CITTA' DI
VENEZIA

Piano degli Indicatori e 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. del

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 omesso 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

PROGRAMMA	**1_ Organi Istituzionali**
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la trasparenza e l'accessibilità dei servizi erogati al cittadino
INDICATORE OBIETTIVO	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. contatti nell'*anno x* - N. contatti nell'*anno x-1*) / N. 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. visite al sito nell'*anno x* - N. visite al sito nell'*anno x - 1*) / N. 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. utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale nell'*anno x* - N. utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale nell'*anno x - 1*) / N. 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. pagine viste sito internet nell'*anno x* - N. pagine viste sito internet nell'*anno x-1*) / N. 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. pagine viste sito internet nell'*anno x* - N. pagine viste sito internet nell'*anno x-1*) / N. 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 Municipalità Favaro Veneto	N. pagine viste sito internet - Municipalità Favaro Veneto - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. pagine viste sito internet nell'*anno x* - N. pagine viste sito internet nell'*anno x-1*) / N. pagine viste sito internet nell'*anno x-1*	3,00%	3,00%	3,00%	0,89%
501 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Venezia Murano Burano	N. pagine viste sito internet - Municipalità Venezia Murano Burano - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. pagine viste sito internet nell'*anno x* - N. pagine viste sito internet nell'*anno x-1*) / N. pagine viste sito internet nell'*anno x-1*	2,82%	-2,55%	-2,55%	-3,82%
509 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Mestre Carpenedo	N. pagine viste sito internet - Municipalità Mestre Carpenedo - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. pagine viste sito internet nell'*anno x* - N. pagine viste sito internet nell'*anno x-1*) / N. pagine viste sito internet nell'*anno x-1*	0,00%	0,00%	-8,00%	-20,23%
511 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Chirignago Zelarino	N. pagine viste sito internet - Municipalità Chirignago Zelarino - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. pagine viste sito internet nell'*anno x* - N. pagine viste sito internet nell'*anno x-1*) / N. pagine viste sito internet nell'*anno x-1*	4,69%	0,98%	1,82%	-17,94%

PROGRAMMA	**2_ Segreteria generale**
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'efficienza degli Organi istituzionali
INDICATORE OBIETTIVO	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. Sedute nell'*anno x* - N. Sedute nell'*anno x - 1*) / N. 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. Sedute nell'*anno x* - N. Sedute nell'*anno x - 1*) / N. 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	(Costo atti-documenti spediti all'esterno nell'*anno x* - Costo atti-documenti spediti all'esterno nell'*anno x - 1*) / Costo atti-documenti spediti all'esterno nell'*anno x - 1*	0,00%	0,00%	0,00%	-23,11%

PROGRAMMA	**3_ Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'efficienza nella gestione della governance
INDICATORE OBIETTIVO	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 *anno x* - Compenso lordo *anno x-1*) / Compenso lordo *anno x-1*	-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

PROGRAMMA	**4_ Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare le risorse finanziarie mediante recupero crediti pregressi e morosità
INDICATORE OBIETTIVO	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. avvisi accertamento ICI emessi nell'*anno x* - N. avvisi accertamento ICI emessi nell'*anno x - 1*) / N. 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. procedimenti conclusi di rimozione / N. procedimenti avviati di rimozione COSAP a seguito di verbale di Polizia Municipale	100,00%	100,00%	100,00%	138,05%

PROGRAMMA	**6_ Ufficio tecnico**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il processo di gestione delle opere pubbliche
INDICATORE OBIETTIVO	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 richiesta 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%

PROGRAMMA	**7_ Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile**
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge o altri provvedimenti normativi
INDICATORE OBIETTIVO	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%

PROGRAMMA	8_ Statistica e sistemi informativi
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi a banda larga erogati ai cittadini
INDICATORE OBIETTIVO	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. accessi nell'*anno x* - N. accessi nell'*anno x-1*) / N. 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. utenti registrati nell'*anno x* - N. utenti registrati nell'*anno x-1*) / N. 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 di cavo nell'*anno x* - Km di cavo nell'*anno x-1*) / Km 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. sedi comunali collegate (in fibra o ponte radio) alla Rete / N. totale sedi comunali	61,06%	61,54%	62,02%	61,06%

PROGRAMMA	10_ Risorse umane
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la funzionalità del sistema organizzativo anche in esecuzione a precise disposizioni normative
INDICATORE OBIETTIVO	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 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%

PROGRAMMA	**11_ Altri servizi generali**
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la trasparenza, pubblicità, imparzialità, integrità delle procedure concorsuali
INDICATORE OBIETTIVO	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

PROGRAMMA	**1_ Uffici giudiziari**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare l'impiego delle risorse interne
INDICATORE OBIETTIVO	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

PROGRAMMA	**1_ Polizia locale e amministrativa**
OBIETTIVO COLLEGATO	Aumentare i controlli sul territorio e adottare misure migliorative della sicurezza cittadina
INDICATORE OBIETTIVO	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	(N. controlli nell'*anno x* - N. controlli nell'*anno x-1*) / N. 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	(N. controlli nell'*anno* x - N. controlli nell'*anno x-1*) / N. 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	(N. controlli nell'*anno x* - N. controlli nell'*anno x-1*) / N. controlli nell'*anno x-1*	0,00%	0,00%	0,00%	12,72%

Missione 04_Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA	**1_ Istruzione prescolastica**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi educativi
INDICATORE OBIETTIVO	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

PROGRAMMA	**2_ Altri ordini di istruzione non universitaria**
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi educativi
INDICATORE OBIETTIVO	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. bambini iscritti scuola media statale nell'*anno x* - N. bambini iscritti scuola media statale nell'*anno x - 1*) / N. 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. iscritti scuola elementare statale nell'*anno x* - N. iscritti scuola elementare statale nell'*anno x - 1*) / N. iscritti scuola elementare statale nell'*anno x - 1*	0,00%	-1,00%	-1,00%	-2,31%

PROGRAMMA	**6_ Servizi ausiliari all'istruzione**
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi connessi alle attività educative
INDICATORE OBIETTIVO	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. pasti erogati nell'*anno x* - N. pasti erogati nell'*anno x-1*) / N. 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. domande soddisfatte complementari all'offerta formativa / N. domande presentate	40,00%	38,00%	38,00%	43,94%

PROGRAMMA	**7_ Diritto allo studio**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi educativi
INDICATORE OBIETTIVO	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	N. domande di rimborso acquisto libri evase / 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	(N. alunni scuola primaria nell'*anno x* - N. alunni scuola primaria nell'*anno x - 1*) / 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

PROGRAMMA	**2_ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi culturali erogati ai cittadini
INDICATORE OBIETTIVO	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. visitatori nell'*anno x* - N. visitatori nell'*anno x-1*) / N. 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. spettatori teatri nell'*anno x* - N. spettatori teatri nell'*anno x-1*) / N. 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. spettatori cinema nell'*anno x* - N. spettatori cinema nell'*anno x-1*) / N. 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. partecipanti nell*'anno x* - N. partecipanti nell'*anno x-1*) / N. 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. transazioni di libri nell'*anno x* - N. transazioni di libri nell'*anno x-1*) / N. 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 bibloteche comunali - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(Dotazione libraria nell'*anno x* - Dotazione libraria nell'*anno x-1*) / Dotazione libraria nell'*anno x-1*	0,00%	2,00%	2,00%	1,64%

Missione 06_ Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA	**1_ Sport e tempo libero**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi sportivi erogati ai cittadini
INDICATORE OBIETTIVO	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. presenze nell'*anno x* - N. presenze nell'*anno x-1*) / N. 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. giorni di apertura piscine comunali nell'*anno x* - N. giorni di apertura piscine comunali nell'*anno x - 1*) / N. giorni di apertura piscine comunali nell'*anno x -1*	0,99%	0,00%	0,00%	3,80%

PROGRAMMA	2_ Giovani
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi per i giovani erogati ai cittadini
INDICATORE OBIETTIVO	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

PROGRAMMA	1_ Sviluppo e valorizzazione del turismo
OBIETTIVO COLLEGATO	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. strutture alberghiere nell'*anno x* - N. strutture alberghiere nell'*anno x-1*) / N. 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. strutture extra-alberghiere nell'*anno x* - N. strutture extra-alberghiere nell'*anno x-1*) / N. 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. posti letto nell'*anno x* - N. posti letto nell'*anno x-1*) / N. posti letto nell'*anno x-1*	nd	nd	nd	1,44%
246 - Turismo	Flusso turistico - variazione % annua	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	(N. arrivi nell'*anno x* - N. arrivi nell'*anno x-1*) / N. arrivi nell'*anno x-1*	nd	nd	nd	0,68%
246 - Turismo	Presenze turistiche - variazione % annua	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	(N. presenze nell'*anno x* - N. presenze nell'*anno x-1*) / N. 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. presenze turistiche esterne al Centro Storico / N. 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

PROGRAMMA	**1_Urbanistica e assetto del territorio**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ridurre i tempi dei procedimenti
INDICATORE OBIETTIVO	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. autorizzazioni paesaggistiche concluse nell'*anno x* - N. autorizzazioni paesaggistiche concluse nell'*anno x-1*) / N. 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. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate nell'*anno x* - N. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate nell'*anno x - 1*) / N. 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

PROGRAMMA	**2_ Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed efficienza dei servizi per la casa erogati ai cittadini
INDICATORE OBIETTIVO	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. alloggi ERP assegnati nell'*anno x* - N. alloggi ERP assegnati nell'*anno x-1*) / N. 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.autorizzazioni nell'anno x - N. autorizzazioni nell'*anno x-1*) / N. autorizzazioni nell'*anno x-1*	2,00%	3,00%	5,00%	0,3%

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

PROGRAMMA	**1_ Difesa del suolo**
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la trasparenza, pubblicità, accessibilità dei servizi di intensità delle maree erogati al cittadino
INDICATORE OBIETTIVO	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%

PROGRAMMA	**2_ Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la trasparenza, pubblicità ed accessibilità dei servizi erogati
INDICATORE OBIETTIVO	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 Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	Mq verde urbano a gestione comunale / 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 - Catalogo prodotti	N. animali abbandonati nei rifugi adottati / 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 - Catalogo prodotti	N. accessi sito Ambiente / Giorni	280	290	305	325

PROGRAMMA	**3_ Rifiuti**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare la gestione della raccolta dei rifiuti
INDICATORE OBIETTIVO	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 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%

PROGRAMMA	**4_ Servizio idrico integrato**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare l'efficienza degli apparati del servizio idrico integrato
INDICATORE OBIETTIVO	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	(Mc acqua erogata nell'*anno x* - Mc acqua erogata nell'*anno x - 1*) / Mc acqua erogata nell'*anno x - 1*	0,00%	0,00%	0,00%	-3,31%

PROGRAMMA	**5_ aree protette. Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**
OBIETTIVO COLLEGATO	Aumentare il verde pubblico a disposizione dei cittadini
INDICATORE OBIETTIVO	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. nuovi alberi piantati nell'*anno x* - N. nuovi alberi piantati nell'*anno x - 1*) / N. 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. aree verdi date in affidamento e adozione nell'*anno x* - N. aree verdi date in affidamento e adozionenell'*anno x - 1*) / N. aree verdi date in affidamento e adozione nell'*anno x - 1*	6,67%	0%	3%	-19,05%

PROGRAMMA	**8_ Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'applicazione delle misure attuative di nome di legge o altri provvedimenti normativi
INDICATORE OBIETTIVO	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. giorni di superamento PM10 nell'*anno x* - N. giorni di superamento PM10 nell'*anno x-1*) / N. 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. giornate di limitazione del traffico nell'*anno x* - N. giornate di limitazione del traffico nell'*anno x-1*) / N. giornate di limitazione del traffico nell'*anno x-1*	3%	2%	2%	0,92%

Missione 10_ Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA	**2_ Trasporto pubblico locale**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi di trasporto pubblico locale erogati ai cittadini
INDICATORE OBIETTIVO	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. viaggiatori nell'*anno x* - N. viaggiatori nell'*anno x-1*) / N. 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. corse effettuate / N. 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. corse effettuate / N. 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. passeggeri trasportati / Km percorsi dai mezzi	4,96	4,96	4,96	4,48

PROGRAMMA	3_ Trasporto per vie d'acqua
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi erogati
INDICATORE OBIETTIVO	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

PROGRAMMA	5_ Viabilità e infrastrutture stradali
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi per la mobilità erogati ai cittadini
INDICATORE OBIETTIVO	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 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. utenti nell'*anno x* - N. utenti nell'*anno x-1*) / N. 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. utenti nell'*anno x* - N. utenti nell'*anno x-1*) / N. 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. posti auto nell'*anno x* - N. posti auto *anno x-1*) / N. posti tot *anno x-1* 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

PROGRAMMA	**1_ Sistema di protezione civile**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare le misure tese a migliorare la sicurezza cittadina
INDICATORE OBIETTIVO	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. ore attività di formazione Protezione Civile nell'*anno x* - N. ore attività di formazione Protezione Civile nell'*anno x - 1*) / N. 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. piani e procedure operative di intervento nell'*anno x* - N. piani e procedure operative di intervento nell'*anno x - 1*) / N. 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

PROGRAMMA	**1_ Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per l'infanzia erogati ai cittadini
INDICATORE OBIETTIVO	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 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 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 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 Municipalità di Mestre Carpenedo	N. soggetti (0 -22 anni) inseriti in strutture protette residenziali - Municipalità Mestre Carpenedo - 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*	5,00%	4,76%	4,76%	-18,18%
6360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Chirignago Zelarino	N. soggetti (0 -22 anni) inseriti in strutture protette residenziali - Municipalità Chirignago Zelarino - 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%	10,00%
1360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Lido - Pellestrina	N. persone seguite con progetti quadro – adulti - Municipalità Lido Pellestrina - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. persone seguite con progetti quadro – adulti nell'*anno x* - N. persone seguite con progetti quadro – adulti nell'*anno x-1*) / N. persone seguite con progetti quadro – adulti nell'*anno x-1*	0,00%	0,00%	0,00%	950,00%
3360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Favaro Veneto	N. persone seguite con progetti quadro – adulti - Municipalità Favaro Veneto - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. persone seguite con progetti quadro – adulti nell'*anno x* - N. persone seguite con progetti quadro – adulti nell'*anno x-1*) / N. persone seguite con progetti quadro – adulti nell'*anno x-1*	3,00%	3,00%	3,00%	3,28%
4360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Venezia	N. persone seguite con progetti quadro – adulti - Municipalità Venezia Murano Burano - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. persone seguite con progetti quadro – adulti nell'*anno x* - N. persone seguite con progetti quadro – adulti nell'*anno x-1*) / N. 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 Municipalità di Mestre Carpenedo	N. persone seguite con progetti quadro – adulti - Municipalità Mestre Carpenedo - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. persone seguite con progetti quadro – adulti nell'*anno x* - N. persone seguite con progetti quadro – adulti nell'*anno x-1*) / N. persone seguite con progetti quadro – adulti nell'*anno x-1*	0,00%	0,00%	0,00%	-21,75%
6360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Chirignago Zelarino	N. persone seguite con progetti quadro – adulti - Municipalità Chirignago Zelarino - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. persone seguite con progetti quadro – adulti nell'*anno x* - N. persone seguite con progetti quadro – adulti nell'*anno x-1*) / N. persone seguite con progetti quadro – adulti nell'*anno x-1*	0,00%	0,00%	0,00%	1,60%

PROGRAMMA	**2_ Interventi per la disabilità**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociali erogati ai cittadini
INDICATORE OBIETTIVO	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. persone disabili seguite nell'*anno x* - N. persone disabili seguite nell'*anno x-1*) / N. 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. utenti accudienza scolastica nell'*anno x* - N. utenti accudienza scolastica nell'*anno x -1*) / N. utenti accudienza scolastica nell'*anno x -1*	0,00%	7,00%	0,00%	1,38%

PROGRAMMA	**3_ Interventi per gli anziani**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociali erogati ai cittadini
INDICATORE OBIETTIVO	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. persone anziane seguite nell'*anno x* - N. persone anziane seguite nell'*anno x-1*) / N. 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. contributi erogati resid. anziani nell'*anno x* - N. contributi erogati resid. anziani nell'*anno x -1*) / N. contributi erogati resid. anziani nell'*anno x -1*	-1,50%	0,00%	0,00%	-9,12%

PROGRAMMA	**4_Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per l'inclusione sociale
INDICATORE OBIETTIVO	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 Municipalità di Venezia	N. adulti seguiti con progetti socio-educativi - Municipalità Venezia Murano Burano - 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*	0,00%	0,00%	0,00%	26,02%
5375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Mestre Carpenedo	N. adulti seguiti con progetti socio-educativi - Municipalità Mestre Carpenedo - 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*	3,13%	0,00%	0,00%	107,69%
6375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Chirignago Zelarino	N. adulti seguiti con progetti socio-educativi - Municipalità Chirignago Zelarino - 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*	1,90%	0,00%	0,00%	-9,29%

PROGRAMMA	**6_ Interventi per il diritto alla casa**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per la casa erogati ai cittadini
INDICATORE OBIETTIVO	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 contributi all'affitto - variazione % annua	Uffici Direzione 10 - Patrimonio e Casa	(N. beneficiari contributi all'affitto nell'*anno x* - N. beneficiari contributi all'affitto nell'*anno x - 1*) / N. beneficiari contributi 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	(Importo erogato per contributi affitto nell'*anno x* - Importo erogato per contributi affitto nell'*anno x - 1*) / Importo erogato per contributi affitto nell'*anno x - 1*	-0,08%	-10,00%	-0,01%	31,87%

PROGRAMMA	**7_ Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociosanitari e sociali erogati ai cittadini
INDICATORE OBIETTIVO	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. interventi di consulenza a donne nell'*anno x* - N. interventi di consulenza a donne nell'*anno x - 1*) / N. 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. Iniziative culturali nell'*anno x* - N. Iniziative culturali nell'*anno x - 1*) / N. Iniziative culturali nell'*anno x - 1*	0,00%	0,00%	0,00%	-4,83%

PROGRAMMA	**8_ Cooperazione e associazionismo**
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge
INDICATORE OBIETTIVO	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	N. persone coinv.indagini sulla salute / 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	(N. volontari servizio civile nell'*anno x* - N. volontari servizio civile nell'*anno x - 1*) / N. volontari servizio civile nell'*anno x - 1*	20,00%	0,00%	0,00%	-9,80%

PROGRAMMA	**9_ Servizio necroscopico e cimiteriale**
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge
INDICATORE OBIETTIVO	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. decessi avvenuti nel territorio comunale nell'*anno x* - N. decessi avvenuti nel territorio comunale nell'*anno x-1*) / N. decessi avvenuti nel territorio comunale nell'*anno x-1*	2,55%	2,55%	2,55%	-4,23%

Missione 14_ Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA	1_ Industria ed artigianato
OBIETTIVO COLLEGATO	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. passeggeri nell'*anno x* - N. passeggeri nell'*anno x - 1*) / N. 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. approdo navi nell'*anno x* - N. approdo navi nell'*anno x-1*) / N. approdo navi nell'*anno x-1*	nd	nd	nd	-26,20%

PROGRAMMA	**2_ Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**
OBIETTIVO COLLEGATO	Ridurre i tempi dei procedimenti
INDICATORE OBIETTIVO	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%

PROGRAMMA	4_ Reti e altri servizi di pubblica utilità
OBIETTIVO COLLEGATO	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. autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate nell'*anno x* - N. autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate nell'*anno x - 1*) / N. 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. di attività industriali *anno x* - N. di attività industriali *anno x-1*) / N. 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. di attività commerciali *anno* x - N. di attività commerciali *anno x-1*) / N. 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. di alberghi e pubblici esercizi *anno x* - N. di alberghi e pubblici esercizi *anno x-1*) / N. 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. di attività artigiane *anno x* - N. di attività artigiane *anno x-1*) / N. 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. di attività agricole *anno x* - N. di attività agricole *anno x-1*) / N. 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. imprese nate nell'anno / N. 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. imprese cessate nell'anno / N. 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. imprese nate nell'anno - N. imprese cessate nell'anno) / N. imprese registrate all'inizio dell'anno	nd	nd	nd	0

Missione 19_ Relazioni internazionali

PROGRAMMA	**1_ Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo**
OBIETTIVO COLLEGATO	Sviluppare i progetti finanziabili con risorse europee
INDICATORE OBIETTIVO	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.