



---

# **Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2015 - 2016 – 2017**

*Allegato al Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2015-2016-2017*

*Adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 96 del 29/05/2015*



# INDICE

|  |    |
|--|----|
| Premessa   | 5  |
| Elenco indicatori e risultati attesi per missione e programma              | 7  |
| Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                | 8  |
| Missione 02 - Giustizia  | 18 |
| Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza                                  | 19 |
| Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio                             | 20 |
| Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  | 24 |
| Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | 26 |
| Missione 07 - Turismo  | 28 |
| Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | 29 |
| Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | 31 |
| Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità                            | 37 |
| Missione 11 - Soccorso civile  | 41 |
| Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | 42 |
| Missione 14 - Sviluppo economico e competitività                           | 53 |
| Missione 19 - Relazioni internazionali                                     | 57 |
| Conclusioni  | 58 |



## PREMESSA

Nell'ambito della Sperimentazione dei nuovi sistemi contabili è stato avviato un percorso di progettazione del Piano degli Indicatori (che dopo l'approvazione in Consiglio Comunale deve essere inviato al Ministero dell'Economia) con tutti gli elementi previsti dall'art. 17 del D.P.C.M. 28/12/2011.

La struttura del Piano prevede l'elenco degli indicatori e dei relativi risultati attesi esposti per Missione - Programma di Bilancio. A ciascun Programma è abbinato un obiettivo specifico correlato ad una serie di indicatori maggiormente rappresentativi dell'attività gestionale dell'Ente e del contesto esterno. Per ciascun indicatore sono riportati il centro di costo di riferimento, la fonte del dato, la formula, l'ultimo dato rilevato e la previsione per il triennio 2015-2017.

Gli obiettivi specifici abbinati a ciascun Programma sono riferiti ai principi generali di buona amministrazione e di efficienza-efficacia-economicità a cui deve uniformarsi l'azione amministrativa e si raccordano pertanto con il Piano della Performance, declinato in obiettivi gestionali comuni ed individuali, articolati questi ultimi in attività operative programmate per la loro realizzazione, con indicazione dei relativi pesi, dei rispettivi responsabili e degli indicatori che attestano la conclusione dell'attività stessa.

Si precisa che l'abbinamento ai Programmi di Bilancio comporta, in alcuni casi, un limite di significatività degli indicatori individuati rispetto alle effettive politiche gestionali riconducibili ai rispettivi Programmi, in altri casi, l'individuazione di indicatori riferiti a soggetti esterni (APT Venezia, Camera di Commercio di Venezia, VTP S.p.A.). I valori attesi degli indicatori riconducibili ai soggetti esterni sopra citati non vengono compilati in fase di previsione e saranno valorizzati in sede di consuntivo. In tali casi è stato ommesso l'indicatore dell'obiettivo collegato.

I dati riferiti alle società partecipate, in ragione dei tempi di approvazione dei bilanci civilistici, hanno tempi di elaborazione susseguenti all'approvazione del rendiconto della gestione. La rendicontazione degli indicatori formati con tali dati, pertanto, subisce necessariamente uno slittamento temporale: nell'esercizio di riferimento vengono riportati i dati relativi all'esercizio precedente e i dati dell'esercizio di riferimento vengono riportati nell'esercizio successivo.

I dati che hanno come fonte "Database indicatori - Catalogo prodotti" sono tratti dal "Catalogo Prodotti", documento che ha la finalità di rappresentare l'attività ordinaria svolta dalle unità organizzative della struttura funzionalmente dedicate all'erogazione dei principali servizi all'utenza interna ed esterna e che viene pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente-Attività e procedimenti del sito istituzionale (<http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/75704>).



**ELENCO INDICATORI E RISULTATI ATTESI  
PER MISSIONE E PROGRAMMA**

## Missione 01\_ Servizi istituzionali, generali e di gestione

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>1_ Organi Istituzionali</b>   |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Migliorare la trasparenza e l'accessibilità dei servizi erogati al cittadino   |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 56% degli indicatori sottostanti |

| CDC  | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 22 - Servizi di comunicazione al cittadino                                 | Contatti URP - variazione % annua   | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ contatti nell'anno } x - N. \text{ contatti nell'anno } x-1) / N. \text{ contatti nell'anno } x-1$  | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 8,43%           |
| 23 - Servizio Stampa, comunicazione web e videocomunicazione               | Visite al sito del Comune di Venezia - variazione % annua                                   | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ visite al sito nell'anno } x - N. \text{ visite al sito nell'anno } x - 1) / N. \text{ visite al sito nell'anno } x - 1$  | 2,00%                 | 2,00%                 | 2,00%                 | -37,15%         |
| 23 - Servizio Stampa, comunicazione web e videocomunicazione               | N. utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale - variazione % annua | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale nell'anno } x - N. \text{ utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale nell'anno } x-1) / N. \text{ utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale nell'anno } x-1$ | 10,00%                | 10,00%                | 10,00%                | 17,72%          |
| 503 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità del Lido Pellestrina | N. pagine viste sito internet - Municipalità Lido Pellestrina - variazione % annua          | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x - N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1) / N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1$  | 1,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | -9,70%          |
| 513 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Marghera             | N. pagine viste sito internet - Municipalità Marghera - variazione % annua                  | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x - N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1) / N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1$  | 4,91%                 | 1,28%                 | 0,84%                 | -8,85%          |



| CDC  | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--|---|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 508 - Direzione e servizi amministrativi<br>Municipalità Favaro Veneto         | N. pagine viste sito internet - Municipalità Favaro Veneto - variazione % annua         | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x - N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1) / N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1$ | 3,00%                 | 3,00%                 | 3,00%                 | 0,89%           |
| 501 - Direzione e servizi amministrativi<br>Municipalità Venezia Murano Burano | N. pagine viste sito internet - Municipalità Venezia Murano Burano - variazione % annua | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x - N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1) / N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1$ | 2,82%                 | -2,55%                | -2,55%                | -3,82%          |
| 509 - Direzione e servizi amministrativi<br>Municipalità Mestre Carpenedo      | N. pagine viste sito internet - Municipalità Mestre Carpenedo - variazione % annua      | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x - N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1) / N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1$ | 0,00%                 | 0,00%                 | -8,00%                | -20,23%         |
| 511 - Direzione e servizi amministrativi<br>Municipalità Chirignago Zelarino   | N. pagine viste sito internet - Municipalità Chirignago Zelarino - variazione % annua   | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x - N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1) / N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1$ | 4,69%                 | 0,98%                 | 1,82%                 | -17,94%         |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>2_ Segreteria generale</b>  |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Migliorare l'efficienza degli Organi istituzionali                             |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti |

| CDC   | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|---|---|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici | Sedute Consiglio comunale - variazione % annua                            | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ Sedute nell'anno } x - N. \text{ Sedute nell'anno } x - 1) / N. \text{ Sedute nell'anno } x - 1$   | -12,50%               | 14,28%                | 0,00%                 | -7,14%          |
| 25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici | Sedute Giunta comunale - variazione % annua                               | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ Sedute nell'anno } x - N. \text{ Sedute nell'anno } x - 1) / N. \text{ Sedute nell'anno } x - 1$   | -7,69%                | 8,33%                 | 0,00%                 | -6,56%          |
| 25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici | Costo complessivo atti-documenti spediti all'esterno - variazione % annua | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(\text{Costo atti-documenti spediti all'esterno nell'anno } x - \text{Costo atti-documenti spediti all'esterno nell'anno } x - 1) / \text{Costo atti-documenti spediti all'esterno nell'anno } x - 1$ | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | -23,11%         |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>3_ Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>     |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Migliorare l'efficienza nella gestione della governance                        |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti |

| CDC                       | INDICATORE  | FONTE   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|---------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 116 - Società partecipate | N. società controllate direttamente dal Comune  | Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate | N. società controllate direttamente dal Comune  | 9                     | 8                     | 8                     | 9               |
| 116 - Società partecipate | N. altre società partecipate dal Comune   | Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate | N. altre società partecipate dal Comune (comprese le società collegate, escluse le società partecipate direttamente con una quota di minoranza ma controllate indirettamente tramite altra Società Controllata) | 9                     | 8                     | 8                     | 12              |
| 116 - Società partecipate | Totale compenso lordo annuo per incarichi di amministratori di società partecipate conferiti direttamente dal Comune - variazione % annua | Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate | (Compenso lordo <i>anno x</i> - Compenso lordo <i>anno x-1</i> ) / Compenso lordo <i>anno x-1</i>   | -0,10%                | -0,10%                | -0,10%                | -0,51%          |
| 116 - Società partecipate | N. Servizi Pubblici Locali monitorati tramite appositi report di rendicontazione  | Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate | N. Servizi Pubblici Locali monitorati tramite appositi report di rendicontazione  | 11                    | 11                    | 11                    | 11              |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>4_ Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>                     |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare le risorse finanziarie mediante recupero crediti pregressi e morosità |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti    |

| CDC                     | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|-------------------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 40 - Entrate tributarie | N. avvisi accertamento ICI emessi - variazione % annua  | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ avvisi accertamento ICI emessi nell'anno } x - N. \text{ avvisi accertamento ICI emessi nell'anno } x - 1) / N. \text{ avvisi accertamento ICI emessi nell'anno } x - 1$ | -28,57%               | -80,00%               | 50,00%                | -9,70%          |
| 40 - Entrate tributarie | Media procedimenti COSAP conclusi - rimozione occupazione suolo pubblico senza autorizzazione (%) | Database indicatori - Catalogo prodotti | $N. \text{ procedimenti conclusi di rimozione} / N. \text{ procedimenti avviati di rimozione COSAP a seguito di verbale di Polizia Municipale}$                                      | 100,00%               | 100,00%               | 100,00%               | 138,05%         |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>6_ Ufficio tecnico</b>  |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare il processo di gestione delle opere pubbliche                      |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti |

| CDC   | INDICATORE   | FONTE                                 | FORMULA                                     | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|---|--|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 71 - Settore edilizia scolastica, cimiteri, EBA | Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione degli edifici scolastici     | Uffici Direzione - 17 Lavori Pubblici | N. richieste evase / N. richieste pervenute | 87,00%                | 88,00%                | 90,00%                | 70,00%          |
| 56 - Settore edilizia comunale                  | Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione dei locali adibiti ad Uffici | Uffici Direzione - 17 Lavori Pubblici | N. richieste evase / N. richieste pervenute | 80,00%                | 80,00%                | 80,00%                | 77,00%          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>7_ Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>                              |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge o altri provvedimenti normativi |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti                     |

| CDC                      | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 75 - Servizi demografici | Percentuale di dichiarazioni di cambio di abitazione registrate oltre 2gg | Elaborazione Venis spa                  | $(N.dichiarazioni\ di\ cambio\ di\ abitazione\ registrate\ oltre\ 2\ gg / N.\ dichiarazioni\ di\ cambio\ di\ abitazione\ presentate) * 100$                           | 1,80%                 | 1,50%                 | 1,50%                 | 1,07%           |
| 80 - Servizio elettorale | Tessere elettorali consegnate - variazione % annua                        | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N.\ tessere\ elettorali\ consegnate\ nell'anno\ x - N.\ tessere\ elettorali\ consegnate\ nell'anno\ x - 1) / N.\ tessere\ elettorali\ consegnate\ nell'anno\ x - 1$ | -25,14%               | -57,50%               | 0,00%                 | -26,78%         |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>8_ Statistica e sistemi informativi</b>                                       |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Migliorare il grado di fruibilità dei servizi a banda larga erogati ai cittadini |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti   |

| CDC  | INDICATORE   | FONTE   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni | N. accessi gratuiti alla rete tramite il servizio Cittadinanza Digitale - variazione % annua | Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo | $(N. \text{ accessi nell'anno } x - N. \text{ accessi nell'anno } x-1) / N. \text{ accessi nell'anno } x-1$                               | 0,74%                 | 0,74%                 | 0,73%                 | -18,64%         |
| 100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni | Numero utenti registrati a Cittadinanza digitale - variazione % annua                        | Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo | $(N. \text{ utenti registrati nell'anno } x - N. \text{ utenti registrati nell'anno } x-1) / N. \text{ utenti registrati nell'anno } x-1$ | 6,14%                 | 3,85%                 | 3,71%                 | 12,35%          |
| 100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni | Km di cavo a fibre ottiche (dorsale e rilegamenti) - variazione % annua                      | Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo | $(Km \text{ di cavo nell'anno } x - Km \text{ di cavo nell'anno } x-1) / Km \text{ di cavo nell'anno } x-1$                               | 7,03%                 | 4,04%                 | 0,00%                 | 1,09%           |
| 100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni | % sedi comunali collegate (in fibra o ponte radio) alla Rete su totale sedi comunali         | Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo | $N. \text{ sedi comunali collegate (in fibra o ponte radio) alla Rete} / N. \text{ totale sedi comunali}$                                 | 61,06%                | 61,54%                | 62,02%                | 61,06%          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>10_ Risorse umane</b>  |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Migliorare la funzionalità del sistema organizzativo anche in esecuzione a precise disposizioni normative |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti                            |

| CDC                | INDICATORE   | FONTE   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--------------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 30 - Risorse umane | Incidenza dipendenti comunali sulla popolazione residente                            | Uffici Direzione 8 - Risorse Umane<br>Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo | N. dipendenti di ruolo / N. residenti                        | 0,82%                 | 0,82%                 | 0,82%                 | 1,16%           |
| 30 - Risorse umane | Incidenza femminile sul personale totale dell'Ente                                   | Uffici Direzione 8 - Risorse Umane  | N. dipendenti di ruolo donne / N. totale dipendenti di ruolo | 65,12%                | 65,12%                | 65,12%                | 65,32%          |
| 30 - Risorse umane | Incidenza femminile sul personale dirigenziale dell'Ente                             | Uffici Direzione 8 - Risorse Umane  | N. Dirigenti donne / N. Dirigenti totale                     | 30,50%                | 30,50%                | 30,50%                | 29,69%          |
| 30 - Risorse umane | Incidenza femminile sul personale titolare di Posizione Organizzativa (PO) dell'Ente | Uffici Direzione 8 - Risorse Umane  | N. PO donne / N. PO totale                                   | 50,22%                | 50,22%                | 50,22%                | 51,53%          |



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>11_ Altri servizi generali</b>  |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Migliorare la trasparenza, pubblicità, imparzialità, integrità delle procedure concorsuali |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti             |

| CDC   | INDICATORE                     | FONTE  | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|---|--------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri | Durata media gare              | Uffici Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche | Giorni durata media gare (tempo intercorrente dalla data di pubblicazione del bando o spedizione della lettera d'invito alla data dell'aggiudicazione definitiva) | 120                   | 120                   | 120                   | 99              |
| 110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri | Indice di contenzioso gare (%) | Database indicatori - Catalogo prodotti                              | N. ricorsi gare al Tar / N. gare pubblicate nell'anno   | 1,00%                 | 1,00%                 | 1,00%                 | 0,00%           |

## Missione 02\_ Giustizia

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>1_ Uffici giudiziari</b>  |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare l'impiego delle risorse interne                                    |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti |

| CDC                     | INDICATORE  | FONTE                                 | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|-------------------------|---|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 30 - Risorse umane      | Personale di ruolo in distacco c/o uffici Giudiziari - variazione % annua                               | Uffici Direzione 8 - Risorse Umane    | (Personale di ruolo in distacco c/o uffici Giudiziari nell'anno x - Personale di ruolo in distacco c/o uffici Giudiziari nell'anno x - 1) / Personale di ruolo in distacco c/o uffici Giudiziari nell'anno x - 1 | -100,00%              | 0,00%                 | 0,00%                 | -25,00%         |
| 120 - Uffici Giudiziari | Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione dei locali adibiti ad Uffici Giudiziari | Uffici Direzione 17 - Lavori Pubblici | N. richieste evase / N. richieste pervenute  | 70,00%                | 75,00%                | 75,00%                | 81,00%          |

## Missione 03\_ Ordine pubblico e sicurezza

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>1_ Polizia locale e amministrativa</b>   |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Aumentare i controlli sul territorio e adottare misure migliorative della sicurezza cittadina |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti                |

| CDC                      | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 125 - Polizia municipale | N. controlli circolazione stradale effettuati - variazione % annua      | Database indicatori - Catalogo prodotti | $\frac{(N. \text{ controlli nell'anno } x - N. \text{ controlli nell'anno } x-1)}{N. \text{ controlli nell'anno } x-1}$ Controlli riferiti a cinture di sicurezza, etilometro, autorizzazioni al transito in area urbana di mezzi pesanti | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | -17,81%         |
| 125 - Polizia municipale | N. controlli sul trasporto acqueo effettuati - variazione % annua       | Database indicatori - Catalogo prodotti | $\frac{(N. \text{ controlli nell'anno } x - N. \text{ controlli nell'anno } x-1)}{N. \text{ controlli nell'anno } x-1}$ Controlli navigazione effettuati con telelaser  | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | -1,89%          |
| 125 - Polizia municipale | N. controlli sulle attività commerciali effettuati - variazione % annua | Database indicatori - Catalogo prodotti | $\frac{(N. \text{ controlli nell'anno } x - N. \text{ controlli nell'anno } x-1)}{N. \text{ controlli nell'anno } x-1}$   | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 12,72%          |

## Missione 04\_Istruzione e diritto allo studio

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>1_ Istruzione prescolastica</b>   |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi educativi         |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti |

| CDC                           | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|-------------------------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| ...140 - Scuola dell'infanzia | Grado di soddisfazione domande di iscrizione scuole infanzia comunali | Database indicatori - Catalogo prodotti | N. domande soddisfatte / N. domande presentate | 95%                   | 95%                   | 95%                   | 99,14%          |
| ...140 - Scuola dell'infanzia | n. scuole infanzia private paritarie                                  | Database indicatori - Catalogo prodotti | n. scuole infanzia private paritarie           | 36                    | 36                    | 36                    | 36              |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>2_ Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                         |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Migliorare il grado di fruibilità dei servizi educativi                        |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti |

| CDC                     | INDICATORE   | FONTE                                   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|-------------------------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 160 - Scuola media      | Bambini iscritti scuola media statale - variazione % annua | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ bambini iscritti scuola media statale nell'anno } x - N. \text{ bambini iscritti scuola media statale nell'anno } x - 1) / N. \text{ bambini iscritti scuola media statale nell'anno } x - 1$ | -1,00%                | -1,00%                | -1,00%                | 0,08%           |
| 155 - Scuola elementare | Iscritti scuola elementare statale - variazione % annua    | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ iscritti scuola elementare statale nell'anno } x - N. \text{ iscritti scuola elementare statale nell'anno } x - 1) / N. \text{ iscritti scuola elementare statale nell'anno } x - 1$          | 0,00%                 | -1,00%                | -1,00%                | -2,31%          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>6_ Servizi ausiliari all'istruzione</b>                                     |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Migliorare il grado di fruibilità dei servizi connessi alle attività educative |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti |

| CDC                         | INDICATORE   | FONTE                                   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|-----------------------------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 185 - Refezioni scolastiche | N. pasti erogati ristorazione scolastica scuole materne e obbligo - variazione % annua                       | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ pasti erogati nell'anno } x - N. \text{ pasti erogati nell'anno } x-1) / N. \text{ pasti erogati nell'anno } x-1$ | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 1,41%           |
| 190 - Servizi educativi     | Grado di soddisfazione domande iniziative complementari (attività di supporto alla didattica scolastica) (%) | Database indicatori - Catalogo prodotti | $N. \text{ domande soddisfatte complementari all'offerta formativa} / N. \text{ domande presentate}$                          | 40,00%                | 38,00%                | 38,00%                | 43,94%          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>7_ Diritto allo studio</b>  |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi educativi         |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti |

| CDC                        | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|----------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 170 - Attività Integrative | Grado di soddisfazione domanda di rimborso acquisto libri (%) | Database indicatori - Catalogo prodotti | $\frac{\text{N. domande di rimborso acquisto libri evase}}{\text{N. domande di rimborso acquisto libri pervenute}}$   | 95,00%                | 95,00%                | 95,00%                | 99,29%          |
| 170 - Attività Integrative | Alunni scuola primaria - variazione % annua                   | Database indicatori - Catalogo prodotti | $\frac{(\text{N. alunni scuola primaria nell'anno } x - \text{N. alunni scuola primaria nell'anno } x - 1)}{\text{N. alunni scuola primaria nell'anno } x - 1}$ | -1,00%                | -1,00%                | -1,00%                | 5,78%           |

## Missione 05\_ Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>2_ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>        |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Migliorare il grado di fruibilità dei servizi culturali erogati ai cittadini   |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti |

| CDC                             | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|---------------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 215 - Cultura e spettacolo      | N. di visitatori Musei Civici Veneziani - variazione % annua            | Fondazione Musei Civici Veneziani       | $(N. \text{ visitatori nell'anno } x - N. \text{ visitatori nell'anno } x-1) / N. \text{ visitatori nell'anno } x-1$                      | nd                    | nd                    | nd                    | 3,62%           |
| 215 - Cultura e spettacolo      | N. di spettatori nei teatri comunali - variazione % annua               | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ spettatori teatri nell'anno } x - N. \text{ spettatori teatri nell'anno } x-1) / N. \text{ spettatori teatri nell'anno } x-1$ | 1,69%                 | 1,00%                 | 1,00%                 | 7,20%           |
| 216 - Attività cinematografiche | N. di spettatori nei cinema comunali - variazione % annua               | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ spettatori cinema nell'anno } x - N. \text{ spettatori cinema nell'anno } x-1) / N. \text{ spettatori cinema nell'anno } x-1$ | 0,90%                 | 1,00%                 | 0,50%                 | -8,53%          |
| 217 - Centro Culturale Candiani | N. partecipanti a eventi Centro Culturale Candiani - variazione % annua | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ partecipanti nell'anno } x - N. \text{ partecipanti nell'anno } x-1) / N. \text{ partecipanti nell'anno } x-1$                | 12,50%                | 5,00%                 | 1,00%                 | 52,11%          |



| CDC  | INDICATORE   | FONTE                                   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 210 - Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale e sistemi multimediali | N. di prestiti di libri - variazione % annua                       | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ transazioni di libri nell'anno } x - N. \text{ transazioni di libri nell'anno } x-1) / N. \text{ transazioni di libri nell'anno } x-1$ | 0,00%                 | 3,00%                 | 3,00%                 | -7,37%          |
| 210 - Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale e sistemi multimediali | Dotazione libraria delle biblioteche comunali - variazione % annua | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(\text{Dotazione libraria nell'anno } x - \text{Dotazione libraria nell'anno } x-1) / \text{Dotazione libraria nell'anno } x-1$                   | 0,00%                 | 2,00%                 | 2,00%                 | 1,64%           |

## Missione 06\_ Politiche giovanili, sport e tempo libero

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>1_ Sport e tempo libero</b>   |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi sportivi erogati ai cittadini   |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti |

| CDC                     | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|-------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 230 - Impianti sportivi | Presenze annue piscine comunali - variazione % annua  | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ presenze nell'anno } x - N. \text{ presenze nell'anno } x-1) / N. \text{ presenze nell'anno } x-1$  | 0,17%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | -8,18%          |
| 230 - Impianti sportivi | Presenza media giornaliera piscine (n°)               | Database indicatori - Catalogo prodotti | N. utenti strutture natatorie / gg. di apertura piscine comunali  | 285,71                | 285,71                | 285,71                | 248,07          |
| 230 - Impianti sportivi | Gg. di apertura piscine comunali - variazione % annua | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ giorni di apertura piscine comunali nell'anno } x - N. \text{ giorni di apertura piscine comunali nell'anno } x - 1) / N. \text{ giorni di apertura piscine comunali nell'anno } x - 1$ | 0,99%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 3,80%           |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>2_ Giovani</b>   |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi per i giovani erogati ai cittadini |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti    |

| CDC  | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 365 - Partecipazione giovanile e culture di pace | Media giornaliera accessi al centro giovani (N.)                  | Database indicatori - Catalogo prodotti | N. accessi al centro giovani / Giorni   | 53,42                 | 53,42                 | 53,42                 | 53,42           |
| 365 - Partecipazione giovanile e culture di pace | Accessi al sito web partecipazione giovanile - variazione % annua | Database indicatori - Catalogo prodotti | (N. accessi al sito web partecipazione giovanile nell'anno x - N. accessi al sito web partecipazione giovanile nell'anno x - 1) / N. accessi al sito web partecipazione giovanile nell'anno x - 1 | 3,13%                 | 3,03%                 | 3,01%                 | 42,73%          |

## Missione 07\_ Turismo

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b>           | <b>1_ Sviluppo e valorizzazione del turismo</b>       |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b> | Ottimizzare il monitoraggio delle presenze turistiche |

| CDC           | INDICATORE  | FONTE                                      | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|---------------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 246 - Turismo | Strutture alberghiere - variazione % annua                                    | Azienda di Promozione Turistica di Venezia | $(N. \text{ strutture alberghiere nell'anno } x - N. \text{ strutture alberghiere nell'anno } x-1) / N. \text{ strutture alberghiere nell'anno } x-1$                   | nd                    | nd                    | nd                    | 1,41%           |
| 246 - Turismo | Strutture extra-alberghiere - variazione % annua                              | Azienda di Promozione Turistica di Venezia | $(N. \text{ strutture extra-alberghiere nell'anno } x - N. \text{ strutture extra-alberghiere nell'anno } x-1) / N. \text{ strutture extra-alberghiere nell'anno } x-1$ | nd                    | nd                    | nd                    | 6,86%           |
| 246 - Turismo | Capacità ricettiva - variazione % annua                                       | Azienda di Promozione Turistica di Venezia | $(N. \text{ posti letto nell'anno } x - N. \text{ posti letto nell'anno } x-1) / N. \text{ posti letto nell'anno } x-1$   | nd                    | nd                    | nd                    | 1,44%           |
| 246 - Turismo | Flusso turistico - variazione % annua   | Azienda di Promozione Turistica di Venezia | $(N. \text{ arrivi nell'anno } x - N. \text{ arrivi nell'anno } x-1) / N. \text{ arrivi nell'anno } x-1$  | nd                    | nd                    | nd                    | 0,68%           |
| 246 - Turismo | Presenze turistiche - variazione % annua                                      | Azienda di Promozione Turistica di Venezia | $(N. \text{ presenze nell'anno } x - N. \text{ presenze nell'anno } x-1) / N. \text{ presenze nell'anno } x-1$  | nd                    | nd                    | nd                    | 2,10%           |
| 246 - Turismo | % presenze turistiche esterne al Centro Storico su totale presenze turistiche | Azienda di Promozione Turistica di Venezia | $N. \text{ presenze turistiche esterne al Centro Storico} / N. \text{ presenze turistiche totale}$  | nd                    | nd                    | nd                    | 35,64%          |
| 246 - Turismo | Giorni di permanenza media turisti  | Azienda di Promozione Turistica di Venezia | Giorni di permanenza media turisti  | nd                    | nd                    | nd                    | 2,3             |

## Missione 08\_ Assetto del territorio ed edilizia abitativa

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>1_Urbanistica e assetto del territorio</b>                                  |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ridurre i tempi dei procedimenti   |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti |

| CDC                    | INDICATORE   | FONTE                                   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|------------------------|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 295 - Edilizia Privata | N. autorizzazioni paesaggistiche concluse - variazione % annua     | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ autorizzazioni paesaggistiche concluse nell'anno } x - N. \text{ autorizzazioni paesaggistiche concluse nell'anno } x-1) / N. \text{ autorizzazioni paesaggistiche concluse nell'anno } x - 1$  | 5,00%                 | 5,00%                 | 5,00%                 | -6,13%          |
| 305 - Urbanistica      | N° certificazioni di destinazione urbanistica - variazione % annua | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate nell'anno } x - N. \text{ certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate nell'anno } x - 1) / N. \text{ certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate nell'anno } x - 1$ | 5,00%                 | 6,00%                 | 6,50%                 | 21,52%          |
| 305 - Urbanistica      | Tempo medio evasione pratiche attribuzione civici su domanda       | Database indicatori - Catalogo prodotti | Tempo medio evasione pratiche attribuzione civici su domanda (gg evasione pratiche / N. pratiche evase attribuzione civici su domanda)  | 17                    | 17                    | 17                    | 15,33           |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>2_ Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>     |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare il grado di efficacia ed efficienza dei servizi per la casa erogati ai cittadini |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti               |

| CDC                     | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|-------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 310 - Servizi abitativi | N. alloggi ERP assegnati di proprietà comunale e di ATER - variazione % annua                                   | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ alloggi ERP assegnati nell'anno } x - N. \text{ alloggi ERP assegnati nell'anno } x-1) / N. \text{ alloggi ERP assegnati nell'anno } x-1$ | 2,00%                 | 2,00%                 | 40,00%                | -29,50%         |
| 310 - Servizi abitativi | N. autorizzazioni per regolare permanenza negli alloggi comunali (Art. 12-13-14 Legge 10/96) variazione % annua | Database indicatori - trasparenza       | $(N. \text{ autorizzazioni nell'anno } x - N. \text{ autorizzazioni nell'anno } x-1) / N. \text{ autorizzazioni nell'anno } x-1$                      | 2,00%                 | 3,00%                 | 5,00%                 | 0,3%            |

## Missione 09\_ Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>1_ Difesa del suolo</b>   |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Migliorare la trasparenza, pubblicità, accessibilità dei servizi di intensità delle maree erogati al cittadino |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti                                 |

| CDC  | INDICATORE   | FONTE                                   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--|--|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 345 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree | Maree superiori agli 80 cm.                              | Database indicatori - Catalogo prodotti | Maree superiori agli 80 cm.   | 90                    | 90                    | 90                    | 189             |
| 345 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree | Grado di attendibilità o di accuratezza delle previsioni | Database indicatori - Catalogo prodotti | variazione % media tra previsione di marea >= +80cm, a tre ore di anticipo, e marea osservata | 92%                   | 92%                   | 92%                   | 95%             |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>2_ Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                         |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Migliorare la trasparenza, pubblicità ed accessibilità dei servizi erogati     |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti |

| CDC   | INDICATORE                                   | FONTE  | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|---|--|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 344 - Verde e rifiuti   | Verde pubblico pro capite                    | Veritas<br>Uffici Direzione 7 -<br>Programmazione e<br>Controllo | Mq verde urbano a gestione comunale /<br>N. residenti                                       | 33                    | 33                    | 33                    | 37              |
| 340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria | Grado di collocazione degli animali (%)      | Database indicatori -<br>Catalogo prodotti                       | N. animali abbandonati nei rifugi adottati /<br>N. animali abbandonati nei rifugi assistiti | 28%                   | 31%                   | 29%                   | 32,21%          |
| 341 - Direzione - Osservatorio naturalistico della laguna - Agenda 21                                 | Media giornaliera accessi sito Ambiente (N.) | Database indicatori -<br>Catalogo prodotti                       | N. accessi sito Ambiente / Giorni   | 280                   | 290                   | 305                   | 325             |



|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>3_ Rifiuti</b>  |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare la gestione della raccolta dei rifiuti                             |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti |

| CDC                   | INDICATORE                                    | FONTE  | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|-----------------------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 344 - Verde e rifiuti | Raccolta di rifiuti urbani (kg per residente) | Veritas<br>Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo | Quantità rifiuti raccolti in un anno / N. residenti                 | 570                   | 568                   | 560                   | 610             |
| 344 - Verde e rifiuti | % raccolta differenziata                      | Veritas  | Quantità rifiuti differenziati / Totale rifiuti raccolti in un anno | 44%                   | 45%                   | 48%                   | 51,06%          |
| 344 - Verde e rifiuti | % raccolta differenziata Centro Storico       | Veritas  | Quantità rifiuti differenziati / Totale rifiuti raccolti in un anno | 30%                   | 32%                   | 38%                   | 25,96%          |
| 344 - Verde e rifiuti | % raccolta differenziata Lido e Terraferma    | Veritas  | Quantità rifiuti differenziati / Totale rifiuti raccolti in un anno | 50%                   | 52%                   | 70%                   | 62,81%          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>4_ Servizio idrico integrato</b>  |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare l'efficienza degli apparati del servizio idrico integrato          |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti |

| CDC   | INDICATORE                            | FONTE   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|---|---------------------------------------|---------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria | km. di rete idrica di distribuzione   | Veritas | N. di km. di rete idrica di distribuzione  | 1.300                 | 1.300                 | 1.300                 | 1.265           |
| 340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria | Mc acqua erogata - variazione % annua | Veritas | $(\text{Mc acqua erogata nell'anno } x - \text{Mc acqua erogata nell'anno } x - 1) / \text{Mc acqua erogata nell'anno } x - 1$ | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | -3,31%          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>5_ aree protette. Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b> |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Aumentare il verde pubblico a disposizione dei cittadini                          |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti    |

| CDC                   | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|-----------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 344 - Verde e rifiuti | Nuovi alberi piantati - variazione % annua                        | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ nuovi alberi piantati nell'anno } x - N. \text{ nuovi alberi piantati nell'anno } x - 1) / N. \text{ nuovi alberi piantati nell'anno } x - 1$   | 0,00%                 | 5,00%                 | 2,50%                 | 219,64%         |
| 344 - Verde e rifiuti | N. aree verdi date in affidamento e adozione - variazione % annua | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ aree verdi date in affidamento e adozione nell'anno } x - N. \text{ aree verdi date in affidamento e adozione nell'anno } x - 1) / N. \text{ aree verdi date in affidamento e adozione nell'anno } x - 1$ | 6,67%                 | 0%                    | 3%                    | -19,05%         |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>8_ Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>   |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Migliorare l'applicazione delle misure attuative di nome di legge o altri provvedimenti normativi |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti                    |

| CDC   | INDICATORE  | FONTE  | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico | Superamento dei limiti per polveri sottili - variazione % annua                     | Uffici Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili | $(N. \text{ giorni di superamento PM10 nell'anno } x - N. \text{ giorni di superamento PM10 nell'anno } x-1) / N. \text{ giorni di superamento PM10 nell'anno } x-1$                               | -2%                   | 0%                    | -1%                   | -10,81%         |
| 342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico | Giornate di limitazione del traffico ai veicoli più inquinanti - variazione % annua | Uffici Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili | $(N. \text{ giornate di limitazione del traffico nell'anno } x - N. \text{ giornate di limitazione del traffico nell'anno } x-1) / N. \text{ giornate di limitazione del traffico nell'anno } x-1$ | 3%                    | 2%                    | 2%                    | 0,92%           |

## Missione 10\_ Trasporti e diritto alla mobilità

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>2_ Trasporto pubblico locale</b>  |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi di trasporto pubblico locale erogati ai cittadini |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti                   |

| CDC  | INDICATORE  | FONTE | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--|---|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 285 - Servizi di trasporto pubblico locale | Km percorsi per ogni mezzo TPL su gomma e Tram  | Actv  | Km percorsi rete urbana TPL e Tram / N. mezzi su gomma e Tram                                       | 46.000                | 46.000                | 46.000                | 44.934          |
| 285 - Servizi di trasporto pubblico locale | Incidenza del trasporto su Tram sul totale TPL  | Actv  | Km percorsi rete urbana Tram / Km percorsi rete urbana TPL (terraferma e Lido) e Tram               | 12%                   | 12%                   | 12%                   | 2,16%           |
| 285 - Servizi di trasporto pubblico locale | % veicoli TPL a basso impatto (con alimentazione a metano o ibridi - servizio automobilistico urbano Mestre e Lido) | Actv  | N. veicoli a basso impatto utilizzati per trasporto pubblico / N. totale veicoli trasporto pubblico | 36%                   | 39%                   | 39%                   | 28%             |
| 285 - Servizi di trasporto pubblico locale | N. viaggiatori trasportati automobilistico urbano - variazione % annua  | Actv  | N. viaggiatori nell'anno x - N. viaggiatori nell'anno x-1) / N. viaggiatori nell'anno x-1           | 0%                    | 0%                    | 0%                    | 2,10%           |

| CDC  | INDICATORE   | FONTE | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--|--|-------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 285 - Servizi di trasporto pubblico locale | N. viaggiatori trasportati navigazione - variazione % annua            | Actv  | $N. \text{viaggiatori nell'anno } x - N. \text{viaggiatori nell'anno } x-1 / N. \text{viaggiatori nell'anno } x-1$ | 0%                    | 0%                    | 0%                    | 3,7%            |
| 285 - Servizi di trasporto pubblico locale | Regolarità del servizio di TPL settore navigazione                     | Actv  | $N. \text{corse effettuate} / N. \text{corse programmate}$   | 99,50%                | 99,50%                | 99,50%                | 99,50%          |
| 285 - Servizi di trasporto pubblico locale | Regolarità del servizio di TPL settore automobilistico urbano          | Actv  | $N. \text{corse effettuate} / N. \text{corse programmate}$   | 99,98%                | 99,98%                | 99,98%                | 99,96%          |
| 285 - Servizi di trasporto pubblico locale | Indice di affluenza mezzi di trasporto pubblico automobilistico urbano | Actv  | $N. \text{passeggeri trasportati} / \text{Km percorsi dai mezzi}$  | 4,96                  | 4,96                  | 4,96                  | 4,48            |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>3_ Trasporto per vie d'acqua</b>  |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Migliorare il grado di fruibilità dei servizi erogati                          |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti |

| CDC  | INDICATORE                        | FONTE   | FORMULA                           | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 250 - Mobilità                                       | N. licenze taxi acquei            | Database indicatori - Catalogo prodotti                                   | N. licenze taxi acquei            | 250                   | 250                   | 250                   | 249             |
| 292 - Istituzione per la conservazione della gondola | N. licenze di gondolieri titolari | Istituzione per la Conservazione della Gondola e la tutela del gondoliere | N. licenze di gondolieri titolari | 433                   | 433                   | 433                   | 433             |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>5_ Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                       |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi per la mobilità erogati ai cittadini |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 57% degli indicatori sottostanti      |

| CDC                              | INDICATORE  | FONTE  | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|----------------------------------|---|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 280 - Illuminazione pubblica     | Indice di densità punti luce  | Uffici Direzione 17 - Lavori Pubblici<br>Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo | N. punti luce / Superficie comunale urbana (ha)   | 10,70                 | 10,80                 | 10,85                 | 10,54           |
| 270 - Viabilità terraferma       | Indice di manutenzione straordinaria delle strade comunali ad alto traffico | Uffici Direzione 17 - Lavori Pubblici  | Superfici di strade ad alto traffico manutentate / Mq. totali strade ad alto traffico   | 30,00%                | 30,00%                | 30,00%                | 4,00%           |
| 250 - Mobilità                   | Indice ciclabilità area urbana  | Database indicatori - Catalogo prodotti  | Metri piste ciclabili / N. residenti  | 0,51                  | 0,51                  | 0,51                  | 0,41            |
| 250 - Mobilità                   | Estensione pro capite delle aree pedonali esterne al Centro Storico         | Database indicatori - Catalogo prodotti  | Mq. aree pedonali / N. residenti terraferma e Lido  | 4,99                  | 5,00                  | 5,10                  | 6,70            |
| 470 - AVM Spa - servizi mobilità | Diffusione car sharing - variazione % annua                                 | Database indicatori - Catalogo prodotti  | $N. \text{ utenti nell'anno } x - N. \text{ utenti nell'anno } x-1) / N. \text{ utenti nell'anno } x-1$   | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,01%                 | 6,02%           |
| 470 - AVM Spa - servizi mobilità | Diffusione bike sharing - variazione % annua                                | Database indicatori - Catalogo prodotti  | $N. \text{ utenti nell'anno } x - N. \text{ utenti nell'anno } x-1) / N. \text{ utenti nell'anno } x-1$   | 0,52%                 | 3,29%                 | 1,00%                 | -69,54%         |
| 470 - AVM Spa - servizi mobilità | N. di posti auto in aree di sosta - variazione % annua                      | Database indicatori - Catalogo prodotti  | $(N. \text{ posti auto nell'anno } x - N. \text{ posti auto anno } x-1) / N. \text{ posti tot anno } x-1$<br>Per aree di sosta si intendono: parcheggi scambiatori, strisce blu, parcheggi in struttura | 2,85%                 | 0,00%                 | 2,00%                 | 5,32%           |



## Missione 11\_ Soccorso civile

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>1_ Sistema di protezione civile</b>   |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare le misure tese a migliorare la sicurezza cittadina                 |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti |

| CDC                     | INDICATORE   | FONTE                                   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|-------------------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 320 - Protezione civile | N. ore attività di formazione Protezione Civile - variazione % annua | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ ore attività di formazione Protezione Civile nell'anno } x - N. \text{ ore attività di formazione Protezione Civile nell'anno } x - 1) / N. \text{ ore attività di formazione Protezione Civile nell'anno } x - 1$ | 2,63%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 1,52%           |
| 320 - Protezione civile | Piani e procedure operative di intervento - variazione % annua       | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ piani e procedure operative di intervento nell'anno } x - N. \text{ piani e procedure operative di intervento nell'anno } x - 1) / N. \text{ piani e procedure operative di intervento nell'anno } x - 1$          | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 20,00%          |

## Missione 12\_ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>1_ Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>                                  |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per l'infanzia erogati ai cittadini |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 54% degli indicatori sottostanti                   |

| CDC  | INDICATORE   | FONTE                                   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| ...350 - Asili nido  | Grado di soddisfazione domanda espressa asili nido comunali  | Database indicatori - Catalogo prodotti | N. domande soddisfatte / N. domande presentate   | 79,95%                | 79,95%                | 79,95%                | 86,70%          |
| 1360 - Infanzia e adolescenza<br>Municipalità Lido - Pellestrina | N. soggetti (0 -22 anni) inseriti in strutture protette residenziali - Municipalità Lido Pellestrina - variazione % annua      | Database indicatori - Catalogo prodotti | (N. soggetti 0-22 ins. in strutt. protette residenziali nell'anno x - N. soggetti 0-22 ins. in strutt. protette residenziali nell'anno x-1) / N. soggetti 0-22 ins. in strutt. protette residenziali nell'anno x-1 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 25,00%          |
| 3360 - Infanzia e adolescenza<br>Municipalità Favaro Veneto      | N. soggetti (0 -22 anni) inseriti in strutture protette residenziali - Municipalità Favaro Veneto - variazione % annua         | Database indicatori - Catalogo prodotti | (N. soggetti 0-22 ins. in strutt. protette residenziali nell'anno x - N. soggetti 0-22 ins. in strutt. protette residenziali nell'anno x-1) / N. soggetti 0-22 ins. in strutt. protette residenziali nell'anno x-1 | -35,00%               | 0,00%                 | 0,00%                 | -38,46%         |
| 4360 - Infanzia e adolescenza<br>Municipalità di Venezia         | N. soggetti (0 -22 anni) inseriti in strutture protette residenziali - Municipalità Venezia Murano Burano - variazione % annua | Database indicatori - Catalogo prodotti | (N. soggetti 0-22 ins. in strutt. protette residenziali nell'anno x - N. soggetti 0-22 ins. in strutt. protette residenziali nell'anno x-1) / N. soggetti 0-22 ins. in strutt. protette residenziali nell'anno x-1 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | -29,63%         |

| CDC  | INDICATORE   | FONTE                                   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 5360 - Infanzia e adolescenza<br>Municipalità di Mestre Carpenedo    | N. soggetti (0 -22 anni) inseriti in strutture protette residenziali - Municipalità Mestre Carpenedo - variazione % annua    | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x - N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x-1) / N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x-1$ | 5,00%                 | 4,76%                 | 4,76%                 | -18,18%         |
| 6360 - Infanzia e adolescenza<br>Municipalità di Chirignago Zelarino | N. soggetti (0 -22 anni) inseriti in strutture protette residenziali - Municipalità Chirignago Zelarino - variazione % annua | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x - N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x-1) / N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x-1$ | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 10,00%          |
| 1360 - Infanzia e adolescenza<br>Municipalità Lido - Pellestrina     | N. persone seguite con progetti quadro – adulti - Municipalità Lido Pellestrina - variazione % annua                         | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x - N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1) / N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1$   | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 950,00%         |
| 3360 - Infanzia e adolescenza<br>Municipalità Favaro Veneto          | N. persone seguite con progetti quadro – adulti - Municipalità Favaro Veneto - variazione % annua                            | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x - N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1) / N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1$   | 3,00%                 | 3,00%                 | 3,00%                 | 3,28%           |
| 4360 - Infanzia e adolescenza<br>Municipalità di Venezia             | N. persone seguite con progetti quadro – adulti - Municipalità Venezia Murano Burano - variazione % annua                    | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x - N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1) / N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1$   | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 2,15%           |

| CDC  | INDICATORE   | FONTE                                      | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--|--|--|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 5360 - Infanzia e adolescenza<br>Municipalità di Mestre Carpenedo    | N. persone seguite con progetti quadro – adulti -<br>Municipalità Mestre Carpenedo - variazione % annua    | Database indicatori -<br>Catalogo prodotti | $(N. \text{ persone seguite con progetti quadro } - \text{ adulti nell'anno } x - N. \text{ persone seguite con progetti quadro } - \text{ adulti nell'anno } x-1) / N. \text{ persone seguite con progetti quadro } - \text{ adulti nell'anno } x-1$ | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | -21,75%         |
| 6360 - Infanzia e adolescenza<br>Municipalità di Chirignago Zelarino | N. persone seguite con progetti quadro – adulti -<br>Municipalità Chirignago Zelarino - variazione % annua | Database indicatori -<br>Catalogo prodotti | $(N. \text{ persone seguite con progetti quadro } - \text{ adulti nell'anno } x - N. \text{ persone seguite con progetti quadro } - \text{ adulti nell'anno } x-1) / N. \text{ persone seguite con progetti quadro } - \text{ adulti nell'anno } x-1$ | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 1,60%           |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>2_ Interventi per la disabilità</b>  |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociali erogati ai cittadini |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti            |

| CDC                             | INDICATORE   | FONTE   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|---------------------------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 402 - Disabili e salute mentale | N. persone disabili seguite con assistenza tutelare - variazione % annua | Uffici Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza | $(N. \text{ persone disabili seguite nell'anno } x - N. \text{ persone disabili seguite nell'anno } x-1) / N. \text{ persone disabili seguite nell'anno } x-1$             | 0,00%                 | 1,27%                 | 0,00%                 | 4,20%           |
| 402 - Disabili e salute mentale | N. utenti accudienza scolastica - variazione % annua                     | Database indicatori - Catalogo prodotti                                   | $(N. \text{ utenti accudienza scolastica nell'anno } x - N. \text{ utenti accudienza scolastica nell'anno } x-1) / N. \text{ utenti accudienza scolastica nell'anno } x-1$ | 0,00%                 | 7,00%                 | 0,00%                 | 1,38%           |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>3_ Interventi per gli anziani</b>  |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociali erogati ai cittadini |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti            |

| CDC           | INDICATORE  | FONTE   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|---------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 401 - Anziani | N. persone anziane seguite con assistenza tutelare - variazione % annua | Uffici Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza | $(N. \text{ persone anziane seguite nell'anno } x - N. \text{ persone anziane seguite nell'anno } x-1) / N. \text{ persone anziane seguite nell'anno } x-1$                               | -10,00%               | 0,00%                 | 0,00%                 | -13,14%         |
| 401 - Anziani | N. contributi erogati residenzialità anziani - variazione % annua       | Database indicatori - Catalogo prodotti                                   | $(N. \text{ contributi erogati resid. anziani nell'anno } x - N. \text{ contributi erogati resid. anziani nell'anno } x-1) / N. \text{ contributi erogati resid. anziani nell'anno } x-1$ | -1,50%                | 0,00%                 | 0,00%                 | -9,12%          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>4_Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale</b>                       |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per l'inclusione sociale |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 57% degli indicatori sottostanti        |

| CDC  | INDICATORE  | FONTE   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--|---|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 410 - Immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'asilo | N. immigrati beneficiari di prestazioni dai servizi comunali - variazione % annua                   | Uffici Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza | (N. immigrati beneficiari di prestazioni nell'anno x - N. immigrati beneficiari di prestazioni nell'anno x-1) / N. immigrati beneficiari di prestazioni nell'anno x-1  | -3,33%                | -3,45%                | 3,57%                 | -7,30%          |
| 375 - Promozione ed inclusione sociale                                   | N. soggetti assistiti per inclusione sociale - variazione % annua                                   | Database indicatori - Catalogo prodotti                                   | (N. senza dimora, tossicodipendenti, prostitute assistiti nell'anno x - N. senza dimora, tossicodipendenti, prostitute assistiti nell'anno x-1) / N. senza dimora, tossicodipendenti, prostitute assistiti nell'anno x-1 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,32%           |
| 1375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Lido - Pellestrina          | N. adulti seguiti con progetti socio-educativi - Municipalità Lido Pellestrina - variazione % annua | Database indicatori - Catalogo prodotti                                   | (N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x - N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x-1) / N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x-1  | 8,33%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 292,73%         |
| 3375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Favaro Veneto               | N. adulti seguiti con progetti socio-educativi - Municipalità Favaro Veneto - variazione % annua    | Database indicatori - Catalogo prodotti                                   | (N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x - N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x-1) / N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x-1  | 2,00%                 | 2,00%                 | 2,00%                 | 61,54%          |

| CDC  | INDICATORE   | FONTE                                      | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--|--|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 4375 - Adulti e servizi sociali<br>Municipalità di Venezia             | N. adulti seguiti con progetti socio-educativi -<br>Municipalità Venezia Murano Burano -<br>variazione % annua | Database indicatori -<br>Catalogo prodotti | $(N. \text{ adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno } x - N. \text{ adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno } x-1) / N. \text{ adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno } x-1$ | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 26,02%          |
| 5375 - Adulti e servizi sociali<br>Municipalità di Mestre Carpenedo    | N. adulti seguiti con progetti socio-educativi -<br>Municipalità Mestre Carpenedo -<br>variazione % annua      | Database indicatori -<br>Catalogo prodotti | $(N. \text{ adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno } x - N. \text{ adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno } x-1) / N. \text{ adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno } x-1$ | 3,13%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 107,69%         |
| 6375 - Adulti e servizi sociali<br>Municipalità di Chirignago Zelarino | N. adulti seguiti con progetti socio-educativi -<br>Municipalità Chirignago Zelarino -<br>variazione % annua   | Database indicatori -<br>Catalogo prodotti | $(N. \text{ adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno } x - N. \text{ adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno } x-1) / N. \text{ adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno } x-1$ | 1,90%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | -9,29%          |



|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>6_ Interventi per il diritto alla casa</b>   |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per la casa erogati ai cittadini |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti                |

| CDC                     | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|-------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 310 - Servizi abitativi | N. beneficiari contribuiti all'affitto - variazione % annua | Uffici Direzione 10 - Patrimonio e Casa | $(N. \text{ beneficiari contribuiti all'affitto nell'anno } x - N. \text{ beneficiari contribuiti all'affitto nell'anno } x - 1) / N. \text{ beneficiari contribuiti all'affitto nell'anno } x - 1$ | -0,83%                | -10,00%               | -0,01%                | 61,30%          |
| 310 - Servizi abitativi | Importo erogato per contributi affitto - variazione % annua | Uffici Direzione 10 - Patrimonio e Casa | $(\text{Importo erogato per contributi affitto nell'anno } x - \text{Importo erogato per contributi affitto nell'anno } x - 1) / \text{Importo erogato per contributi affitto nell'anno } x - 1$    | -0,08%                | -10,00%               | -0,01%                | 31,87%          |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>7_ Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b>                         |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociosanitari e sociali erogati ai cittadini |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti                            |

| CDC                            | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 395 - Cittadinanza delle donne | Interventi di consulenza a donne - variazione % annua                   | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ interventi di consulenza a donne nell'anno } x - N. \text{ interventi di consulenza a donne nell'anno } x - 1) / N. \text{ interventi di consulenza a donne nell'anno } x - 1$ | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | -43,45%         |
| 395 - Cittadinanza delle donne | Iniziative culturali per le donne in ambito locale - variazione % annua | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ Iniziative culturali nell'anno } x - N. \text{ Iniziative culturali nell'anno } x - 1) / N. \text{ Iniziative culturali nell'anno } x - 1$                                     | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | -4,83%          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>8_ Cooperazione e associazionismo</b>                                       |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge             |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti |

| CDC   | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|---|---|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 382 - Programmazione sanitaria e consulta per la salute | Media persone coinvolte in indagini sulla salute (N.) | Database indicatori - Catalogo prodotti | $\frac{\text{N. persone coinv.indagini sulla salute}}{\text{N. indagini esterne sulla salute concluse}}$   | 121.741               | 121.741               | 0                     | 188.138         |
| 98 - Servizio civile                                    | Volontari servizio civile - variazione % annua        | Database indicatori - Catalogo prodotti | $\frac{\text{N. volontari servizio civile nell'anno } x - \text{N. volontari servizio civile nell'anno } x - 1}{\text{N. volontari servizio civile nell'anno } x - 1}$ | 20,00%                | 0,00%                 | 0,00%                 | -9,80%          |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>9_ Servizio necroscopico e cimiteriale</b>                                  |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge             |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti |

| CDC   | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|---|---|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria | Mq superficie cimiteriale                                     | Database indicatori - Catalogo prodotti | Mq superficie cimiteriale  | 374.460               | 374.460               | 374.460               | 374.460         |
| 340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria | Decessi avvenuti nel territorio comunale - variazione % annua | Database indicatori - Catalogo prodotti | $(N. \text{ decessi avvenuti nel territorio comunale nell'anno } x - N. \text{ decessi avvenuti nel territorio comunale nell'anno } x-1) / N. \text{ decessi avvenuti nel territorio comunale nell'anno } x-1$ | 2,55%                 | 2,55%                 | 2,55%                 | -4,23%          |

## Missione 14\_ Sviluppo economico e competitività

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>           | <b>1_ Industria ed artigianato</b>                   |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b> | Ottimizzare il monitoraggio degli approdi delle navi |

| CDC                     | INDICATORE   | FONTE                              | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|-------------------------|--|------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 450 - Autorità portuale | N. passeggeri (traghetti, crociere, aliscafo) - variazione % annua   | Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. | $(N. \text{ passeggeri nell'anno } x - N. \text{ passeggeri nell'anno } x - 1) / N. \text{ passeggeri nell'anno } x - 1$   | nd                    | nd                    | nd                    | -11,20%         |
| 450 - Autorità portuale | N. approdo navi (traghetti, crociere, aliscafo) - variazione % annua | Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. | $(N. \text{ approdo navi nell'anno } x - N. \text{ approdo navi nell'anno } x-1) / N. \text{ approdo navi nell'anno } x-1$ | nd                    | nd                    | nd                    | -26,20%         |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>2_ Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>               |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Ridurre i tempi dei procedimenti   |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti |

| CDC                                  | INDICATORE  | FONTE                                   | FORMULA   | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|--------------------------------------|---|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 460 - Commercio e tutela consumatore | Durata media istruttoria per evasione autorizzazioni del settore Commercio                  | Database indicatori - Catalogo prodotti | Giorni di evasione provvedimenti (autorizzazioni e dinieghi) / N. provvedimenti (autorizzazioni e dinieghi) | 48,00                 | 47,00                 | 46,00                 | 51,86           |
| 460 - Commercio e tutela consumatore | % di rispetto dei termini di rilascio dei provvedimenti autorizzatori del Settore Commercio | Database indicatori - Catalogo prodotti | N. provvedimenti (autorizzazioni e dinieghi) rilasciati nei termini / N. totale provvedimenti rilasciati    | 86,00%                | 87,00%                | 87,00%                | 87,00%          |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>PROGRAMMA</b>           | <b>4_ Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>                |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b> | Ottimizzare il monitoraggio e controllo delle attività produttive |

| CDC                           | INDICATORE  | FONTE   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|-------------------------------|---|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 435 - Affissioni e pubblicità | Autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate - variazione % annua             | Database indicatori - Catalogo prodotti         | $(N. \text{ autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate nell'anno } x - N. \text{ autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate nell'anno } x - 1) / N. \text{ autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate nell'anno } x - 1$ | 0,00%                 | 0,00%                 | 0,00%                 | 2,99%           |
| 455 - Attività produttive     | N. di attività industriali nel territorio comunale - variazione % annua         | Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica | $(N. \text{ di attività industriali anno } x - N. \text{ di attività industriali anno } x-1) / N. \text{ di attività industriali anno } x-1$   | nd                    | nd                    | nd                    | -2,60%          |
| 455 - Attività produttive     | N. di attività commerciali nel territorio comunale - variazione % annua         | Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica | $(N. \text{ di attività commerciali anno } x - N. \text{ di attività commerciali anno } x-1) / N. \text{ di attività commerciali anno } x-1$   | nd                    | nd                    | nd                    | -1,10%          |
| 455 - Attività produttive     | N. di alberghi e pubblici esercizi nel territorio comunale - variazione % annua | Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica | $(N. \text{ di alberghi e pubblici esercizi anno } x - N. \text{ di alberghi e pubblici esercizi anno } x-1) / N. \text{ di alberghi e pubblici esercizi anno } x-1$   | nd                    | nd                    | nd                    | 1,80%           |

| CDC                       | INDICATORE   | FONTE   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|---------------------------|--|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 455 - Attività produttive | N. di attività artigiane nel territorio comunale - variazione % annua                            | Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica | $(N. \text{ di attività artigiane } anno \ x - N. \text{ di attività artigiane } anno \ x-1) / N. \text{ di attività artigiane } anno \ x-1$ | nd                    | nd                    | nd                    | -1,56%          |
| 455 - Attività produttive | N. di attività agricole, di silvicoltura e di pesca nel territorio comunale - variazione % annua | Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica | $(N. \text{ di attività agricole } anno \ x - N. \text{ di attività agricole } anno \ x-1) / N. \text{ di attività agricole } anno \ x-1$    | nd                    | nd                    | nd                    | -19,92%         |
| 455 - Attività produttive | Tasso di natalità imprese  | Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica | $N. \text{ imprese nate nell'anno} / N. \text{ imprese registrate all'inizio dell'anno}$   | nd                    | nd                    | nd                    | 6,3             |
| 455 - Attività produttive | Tasso di mortalità imprese   | Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica | $N. \text{ imprese cessate nell'anno} / N. \text{ imprese registrate all'inizio dell'anno}$  | nd                    | nd                    | nd                    | 6,3             |
| 455 - Attività produttive | Tasso di sviluppo imprese  | Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica | $(N. \text{ imprese nate nell'anno} - N. \text{ imprese cessate nell'anno}) / N. \text{ imprese registrate all'inizio dell'anno}$            | nd                    | nd                    | nd                    | 0               |



## Missione 19\_ Relazioni internazionali

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>PROGRAMMA</b>            | <b>1_ Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo</b>                |
| <b>OBIETTIVO COLLEGATO</b>  | Sviluppare i progetti finanziabili con risorse europee                         |
| <b>INDICATORE OBIETTIVO</b> | Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti |

| CDC                        | INDICATORE                       | FONTE   | FORMULA  | RISULTATO ATTESO 2015 | RISULTATO ATTESO 2016 | RISULTATO ATTESO 2017 | CONSUNTIVO 2014 |
|----------------------------|----------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 19 - Politiche Comunitarie | Indice approvazione dei progetti | Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate | Progetti approvati / Progetti valutati                                 | 33%                   | 33%                   | 33%                   | 100%            |
| 19 - Politiche Comunitarie | Indice di finanziamenti ottenuti | Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate | Percentuale di finanziamenti ottenuti / Totale finanziamenti richiesti | 75%                   | 75%                   | 75%                   | 99,30%          |

## CONCLUSIONI

Il Piano degli Indicatori 2015-2017 è stato predisposto secondo la struttura impostata nell'esercizio precedente e rettificato ed integrato nei contenuti in base ai rilievi emersi in sede di rendicontazione del Piano 2014-2016 e alle segnalazioni di alcune Direzioni intese a migliorare il grado di rappresentatività degli indicatori di loro competenza.

Nell'ottica del miglioramento continuo, il documento potrà essere ulteriormente affinato con le successive programmazioni di bilancio, soprattutto in occasione del prossimo programma di mandato, quando la connotazione strategica degli obiettivi collegati alle Missioni-Programmi di bilancio e quindi degli indicatori sottostanti potrà essere maggiormente evidenziata.