

***PIANO DEGLI INDICATORI E
RISULTATI ATTESI
DI BILANCIO 2015 - 2017***
RENDICONTAZIONE 2015

***Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 31/03/2016
"Relazione sulla gestione 2015 ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000."***

Premessa

Nell'ambito della Sperimentazione dei nuovi sistemi contabili è stato progettato il Piano degli Indicatori, redatto con tutti gli elementi previsti dall'art. 17 ed inviato al Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 25 del DPCM 28/12/2011.

La struttura del Piano prevede l'elenco degli indicatori e dei relativi risultati attesi per ciascun Programma di Bilancio con indicazione: dell'obiettivo specifico del centro di costo di riferimento, della fonte del dato, della formula, dell'ultimo dato rilevato, della previsione del triennio **2015-2017**. In fase di declinazione degli obiettivi vengono individuate anche le 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, in fase di programmazione, l'abbinamento ai Programmi di Bilancio ha comportato, in alcuni casi, un limite di significatività degli indicatori individuati rispetto alle effettive politiche gestionali riconducibili ai rispettivi Programmi.

In altri casi, ha portato all'individuazione di indicatori riferiti a soggetti esterni (APT Venezia, Camera di Commercio di Venezia, VTP S.p.A.), rilevabili solo in sede di consuntivo. Questi indicatori non presentano i valori attesi in sede previsionale e conseguentemente non evidenziano alcun scostamento.

L'art. 18, c. 4 del DPCM 28/12/2011 prevede che alla fine di ciascun esercizio finanziario al rendiconto della gestione sia allegato il Piano con le risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e con le motivazioni degli eventuali scostamenti e che l'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti sia svolta nella relazione finale al rendiconto della gestione di competenza dell'organo esecutivo.

Nei prospetti di seguito riportati, in corrispondenza di ogni Programma di Bilancio è stato indicato, per ogni obiettivo previsto, il risultato raggiunto nel 2015 in termini percentuali sulla base dell'andamento degli indicatori collegati (confronto tra risultato raggiunto e risultato atteso).

La valorizzazione degli indicatori collegati è effettuata normalmente al **31/12/2015**, con eccezione dei dati relativi a servizi erogati da Società partecipate che di norma sono riferiti al **31/12/2014**, in quanto ultima rilevazione ufficiale disponibile.

Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA	1 - Organi Istituzionali	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la trasparenza e l'accessibilità dei servizi erogati al cittadino	67 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 56% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	-14,66%	Lo scostamento è dovuto a: diminuzione dei bandi di aiuto economico (affitto, restauro, spese scolastiche, libri), azzeramento di fondi e finanziamenti vari (sostegno bollette, anziani), blocco dell'uscita del bando case in affitto del comune, diminuzione dei cittadini che hanno ritirato il 730 in quanto è cominciata la procedura di compilazione on line.
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%	-5,66%	Lo scostamento ha le seguenti motivazioni: i primi mesi dell'anno sono stati legati alla gestione commissariale, quindi con scarse iniziative e azioni di governo legate all'ordinaria amministrazione; la seconda parte dell'anno ha avuto, invece, una forte accelerazione sui social. Questa azione ha generato, probabilmente, un minor interesse al sito.
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%	31,74%	Il costante lavoro svolto nei social e l'accelerazione data negli ultimi mesi dell'anno, così come richiesto dalla nuova Amministrazione, ha evidenziato i suoi frutti con un forte aumento che denota il raggiungimento dell'obiettivo.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	16,99%	Il cospicuo aumento delle pagine viste è riconducibile alla pubblicazione di alcune iniziative che hanno coinvolto fortemente la cittadinanza come l'apertura straordinaria del Tempio Votivo, la raccolta di fotografie storiche del territorio, ma anche, in occasione delle elezioni comunali, la nuova composizione del Consiglio di Municipalità. L'implementazione di servizi on line come il progetto sulla rimozione delle biciclette ha inoltre contribuito ad un maggiore utilizzo del sito.
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%	14,11%	Per l'anno 2015 c'è stato un incremento dovuto sostanzialmente alle elezioni amministrative del Comune di Venezia.
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%	24,12%	Il costante aggiornamento del sito informatico ha avuto quale esito un aumento aggiuntivo degli accessi.
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%	-4,65%	Riduzione del budget assegnato alla Direzione, sospensione dell'attività politica dovuta al rinnovo degli amministratori, approvazione del nuovo Regolamento per la concessione di contributi hanno comportato una diminuzione del numero delle iniziative socio-culturali che ha causato una flessione delle notizie e delle pubblicazioni in generale sulle pagine del sito istituzionale.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
509 - Direzione e servizi amministrativi 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%	13,01%	Nel 2015 si è registrato un ulteriore aumento degli accessi alle pagine internet della Municipalità di Mestre Carpenedo, probabilmente motivato, oltre che dal migliorato quadro dei servizi offerti al cittadino, facilmente consultabili, anche dal rinnovo degli organi politici, avvenuto a seguito delle consultazioni elettorali del 31 maggio 2015. Questo avvicendamento può, infatti, aver determinato un rinnovato interesse da parte dei cittadini e dell'associazionismo locale per i nuovi assetti istituzionali e i mutati referenti presso la Municipalità.
511 - Direzione e servizi amministrativi 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%	28,93%	Si motiva tale scostamento con le elezioni Comunali e Municipali e con una maggiore partecipazione dei cittadini alle attività della Municipalità.

PROGRAMMA	2 - Segreteria generale	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'efficienza degli Organi istituzionali	33 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	-41,03%	Nel corso del 2015 è stato effettuato un minor numero di sedute rispetto al previsto.
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%	7,02%	Nel corso del 2015 è stato effettuato un maggior numero di sedute rispetto al previsto.
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%	3,32%	A fronte di un minor numero di invii nel 2015 rispetto al 2014, si riscontra un incremento di tipologie di corrispondenza spedita a tariffa maggiore (raccomandate, atti giudiziari e pacchi).

PROGRAMMA	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'efficienza nella gestione della governance	75 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
116 - Società partecipate	N. società controllate direttamente dal Comune	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	N. società controllate direttamente dal Comune	9	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, incluse le società partecipate direttamente con una quota di minoranza ma controllate indirettamente tramite altra Società Controllata)	9	10	Lo scostamento tra risultato atteso e risultato raggiunto 2015 è dovuto alla mancata cessione di una partecipazione inizialmente prevista per l'anno 2015.
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	$(\text{Compenso lordo anno } x - \text{Compenso lordo anno } x-1) / \text{Compenso lordo anno } x-1$	-0,10%	-35,85%	Con l'insediamento della nuova Amministrazione comunale sono stati rinnovati una parte degli organi sociali delle partecipate con emolumenti complessivamente inferiori rispetto agli anni precedenti.
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	--

PROGRAMMA	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare le risorse finanziarie mediante recupero crediti pregressi e morosità	100 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	-5,19%	Il risultato migliore del previsto è dovuto all'emersione non preventivabile di posizioni accertabili e a uno sforzo particolare di riorganizzazione delle attività distribuite agli operatori.
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%	171,24%	Nell'anno 2015 sono pervenuti alcuni verbali elevati nel 2014 (costituiscono avvio del procedimento di rimozione) che, per motivi non riconducibili al Settore Tributi, non erano stati trasmessi in precedenza e per i quali si è provveduto alla conclusione dell'iter amministrativo nel 2015.

PROGRAMMA	6 - Ufficio tecnico	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il processo di gestione delle opere pubbliche	50 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	85,00%	Lo scostamento è dovuto al fallimento della Ditta che gestiva la manutenzione.
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%	84,00%	Lieve scostamento in aumento rispetto al dato di previsione

PROGRAMMA	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge o altri provvedimenti normativi	100 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	1,23%	Il risultato raggiunto 2015 è in linea con quanto previsto nel risultato atteso.
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%	-0,73%	La consiliatura amministrativa scadeva a marzo 2015, quindi le previsioni facevano riferimento a tale data. Le nuove elezioni si sono svolte invece il 31 maggio e quindi vi è stata una distribuzione di tessere superiore alle attese.

PROGRAMMA	8 - Statistica e sistemi informativi	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi a banda larga erogati ai cittadini	25 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	-9,81%	Il minore utilizzo è ragionevolmente attribuibile alla maggiore diffusione della connettività dati su rete radiomobile.
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%	6,73%	L'indicatore risulta in linea con le previsioni iniziali, con un leggero aumento che si può attribuire ad un buon funzionamento del servizio.
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%	0,54%	La conclusione dei lavori di estensione della rete prevista per fine d'anno 2015 non è stata realizzata per motivi tecnici; i lavori sono stati pertanto differiti al 2016. L'incremento dei chilometri si riferisce al rilegamento di tre sedi comunali di nuovo utilizzo.
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%	59,88%	Nel corso dell'anno 2015 si è proceduto ad un affinamento dei dati relativi al numero di edifici comunali sedi di uffici e al loro allineamento con il database di gestione della rete in fibra ottica, a seguito del quale il numero totale di sedi comunali, base dell'indicatore, risulta: 162. Questo ha comportato una revisione dei dati percentuali.

PROGRAMMA	10 - Risorse umane	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la funzionalità del sistema organizzativo anche in esecuzione a precise disposizioni normative	75 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	1,13%	A fronte di una diminuzione dei dipendenti di ruolo nell'anno 2015 di 100 unità (rispetto ad una previsione di circa 50), è diminuita la popolazione residente.
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%	Il risultato raggiunto 2015 è in linea con quanto previsto nel risultato atteso.
30 - Risorse umane	Incidenza femminile sul personale dirigenziale dell'Ente	Uffici Direzione 8 - Risorse Umane	N. Dirigenti donne / N. Dirigenti totale	30,50%	31,00%	Il risultato raggiunto 2015 è in linea con quanto previsto nel risultato atteso.
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%	50,69%	Il risultato raggiunto 2015 è in linea con quanto previsto nel risultato atteso.

PROGRAMMA	11 - Altri servizi generali	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la trasparenza, pubblicità, imparzialità, integrità delle procedure concorsuali	100 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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	90	Il dato è calcolato su 60 procedure di gara, di cui 9 deserte.
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%	1,67%	Il risultato raggiunto 2015 è in linea con quanto previsto nel risultato atteso. Su un totale di 60 gare pubblicate nell'anno, è stato effettuato un ricorso al Tar.

Missione 2 - Giustizia

PROGRAMMA	1 - Uffici giudiziari	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare l'impiego delle risorse interne	50 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	-55,56%	Il risultato atteso per il 2015 è stato stimato in base alla previsione di trasferimento della funzione al Ministero della Giustizia a decorrere dal 01/09/2015, previsto dall'art. 1, comma 526 della Legge 190/2014. Nel corso del 2015 invece il numero di personale di ruolo distaccato negli uffici giudiziari non si è azzerato come previsto, ma è diminuito del 55,56% (cioè da 9 unità del 2014 al 4 unità del 2015) poiché il DL 83/2015 ha previsto l'avvalimento da parte del Ministero della Giustizia del personale distaccato dai Comuni sulla base di una convenzione tra il Comune e il Ministero stesso.
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%	65,00%	Lo scostamento è dovuto al trasferimento delle competenze dal Comune di Venezia al Ministero Giustizia ai sensi della L.190 co. 526 del 23/12/2014

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA	1 - Polizia locale e amministrativa	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Aumentare i controlli sul territorio e adottare misure migliorative della sicurezza cittadina	0 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	-41,63%	Lo scostamento è dovuto all'effettuazione di minori controlli stradali conseguenti all'impiego del personale in altre attività ritenute prioritarie dall'Amministrazione fra cui il presidio fisso in Piazza Ferretto e in Piazzale Roma. Il numero delle sanzioni elevate è comunque aumentato in quanto sono aumentate le infrazioni rilevate con misuratori di velocità.
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%	-23,70%	Lo scostamento è conseguente alla disposizione del Commissario Straordinario (febbraio 2015) che ha vincolato e concentrato l'attività di controllo al presidio del Canal Grande nei tratti davanti la Ferrovia e Ponte di Rialto a discapito dell'attività di controllo specifico dei canali lagunari con telelaser.
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%	-20,23%	Lo scostamento è dovuto al fatto che su richiesta dell'Amministrazione è stata invece intensificata l'attività di controllo dei venditori ambulanti come dimostrato dall'aumento del 60,21% degli oggetti sequestrati e del 136,86% delle sanzioni ai venditori ambulanti rispetto al 2014.

Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA	1 - Istruzione prescolastica	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi educativi	100 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
...140 - Scuola dell'infanzia	Grado di soddisfazione domande di iscrizione scuole infanzia comunali	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. domande soddisfatte / N. domande presentate	95%	100%	Continua la diminuzione delle domande presentate, che ha consentito una maggiore soddisfazione della domanda.
...140 - Scuola dell'infanzia	n. scuole infanzia private paritarie	Database indicatori - Catalogo prodotti	n. scuole infanzia private paritarie	36	36	--

PROGRAMMA	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi educativi	50 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	-1,49%	Variazione fisiologica dei dati di popolazione scolastica.
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%	0,43%	Variazione fisiologica dei dati di popolazione scolastica.

PROGRAMMA	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi connessi alle attività educative	0 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	-0,42%	Variazione fisiologica dei dati di popolazione scolastica. In aggiunta si segnala la diminuzione dei "progetti scuola" con la richiesta di ristorazione scolastica.
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%	38,57%	Il leggero decremento è dovuto alla diminuzione del budget a disposizione.

PROGRAMMA	7 - Diritto allo studio	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi educativi	50 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	97,91%	Le domande pervenute sono state controllate e risultate in gran parte regolari è stato possibile evaderle quasi tutte.
170 - Attività Integrative	Alunni scuola primaria - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ alunni scuola primaria nell'anno } x - N. \text{ alunni scuola primaria nell'anno } x - 1) / N. \text{ alunni scuola primaria nell'anno } x - 1$	-1,00%	-5,06%	Variazione in negativo della popolazione scolastica.

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi culturali erogati ai cittadini	60 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 60% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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	-1,83%	Il Museo del vetro è rimasto chiuso fino al 08/02/2015; la Casa Goldoni è rimasta chiusa dal 16 al 27 novembre 2015. Il risultato raggiunto nel 2014 era pari a 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%	3,73%	Lo scostamento positivo del numero degli spettatori è dovuto al successo delle proposte teatrali e delle iniziative promozionali.
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%	1,85%	Lo scostamento positivo è dovuto in generale alla maggiore attrattività dell'offerta, registrata a livello nazionale, in particolare agli interventi promozionali del Circuito comunale (versioni originali, eventi digitali, altro).

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	6,74%	Nel piano pluriennale degli indicatori, a seguito di un drastico calo dell'affluenza nel 2013 (dovuta al cantiere del multiplex e conseguenti chiusure), si era previsto un recupero spalmato negli anni successivi: 23% nel 2014 e il 12,50% nel 2015. Di fatto il consistente recupero del 52,11% raggiunto già nel 2014 ha fatto superare le previsioni di crescita previste in due anni registrando nel 2016 un'ulteriore crescita del 6,74, superando quindi i 90.000 utenti.
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%	-1,51%	Lo scostamento negativo deriva dalla chiusura al pubblico dell'intera giornata di sabato nel secondo semestre 2015 della sede di Villa Erizzo della Biblioteca Civica di Mestre, derivante dall'imprevisto mancato rinnovo dell'appalto per il personale di cooperativa scaduto il 30 giugno 2015.
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%	2,86%	Lo scostamento positivo deriva dall'acquisizione di nuovi documenti e dalla non effettuazione nel corso dell'anno della consueta attività di scarto dei documenti superati e usurati dovuta all'adozione di un nuovo software gestionale e catalografico che ha comportato un cambiamento delle procedure e modalità operative delle attività.

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA	1 - Sport e tempo libero	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi sportivi erogati ai cittadini	33 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
230 - Impianti sportivi	Presenze annue piscine comunali - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{(N. \text{ presenze nell'anno } x - N. \text{ presenze nell'anno } x-1)}{N. \text{ presenze nell'anno } x-1}$	0,17%	5,68%	L'aumento è stato determinato principalmente da un maggior numero di presenze nella piscina del Centro Reyer. Negli altri impianti ci sono stati aumenti o diminuzioni contenuti.
230 - Impianti sportivi	Presenza media giornaliera piscine (n°)	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. utenti strutture natatorie / gg. di apertura piscine comunali	285,71	262,29	Lo scostamento risulta negativo nonostante un buon aumento delle presenze nella piscina del Centro Reyer. Purtroppo il momento di congiuntura economica negativa ha ridotto sensibilmente la capacità di spesa degli utenti che si è manifestata anche con riduzione dell'attività sportiva.
230 - Impianti sportivi	Gg. di apertura piscine comunali - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{(N. \text{ giorni di apertura piscine comunali nell'anno } x - N. \text{ giorni di apertura piscine comunali nell'anno } x-1)}{N. \text{ giorni di apertura piscine comunali nell'anno } x-1}$	0,99%	-0,05%	Il dato ricavato da una sommatoria algebrica risulta nell'insieme degli impianti non rilevante.

PROGRAMMA	2 - Giovani	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi per i giovani erogati ai cittadini	50 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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	60,87	L'aumento è dovuto al rafforzamento delle iniziative organizzate, soprattutto nel campo del lavoro, nonché alla realizzazione delle attività legate al bando "Incubox – Concorso di idee", che hanno determinato una maggiore affluenza di giovani.
365 - Partecipazione giovanile e culture di pace	Accessi al sito web partecipazione giovanile variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{(N. \text{ accessi al sito web partecipazione giovanile nell'anno } x - N. \text{ accessi al sito web partecipazione giovanile nell'anno } x - 1)}{N. \text{ accessi al sito web partecipazione giovanile nell'anno } x - 1}$	3,13%	-4,63%	L'appalto per la gestione dell'informagiovani e del sito veneziagiovane.info è rimasto scoperto per il periodo estivo, per riprendere poi fino a dicembre con interventi ridotti e meno incisivi, soprattutto nella gestione del sito e dei social network ad esso collegati.

Missione 7 - Turismo

PROGRAMMA	1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il monitoraggio delle presenze turistiche	--

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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	1,41%	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa)
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	6,86%	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa)
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	1,44%	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa)
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	0,68%	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa)

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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	2,10%	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa)
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	35,64%	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa)
246 - Turismo	Giorni di permanenza media turisti	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	Giorni di permanenza media turisti	nd	2,3	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa)

Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA	1 - Urbanistica e assetto del territorio	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ridurre i tempi dei procedimenti	33 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	0,08%	Il numero di autorizzazioni concluse è in linea con quelle presentate che non ha subito incremento. Il numero di pratiche concluse è comunque aumentato perché è stato possibile da parte degli uffici concludere pratiche in giacenza e arretrate afferenti ad anni precedenti.
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%	-20,69%	Lo scostamento risulta da situazioni contingenti e non prevedibili e rispecchia un andamento altalenante negli ultimi anni, legato all'andamento del mercato immobiliare e a scelte imprenditoriali operate da proprietari di immobili su larga scala. Sono mancate ad esempio le vaste acquisizioni operate nell'anno precedente dall'Autorità Portuale e dai proprietari di aree industriali di Porto Marghera. Si evidenzia per altro che per il Centro Storico il numero di c.d.u. è rimasto invariato, mentre sono significativamente diminuiti i c.d.u. richiesti per la Terraferma.
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	14	Lo scostamento risulta poco rilevante rispetto al risultato atteso e dipende da fattori molteplici, interni ed esterni all'organizzazione dell'ufficio. Nel corso dell'anno alcuni accorgimenti procedurali hanno permesso un'ulteriore riduzione dei tempi.

PROGRAMMA	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed efficienza dei servizi per la casa erogati ai cittadini	0 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	-35,71%	Il risultato raggiunto nel corso dell'anno 2015 è frutto di una sempre maggiore carenza di alloggi disponibili per l'assegnazione dovuta a scarse risorse per la manutenzione.
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%	-11,60%	L'applicazione della nuova normativa relativa alla residenza anagrafica ha ristretto, e restringerà in futuro, gli automatismi di entrata negli alloggi pubblici di soggetti che non fanno parte del nucleo assegnatario originario.

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

PROGRAMMA	1 - Difesa del suolo	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la trasparenza, pubblicità, accessibilità dei servizi di intensità delle maree erogati al cittadino	100 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
345 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree	Maree superiori agli 80 cm.	Database indicatori - Catalogo prodotti	Maree superiori agli 80 cm.	90	94	La frequenza di eventi meteorologici di rilevante intensità e il permanere di un alto livello medio del mare ha comportato un aumento delle maree superiori a 80 cm rispetto a quello preventivato su base statistica.
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%	95%	L'espertizzazione dei modelli ha consentito un sensibile miglioramento dell'accuratezza delle previsioni di marea, specialmente in presenza di previsioni meteorologiche affidabili, permettendo in questa annualità di ottenere risultati migliori rispetto a quelli preventivati.

PROGRAMMA	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la trasparenza, pubblicità ed accessibilità dei servizi erogati	100 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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	--
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%	28,70%	Il lieve scostamento è dovuto a movimentazioni degli animali non prevedibili (ad esempio l'entrata dipende dagli abbandoni, sequestri, nascite all'esterno; le uscite dipendono da ritiro da parte dei proprietari, adozioni, rientri. I decessi sono legati a fattori fisiologici, ma anche atmosferici.
341 - Direzione - Osservatorio naturalistico della laguna - Agenda 21	Media giornaliera accessi sito Ambiente (N.)	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. accessi sito Ambiente / Giorni	280	383	E' stato prolungato il tempo delle news nella homepage del sito istituzionale dell'Ente, aumentando quindi il tempo di visibilità.

PROGRAMMA	3 - Rifiuti	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare la gestione della raccolta dei rifiuti	50 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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	628	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa)
344 - Verde e rifiuti	% raccolta differenziata	Veritas	Quantità rifiuti differenziati / Totale rifiuti raccolti in un anno	44%	53%	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa)
344 - Verde e rifiuti	% raccolta differenziata Centro Storico	Veritas	Quantità rifiuti differenziati / Totale rifiuti raccolti in un anno	30%	26%	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa)
344 - Verde e rifiuti	% raccolta differenziata Lido e Terraferma	Veritas	Quantità rifiuti differenziati / Totale rifiuti raccolti in un anno	50%	66%	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa)

PROGRAMMA	4 - Servizio idrico integrato	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare l'efficienza degli apparati del servizio idrico integrato	100 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa)
340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria	Mc acqua erogata - variazione % annua	Veritas	$\frac{(\text{Mc acqua erogata nell'anno } x - \text{Mc acqua erogata nell'anno } x - 1)}{\text{Mc acqua erogata nell'anno } x - 1}$	0,00%	0,00%	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa)

PROGRAMMA	5 - Aree protette. Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Aumentare il verde pubblico a disposizione dei cittadini	50 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	-89,11%	Nel 2015 non ci sono stati gli interventi compensativi realizzati nel 2014 e sono stati ridimensionati i nuovi impianti da contratto di servizio.
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%	52,94%	Il numero dei nuovi affidamenti è stato molto superiore al previsto (26 nel 2015 rispetto ai 17 del 2014).

PROGRAMMA	8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'applicazione delle misure attuative di nome di legge o altri provvedimenti normativi	0 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	37,88%	Trattandosi di un indicatore ambientale, l'andamento è determinato da numerosi fattori che ne influenzano il valore assoluto (91 superamenti nel 2015 rispetto ai 66 del 2014).
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%	-8,26%	L'indicatore è influenzato da diversi fattori tra cui il calendario annuale (festività, ponti, giornate di sciopero del trasporto pubblico), di tipo organizzativo (convocazione di tavoli previsti dalle norme di settore, a livello provinciale in cui si discutono e si approvano questo tipo di iniziative), amministrativo. Le fluttuazioni sono insite nella natura di questo indicatore.

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA	2 - Trasporto pubblico locale	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi di trasporto pubblico locale erogati ai cittadini	63 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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	44.786	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa) Radiazione autobus più obsoleti e aumento della produzione tranviaria.
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%	4%	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa) L'attivazione del prolungamento della rete tranviaria fino a Marghera Panorama è iniziata a settembre 2014 impedendo un aumento del peso della produzione tranviaria.
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%	29%	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa) Il rinnovo della flotta ha subito un rallentamento e si sono tenuti anche autobus più obsoleti per i servizi sostitutivi del tram nella fase di avvio.
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	N. viaggiatori trasportati automobilistico urbano - variazione % annua	Actv	$\frac{N. \text{ viaggiatori nell'anno } x - N. \text{ viaggiatori nell'anno } x-1}{N. \text{ viaggiatori nell'anno } x-1}$	0%	7%	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa) Incremento generalizzato dell'utenza.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	N. viaggiatori trasportati navigazione - variazione % annua	Activ	$\frac{\text{N. viaggiatori nell'anno } x - \text{N. viaggiatori nell'anno } x-1}{\text{N. viaggiatori nell'anno } x-1}$	0%	6%	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa) Incremento generalizzato dell'utenza.
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	Regolarità del servizio di TPL settore navigazione	Activ	$\frac{\text{N. corse effettuate}}{\text{N. corse programmate}}$	99,50%	99,98%	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa) Valori in linea con le attese.
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	Regolarità del servizio di TPL settore automobilistico urbano	Activ	$\frac{\text{N. corse effettuate}}{\text{N. corse programmate}}$	99,98%	99,45%	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa) Valori in linea con le attese.
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	Indice di affluenza mezzi di trasporto pubblico automobilistico urbano	Activ	$\frac{\text{N. passeggeri trasportati}}{\text{Km percorsi dai mezzi}}$	4,96	4,81	(Dati riferiti all'esercizio 2014, v. Premessa) Valori in linea con le attese.

PROGRAMMA	3 - Trasporto per vie d'acqua	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi erogati	100 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
250 - Mobilità	N. licenze taxi acquei	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. licenze taxi acquei	250	248	Una licenza è decaduta e una non è stata riassegnata.
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	--

PROGRAMMA	5 - Viabilità e infrastrutture stradali	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi per la mobilità erogati ai cittadini	43 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 57% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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	10,83	--
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%	--
250 - Mobilità	Indice ciclabilità area urbana	Database indicatori - Catalogo prodotti	Metri piste ciclabili / N. residenti	0,51	0,41	Riduzione delle disponibilità a bilancio rispetto alle previsioni.
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	6,73	Sono state realizzate estensioni locali di aree pedonali per un totale di 2.822 mq, a fronte di una riduzione registrata del numero di residenti.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
470 - AVM Spa - servizi mobilità	Diffusione car sharing - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{N. \text{ utenti nell'anno } x - N. \text{ utenti nell'anno } x-1}{N. \text{ utenti nell'anno } x-1}$	0,00%	-52,81%	Riduzione degli abbonati/utenti a seguito del persistere della crisi economica e della manovra tariffaria.
470 - AVM Spa - servizi mobilità	Diffusione bike sharing - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{N. \text{ utenti nell'anno } x - N. \text{ utenti nell'anno } x-1}{N. \text{ utenti nell'anno } x-1}$	0,52%	-19,86%	Furti e vandalismi di biciclette.
470 - AVM Spa - servizi mobilità	N. di posti auto in aree di sosta - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{(N. \text{ posti auto nell'anno } x - N. \text{ posti auto anno } x-1)}{N. \text{ posti tot anno } x-1}$ Per aree di sosta si intendono: parcheggi scambiatori, strisce blu, parcheggi in struttura	2,85%	-0,02%	Con l'attivazione dell'intera rete tranviaria sono stati eliminati alcuni parcheggi (es. piazzale Cialdini) e altre riorganizzazioni viarie hanno ulteriormente ridotto la disponibilità di sosta.

Missione 11 - Soccorso civile

PROGRAMMA	1 - Sistema di protezione civile	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare le misure tese a migliorare la sicurezza cittadina	100 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	8,91%	Lo scostamento tra il risultato atteso e quello raggiunto è dovuto ad un incremento, rispetto all'anno 2014, dell'attività di formazione ed addestramento interni ai gruppi comunali di volontari di Protezione Civile.
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%	--

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per l'infanzia erogati ai cittadini	73 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 54% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
...350 - Asili nido	Grado di soddisfazione domanda espressa asili nido comunali	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. domande soddisfatte / N. domande presentate	79,95%	96,53%	Continua la diminuzione delle domande presentate, dovuta anche alla difficile congiuntura economica, che ha consentito una maggiore soddisfazione della domanda.
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%	--
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%	-12,50%	Da gennaio 2016 doveva partire un progetto diurno per due minori in regime residenziale. Il progetto, condiviso con l'Azienda ULSS 12, ha subito un ritardo nei tempi di avvio comportando la presenza dei minori in regime residenziale per i primi due mesi dell'anno.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	21,05%	Il numero dei minori inseriti in comunità educative varia di anno in anno a seconda delle problematiche e delle segnalazioni. Nel 2015 sono aumentati i casi di minorenni con gravi problematiche sanitarie (di tipo psicologico e psichiatrico), che sono gestiti insieme ai servizi specialistici dell'Ulss12 (UOFEE, SerD).
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%	-11,11%	L'ulteriore riduzione del numero di soggetti inseriti nel 2015 in strutture residenziali protette è un successo riferibile ad un costante impegno espresso dagli uffici (nell'ottica del progetto Ministeriale "P.I.P.P.I") nella ricerca di alternative ai tradizionali ricoveri nelle strutture. Ciò ha permesso, oltre alla riduzione degli inserimenti, anche la definizione di progetti di intervento educativo-domiciliari, che hanno favorito il mantenimento del minore nell'ambito della propria famiglia e un notevole incremento dell'affido familiare, in conformità agli orientamenti regionali grazie anche alla grande attività di promozione e sensibilizzazione effettuate degli Uffici, che ha aumentato la disponibilità delle famiglie.
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%	18,18%	Nel corso del 2015, vi sono stati inserimenti di minori in strutture protette su disposizione dell'Autorità Giudiziaria in misura superiore rispetto al 2014 di due unità non preventivabili.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
1360 - Infanzia e adolescenza 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%	154,76%	L'incremento è dovuto da un lato all'aumento delle richieste da parte dell'Autorità Giudiziaria, dall'altro all'aumento delle situazioni familiari in difficoltà, in parte segnalate dai servizi sanitari e dalle istituzioni scolastiche, per le quali si opera sempre più con il criterio della beneficenza.
3360 - Infanzia e adolescenza 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%	17,46%	A conferma della sfavorevole contingenza economica il numero di adulti seguito da progetti quadro sta subendo un continuo e non prevedibile aumento.
4360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Venezia	N. persone seguite con progetti quadro – adulti Municipalità Venezia Murano Burano - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x - N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1) / N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1$	0,00%	-5,12%	Il numero dei progetti quadro adulti è relativo all'andamento delle segnalazioni. Nel 2015 il Tribunale per i Minorenni e il tribunale Ordinario hanno segnalato meno situazioni di tutela e protezione e quindi ci sono stati meno progetti quadro.
5360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Mestre Carpenedo	N. persone seguite con progetti quadro – adulti Municipalità Mestre Carpenedo - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x - N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1) / N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1$	0,00%	39,67%	L'incremento delle persone adulte coinvolte in progetti quadro a favore di minori è innanzitutto riferibile al maggior numero di segnalazioni effettuate dal Tribunale Ordinario minorile e dalle scuole, avuto riguardo agli adolescenti stranieri. L'assunzione dei dettami previsti dal progetto ministeriale "P.I.P.P.I." ha comportato un diverso coinvolgimento degli adulti/genitori già nella fase della progettazione dell'intervento di tutela.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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 <i>x</i> - N. persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno <i>x-1</i>) / N. persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno <i>x-1</i>	0,00%	-8,27%	La diminuzione del numero di adulti di riferimento seguiti con progetti Quadro, che si è verificata nel 2015, è in relazione alla diminuzione delle prese in carico di minori ed alla diminuzione delle segnalazioni da parte degli istituti scolastici.

PROGRAMMA	2 - Interventi per la disabilità	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociali erogati ai cittadini	50 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	-13,31%	L'applicazione del nuovo regolamento di assistenza tutelare ha posto il requisito di accesso con soglia ISEE: la contrazione è dovuta alla mancata presentazione dell'ISEE e al superamento del requisito di accesso.
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%	5,78%	La variazione è dovuta all'aumento del numero degli alunni certificati che necessitano del servizio di integrazione scolastica.

PROGRAMMA	3 - Interventi per gli anziani	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociali erogati ai cittadini	50 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	-6,15%	L'applicazione del nuovo regolamento di assistenza tutelare, che ha posto il requisito di accesso con soglia ISEE di € 25.000 e la contrazione delle risorse destinate al servizio hanno ridotto il numero di beneficiari.
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%	-14,58%	L'applicazione del DPCM 159/2013 relativa alla attestazione ISEE in vigore dal 01/01/2015 ha comportato una contrazione di beneficiari per il superamento dei requisiti di accesso al beneficio economico.

PROGRAMMA	4 - Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per l'inclusione sociale	14 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 57% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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	$(N. \text{ immigrati beneficiari di prestazioni nell'anno } x - N. \text{ immigrati beneficiari di prestazioni nell'anno } x-1) / N. \text{ immigrati beneficiari di prestazioni nell'anno } x-1$	-3,33%	-17,80%	La riduzione del numero utenti è dovuta principalmente alla riduzione dei corsi di formazione linguistica offerti: 16 corsi nel 2015 invece dei 26 del 2014. Questo è dovuto alla mancanza di fondi e di progetti dedicati.
375 - Promozione ed inclusione sociale	N. soggetti assistiti per inclusione sociale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ senza dimora, tossicodipendenti, prostitute assistiti nell'anno } x - N. \text{ senza dimora, tossicodipendenti, prostitute assistiti nell'anno } x-1) / N. \text{ senza dimora, tossicodipendenti, prostitute assistiti nell'anno } x-1$	0,00%	-28,60%	Riduzione dovuta a minori possibilità di incontrare il target di riferimento da parte degli operatori, perché le attività di strada sono state effettuate in orari non del tutto idonei a causa dei nuovi limiti contrattuali. Inoltre c'è stata la sospensione di un mese delle attività delle cooperative incaricate del lavoro per le persone senza dimora.
1375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Lido Pellestrina	N. adulti seguiti con progetti socio-educativi - Municipalità Lido Pellestrina - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno } x - N. \text{ adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno } x-1) / N. \text{ adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno } x-1$	8,33%	-14,81%	Lo scostamento è dovuto alla carenza di personale educatore professionale specificatamente preposto a seguire questa tipologia di progetti per gli adulti.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	-27,11%	A partire dal 2015 sono stati maggiormente utilizzati nuovi strumenti di progettazione quali il progetto <i>Mi associao</i> , il progetto <i>Incoesione</i> e lo sportello di orientamento lavorativo. Seppur l'utilizzo di questi strumenti abbia comportato un maggior impegno da parte degli operatori, la richiesta di partecipazione attiva nella progettualità ha scoraggiato tutta quella parte di utenza che nel tempo aveva considerato il contributo economico come un diritto. Inoltre, l'entrata in vigore del nuovo ISEE dal 01/01/2015 ha disincentivato alcuni utenti alla presentazione dello stesso per accedere alle prestazioni economiche in quanto per la redazione di tale certificazione sono previsti controlli reddituali all'origine e la dichiarazione di autoveicoli e beni mobili posseduti.
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%	-11,61%	La diminuzione degli adulti seguiti con progetti socio-educativi è costituita da una parte da una diminuzione dei progetti socio-educativi stessi, per mancanza di budget nel bilancio della Municipalità; dall'altra, da una flessione nel numero delle persone inserite nel progetto "Mi Associao" dovuto alla saturazione delle associazioni che ospitano le persone inserite nel corso del 2015. Infine è da rilevare che nel 2015 c'è stata comunque una flessione nelle prese in carico nell'area adulta.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	76,72%	L'incremento del numero degli adulti seguiti con progetti socio educativi è conseguenza della scelta metodologica del Servizio Sociale di lavorare per progetti che comportano la formulazione di un "patto sociale" tra il Servizio stesso e l'utente, al fine di garantirne l'autonomia. I dispositivi coordinati o gestiti dal Servizio consistono in interventi alternativi rispetto alla semplice erogazione di un contributo economico. Favoriscono, dunque, sia il contenimento della spesa (attraverso progetti quali "pit stop-ricerca attiva lavoro" o il progetto "mi associo-Rui regionale"), sia la partecipazione attiva degli utenti nella ricerca di soluzioni ai propri problemi, utilizzando strumenti offerti dall'Amministrazione (quali "problema lavoro", che favorisce l'accesso a borse lavoro/tirocini, e il progetto municipale di prossimità solidale "Mestre risponde").
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%	-25,27%	La diminuzione nel 2015 dell'utenza adulta che si è rivolta al servizio sociale è da riferirsi all'applicazione del nuovo ISEE che ha consentito la diminuzione delle dichiarazioni mendaci e maggiori controlli.

PROGRAMMA	6 - Interventi per il diritto alla casa	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per la casa erogati ai cittadini	0 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
310 - Servizi abitativi	N. beneficiari contributi all'affitto - variazione % annua	Uffici Direzione 10 - Patrimonio e Casa	$\frac{(N. \text{ beneficiari contributi all'affitto nell'anno } x - N. \text{ beneficiari contributi all'affitto nell'anno } x - 1)}{N. \text{ beneficiari contributi all'affitto nell'anno } x - 1}$	-0,83%	-66,83%	Le erogazioni dei Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relativi al Bando Regionale di cui all'art.11 della legge 431 del 9 dicembre 1998 sono slittati per motivi finanziari e si concluderanno nei primi mesi dell'anno 2016.
310 - Servizi abitativi	Importo erogato per contributi affitto - variazione % annua	Uffici Direzione 10 - Patrimonio e Casa	$\frac{(\text{Importo erogato per contributi affitto nell'anno } x - \text{Importo erogato per contributi affitto nell'anno } x - 1)}{\text{Importo erogato per contributi affitto nell'anno } x - 1}$	-0,08%	-77,64%	Le erogazioni dei Contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relativi al Bando Regionale di cui all'art.11 della legge 431 del 9 dicembre 1998 sono slittati per motivi finanziari e si concluderanno nei primi mesi dell'anno 2016.

PROGRAMMA	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi socio-sanitari e sociali erogati ai cittadini	50 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	-9,19%	Lo scostamento negativo deriva dalla diminuzione di due operatrici di accoglienza (maternità e trasferimento) senza sostituzione.
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%	20,29%	Incremento del coinvolgimento anche a titolo gratuito di Associazioni femminili e Istituzioni pubbliche/private del territorio che condividono obiettivi e finalità del Servizio.

PROGRAMMA	8 - Cooperazione e associazionismo	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge	50 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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	0	Per l'anno 2015 non è stata rinnovata la convenzione con l'Università di Padova, Dipartimento di Medicina Molecolare, per la prosecuzione dell'indagine epidemiologica sulle disuguaglianze della salute associate alla nascita nella popolazione del Comune di Venezia.
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%	189,13%	Nel 2015 sono transitati in totale 133 volontari. Di questi 46 hanno terminato il servizio, mentre 87 sono stati avviati a nuovo. Il raddoppio del numero di volontari è frutto di una buona capacità di progettazione (tutti i progetti presentati dal Comune sono stati approvati) e di gestione.

PROGRAMMA	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge	100 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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	383.823	E' stato effettuato l'ampliamento del cimitero di San Michele in Isola avvenuto a seguito del secondo stralcio del progetto chipperfield realizzato dalla Direzione Lavori Pubblici.
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	$\frac{(N. \text{ decessi avvenuti nel territorio comunale nell'anno } x - N. \text{ decessi avvenuti nel territorio comunale nell'anno } x-1)}{N. \text{ decessi avvenuti nel territorio comunale nell'anno } x-1}$	2,55%	4,22%	Il numero dei decessi dipende da una serie di cause come la struttura demografica della popolazione, le condizioni del sistema sanitario, fattori contingenti come un virus influenzale più aggressivo. Inoltre, anche a parità di condizioni, nella serie storica ci sono oscillazioni tra un anno e l'altro puramente casuali.

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA	1 - Industria ed artigianato	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il monitoraggio degli approdi delle navi	--

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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	-8,42%	Il risultato raggiunto nel 2014 era pari a -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	0,33%	Il risultato raggiunto nel 2014 era pari a -26,20%

PROGRAMMA	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ridurre i tempi dei procedimenti	100 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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	33,50	Attraverso l'utilizzo del Portale della Camera di Commercio su cui transitano la maggior parte delle istanze che pervengono al Settore, si è riusciti ad abbattere le tempistiche di rilascio delle autorizzazioni. Il Portale garantisce la completezza documentale delle pratiche in entrata abbattendo notevolmente i tempi relativi alle eventuali richieste di integrazione. L'utilizzo sempre più efficace del Portale ha permesso il raggiungimento di una maggiore celerità dei procedimenti.
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%	89,27%	L'utilizzo del Portale della Camera di Commercio garantisce la completezza documentale delle pratiche in entrata abbattendo notevolmente i tempi relativi alle eventuali richieste di integrazione. L'utilizzo sempre più efficace del Portale ha permesso il raggiungimento di una maggiore celerità dei procedimenti riducendo oltre le previsioni il numero delle autorizzazioni/dinieghi rilasciati oltre i termini.

PROGRAMMA	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il monitoraggio e controllo delle attività produttive	--

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	-8,09%	Nell'anno 2015 vi è stato un minor numero di richieste di esposizione di mezzi pubblicitari temporanei, probabilmente per ragioni legate alla situazione economica locale.
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	0,28%	Il risultato raggiunto nel 2014 era pari a -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	-0,37%	Il risultato raggiunto nel 2014 era pari a -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	3,58%	Il risultato raggiunto nel 2014 era pari a 1,80%.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
455 - Attività produttive	N. di attività artigiane nel territorio comunale - variazione % annua	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	(N. di attività artigiane <i>anno x</i> - N. di attività artigiane <i>anno x-1</i>) / N. di attività artigiane <i>anno x-1</i>	nd	0,51%	Il risultato raggiunto nel 2014 era pari a -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 <i>anno x</i> - N. di attività agricole <i>anno x-1</i>) / N. di attività agricole <i>anno x-1</i>	nd	-1,89%	Il risultato raggiunto nel 2014 era pari a -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	6,8	Il risultato raggiunto nel 2014 era pari a 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	5,6	Il risultato raggiunto nel 2014 era pari a 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	1,2	Il risultato raggiunto nel 2014 era pari a 0,0.

Missione 19 - Relazioni internazionali

PROGRAMMA	1 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	RISULTATO RAGGIUNTO 2015
OBIETTIVO COLLEGATO	Sviluppare i progetti finanziabili con risorse europee	50 %
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2015	RISULTATO RAGGIUNTO 2015	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2015 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
19 - Politiche Comunitarie	Indice approvazione dei progetti	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	Progetti approvati / Progetti valutati	33%	29%	Il risultato raggiunto è dato dall'approvazione di 2 progetti su 7 valutati. Il risultato atteso era stato proposto sulla base delle percentuali di approvazione nel periodo 2007-2013. Nell'ambito della Programmazione comunitaria 2014-2020 la percentuale di approvazione dei progetti si attesta ad oggi su una media del 10-15%.
19 - Politiche Comunitarie	Indice di finanziamenti ottenuti	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	Percentuale di finanziamenti ottenuti / Totale finanziamenti richiesti	75%	100%	I finanziamenti ottenuti nel 2015 sono relativi a rendicontazioni in cui quasi il 100% dei costi sono stati ritenuti eleggibili e quindi rimborsati dalla Commissione europea.

Conclusioni

Il documento è stato adottato per la prima volta con il Piano degli Indicatori 2013-2015, quindi rendicontato per la terza volta in questa sede con il Recondiconto 2015. Il D.Lgs. 118/2011 concepisce il Piano degli Indicatori come documento integrativo sia del processo di programmazione che del processo di rendicontazione. L'inserimento della rendicontazione del Piano degli Indicatori nella Relazione sulla Gestione 2015 evidenzia chiaramente la funzione di raccordo tra la programmazione strategica e la programmazione di performance assegnata al *Piano*.

In questo contesto, la rendicontazione del Piano degli Indicatori 2015 ha confermato le criticità strutturali che erano state rilevate nelle conclusioni delle rendicontazioni degli anni precedenti.

A tal proposito si segnala che, con la nuova programmazione di Bilancio 2017/2019, gli Enti locali adotteranno il Piano secondo il nuovo schema di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 23/12/2015, composto esclusivamente da indicatori di tipo finanziario.