



Città metropolitana di Venezia

ALLEGATO

VARIAZIONE DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DUP 2024-2026

Ottobre 2024

INDICE

AREA AMMINISTRAZIONE DIGITALE - SERVIZIO INFORMATICA.....	4
AREA PATRIMONIO EDILE - SERVIZIO EDILIZIA.....	5
AREA MOBILITA' - SERVIZIO VIABILITA'	6
AREA TUTELA AMBIENTALE.....	7
AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE	8

AREA AMMINISTRAZIONE DIGITALE - SERVIZIO INFORMATICA

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 08 Statistica e Qualità dell'azione amministrativa sistemi

Si propone la modifica del target dell'indicatore "Organizzazione di corsi per avvio nuovi software, per la diffusione della cultura dell'accessibilità e dell'inclusione, per la gestione della privacy e per l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche " riducendo da 200 a 150 il numero di ore di formazione inizialmente previste. La riduzione è dovuta allo slittamento di alcuni corsi relativi alla realizzazione dell'intervento PNRR sull'accessibilità, a causa del ritardo con cui Agid ha dato esecuzione e approvato il Piano Operativo, cui si aggiunge il ritardo con cui Consip ha reso disponibile AQ per l'affidamento della formazione.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2024/2026	OBIETTIVO OPERATIVO 2024/2026	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2024/2026	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	GOAL AGENDA 2030
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4. La Città metropolitana efficace	Diffusione della cultura di informatizzazione dei dipendenti e degli enti del territorio metropolitano	09 – Romano Armellin (Area amministrazione e supporto alla transizione digitale - Servizio informatica)	Organizzazione di corsi per avvio nuovi software, per la diffusione della cultura dell'accessibilità e dell'inclusione, per la gestione della privacy e per l'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche	Almeno 200 ¹⁵⁰ ore di formazione con il coinvolgimento complessivo di almeno 150 discenti	GOAL 16: PACE, GIUSTIZIA E ISTITUZIONI SOLIDE

AREA PATRIMONIO EDILE - SERVIZIO EDILIZIA

Missione 04- Istruzione e diritto allo studio

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria

Si propone lo slittamento al 31/12/2025 dell'obiettivo operativo *"Realizzazione progetto di relamping di tutti gli edifici scolastici di competenza"*, in quanto tale attività, compresa nel pacchetto contrattuale della società affidataria del Global Service per la manutenzione impiantistica e la fornitura di calore, è stata momentaneamente sospesa per problematiche sorte in capo alle ditte subappaltatrici, e non dipendenti dall'azione tecnica e/o amministrativa del servizio. Si ritiene pertanto di riproporre nel 2025 tale obiettivo di efficientamento degli impianti di illuminazione presso gli edifici scolastici.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2024/2026	OBIETTIVO OPERATIVO 2024/2026	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2024/2026	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	GOAL AGENDA 2030
04 Istruzione e diritto allo studio	2. La Città metropolitana verde e sostenibile	Realizzazione e progetto di relamping di tutti gli edifici scolastici di competenza	12 – Nicola Torricella (Area Patrimonio edile – Servizio Edilizia)	Rispetto delle tempistiche definite nel processo di relamping del patrimonio edile scolastico.	40% 100% al 31/12/2025	GOAL 07: ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

AREA MOBILITA' - SERVIZIO VIABILITA'

Missione 10- *Trasporti e diritto alla mobilità*

Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali

Si propone la modifica dell'indicatore *"Rispetto delle tempistiche definite nel processo di relamping del patrimonio viabilistico (almeno 100 lampade led) - sostituzione da completare nel corso del 2025"* dell'obiettivo operativo *"Realizzazione del progetto di relamping delle strade di competenza della Città metropolitana di Venezia"*.

Nel corso del 2024, non è stata finanziata la quota annuale di Euro 200.000,00 e detto finanziamento sarà invece oggetto della prossima programmazione triennale 2025-2027. Avendo a disposizione delle risorse finanziate con fondo pluriennale vincolato, è stata valutata la necessità di procedere con la realizzazione di un progetto propedeutico alla sostituzione delle lampade, con una soluzione sulla parte impiantistica, al fine di eliminare le dispersioni ed eventuali non conformità.

Si propone pertanto di modificare il suddetto indicatore con il nuovo indicatore *"Redazione di un progetto propedeutico al processo di relamping del patrimonio viabilistico (sostituzione di lampade a led), che preveda una soluzione sulla parte impiantistica, al fine di eliminare le difformità e le eventuali non conformità"* e target 31/12/2024.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2024/2026	OBIETTIVO OPERATIVO 2024/2026	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2024/2026	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	GOAL AGENDA 2030
10 Trasporti e diritto alla mobilità	2. La Città metropolitana verde e sostenibile	Realizzazione del progetto di relamping delle strade di competenza della Città metropolitana di Venezia	24 – Nicola Torricella (Area Mobilità– Servizio Viabilità)	Rispetto delle tempistiche definite nel processo di relamping del patrimonio viabilistico (almeno 100 lampade led) - sostituzione da completare nel corso del 2025 Rispetto delle tempistiche definite nel processo di relamping del patrimonio viabilistico. Soluzione sulla parte impiantistica al fine di eliminare le dispersioni e le eventuali conformità - Redazione progetto definitivo	31/12/2024	GOAL 07: ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

AREA TUTELA AMBIENTALE

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

PROGRAMMA n. 08 –Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento

Si propone la variazione del target dell’indicatore “*Progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di una scuola di proprietà e progettazione di un sistema di autoconsumo a distanza nella Città metropolitana di Venezia. Elaborazione di modelli di società di comunità energetiche. Rispetto delle scadenze indicate*”, in quanto, a seguito di recenti riunioni con la Regione Veneto sono stati modificati i criteri di finanziamento degli interventi, determinando ritardi nelle procedure di affidamento. La Regione ha acconsentito allo slittamento di parte delle attività al 2025 per tutte le province e CmVe, previa richiesta di modifica del cronoprogramma entro il 31 ottobre. Conseguentemente, si prevede l’ultimazione del progetto entro il 31.12.2024, anziché entro il 30.10.2024 come inizialmente previsto, e la sua realizzazione entro il 30/06/2025.

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2024/2026	OBIETTIVO OPERATIVO 2024/2026	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2024/2026	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	GOAL AGENDA 2030
09-sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente	2 – La Città metropolitana verde e sostenibile	Promozione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER)	27 –Cristiana Scarpa (Area Tutela Ambientale)	Progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di una scuola di proprietà e progettazione di un sistema di autoconsumo a distanza nella Città metropolitana di Venezia. Elaborazione di modelli di società di comunità energetiche. Rispetto delle scadenze indicate	30/10/2024 per i progetti. 30/12/2024 per la realizzazione anche parziale 31/12/2024 per i progetti. 30/06/2025 per la realizzazione anche parziale	GOAL 11: CITTÀ E COMUNITÀ SOSTENIBILI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA - SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE

Missione 01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Si propone l'eliminazione dell'obiettivo operativo *“Rafforzamento controllo società partecipate mediante adozione patto parasociale soci pubblici Atvo”*, stante la riforma di sistema, avviata dalla Regione del Veneto, col progetto di legge regionale n. 237/2023, recante *“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 ottobre 1998 n. 25 «Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale» e successive modificazioni e relative disposizioni transitorie e finali”*, comportante la ridefinizione dei perimetri dei Bacini territoriali, e un aggiornamento della forma giuridica degli Enti di governo del TPL.

La richiesta di modifica deriva anche dal fatto che, soltanto l'anno venturo, si prevede di effettuare, nelle competenti sedi, le valutazioni necessarie all'eventuale proroga, ad ATVO S.p.A., ex Reg. UE n. 1370/2007, del servizio di trasporto pubblico extraurbano su gomma, nell'Ambito dell'unità di rete del Veneto orientale, e urbano, per conto dei Comuni di Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo e San Donà di Piave.

Alla luce di tali circostanze, i tempi per l'elaborazione di un patto parasociale per il rafforzamento del controllo pubblico congiunto sulla società non paiono sufficientemente maturi.

Per il corrente 2024, si richiede di sostituire il sopra riportato obiettivo con quello del rispetto del termine, previsto dal d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i. (TUSP), per l'approvazione della ricognizione annuale delle partecipazioni detenute dall'Ente, e per l'eventuale redazione del *“Piano di razionalizzazione periodica”* delle stesse, di cui all'art. 20 del medesimo TUSP (oltre che, per l'effettuazione della *“nuova”* ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 201/2022).

MISSIONE	OBIETTIVO STRATEGICO 2024/2026	OBIETTIVO OPERATIVO 2024/2026	Responsabile Obiettivo Operativo/cdr	INDICATORE OBIETTIVO OPERATIVO 2024/2026	TARGET OBIETTIVO OPERATIVO	GOAL AGENDA 2030
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	4. La Città metropolitana efficace	Rafforzamento controllo società partecipate mediante adozione patto parasociale soci pubblici Atvo Analisi dell'assetto delle partecipazioni detenute dall'Ente e redazione, al ricorrere dei presupposti di legge, del piano di	83 – Romano Armellin (Area economico finanziaria – Servizio società partecipate)	Rispetto scadenza proposta delibera di patto parasociale ATVO Spa Rispetto della scadenza di legge per l'approvazione della ricognizione delle società partecipate dall'Ente e del (eventuale) Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni	entro 30/11/2024 Rispetto del termine previsto dalla legge - 31/12/2024	GOAL 17: PARTNERSHIP PER GLI OBIETTIVI

		razionalizzazione periodica sulla base del D.Lgs n. 175/2016				
--	--	---	--	--	--	--