesco, Pastore Anna Maria, Pallotta Stefania

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

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

OG0405 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	SI
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Rispetto dei tempi medi di liquidazione		

Scheda PEG: 28 Trasporti

Servizio 23 TRASPORTI

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	350009901000	0	PROVENTI PER SPESE AMMINISTRATIVE E TITOLI DI VIAGGIO PER INFRAZIONI ALL'OBBLIGO DI DOTARSI DEL DOCUMENTO DI VIAGGIO SUI MEZZI PUBBLICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	420000301001	0	TRASFERIMENTI DA AZIENDE PARTECIPATE DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	100.000,00	0,00	0,00
Entrata	20101203540122	0	TRASFER. REG. PER FINANZ. CONTRATTI DI SERVIZIO IN MATERI TRASPORTO PUBBL. LOCALE	33.700.000,00	33.700.000,00	33.700.000,00
Entrata	20101205090910	0	TRASFERIMENTI DA COMUNI PER FINANZIAMENTO CONTRATTI DI SERVIZIO TPL URBANI	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
Entrata	30100305440598	0	DIRITTI SOPRALLUOGHI AUTORIZZAZIONE REVISIONI	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	30100305440773	0	DIRITTI PER ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Entrata	30100305440774	0	ONERI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL SERVIZIO TRASPORTI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Entrata	30100305750033	0	PROVENTI DERIVANTI DA RILASCIO E RINNOVO T.L.C.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Entrata	30100306030401	0	CONVENZIONE CON PROVINCE PER ESAMI L.R. N.63/93	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Entrata	30100306030404	0	CONCESSIONE LICENZE D'USO PROGRAMMI A ENTI	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Entrata	30100306110230	0	PROVENTI PER SERVIZI RESI A ENTI E TERZI	100,00	100,00	100,00
Entrata	30200305430592	0	PROVENTI SANZIONI PER INFRAZIONI OBBLIGO DOCUMENTO DI VIAGGIO SU MEZZI PUBBLICI	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Entrata	30200305440597	0	RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	250,00	250,00	250,00
Entrata	30200305440834	0	RISCOSSIONE DA IMPRESE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRASPORTI	250,00	250,00	250,00
Entrata	30500306030858	0	SANZIONI TRASPORTI - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spesa	110020405005	0	FINANZIAMENTO DELL'ENTE DI GOVERNO DEL TPL/COMUNE DI VENEZIA	3.400,00	3.400,00	0,00
Spesa	210040205001	0	INTERVENTI DI INFRASTRUTTURAZIONE PER LA MOBILITA' ELETTRICA	950.000,00	0,00	0,00
Spesa	1100203109611280	0	PIANO DI BACINO E STUDI PER SERVIZI	395.000,00	310.000,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	1100203109612360	0	FINANZIAMENTO SERVIZI AGGIUNTIVI-OBBLIGHI DI SERVIZIO	375.000,00	565.000,00	755.000,00
Spesa	1100203109614506	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	37.070.000,00	37.070.000,00	37.070.000,00
Spesa	1100203109634581	0	CONTRATTO DI SERVIZIO TPL SERVIZI URBANI	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00
Spesa	1100204109611281	0	CORSI DI QUALIFICAZIONE PER AGENTI ACCERTATORI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spesa	1100204109641283	0	RIMBORSO QUOTE SANZIONI UTENTI TRASGRESSORI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Spesa	1100303109612008	0	SISTEMA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO TRAFFICO ACQUEO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa	1100303109641690	0	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' PORTI ADRIATICI, ED ALTRE ASSOCIAZ. ED ENTI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Spesa	1100403109612361	0	MANUTENZIONE RETE MISURA TRAFFICO	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Spesa	1100403109614122	0	COMMISSIONI ED ESAMI IN MATERIA DI TRASPORTI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Spesa	2100203212084233	0	TRASFERIMENTO ALLE AZIENDE DI TRASPORTO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA INFRASTRUTTURE PER IL TPL	150.000,00	150.000,00	150.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0314 - Definizione modalità di gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1003/2306 - Internalizzazione della gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) ed accordo con i Comuni del litorale

Descrizione

Definizione modalità di gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto

Descrizione Estesa

Definizione modalità di gestione dei contrassegni LV (provvisori e definitivi) relativi alle unità da diporto

Responsabile: Gabbi Paolo, Fusco Nicola

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	trasmissione bozza di accordo con regione Veneto		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	1	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva	trasmissione a DG bozza di accordo con RV	
#c	Data prevista	trasmissione a DG bozza di accordo con RV 31/12/2018	

OG0398 - attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc.,

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1004/2307 - esercizio dell'attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc., sulla base dei criteri e delle modalità già definiti

Descrizione

attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc.,

Descrizione Estesa

prosecuzione attività ispettiva per autoscuole, scuole nautiche, centri di revisione, ecc., sulla base dei criteri e delle modalità già definiti

Responsabile: Fusco Nicola

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	8	100	100	
	7	7.99	90	SI
	6	6.99	80	SI
	5	5.99	60	SI
	0	4.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	imprese da verificare		
c	imprese esistenti		

OG0399 - Piano di bacino dei trasporti pubblici locali

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/2301 - Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali, con individuazione degli scenari di progetto che dipendono dal concerto con le altre PA interessate

Descrizione

Piano di bacino dei trasporti pubblici locali

Descrizione Estesa

Predisposizione dei documenti relativi al nuovo Piano di bacino dei trasporti pubblici locali, con individuazione degli scenari di progetto che dipendono dal concerto con altre PA interessate

Responsabile: Gabbi Paolo

Co-Responsabile: Boaretto Fabio, Leon Alessandro

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	affidamento incarico e schema di documento di progetto		

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	1	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva	schema scenari di progetto	
#c	data prevista	schema scenari di progetto 31/12/2018	

OG0400 - Piano mobilità ciclistica metropolitana

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/2302 - Predisposizione dei documenti Piano mobilità ciclistica metropolitana

Descrizione

Piano mobilità ciclistica metropolitana

Descrizione Estesa

Predisposizione dei documenti relativi al Piano mobilità ciclistica metropolitana

Responsabile: Gabbi Paolo

Co-Responsabile: Boaretto Fabio

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	affidamento incarico e verifica stato riferimento		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	6	90	SI
	7	9	80	SI
	10	12	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	13	15	60	SI
	16	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva	affidamento incarico e verifica stato di riferimento	
#c	data prevista	affidamento incarico e verifica stato di riferimento 15/12/2018	

OG0401 - PUMS metropolitano

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/2303 - Predisposizione dei documenti relativi al PUMS metropolitano

Descrizione

PUMS metropolitano

Descrizione Estesa

Predisposizione dei documenti relativi al PUMS metropolitano

Responsabile: Gabbi Paolo

Co-Responsabile: Boaretto Fabio, Leon Alessandro

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2019

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Affidamento incarico e analisi stato riferimento		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	SI
	1	5	90	SI
	6	10	80	SI
	11	15	70	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	16	20	60	SI
	21	25	50	SI
	26	30	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data affidamento incarico	affidamento incarico	
#c	data prevista	affidamento incarico 31/10/2018	

OG0402 - gestione dei luoghi di aspetto

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/2304 - Gestione dei luoghi di aspetto

Descrizione

gestione dei luoghi di aspetto

Descrizione Estesa

gestione dei luoghi di aspetto

Responsabile: GAbbi Paolo

Co-Responsabile: Leon Alessandro

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	predisposizione schema di affidamento servizio/fornitura		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	SI
	1	10	90	SI
	11	15	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	16	20	70	SI
	21	25	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva	schema documentazione di gara	
#c	data prevista	schema documentazione di gara 30/09/2018	

OG0403 - documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/2305 - Supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale

Descrizione

documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale

Descrizione Estesa

Supporto alla stazione appaltante nella predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento dei servizi dell'ambito del Veneto centro-meridionale

Responsabile: Gabbi Paolo

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2019

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	SI
	1	6	90	SI
	7	9	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	10	12	70	SI
	13	15	60	SI
	16	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva	schema documenti gara	
#c	data prevista	schema documenti gara 15/12/2018	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0086 - Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0064 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità

Descrizione Estesa

Attività amministrative e tecniche relative al trasporto pubblico locale, controlli ed osservatorio mobilità

Responsabile: Gabbi Paolo, Fusco Nicola, Boaretto Fabio, Leon Alessandro, Modenese Ivano

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Le attività comprendono:

- gestione tessere riconoscimento fasce deboli per agevolazioni tariffarie TPL;
- abilitazioni agenti accertatori aziende TPL;
- autorizzazioni risarcimento danni causati da agenti TPL e gestione funzioni aziende affidatarie (autobus ecc);
- svolgimento funzioni Ufficio periferico dell'Ente di governo del TPL;
- liquidazione fatture contratti TPL;
- approvazione fermate e percorsi TPL di linea;
- autorizzazioni servizi commerciali ed atipici

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	servizi comm.li ed atipici		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	98	99.99	90	SI
	96	97.99	80	SI
	94	95.99	70	SI
	92	93.99	60	SI
	91	91.99	50	SI
	0	90.99	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero di domande evase	schema di provvedimento caricato nel gestionale atti	

Variabili	Nome	Note	Valore
c	numero di domande pervenute		

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	98	99.99	90	SI
	96	97.99	80	SI
	94	95.99	70	SI
	92	93.99	60	SI
	91	91.99	50	SI
	0	90.99	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero di domande evase	numero di risposte a domande di Tessere per agevolazioni TPL	
c	numero di domande pervenute	numero di domande di Tessere per agevolazioni TPL giunte entro il 20/12/2018	

OG0089 - Servizi di Trasporto non di linea su gomma

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0064 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Servizi di Trasporto non di linea su gomma

Descrizione Estesa

Attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea su gomma

Responsabile: FUSCO NICOLA

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

L'attività comprende la verifica dei regolamenti comunali che disciplinano i servizi di trasporto non di linea su gomma (taxi e noleggio con conducente con autovettura e l'effettuazione di esami di idoneità per iscrizione ai ruoli dei conducenti di veicoli adibiti a servizi di trasporto non di linea su gomma

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	termine per predisposizione schema di atto da sottoporre al Sindaco metropolitano dalla presentazione istanza di approvazione dei regolamenti comunali		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	37	100	
	37.01	39	90	SI
	39.01	41	80	SI
	41.01	43	70	SI
	43.01	45	60	SI
	45.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. giorni per predisposizione schema di atto di approvazione		

OG0309 - officine e centri di revisione

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0064 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

officine e centri di revisione

Descrizione Estesa

attività amministrative e tecniche relative alle officine e centri di revisione, compreso verifiche e controlli c/o sede

Responsabile: BOARETTO FABIO

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 14/12/2018

Finalità

rilascio di autorizzazioni alle officine per l'effettuazione delle revisioni e di controllo amministrativo sulle imprese autorizzate nonché gestione amministrativa (variazioni, integrazioni, revoche) delle autorizzazioni esistenti ai sensi di quanto stabilito dall'art. 105 comma 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Motivazioni

meramente gestionale

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	provvedimenti espressi (b) su domande ricevute (c)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	SI
	97	99.99	90	SI
	94	96.99	80	SI
	91	93.99	70	SI
	88	90.99	60	SI
	85	87.99	50	SI
	0	84.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. provvedimenti espressi	n. di autorizzazioni rilasciate o diniegate ad officine e responsabili tecnici revisioni	
c	n. istanze pervenute	istanze di nuova autorizzazione pervenute (officine e responsabili tecnici revisioni)	

OG0310 - mobilità sostenibile

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0064 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

mobilità sostenibile

Descrizione Estesa

progetti relativi alla mobilità sicura e sostenibile

Responsabile: GABBI PAOLO, BOARETTO FABIO, LEON ALESSANDRO, MODENESE IVANO, MARTINUZZI SANDRA

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Finalità

Motivazioni

Note

valutazione dei tempi di risposta delle attività meramente gestionali:

- gestione centro provinciale raccolta dati incidentalità;
- autorizzazioni in deroga per opere da realizzare a distanze, da linee ferroviarie, inferiori alla normativa
- gestione titoli di viaggio/incentivi dipendenti in convenzione con MMA, incentivi acquisto titoli di viaggio per famiglie disagiate
- gestione sistema informativo e postazioni monitoraggio traffico
- rilascio pareri per progetti per CTP, CdS, ecc.

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	autorizzazione in deroga per opere da realizzare a distanze, da linee ferroviarie, inferiori alla normativa		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	SI
	99	99.99	90	SI
	98	98.99	80	SI
	97	97.99	70	SI
	96	96.99	60	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	95	95.99	50	SI
	0	94.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	n. di domande evase	schema provvedimento caricato nel gestionale atti	
c	n. di domande espresse		

OG0313 - Servizi di trasporto non di linea via acqua

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0064 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Servizi di trasporto non di linea via acqua

Descrizione Estesa

Attività amministrative e tecniche relative ai servizi di trasporto non di linea via acqua

Responsabile: FUSCO NICOLA

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

L'attività comprende:

- la verifica dei regolamenti comunali che disciplinano i servizi di trasporto non di linea via acqua;
- effettuazione degli esami di idoneità per iscrizione ai ruoli dei conducenti imbarcazioni adibite a servizi di trasporto non di linea via acqua;
- analisi ricorsi al Sindaco metropolitano contro le sanzioni di cui alla L.R. 63/93 e predisposizione atti;

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
tempestività di risposta	tempo di risposta programmato (o durata programmata)	[a]	TEM_03	predisposizione atto alla firma del Sindaco metropolitano su ricorsi LR 63/93		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	35	100	
	35.01	37	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	37.01	39	80	SI
	39.01	41	70	SI
	41.01	43	60	SI
	43.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	predisposizione atti alla firma del Sindaco metropolitano su ricorsi LR 63/1993	numero giorni per predisposizione atti dalla presentazione dei ricorsi	

OG0315 - Processi interni del Servizio Trasporti

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0064 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Processi interni del Servizio Trasporti

Descrizione Estesa

Processi interni del Servizio Trasporti

Responsabile: GABBI PAOLO, FUSCO NICOLA

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

L' attività comprende:

- predisposizione PEG e verifiche contabili;
- redazione atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni) del Servizio;
- gestione reportistica interna del Servizio ai fini della valorizzazione;
- segreteria (tra cui gestione programma presenze);
- aggiornamento SW realizzati ed in uso internamente al Servizio;
- protocollazione interna;
- rilevazione trimestrale tempistica procedimenti

Indicatore e Variabili

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

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva	consegna report 3° trimestre tempistica procedimenti	
#c	data prevista	consegna report 3° trimestre tempistica procedimenti 20/10/2018	

OG0321 - Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0064 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori

Descrizione Estesa

Attività amministrative e tecniche relative alla gestione autotrasporto merci e viaggiatori

Responsabile: FUSCO NICOLA

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

L'attività comprende:

- rilascio licenze di trasporto di cose in conto proprio;
- esami di capacità professionale autotrasporto merci in conto terzi;
- esami di capacità professionale autotrasporto viaggiatori;

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	% attesa di risposta alle domande di licenze in conto proprio		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	98	99.99	90	SI
	96	97.99	80	SI
	94	95.99	70	SI
	92	93.99	60	SI
	0	91.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero di domande evase		
c	numero di domande presentate		

OG0322 - Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0064 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto

Descrizione Estesa

Attività amministrative e tecniche relative ad autoscuole, scuole nautiche, studi di consulenza per la circolazione mezzi di trasporto

Responsabile: FUSCO NICOLA

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

L'attività comprende:

- autorizzazioni studi di consulenza, sopralluoghi per verifica requisiti, tessere di riconoscimento del personale per accesso uffici pubblici;
- segnalazioni certificate inizio attività di autoscuole e scuole nautiche e relativi sopralluoghi per verifica requisiti;
- autorizzazioni e relative tessere di riconoscimento per insegnanti e istruttori di autoscuole e scuole nautiche;

- esami di idoneità per insegnanti e istruttori di autoscuola;
- esami di idoneità per esercizio attività di consulenza (L. 264/1991)

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello relativo di attività o grado di ris	% attesa di attuazione del programma o di risposta alla domanda	$[b]/[c]*100$	EQT_02	% attesa di risposta alle domande (studi di consulenza e autoscuole)		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	
	98	99.99	90	SI
	96	97.99	80	SI
	94	95.99	70	SI
	93	93.99	60	SI
	0	92.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero di domande evase		
c	numero di domande presentate		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0095 - Rispetto Piano Anticorruzione

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0064 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Rispetto Piano Anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto Piano Anticorruzione

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assolvimento delle misure previste nel piano anticorruzione		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Anomalie rispetto alle misure previste dal Piano Anticorruzione		

OG0111 - Rispetto Obblighi Trasparenza

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese
Obiettivo Operativo: 1002/0064 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Rispetto Obblighi Trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi Trasparenza

Responsabile: GABBI PAOLO**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	365	0	
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva di comunicazione dei dati		
#c	data prevista dicomunicazione dei dati		

OG0128 - Rispetto Parametri di Internal Auditing

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0064 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Rispetto Parametri di Internal Auditing

Descrizione Estesa

Rispetto Parametri di Internal Auditing

Responsabile: GABBI PAOLO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	Parametri rispettati		
c	Totale parametri da rispettare		

OG0137 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 12 - 2.2.10 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1002/0064 - Obiettivo fitizio 23 Trasporti

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa**Responsabile:** GABBI PAOLO**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	tempi medi di liquidazione delle fatture di acquisto di beni e servizi		

Scheda PEG: 30 Attività economiche

Servizio 119 ATTIVITA' ECONOMICHE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
---------------	----------	------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0323 - Incontri con i Comuni per miglioramento piattaforma SUAP

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1401/0034 - Miglioramento dell'utilizzo della piattaforma SUAP da parte dei SUAP comunali attraverso il coinvolgimento degli stessi in occasione di appositi incontri

Descrizione

Incontri con i Comuni per miglioramento piattaforma SUAP

Descrizione Estesa

Organizzazione incontri con gli addetti SUAP dei 44 Comuni dell'area metropolitana per il miglioramento dell'utilizzo della piattaforma

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	2	10	100	
	1	1	50	
	0	0	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero incontri organizzati	Da realizzarsi entro 31/12/2018	

OG0326 - Adozione linee guida o regolamento in materia di SUAP

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Obiettivo Operativo: 1401/0035 - Rendere omogenee le procedure adottate dai singoli SUAP comunali.(da realizzarsi nell'ambito del progetto di Anci – Metropoli strategiche)

Descrizione

Adozione linee guida o regolamento in materia di SUAP

Descrizione Estesa

Adozione linee guida o regolamento in materia di SUAP per rendere omogenee le procedure adottate dai singoli SUAP comunali

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Attività da realizzarsi nell'ambito del progetto "Metropoli Strategiche" di ANCI

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-100	0	100	
	1	10	90	
	11	20	80	
	21	25	50	
	26	30	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva - Redazione Linee Guida / Regolamento		
#c	30/11/2018	Data prevista Redazione Linee Guida/Regolamento	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0334 - Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Gestione ordinaria delle funzioni e dei compiti del servizio

Descrizione Estesa

Gestione ordinaria delle attività assegnate al servizio in materia di Patti territoriali, procedimenti relativi alle grandi strutture di vendita, partecipazione ai Tavoli di concertazione /lpa, coordinamento uffici metropolitani in materia di SUAP

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Realizzazione nel sito intranet della CM di Ve di una pagina WEB in materia di SUAP	da realizzare entro il 31.12.2018	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0098 - Rispetto Piano anticorruzione

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto Piano anticorruzione

Descrizione Estesa

rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Stefano Nen**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	Assolvimento delle misure previste dal piano anticorruzione		

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	numero di anomalie rispetto alle misure previste dal piano anticorruzione		

OG0112 - Rispetto Obblighi di trasparenza

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto Obblighi di trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto Obblighi di trasparenza

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	assenza di ritardo nella comunicazione dei dati al responsabile della trasparenza		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

OG0122 - Rispetto dei parametri di internal auditing

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	totale parametri da rispettare		

OG0133 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Obiettivo Strategico: 13 - 2.2.14 - Razionalizzazione e miglioramento dei servizi a favore dei cittadini, dei comuni e delle imprese

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	tempi medi di liquidazione delle fatture		

Scheda PEG: 31 Europa

Servizio 116 UFFICIO EUROPA

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	210100101006	0	TRASFERIMENTO MINISTERO BANDO PERIFERIE -PIANO DI MARKETING TERRITORIALE	200.000,00	0,00	0,00
Spesa	101020305023	0	BANDO PERIFERIE PIANO DEI MARKETING TERRITORIALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	200.000,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0391 - Piano marketing territoriale

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

Obiettivo Operativo: 0102/0029 - Azioni di valorizzazione del territorio metropolitano

Descrizione

Piano marketing territoriale

Descrizione Estesa

Predisposizione capitolato per affidamento incarico Piano marketing territoriale

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Predisposizione del Piano di marketing territoriale metropolitano		

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

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista	31/12/2018	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0392 - Predisposizione sito web ufficio Europa

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

Descrizione

Predisposizione sito web ufficio Europa

Descrizione Estesa

Predisposizione sito web ufficio Europa che raccoglie i progetti in corso finanziati con fondi comunitari , nazionali e regionali e censiti nel sito Progetta anche tu

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Predisposizione sito entro 60 giorni dall'avvio del progetto		

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	-180	0	100	
	1	1	90	SI
	2	2	80	SI
	3	3	70	SI
	4	4	60	SI
	5	5	50	SI
	6	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	Data effettiva		
#c	Data prevista: si prevede di predisporre il sito entro 60 gg dalla presentazione del progetto		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0386 - Rispetto parametri auditing

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

Descrizione

Rispetto parametri auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri auditing

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	N. parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	N. parametri da rispettare		

OG0387 - Rispetto obblighi trasparenza

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

Descrizione

Rispetto obblighi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obblighi trasparenza

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Assenza di ritardo per comunicazione dati al responsabile della trasparenza		

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

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

OG0388 - Rispetto parametri auditing

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

Descrizione

Rispetto parametri auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametri auditing

Responsabile: Stefano Nen**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	N. parametri rispettati		
c	N. parametri previsti		

OG0389 - Rispetto piano anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: Stefano Nen**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note****Indicatore e Variabili**

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. anomalie		

OG0390 - Rispetto tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto tempi medi di liquidazione

Responsabile: Stefano Nen

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	26.01	27	50	SI
	27.01	30	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Tempi medi liquidazione		

Scheda PEG: 33 Parchi e Boschi

Servizio 105 PARCHI, BOSCHI E RISERVE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	40200402940887	0	CONTRIBUTO REGIONE VENETO PER INTERVENTI PAR FSC 2007-2013. PARCO REGHENA-LEMENE	350.700,00	0,00	0,00
Spesa	1090503111514135	0	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE PRESSO AMBITI NATURALISTICI DEL	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
			TERRITORIO PROVINCIALE			
Spesa	1090503111514423	0	RIUTILIZZO SOMME SANZIONI IN MATERIA PAESAGGISTICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	2090502212684301	0	INCARICHI PER PROGETTISTI ESTERNI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	2090502212724291	0	REALIZZAZIONE DI LAVORI PER LA FRUIZIONE DEGLI AMBITI NATURALISTICI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Spesa	2090502212724298	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL BOSCO DEL PARAURO DI MIRANO	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0331 - Perseguire forme di gestione dei beni protetti

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

Obiettivo Operativo: 0905/1051 - Perseguire forme di gestione dei beni protetti di proprietà mediante affidamento ad associazioni di cittadini senza scopo di lucro, attraverso la stipula e gestione di apposite convenzioni e ne cercherà la valorizzazione attraverso la ricerca di finanziamenti comunitari. Tra gli obiettivi strategici rimane la difesa e lo sviluppo della biodiversità residua. Ciò allo scopo di valorizzare le competenze assegnate in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente dalla L.56/14

Descrizione

Perseguire forme di gestione dei beni protetti

Descrizione Estesa

Perseguire forme di gestione dei beni protetti di proprietà mediante affidamento ad associazioni di cittadini senza scopo di lucro, attraverso la stipula e gestione di apposite convenzioni e ne cercherà la valorizzazione attraverso la ricerca di finanziamenti comunitari. Tra gli obiettivi strategici rimane la difesa e lo sviluppo della biodiversità residua. Ciò allo scopo di valorizzare le competenze assegnate in materia di tutela e valorizzazione dell'ambiente dalla L.56/14

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
assenza ritardo su singola scadenza	rispetto scadenza	[#b]-[#c]	TEM_01	Rispetto tempistica redazione aggiornamento Piano ambientale Parco Reghena Lemene		
Target	Inferiore	Superiore		Raggiungimento		Proporzionale

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	1	100	SI
	-180	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
#b	data effettiva		
#c	data prevista	entro 30.6.2018 conclusione dei lavori di redazione del Piano ambientale del Parco Lemene	

Elenco Obiettivi per categoria: 02 - Obiettivo gestionale di performance

OG0221 - Attività ordinaria servizio Parchi e Boschi

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

Descrizione

Attività ordinaria servizio Parchi e Boschi

Descrizione Estesa

Gestione dei beni protetti di proprietà della Città Metropolitana

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Attività : 2 - Attività gestionali

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Gestione degli ambiti naturali di proprietà Predisposizione e realizzazione di progetti di valorizzazione e riqualificazione ambientale nell'ambito della Rete Ecologica;

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

Nome indicatore	Significato	Formula	Tipo Formula	Note	Valore Formula	% Raggiungimento
livello assoluto di attività	n. prodotti programmati	[a]	EQT_01	n. Verifica del rispetto dei Progetti di gestione Oasi Lycena e Bosco Parauro		

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	3	3	100	SI
	2	2	80	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	1	1	60	SI
	0	0	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Numero di verifiche del rispetto dei Progetti di gestione (si prevedono n. 3 verifiche nel 2018)		

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0202 - Rispetto dei tempi medi di liquidazione

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

Descrizione

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Descrizione Estesa

Rispetto dei tempi medi di liquidazione

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	
	22.01	23	90	SI

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	Rispetto tempi medi liquidazione fatture		

OG0210 - Rispetto piano anticorruzione

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

Descrizione

Rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

Rispetto piano anticorruzione

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	3000	0	

Variabili	Nome	Note	Valore
a	rispetto misure piano anticorruzione		

OG0213 - Rispetto parametridd Internal auditing

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

Descrizione

Rispetto parametridd Internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto parametridd Internal auditing

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	54.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	numero parametri internal auditing rispettati		
c	numero parametri internal auditing da rispettare		

OG0218 - Rispetto obiettivi trasparenza

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

Descrizione

Rispetto obiettivi trasparenza

Descrizione Estesa

Rispetto obiettivi trasparenza

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

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

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	0	100	
	1	365	0	

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

Scheda PEG: 34 Geologia

Servizio 38 SERVIZI DI GEOLOGIA GEOTERMIA E CAVE

Risorse Finanziarie

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Entrata	20101207000892	0	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE VENETO RELATIVAMENTE AI CANONI IDRICI DEMANIALI PER PROGETTI ED OPERE DI DIFESA DEL SUOLO	15.000,00	0,00	0,00
Entrata	30200306890894	0	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CAVA	10.000,00	0,00	0,00
Entrata	30500306890893	0	SANZIONI DIFESA DEL SUOLO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA	100,00	0,00	0,00
Spesa	1090103111824543	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO	10.000,00	0,00	0,00
Spesa	1090203111824547	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Spesa	1090203111824548	0	COMMISSIONE PROVINCIALE ATTIVITA' DI CAVA	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Spesa	1090204111824550	0	VERSAMENTO ALLA REGIONE QUOTA SANZIONI IN MATERIA DI CAVA	5.000,00	0,00	0,00

Entrata/Spesa	Capitolo	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento 2018	Stanziamiento 2019	Stanziamiento 2020
Spesa	2090103212764545	0	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI, PROGRAMMI, PROGETTI ED INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DAL RISCHIO IDRAULICO	21.955,00	0,00	0,00

Risorse Umane

Tutte le risorse umane assegnate al servizio

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

OG0366 - Piani Acque e Interventi

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

Obiettivo Operativo: 0901/3801 - La Città metropolitana persegue la compartecipazione e collaborazione nell'attività di coordinamento e monitoraggio delle azioni di contrasto al dissesto idrogeologico come principale misura di adattamento del proprio territorio ai cambiamenti climatici. Propone agli enti sovraordinati forme innovative di informazione e scambio con gli enti locali interessati e le rappresentanze dei cittadini, anche finalizzati alla ricerca di finanziamenti nazionali e comunitari per la messa in sicurezza del territorio, nell'ottica della città "resiliente"

Descrizione

Piani Acque e Interventi

Descrizione Estesa

L'attività si realizza mediante la gestione dei finanziamenti derivanti dai canoni del demanio idrico regionale. In particolare l'attività prevede: l'individuazione dei soggetti beneficiari, gli impegni di spesa, la sottoscrizione dei protocolli operativi, l'approvazione dei progetti e la liquidazione delle spese. Monitoraggio dello stato di avanzamento dei piani delle acque

Responsabile:

Co-Responsabile:

Attività : 1 - Attività operative

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2018

Finalità

Motivazioni

Note

con ausilio di Semenzato Luisa

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	100	100	100	SI
	0	99.99	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
b	risorse impegnate nel 2018		
c	risorse disponibili nel 2018	A fronte di ulteriori trasferimenti da parte della Regione Veneto o per economie su progetti già attivi che si dovessero rendere disponibili entro il 15 settembre 2018	

Elenco Obiettivi per categoria: 03 - Obiettivo gestionale comune

OG0406 - rispetto piano anticorruzione

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

Descrizione

rispetto piano anticorruzione

Descrizione Estesa

rispetto piano anticorruzione

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

CO n personale Ambiente

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
a	N. anomalie - Rispetto Piano anticorruzione		

OG0407 - Rispetto dei parametri di internal auditing

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

Descrizione

Rispetto dei parametri di internal auditing

Descrizione Estesa

Rispetto dei parametri di internal auditing

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Con personale Ambiente

Indicatore e Variabili

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

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

Variabili	Nome	Note	Valore
b	N. parametri rispettati		

Variabili	Nome	Note	Valore
c	totale parametri da rispettare		

OG0408 - rispetto obblighi di trasparenza

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

Descrizione

rispetto obblighi di trasparenza

Descrizione Estesa

rispetto obblighi di trasparenza

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO

Co-Responsabile:

Attività : 3 - Obiettivo comune

Validità: dal 01/01/2018 al 31/12/2020

Finalità

Motivazioni

Note

Indicatore e Variabili

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

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

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

OG0409 - rispetto dei tempi di liquidazione

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

Descrizione

rispetto dei tempi di liquidazione

Descrizione Estesa

rispetto dei tempi di liquidazione

Responsabile: GATTOLIN MASSIMO**Co-Responsabile:****Attività :** 3 - Obiettivo comune**Validità:** dal 01/01/2018 al 31/12/2020**Finalità****Motivazioni****Note**

Con personale Ambiente

Indicatore e Variabili

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

Target	Inferiore	Superiore	Raggiungimento	Proporzionale
	0	22	100	SI
	22.01	23	90	SI
	23.01	24	80	SI
	24.01	25	70	SI
	25.01	26	60	SI
	26.01	27	50	SI
	27.01	365	0	SI

Variabili	Nome	Note	Valore
a	rispetto tempi medi liquidazione		