



Relazione sulla Performance 2018

ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii.



Indice

1 – Introduzione.....	4
1.1 - Premessa.....	5
1.2 - Quadro normativo.....	5
2 - Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder.....	6
2.1 - Il contesto esterno di riferimento.....	8
2.1.1 - Territorio.....	8
2.1.2 - Popolazione.....	10
2.1.3 - Economia Insediata.....	11
2.1.4 - Cultura.....	18
2.1.5 - Istruzione.....	22
2.2 - Amministrazione.....	25
2.2.1 - Comune di Venezia.....	25
2.2.1 A- Risorse Umane.....	27
2.2.1 B - Risorse Finanziarie.....	30
2.2.1 C – Servizi Resi.....	31
2.2.2 - Il gruppo societario Città di Venezia.....	33
2.3 – I risultati raggiunti.....	36
2.4 – Le criticità e le opportunità.....	38
3 - Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti.....	41
3.1 - L'albero della Performance.....	43
3.1.1 – I documenti di Programmazione.....	43
3.1.2 – Dalle Aree di Mandato agli Obiettivi Gestionali Individuali.....	44
3.2 - Risultati della Performance – Obiettivi Comuni.....	45

3.2.1 - Obiettivi Comuni misurati a livello di Ente.....	45
3.2.2 - Obiettivi Comuni misurati a livello di Direzione/Settore.....	46
3.3 - Risultati della Performance – Obiettivi Gestionali Individuali	48
3.3.1 - Obiettivi Gestionali Individuali per Programma Triennale (SEO).....	48
3.3.2 - Risultati Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e Standard di Qualità	99
3.3.2 A - Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità	99
3.3.2 B - Standard di Qualità.....	102
3.4 - Obiettivi Individuali del personale.....	109
3.5 - Obiettivi e indicatori assegnati alle società controllate.....	110
4 - Risorse, efficienza ed economicità.....	113
5 - Pari opportunità e Bilancio di Genere.....	130
6 - Processo di redazione della Relazione sulla Performance.....	138
6.1 - Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	139



1 - Introduzione

1.1 - Premessa

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto 150/2009 e ss.mm.ii. si ispira ai contenuti delineati dalla *Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche* (Delibera 5/12) e costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo **i risultati organizzativi e individuali raggiunti** rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse e, in riferimento alle finalità sopra descritte, deve configurarsi come un documento **snello e comprensibile**.

La Relazione è realizzata dal Settore Programmazione e Controllo di Gestione con il contributo delle Direzioni competenti.

1.2 - Quadro normativo

Il ciclo della performance trova disciplina normativa nelle leggi sotto indicate e nei Regolamenti comunali:

- **D.Lgs. 18/08/2000, n. 267** Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Artt. 147-147 quinquies, 169, 170, 193, 198, 231)
- **L. 07/08/1990, n. 241** Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art. 1)
- **D.Lgs. 27/10/2009, n. 150** Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (Artt. 4 -10)
- **D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74** Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, co. 1, r), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
- **D.L. 10/10/2012, n. 174 convertito in L. 07/12/2012, n. 213** Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. (Art. 3)
- **Regolamento sul sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance** (DG n. 69 del 28/02/2013 revisionato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta comunale n. 87 del 20 marzo 2015) e **Regolamento sul sistema dei controlli interni** (DC n. 16 del 28/02/2013);
- **Delibera n. 5/2012 della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche** Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto e ss.mm.ii..



2 – Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder



2.1 - Il contesto esterno di riferimento

2.1.1 - Territorio

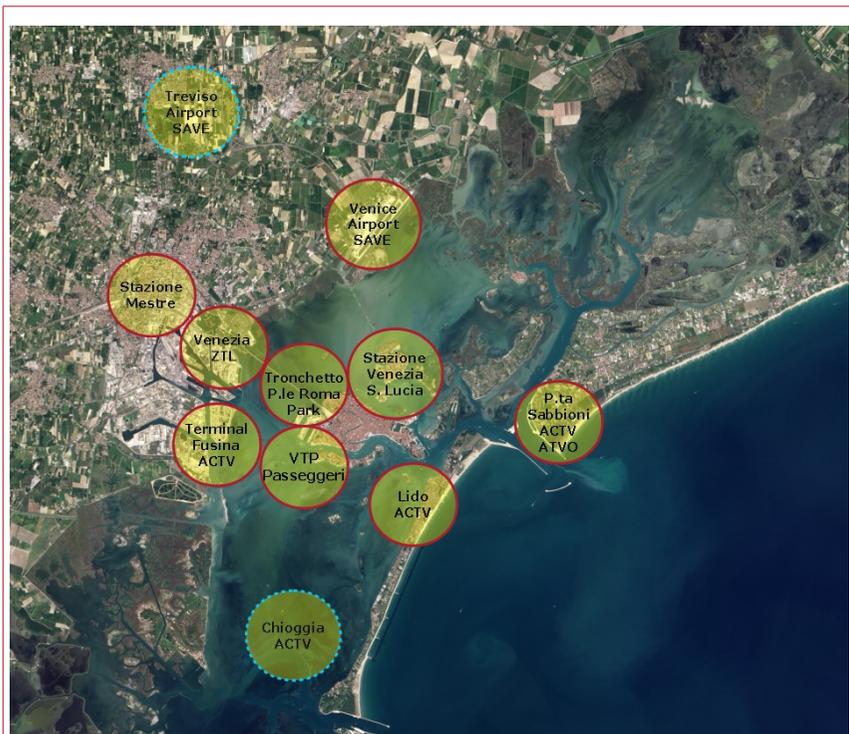


Fig. 1: Fotografia satellitare della laguna di Venezia con rappresentati gli accessi alla Città di Venezia

La morfologia del Comune di Venezia presenta delle caratteristiche e delle specificità uniche.

La peculiarità più evidente deriva dalle caratteristiche fisiche della città storica che la qualificano come città d'acqua e, in quanto tale, soggetta a norme particolari in materia urbanistica, ambientale, di trasporto, traffico acqueo e portualità.

Il Centro Storico di Venezia pur avendo un numero limitato di abitanti ha per molti aspetti le caratteristiche tipiche delle grandi metropoli del mondo ospitando eventi culturali di rilevanza internazionale oltre che numerosi vertici di natura politica ed economica.

Venezia è inoltre una delle principali mete turistiche del mondo, interessata nel 2018 da 5.255.499 di arrivi (numero fisico di persone non residenti che arrivano nel territorio del Comune di Venezia trascorrendovi almeno una notte) e 12.118.298 di presenze (numero complessivo dei pernottamenti)¹⁾

1) Comune di Venezia Settore Turismo su dati APT e ISTAT – Regione Veneto, Sistema Statistico Regionale

2.1.2 - Popolazione

La città di Venezia, una tra le principali città italiane, è capoluogo della Regione del Veneto, con una popolazione di 260.520¹⁾ abitanti di cui 80.726 residenti nel centro storico e isole (compreso Lido e Pellestrina) e 179.794 in terraferma.

POPOLAZIONE RESIDENTE²⁾

	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Municipalità Venezia - Murano - Burano	60.541	61.482	62.484	63.530	64.371	64.848
Municipalità Lido - Pellestrina	20.185	20.300	20.418	20.573	20.732	20.889
Municipalità Favaro Veneto	23.852	23.878	23.766	23.800	23.762	23.742
Municipalità Mestre - Carpenedo	88.479	88.280	88.059	88.279	88.269	88.077
Municipalità Chirignago - Zelarino	38.946	38.988	38.929	38.844	38.959	38.961
Municipalità Marghera	28.517	28.393	28.249	28.326	28.486	28.369
Popolazione residente al 31.12 di ciascun anno	260.520	261.321	261.905	263.352	264.579	264.886
di cui:						
maschi	124.088	124.110	123.947	124.474	124.851	124.783
femmine	136.432	137.211	137.958	138.878	139.728	140.103
famiglie	128.251	128.218	128.194	128.860	129.324	129.014
comunità/convivenze	200	191	187	166	163	162
Popolazione residente al 01.01 di ciascun anno	260.520	261.321	263.352	264.579	264.886	269.127
di cui:						
Nati nell'anno	1.659	1.656	1.659	1.746	1.769	1.833
Deceduti nell'anno	3.367	3.486	3.438	3.550	3.392	3.571
Saldo naturale	-1.708	-1.830	-1.779	-1.804	-1.623	-1.738
Immigrati nell'anno (+ iscritti per altri motivi)	6.768	6.886	6.439	6.191	6.687	6.166
Emigrati nell'anno (+ cancellati per altri motivi)	5.861	5.640	6.107	5.614	5.371	8.669
Saldo migratorio	907	1.246	332	577	1.316	-2.503
Popolazione residente al 31.12 di ciascun anno	260.520	261.321	261.905	263.352	264.579	264.886
di cui:						
In età prescolare (0/5 anni)	10.347	10.633	10.990	11.307	11.695	11.917
In età scuola obbligo (6/15 anni)	21.406	21.644	21.710	22.042	21.957	22.003
In forza lavoro 1° occupazione (16/29 anni)	33.207	32.870	32.340	32.004	31.796	31.350
In età adulta (30/65 anni)	126.330	127.003	127.453	128.595	129.809	130.692
In età senile (oltre 65 anni)	69.230	69.171	69.412	69.404	69.322	68.924
Tasso di natalità	0,64%	0,63%	0,63%	0,66%	0,67%	0,69%
Tasso di mortalità	1,29%	1,33%	1,31%	1,35%	1,28%	1,35%

1) la popolazione al censimento del 2011 è di 261.362 abitanti -3,72% rispetto ai 271.073 del 2001

2) i dati si riferiscono alla popolazione residente iscritta in anagrafe ed includono le rettifiche post-censuarie relative al Censimento del 2011 inserite fino alla data del 31/12/2013.

Popolazione Residente al 31/12

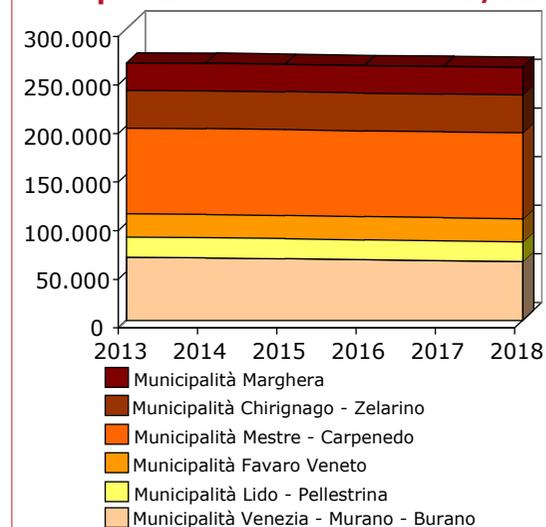


Grafico 1: Popolazione Residente

Popolazione per fasce di età

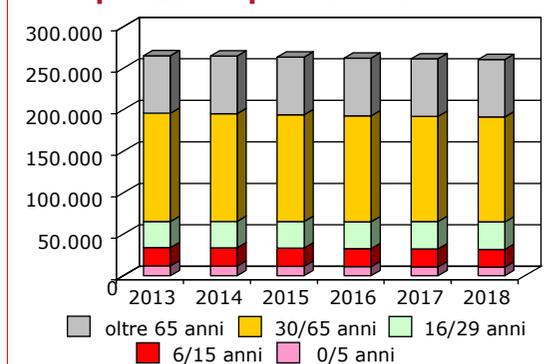
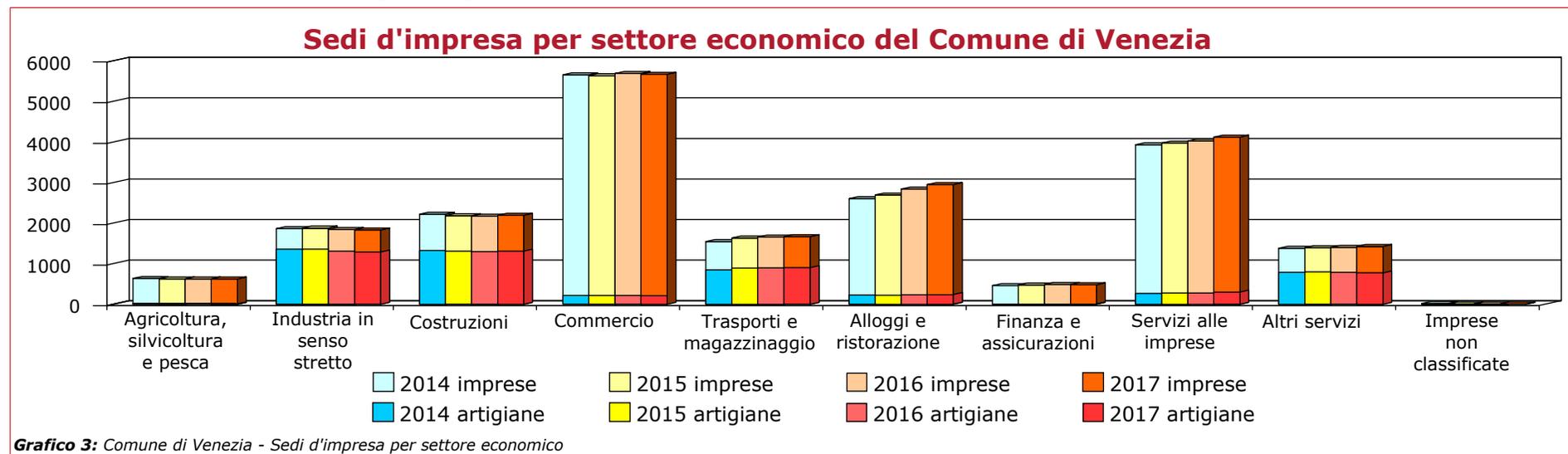


Grafico 2: popolazione per fasce di età.

2.1.3 - Economia insediata

SEDI D'IMPRESA PER SETTORE ECONOMICO DEL COMUNE DI VENEZIA										
Divisioni di attività economica	2014		2015		2016		2017		Var. % '17/16	
	Sedi d'impresa	di cui: artigiane	Sedi d'impresa							
Agricoltura, silvicoltura e pesca	635	14	623	14	621	15	623	13	0,01%	-0,04%
Industria in senso stretto	1.863	1.351	1.870	1.350	1.843	1.308	1.827	1.287	-0,08%	-0,42%
Costruzioni	2.216	1.329	2.177	1.304	2.171	1.296	2.191	1.310	0,10%	0,28%
Commercio	5.648	215	5.627	217	5.683	218	5.666	211	-0,08%	-0,14%
Trasporti e magazzinaggio	1.543	852	1.628	893	1.656	894	1.668	902	0,06%	0,16%
Alloggi e ristorazione	2.599	228	2.692	224	2.839	233	2.948	236	0,53%	0,06%
Finanza e assicurazioni	463	3	477	3	486	3	482	3	-0,02%	0,00%
Servizi alle imprese	3.929	268	3.971	276	4.024	276	4.118	297	0,45%	0,42%
Altri servizi	1.377	790	1.392	795	1.401	784	1.419	776	0,09%	-0,16%
Imprese non classificate	14	3	4	3	8	0	8	0	0,00%	0,00%
Totale	20.287	5.053	20.461	5.079	20.732	5.027	20.950	5.035	1,05%	0,16%

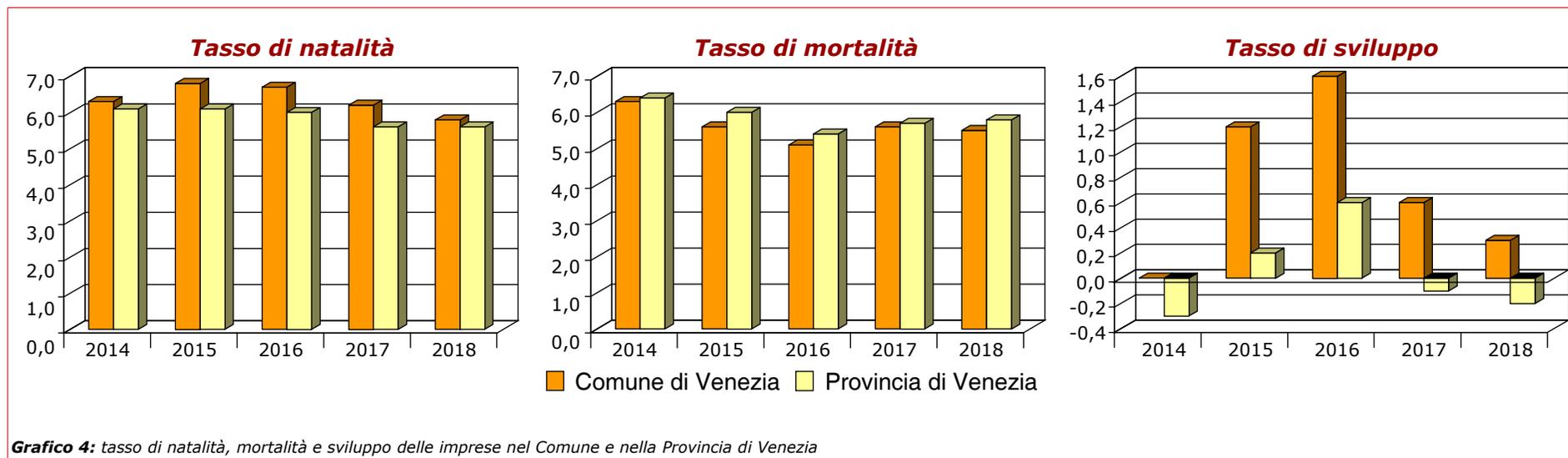
Fonte dati: Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare



TASSI DI NATALITÀ, MORTALITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE NEL COMUNE E NELLA PROVINCIA DI VENEZIA

Divisioni di attività economica	2014			2015			2016			2017			2018		
	Tasso di natalità (%)	Tasso di mortalità (%)	Tasso di sviluppo (%)	Tasso di natalità (%)	Tasso di mortalità (%)	Tasso di sviluppo (%)	Tasso di natalità (%)	Tasso di mortalità (%)	Tasso di sviluppo (%)	Tasso di natalità (%)	Tasso di mortalità (%)	Tasso di sviluppo (%)	Tasso di natalità (%)	Tasso di mortalità (%)	Tasso di sviluppo (%)
Comune di Venezia	6,3	6,3	0,0	6,8	5,6	1,2	6,7	5,1	1,6	6,2	5,6	0,6	5,8	5,5	0,3
Provincia di Venezia	6,1	6,4	- 0,3	6,1	6,0	0,2	6,0	5,4	0,6	5,6	5,7	- 0,1	5,6	5,8	- 0,2

Fonte dati: Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare su dati StockView



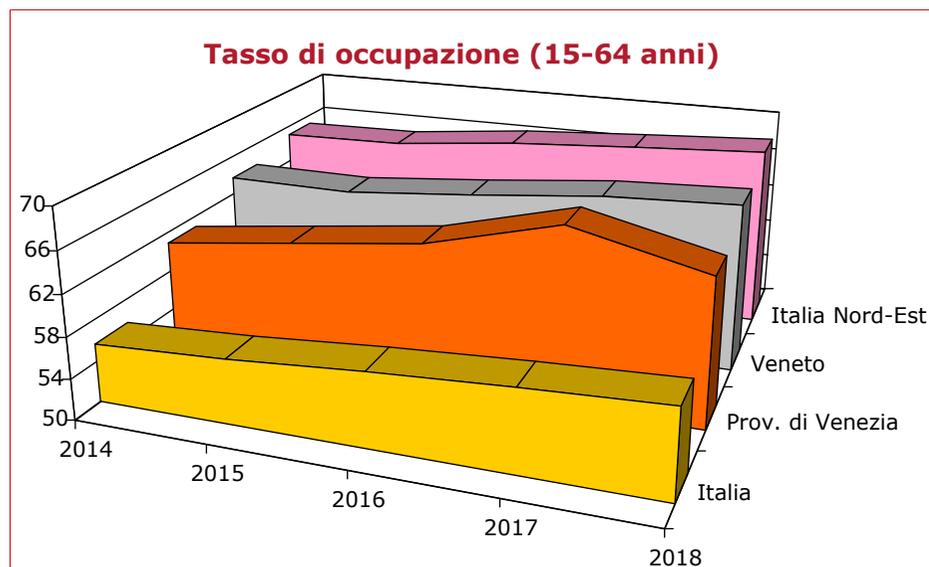
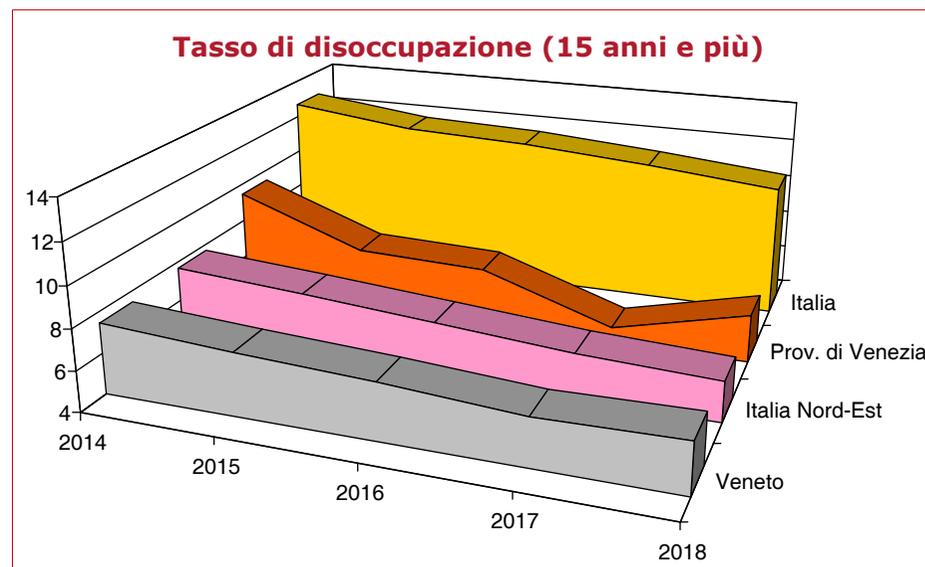
TASSO DI OCCUPAZIONE (15-64 ANNI)**PROVINCIA DI VENEZIA, VENETO E ITALIA**

	2014	2015	2016	2017	2018
Prov. di Venezia	60,90	62,50	64,07	67,44	64,43
Veneto	63,70	63,60	64,74	66,04	66,65
Italia Nord-Est	65,04	65,25	66,54	67,36	68,12
Italia	55,70	56,30	57,22	57,96	58,53

Fonte: Istat – valori percentuali

TASSO DI DISOCCUPAZIONE (15 anni e più)**PROVINCIA DI VENEZIA, VENETO E ITALIA**

	2014	2015	2016	2017	2018
Prov. di Venezia	9,45	7,15	6,96	4,79	6,40
Veneto	7,48	7,09	6,77	6,33	6,45
Italia Nord-Est	7,69	7,27	6,77	6,26	5,99
Italia	12,68	11,90	11,69	11,21	10,61

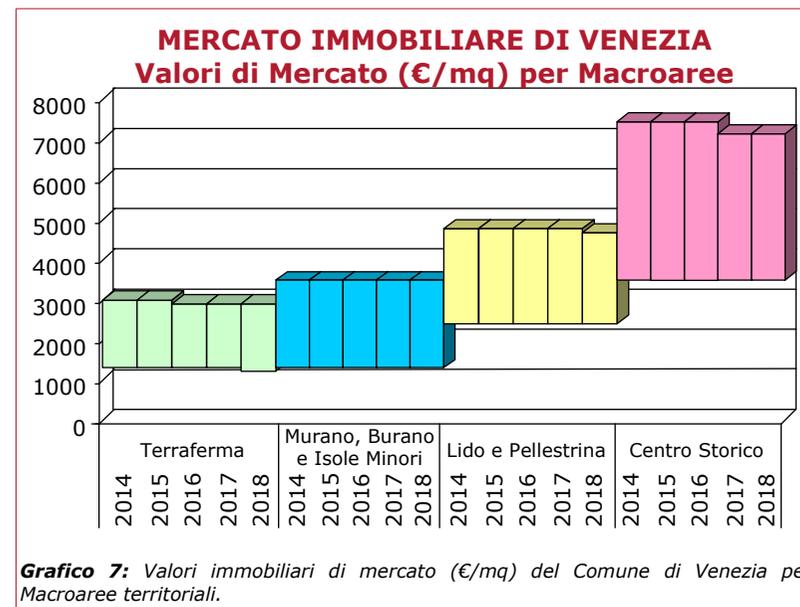
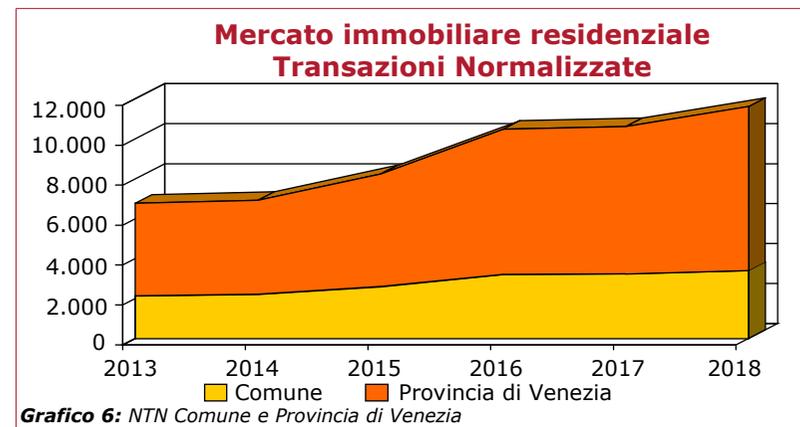
**Grafico 4:** Tasso di occupazione (15-64 anni) in Provincia di Venezia, Veneto, Nord Est e Italia. Anni 2014-2018**Grafico 5:** Tasso di disoccupazione (15 anni e più) in Provincia di Venezia, Veneto, Nord Est e Italia. Anni 2014-2018

IL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE							
NUMERO DI TRANSAZIONI NORMALIZZATE (NTN ¹⁾)							
Area territoriale	n. transazioni						Var. % 18/17
	2013	2014	2015	2016	2017	2018 ²⁾	
Comune di Venezia	2.132	2.216	2.601	3.211	3.242	3.410	5,18%
Provincia di Venezia	6.760	6.915	8.233	10.473	10.609	11.607	9,41%
Veneto	31.866	33.771	38.063	47.044	49.539	54.533	10,08%
Nord Est	69.058	73.340	80.983	99.253	104.050	114.678	10,21%

Fonte dati: Agenzia Entrate - OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)

IL MERCATO IMMOBILIARE										
VALORI (€/mq) PER MACROAREE										
Macroaree	2014		2015		2016		2017		2018	
	Min	Max								
Centro Storico	3.500	7.500	3.500	7.500	3.500	7.500	3.500	7.200	3.500	7.200
Lido e Pellestrina	2.400	4.800	2.400	4.800	2.400	4.800	2.400	4.800	2.400	4.700
Murano, Burano e Isole Minori	1.300	3.500	1.300	3.500	1.300	3.500	1.300	3.500	1.300	3.500
Terraferma	1.300	3.000	1.300	3.000	1.300	2.900	1.300	2.900	1.200	2.900

Fonte dati: Agenzia Entrate - OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)

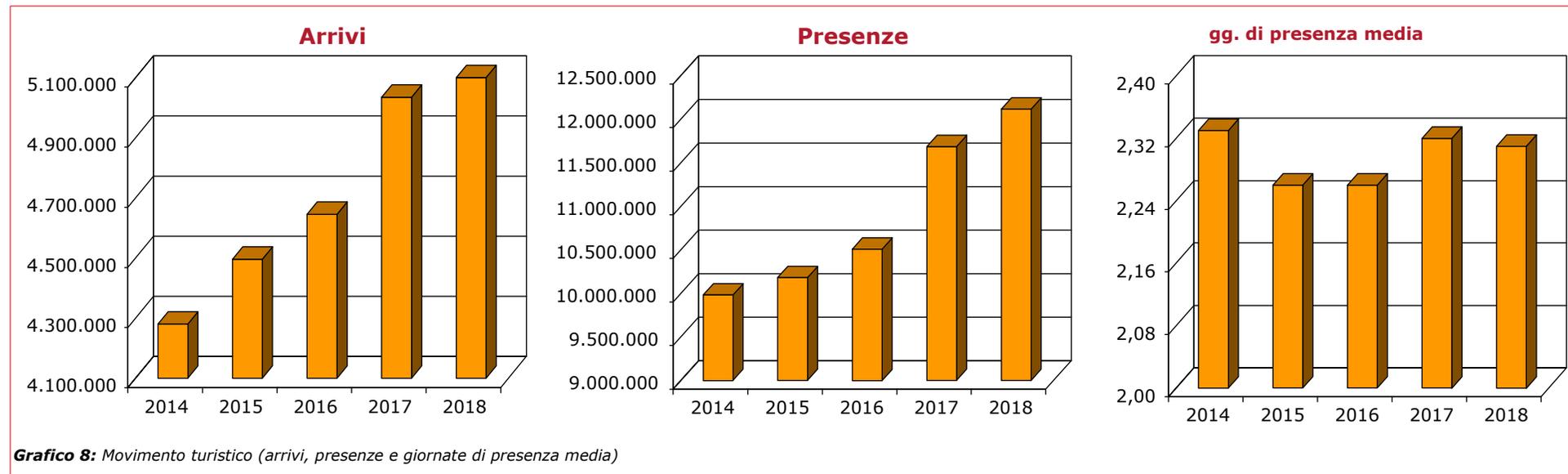


1) NTN = n° di transazioni di unità immobiliari "normalizzate" (le compravendite dei diritti di proprietà sono "contate" relativamente a ciascuna unità immobiliare tenendo conto della quota di proprietà oggetto di transazione; ciò significa che se di una unità immobiliare è compravenduta una frazione di quota di proprietà, per esempio il 50%, essa non è contata come una transazione, ma come 0,5 transazioni).

2) I dati sono provvisori in quanto gli atti di compravendita sono recuperati se trascritti entro il 30 settembre dell'anno successivo la data di stipula.

MOVIMENTO TURISTICO¹⁾ NELLE STRUTTURE RICETTIVE NEL TERRITORIO COMUNALE												
ANNO	VENEZIA CENTRO STORICO			LIDO DI VENEZIA			MESTRE - MARGHERA			TOTALE ENTE		
	ARRIVI ²⁾	PRESENZE ³⁾	GG. DI PRESENZA MEDIA	ARRIVI	PRESENZE	GG. DI PRESENZA MEDIA	ARRIVI	PRESENZE	GG. DI PRESENZA MEDIA	ARRIVI	PRESENZE	GG. DI PRESENZA MEDIA
2014	2.599.126	6.425.269	2,47	183.967	537.943	2,92	1.497.539	3.020.204	2,02	4.280.632	9.983.416	2,33
2015	2.776.668	6.814.317	2,45	189.022	567.700	3,00	1.530.167	2.800.812	1,83	4.495.857	10.182.829	2,26
2016	2.896.054	7.045.613	2,43	185.995	539.188	2,90	1.563.518	2.926.987	1,87	4.645.567	10.511.788	2,26
2017	3.155.548	7.862.292	2,49	184.753	558.982	3,09	1.694.581	3.264.545	1,93	5.034.882	11.685.819	2,32
2018	3.325.283	8.213.116	2,47	162.151	482.233	2,97	1.768.065	3.422.949	1,94	5.255.499	12.118.298	2,31

Fonte: Elaborazioni Comune di Venezia Settore Turismo su dati APT e ISTAT - Regione Veneto, Sistema Statistico Regionale



1) I movimenti degli ospiti (arrivi/presenze), ai fini delle rilevazioni statistiche, sono forniti dall'Azienda di Promozione turistica della Provincia di Venezia che li raccoglie direttamente dagli operatori delle strutture ricettive, secondo le disposizioni emanate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e dalla struttura regionale di statistica e ai sensi dell'art. 13 comma 5 della vigente Legge regionale n. 11/2013. Dal 2014 la fonte è ISTAT - Regione Veneto, Sistema Statistico Regionale. Dal 31/08/2015 la Città Metropolitana di Venezia è subentrata all'Ente Provincia, l'Azienda di Promozione Turistica della provincia di Venezia è stata posta in liquidazione. Il servizio di informazione ed accoglienza turistica del Comune di Venezia dal 1° febbraio 2016 viene svolto da VELA SpA.

2) Numero fisico di persone non residenti che arrivano nel territorio del Comune di Venezia trascorrendovi almeno una notte.

3) Numero complessivo dei pernottamenti.



Nel territorio comunale opera uno dei più importanti porti italiani, tra i più significativi sotto il profilo crocieristico nell'area mediterranea.

PORTO DI VENEZIA E TERMINAL PASSEGGERI DATI TRAFFICO MERCI E PASSEGGERI

NUMERO APPRODI DI NAVI¹⁾

	2014	2015	2016	2017	2018
Crociere ²⁾	488	521	529	466	502
Aliscafi	328	297	339	359	391
Fluviali	88	89	96	93	100
Totale Navi	904	907	964	918	993

NUMERO DI PASSEGGERI D'IMBARCO, SBARCO, TRANSITO

Passeggeri Crociere	1.733.839	1.582.481	1.605.660	1.427.812	1.560.579
Passeggeri Aliscafi	91.125	85.564	93.501	99.702	99.793
Passeggeri Fluviali	16.702	18.561	18.670	18.823	20.227
Totale Passeggeri	1.841.666	1.686.606	1.717.831	1.546.337	1.680.599

Fonte dati: Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. - Statistiche

TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI GLOBALE

Numero di navi	3.359	3.408	3.505	3.459	3.593
----------------	-------	-------	-------	-------	-------

N. passeggeri locali e traghetti	154.313	151.762	203.996	208.602
----------------------------------	---------	---------	---------	---------

di cui:

locale (< 20 miglia di viaggio)	85.564	93.499	99.702	100.069
---------------------------------	--------	--------	--------	---------

Passeggeri di traghetti	68.749	58.263	104.294	108.533
-------------------------	--------	--------	---------	---------

Passeggeri di Crociera	1.601.172	1.625.637	1.445.067	1.579.246
------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

di cui:

porto di partenza	1.382.735	1.427.149	1.243.914	1.340.063
-------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

transiti	218.437	198.488	201.153	239.183
----------	---------	---------	---------	---------

Movimento Merci (tonn.)	25.104.217	25.243.818	25.134.624	26.495.278
-------------------------	------------	------------	------------	------------

di cui:

rinfuse liquide	8.953.918	9.031.737	8.787.511	9.362.986
-----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

rinfuse solide	7.332.689	7.118.110	6.845.549	7.380.731
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

merci varie in colli	8.817.611	9.093.971	9.501.564	9.751.561
----------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Movimento container in TEU ³⁾	560.301	605.875	611.383	632.250
--	---------	---------	---------	---------

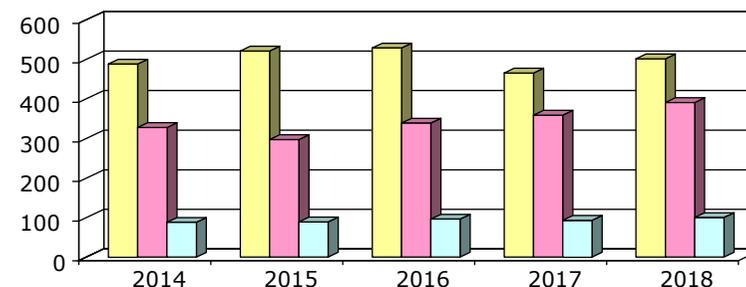
Fonte dati: Autorità Portuale di Venezia - Statistiche

1) La tabella non comprende il dato dei traghetti in quanto dal 1 gennaio 2014 è vietato il transito delle navi traghetti nel canale San Marco e nel canale della Giudecca.

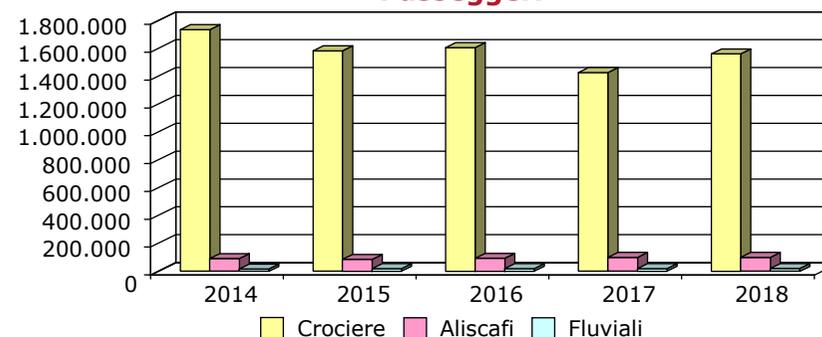
2) Dal 1 gennaio 2015 le compagnie di crociera hanno deciso di posizionare a Venezia solo unità fino a 96.000 tonnellate di stazza lorda in attesa dell'individuazione di una nuova soluzione di accesso alla Marittima.

3) Il container ha una misura dimensionale standardizzata ed è consuetudine valutare il movimento di traffico merci in TEU (acronimo di Twenty-foot Equivalent Unit) unità equivalente a 20 piedi.

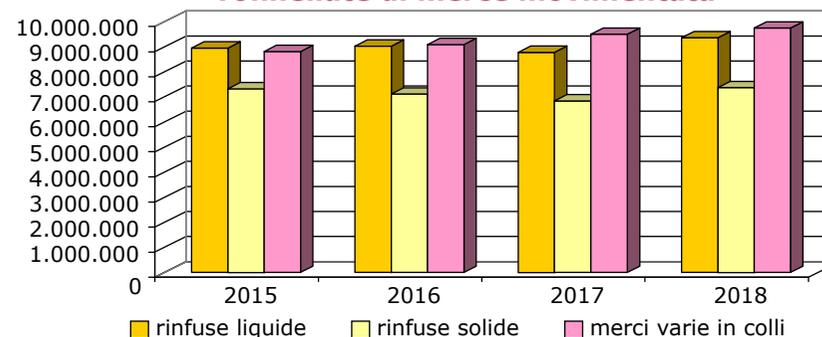
Approdi di navi passeggeri



Passeggeri



Tonnellate di merce movimentata

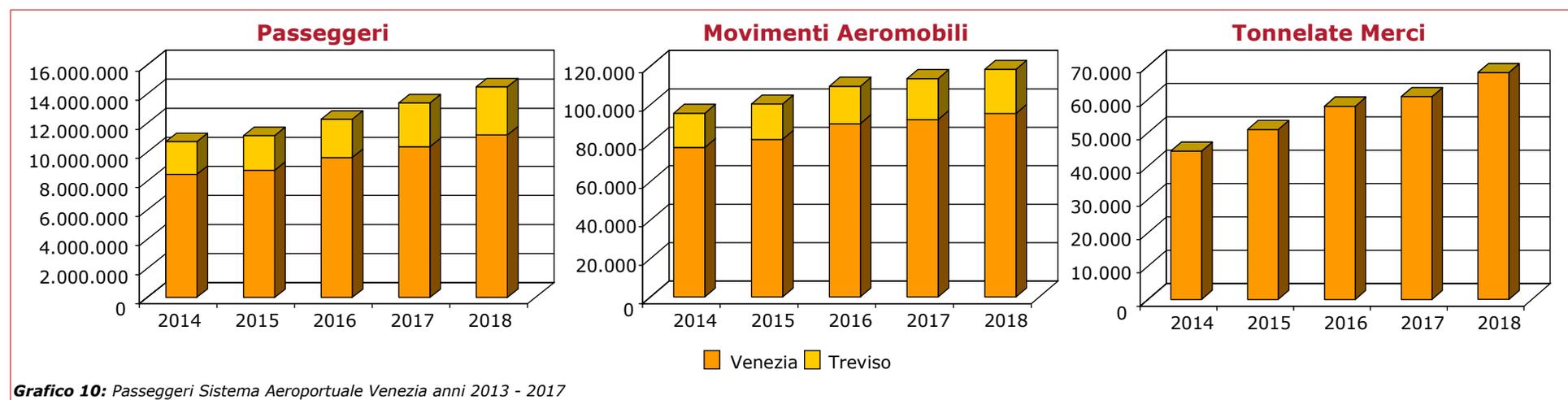


Grafici 9: Porto di Venezia - Traffico merci e passeggeri

A Venezia vi è il terzo polo aeroportuale italiano dopo Roma e Milano con oltre 14 milioni di passeggeri nonché due stazioni ferroviarie dell'alta velocità.

SISTEMA AEROPORTUALE VENEZIA¹⁾									
DATI TRAFFICO E PASSEGGERI									
ANNO	AEROPORTO	N. PASSEGGERI		VAR % N. PASSEGGERI		N. MOVIMENTI AEREOBILI		TONNELLATE MERCI	
2014	Venezia	8.475.188	10.723.442	0,85%	1,36%	77.732	95.534	44.426	44.426
	Treviso	2.248.254		3,35%		17.802		0	
2015	Venezia	8.751.028	11.134.335	3,25%	3,83%	81.946	100.348	50.961	50.961
	Treviso	2.383.307		6,01%		18.402		0	
2016	Venezia	9.624.748	12.259.145	9,98%	10,10%	90.084	109.602	57.973	57.974
	Treviso	2.634.397		10,54%		19.518		1	
2017	Venezia	10.371.380	13.386.437	7,76%	9,20%	92.263	113.528	60.853	60.853
	Treviso	3.015.057		14,45%		21.265		0	
2018	Venezia	11.184.608	14.493.563	7,84%	8,27%	95.414	118.325	68.029	68.029
	Treviso	3.308.955		9,75%		22.911		0	

Fonte dati: sito web Assaeroporti (www.assaeroporti.com) statistiche - dati annuali società di gestione aeroportuale



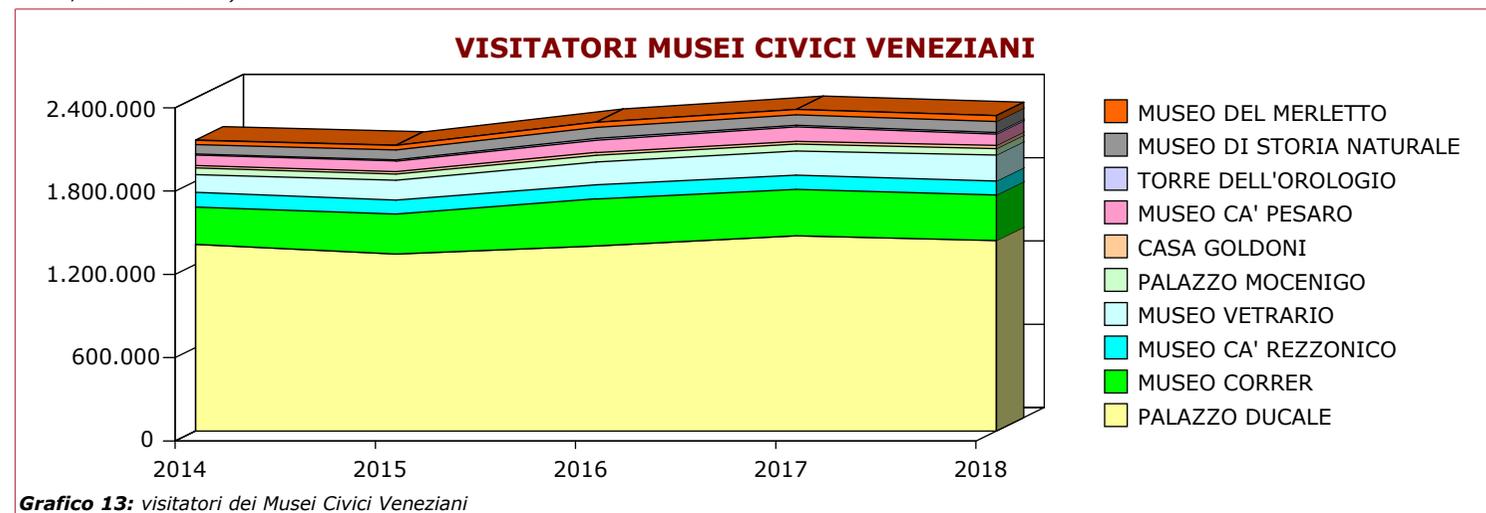
1) Il Sistema Aeroportuale Venezia, comprende gli scali di Venezia e di Treviso, e risulta essere il terzo polo aeroportuale italiano dopo Roma e Milano.



2.1.4 - Cultura

FONDAZIONE MUSEI CIVICI VENEZIANI							
Museo	2014	2015	2016	2017	2018	Var. visitatori 2018/17	
	Visitatori	Visitatori	Visitatori	Visitatori	Visitatori	Var. assoluta	Var. %
Palazzo Ducale ¹⁾	1.343.123	1.276.127	1.333.559	1.405.439	1.371.536	-33.903	-2,41%
Museo Correr	269.509	286.454	337.648	334.820	328.205	-6.615	-1,98%
Museo Ca' Rezzonico	106.996	99.601	102.779	101.640	100.107	-1.533	-1,51%
Museo Vetrario ²⁾	126.467	142.855	161.977	174.758	186.873	12.115	6,93%
Palazzo Mocenigo	48.026	44.887	49.251	48.801	48.273	-528	-1,08%
Casa Goldoni ³⁾	17.682	17.592	20.180	21.522	23.109	1.587	7,37%
Museo Ca' Pesaro ⁴⁾	74.832	76.286	90.142	103.216	79.934	-23.282	-22,56%
Torre dell'Orologio	8.844	10.029	11.972	11.632	11.689	57	0,49%
Museo di Storia Naturale	68.388	70.639	78.945	74.772	79.870	5.098	6,82%
Museo del Merletto	31.683	32.825	37.503	40.129	42.418	2.289	5,70%
TOTALE	2.095.550	2.057.295	2.223.956	2.316.729	2.272.014	-44.715	-1,93%

Fonte dati: Fondazione Musei Civici Veneziani (il numero di visitatori indicato in tabella si riferisce agli accessi con biglietto acquistato attraverso tutti i canali di vendita: biglietterie dei musei, web, call center, altri distributori).



1) inclusi i visitatori degli Itinerari Segreti e dal 1° aprile 2015 anche quelli del percorso "I tesori del Doge".

2) chiuso dal 15 dicembre 2014 all'8 febbraio 2015 per riallestimento e restauro.

3) chiuso per lavori di manutenzione dal 16 al 27 novembre 2015.

4) chiuso il 15 settembre 2016 per preview mostra Chanel.

TEATRI NEL TERRITORIO COMUNALE			
Struttura	Area	Gestione Comunale	N. Posti
Teatro Avogaria	Centro storico		100
Teatro La Fenice	Centro storico		1138
Teatro Malibran	Centro storico		874
Teatro Goldoni (Teatro Stabile del Veneto)	Centro storico		820
Teatro Groggia	Centro storico	X	99
Teatro Junghans	Centro storico		148
Teatrino di Palazzo Grassi	Centro storico		225
Teatro Ai Frari	Centro storico		150
Teatro di Cà Foscari	Centro storico		186
Teatro Piccolo Arsenale	Centro storico		250
Auditorium S. Margherita	Centro storico		237
Teatro Aurora	Terraferma		312
Teatro Toniolo	Terraferma	X	728
Teatro Momo	Terraferma	X	220
Cafè Sconcerto	Terraferma		83
Centro Culturale Kolbe	Terraferma		205
Cinema Teatro Corso	Terraferma		849
Auditorium Palaplip	Terraferma		200
Auditorium Sbrogiò	Terraferma		99
Auditorium Centro Culturale Candiani	Terraferma	X	200

CINEMA NEL TERRITORIO COMUNALE			
Struttura	Area	Gestione Comunale	N. Posti
Casa del Cinema - Videoteca Pasinetti	Centro storico	X	50
Giorgione movie d'essai	Centro storico	X	287
Multisala Rossini	Centro storico	X	514
Multisala Astra	Lido - Pellestrina	X	361
Cinema Dante d'essai	Terraferma		200
IMG Candiani	Terraferma		1200
Cinema Palazzo	Terraferma		376
UCI Marghera	Terraferma		2402

Fonte dati: Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni - Settore Cultura - Comune di Venezia

Teatri - Distribuzione posti per area territoriale

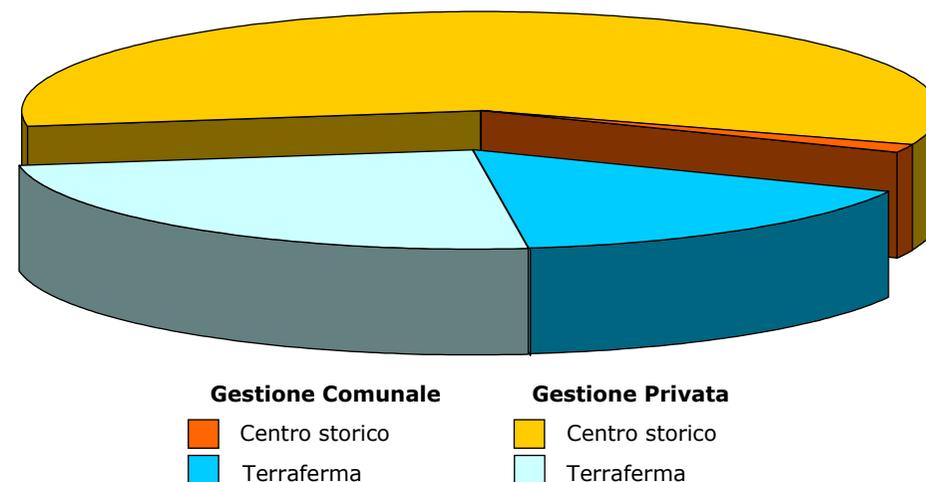


Grafico 14: teatri nel Comune di Venezia - distribuzione posti per area territoriale.

Cinema - Distribuzione posti per area territoriale

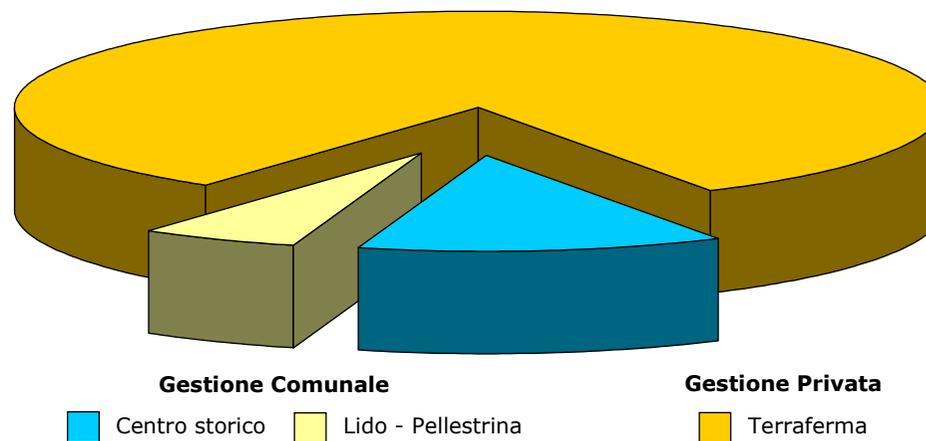


Grafico 15: cinema nel Comune di Venezia - distribuzione posti per area territoriale.



BIBLIOTECHE NEL TERRITORIO COMUNALE		
Struttura	Area	Gestione Comunale
Biblioteca dell'Accademia di belle Arti	Centro storico	
Biblioteca dell'Archivio di Stato di Venezia	Centro storico	
Biblioteca dell'Archivio Luigi Nono	Centro storico	
Biblioteca dell'Archivio Storico del Patriarcato di Venezia	Centro storico	
Biblioteca dell'Ateneo Veneto	Centro storico	
Biblioteca di studi teatrali Casa di Carlo Goldoni	Centro storico	
Biblioteca del Conservatorio Benedetto Marcello	Centro storico	
Biblioteca EIUC (European Inter-University Centre for human rights and democratization)	Centro storico	
Biblioteca della Fondazione Giorgio Cini	Centro storico	
Biblioteca della Fondazione Levi	Centro storico	
Biblioteca della Fondazione Querini Stampalia	Centro storico	
Biblioteca della Galleria Internazionale d'Arte Moderna di Ca' Pesaro	Centro storico	
Biblioteca dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti	Centro storico	
Biblioteca dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza	Centro storico	
Biblioteca del Liceo Ginnasio Marco Foscarini	Centro storico	
Biblioteca del Museo Correr	Centro storico	
Biblioteca del Museo di Storia Naturale	Centro storico	
Biblioteca Nazionale Marciana	Centro storico	
Biblioteca del Centro Studi di Storia del Tessuto e del Costume di Palazzo Gradenigo	Centro storico	
Biblioteca Peggy Guggenheim Collection	Centro storico	
Biblioteca del Polo Museale Veneziano	Centro storico	
Biblioteche dell'Università Ca' Foscari:	Centro storico	
BALI - Biblioteca di Americanistica, Iberistica e Slavistica	Centro storico	
Biblioteca di Area Economica (BEC)	Centro storico	
Biblioteca di Area Umanistica (BAUM)	Centro storico	
Biblioteca del Centro di Documentazione Europea (CDE)	Centro storico	
Biblioteca del Centro Interuniversitario Studi Veneti (CISVe)	Centro storico	
Fondo Storico di Ateneo (Biblioteca e Archivio)	Centro storico	
BALI - Biblioteca di Scienze del linguaggio	Centro storico	
Biblioteca di Servizio Didattico (BSD)	Centro storico	
BALI - Biblioteca di Studi Eurasiatici	Centro storico	
BALI - Biblioteca di Studi europei e postcoloniali	Centro storico	
BALI - Biblioteca di Studi sull'Asia orientale	Centro storico	
Biblioteca dell'Università IUAV	Centro storico	
Biblioteca Renato Maestro	Centro storico	
Mediateca Regionale	Centro storico	

<i>Struttura</i>	<i>Area</i>	<i>Gestione Comunale</i>
Biblioteca del Circuito Cinema	Centro storico	X
Biblioteca della Fondazione Bevilacqua La Masa	Centro storico	X
Biblioteca Pedagogica "Lorenzo Bettini"	Centro storico	X
Biblioteca di Castello	Centro storico	X
Biblioteca di San Tomà	Centro storico	X
Biblioteca della Giudecca	Centro storico	X
Biblioteca dell'Archivio generale	Centro storico	X
VENEZIA Archivio Regionale della Produzione Editoriale	Centro storico	
VENEZIA Archivio generale della Regione Veneto	Centro storico	
VENEZIA Biblioteca San Francesco della Vigna	Centro storico	
VENEZIA Biblioteca Congregazione armena Mechitarista	Centro storico	
VENEZIA Biblioteca medica degli ospedali civili riuniti	Centro storico	
Biblioteca dello Studium Marcianum	Centro storico	
Biblioteca del Seminario Patriarcale	Centro storico	
Biblioteca "Hugo Pratt"	Lido - Pellestrina	X
Biblioteca "Cagnaccio di S. Pietro"	Lido - Pellestrina	X
Biblioteca del Museo del Vetro di Murano	Murano	
Biblioteca di Murano	Murano	X
Biblioteca di Burano	Burano	X
Biblioteca dell'Archivio Storico delle Arti Contemporanee della Biennale di Venezia (ASAC)	Terraferma	
Biblioteca di Area Scientifica (BAS)	Terraferma	
Biblioteca Civica VEZ	Terraferma	X
VEZ Junior	Terraferma	X
Biblioteca di Marghera	Terraferma	X
Biblioteca del Centro Regionale di Cultura Veneta Paola di Rosa Settembrini	Terraferma	
Biblioteca Gianni Pellicani	Terraferma	
Biblioteca di Zelarino	Terraferma	X
Punto di Lettura Gazzera	Terraferma	X
Biblioteca "Bruno Bruni" Favaro Veneto	Terraferma	X
Biblioteca di Carpenedo Bissuola	Terraferma	X
Biblioteca di Via Dante	Terraferma	X
Biblioteca del Centro Donna	Terraferma	X
VENEZIA Biblioteca Redentoristi Santa Maria della Consolazione	Terraferma	

Fonte dati: Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni - Settore Cultura - Comune di Venezia



2.1.5 - Istruzione

ASILI NIDO					
ASILI NIDO COMUNALI¹⁾					
<i>Anni scolastici</i>	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Popolazione in età 0-2 anni al 31.12	5.463	5.274	5.274	5.027	4.940
Alunni iscritti	1.163	1.121	1.121	1.048	1.063

Fonte dati: Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale – Settore Servizi Educativi (per la popolazione Direzione Servizi al cittadino e alle imprese - Servizio Statistica e Ricerca) – Comune di Venezia

SCUOLE DELL'INFANZIA					
SISTEMA INTEGRATO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA					
<i>Anni scolastici</i>	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Popolazione in età 3-5 anni al 31.12	6.224	6.232	6.033	5.606	5.407
Scuole dell'infanzia	82	82	82	81	81

di cui:

- scuole comunali	18	18	18	18	18
- scuole paritarie	36	36	36	35	35
- scuole statali	28	28	28	28	28

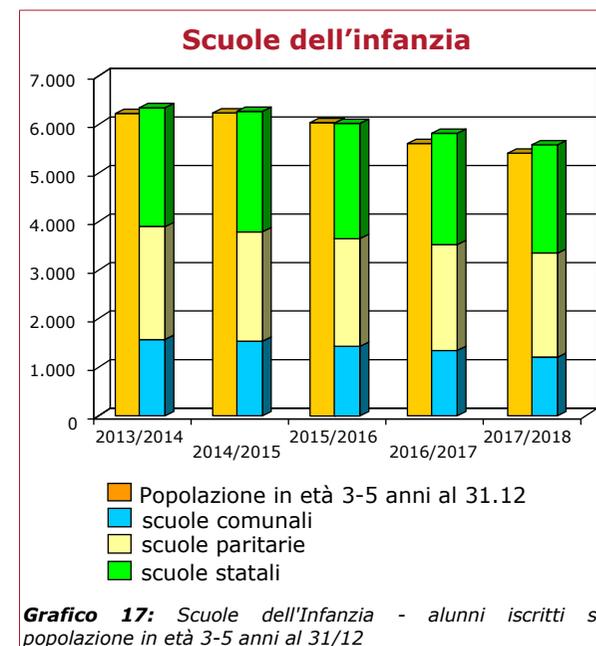
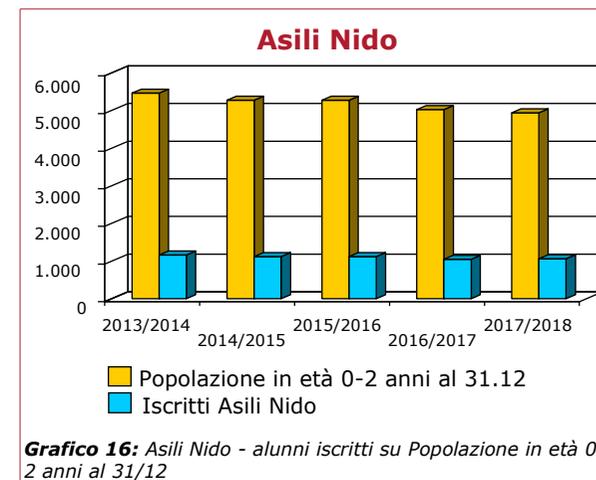
Alunni iscritti	6.345	6.265	6.020	5.814	5.584
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

di cui:

- scuole comunali	1.571	1.533	1.431	1.346	1.207
- scuole paritarie	2.324	2.255	2.219	2.177	2.142
- scuole statali	2.450	2.477	2.370	2.291	2.235

Fonte dati: Direzione Sviluppo organizzativo e Strumentale – Settore Servizi Educativi (per la popolazione Direzione Servizi al cittadino e alle imprese - Servizio Statistica e Ricerca) – Comune di Venezia

1) Possono accedere al nido i bambini già nati alla data di chiusura delle iscrizioni fissata al 31 marzo di ogni anno, ne deriva pertanto che l'utenza potenziale per ciascun anno scolastico va calcolata considerando un arco temporale non di 36 mesi (totale popolazione 0-2 anni inclusi), ma di 27 mesi (si escludono cioè i bambini nati dopo il 31 marzo).



SCUOLE PRIMARIE

Anni scolastici	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Popolazione in età 6-10 anni al 31.12	10.789	10.739	10.720	10.606	10.431
Scuole primarie	63	63	63	60	60
di cui:					
- scuole statali	54	54	54	52	52
- scuole paritarie	8	9	9	8	8
Alunni iscritti	10.647	10.617	10.468	10.410	10.420
di cui:					
- scuole statali	9.456	9.497	9.403	9.368	9.368
- scuole paritarie	1.191	1.120	1.065	1.042	1.052

Fonte dati: Direzione Sviluppo organizzativo e Strumentale – Settore Servizi Educativi (per la popolazione Direzione Servizi al cittadino e alle imprese - Servizio Statistica e Ricerca) – Comune di Venezia

SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO

Anni scolastici	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018
Popolazione in età 11-13 anni al 31.12	6.822	6.687	6.662	6.576	6.491
Scuole secondarie di 1° grado	34	34	34	34	34
di cui:					
- scuole statali	29	29	29	29	29
- scuole paritarie	5	5	5	5	5
Alunni iscritti	7.002	6.916	6.863	6.744	6.731
di cui:					
- scuole statali	6.581	6.483	6.411	6.251	6.221
- scuole paritarie	421	433	452	493	510

Fonte dati: Direzione Sviluppo organizzativo e Strumentale – Settore Servizi Educativi (per la popolazione Direzione Servizi al cittadino e alle imprese - Servizio Statistica e Ricerca) – Comune di Venezia

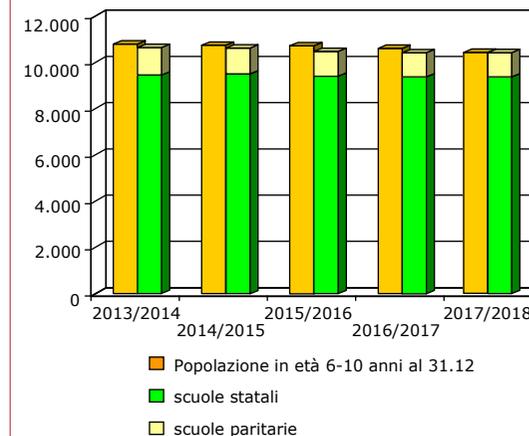
Scuole primarie

Grafico 18: Scuole primarie - alunni iscritti su popolazione in età 6-10 anni al 31/12

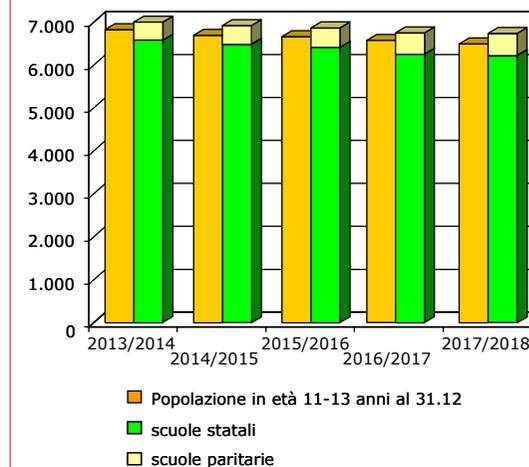
Scuole secondarie di 1° grado

Grafico 19: Scuole Secondarie di 1° grado - alunni iscritti su popolazione in età 11-13 anni al 31/12



UNIVERSITÀ PRESENTI NEL TERRITORIO

LAUREATI

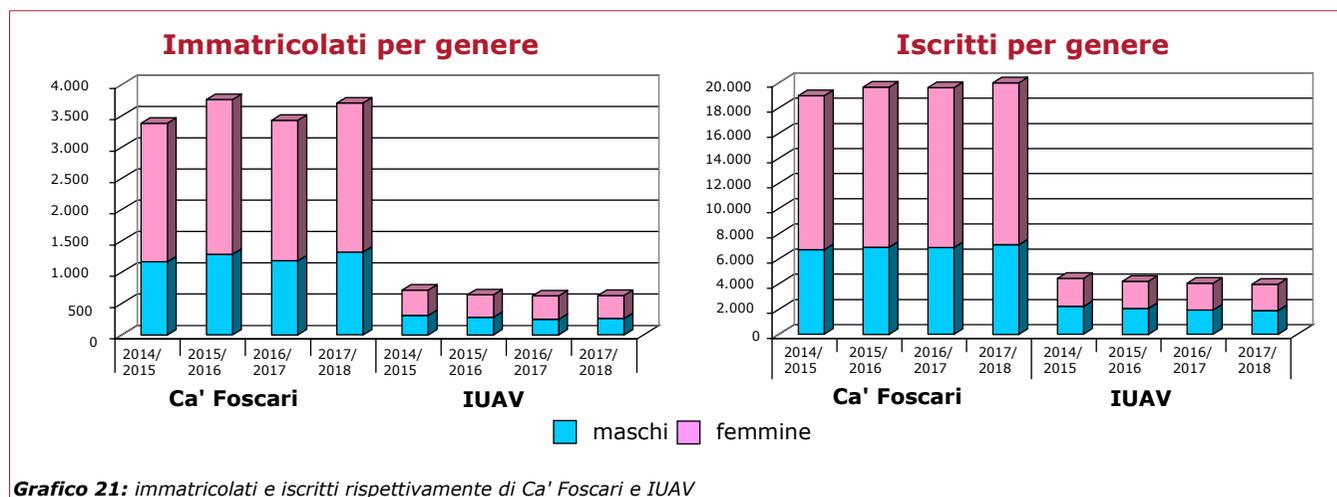
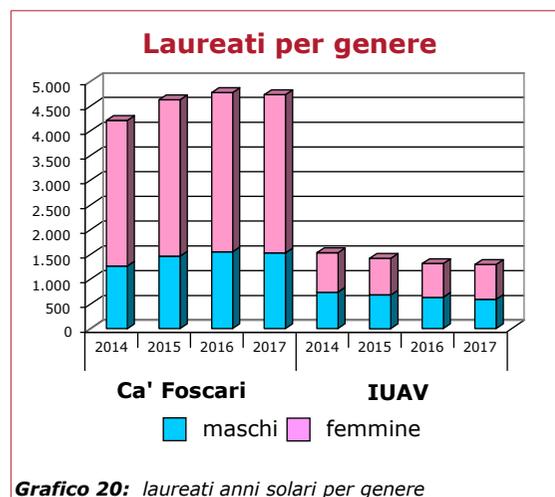
Anni solari	2014		2015		2016		2017	
	Laureati	% femmine						
Ca' Foscari	4.206	69,97%	4.624	68,36%	4.774	67,49%	4.729	67,65%
IUAV	1.532	51,96%	1.423	52,00%	1.314	51,90%	1.295	54,29%
Totale laureati	5.738	65,20%	6.047	64,50%	6.088	64,13%	6.024	64,77%

Fonte dati: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Ufficio Statistica e Studi - formazione terziaria - MIUR (ultimo aggiornamento dati 19 febbraio 2019)

NUOVI IMMATRICOLATI ED ISCRITTI

Anni accademici	2014/2015				2015/2016				2016/2017				2017/2018			
	Imm.	% femmine	Tot iscritti	% femmine	Imm.	% femmine	Tot iscritti	% femmine	Imm.	% femmine	Tot iscritti	% femmine	Imm.	% femmine	Tot iscritti	% femmine
Ca' Foscari	3.381	65,39%	18.973	64,55%	3.758	65,73%	19.660	64,77%	3.429	65,44%	19.603	64,81%	3.704	64,28%	20.081	64,54%
IUAV	718	56,41%	4.463	50,39%	642	55,92%	4.219	51,15%	624	60,10%	4.060	52,19%	629	58,19%	3.974	52,62%
Totale	4.099	63,82%	23.436	61,86%	4.400	64,30%	23.879	62,36%	4.053	64,62%	23.663	62,65%	4.333	63,40%	24.055	62,57%

Fonte dati: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Ufficio Statistica e Studi - formazione terziaria - MIUR (ultimo aggiornamento dati 24 gennaio 2019)



2.2 - Amministrazione

2.2.1 - Comune di Venezia



Ca' Farsetti e Ca' Loredan sul Canal Grande.

La città di Venezia con le elezioni amministrative di giugno 2015 ha rinnovato gli organi di indirizzo politico che sono:

- il Consiglio Comunale, composto dal Sindaco e da 36 consiglieri di cui 5 nominati coadiutori del Sindaco in materie specifiche;
- il Sindaco, eletto a suffragio universale;
- la Giunta Comunale, composta dal Sindaco e 9 assessori;

Territorialmente il Comune è articolato nelle Municipalità Venezia-Murano-Burano, Lido-Pellestrina, Mestre-Carpenedo, Chirignago-Zelarino, Marghera e Favaro Veneto; tali Municipalità sono degli organismi di governo, di rappresentanza del territorio, di consultazione, di partecipazione, di gestione ed esercizio delle competenze ad essi delegate e di espressione dell'autonomia

comunale nell'ambito delle competenze e dei limiti fissati dalla normativa vigente.

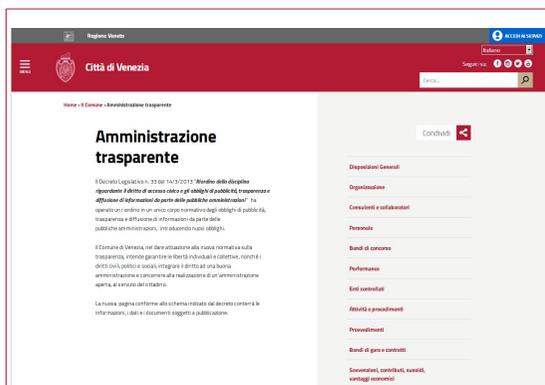
La struttura organizzativa del Comune al 31/12/2018 prevede Segreteria Generale, Direzione Generale, 13 Direzioni e 3 Istituzioni.

Gli uffici e i servizi del Comune sono organizzati in Settori, raggruppati in strutture di massimo livello denominate Direzioni che corrispondono a specifiche ed omogenee aree di intervento, ciascuna con la proprie competenze attribuite.

La Giunta Comunale con deliberazioni n. 225 del 03/10/2017 e n. 254 del 26/10/2017, seguite da successive modifiche apportate da D.G.C n. 288 del 29.11.2017, D.G.C. n. 316 del 12.12.2017, D.G.C. n. 366 del 29.12.2017, D.G.C. n. 125 del 16.04.2018, D.G.C. n. 275 del 01.08.2018, D.G.C. n. 315 del 10.10.2018, D.G.C. n. 340 del 30.10.2018 e D.G.C. n. 421 del 20.12.2018, ha approvato la nuova struttura organizzativa da cui risultano modifiche a Direzioni, Settori e Istituzioni.



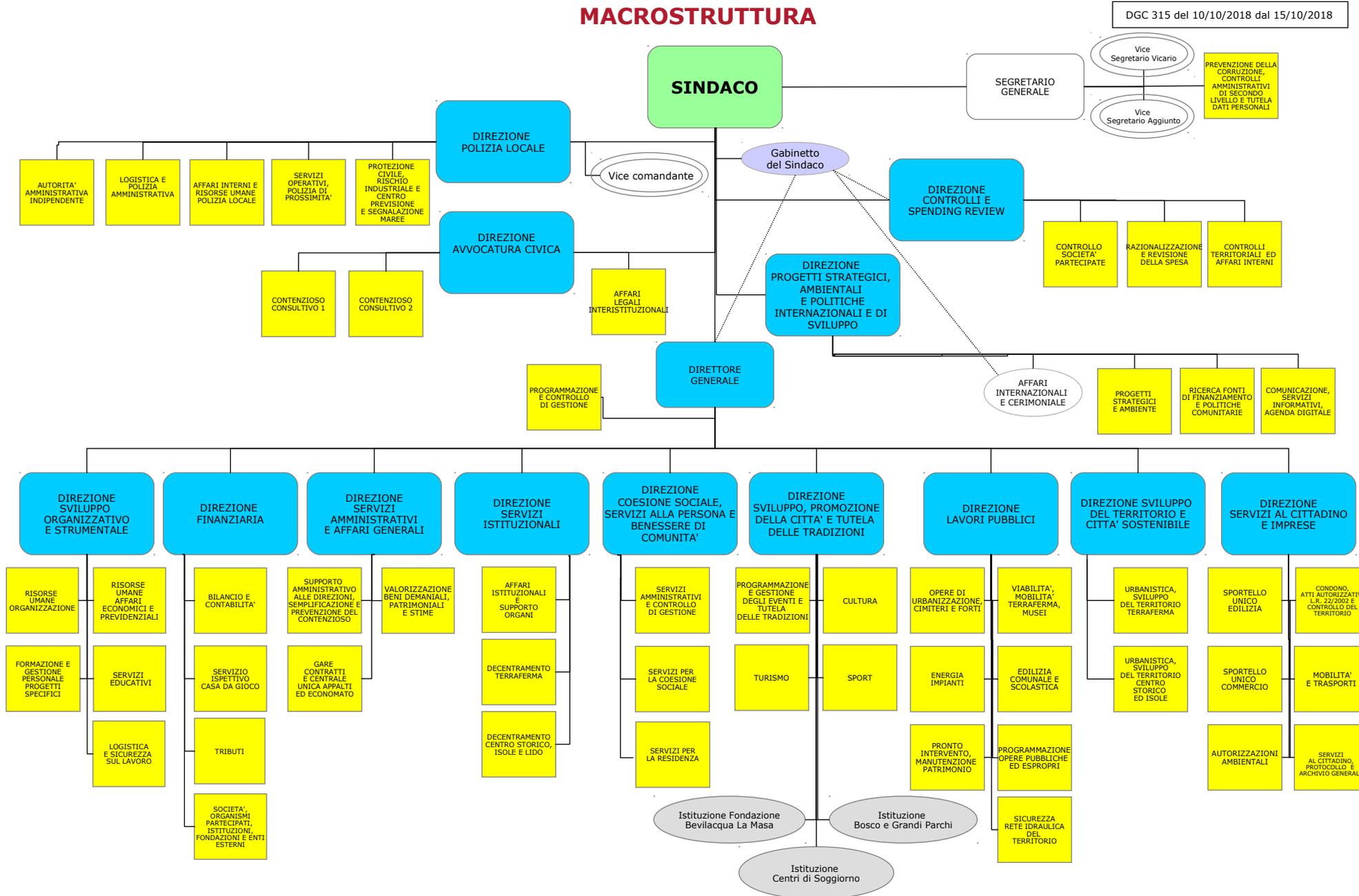
Il Municipio di Mestre in Via Palazzo.



La sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet del Comune di Venezia.



MACROSTRUTTURA



Il personale dipendente a tempo indeterminato (cat. A, B, C, D) di ruolo è di 2.737 unità, cui si aggiungono i 49 Dirigenti a tempo indeterminato per un totale di 2.786 unità di cui 192 posizioni organizzative ricoperte, cui si aggiunge il personale fuori ruolo. Inoltre al 31/12/2018 vi sono 15 co.co.co. e 123 unità a tempo determinato (n. 108 Agenti Polizia Municipale di cui n. 44 in contratto formazione lavoro, n. 6 Educatore di religione e n. 9 funzionari esperti giuridici in contratto formazione lavoro) cui si aggiunge il personale educativo supplente.

2.2.1 A – Risorse umane al 31/12/2018

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO		
Profilo		in servizio
Operatore		10
Esecutore		193
Collaboratore		170
Istruttore		1523
Istruttore direttivo		731
Funzionario		110
Dirigente		49
Totale		2.786
di cui:		
in servizio presso il Comune		2.744
in comando o in distacco		42
Totale personale fuori ruolo¹⁾		12

RIPARTIZIONE PER AREA DEL PERSONALE DI RUOLO					
AREA TECNICA			AREA SOCIO EDUCATIVA		
Categoria	Profilo	in servizio	Categoria	Profilo	in servizio
A	Operatore	0	B1	Esecutore	1
B1	Esecutore	27	B3	Collaboratore	0
B3	Collaboratore	15	C	Istruttore	422
C	Istruttore	111	D1	Istruttore direttivo	173
D1	Istruttore direttivo	150	D3	Funzionario	5
D3	Funzionario	35	DIR	Dirigente	0
DIR	Dirigente	19	Totale		601
Totale		357			

AREA AMMINISTRATIVA			AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Profilo	in servizio	Categoria	Profilo	in servizio
A	Operatore	10	C	Agente di polizia municipale	298
B1	Esecutore	165	D1	Specialista di vigilanza	43
B3	Collaboratore	155	D1	Ispettore di vigilanza	34
C	Istruttore	692	D3	Funzionario di vigilanza	2
D1	Istruttore direttivo	331	DIR	Dirigente	3
D3	Funzionario	68	Totale²⁾		380
DIR	Dirigente	27			
Totale		1.448			

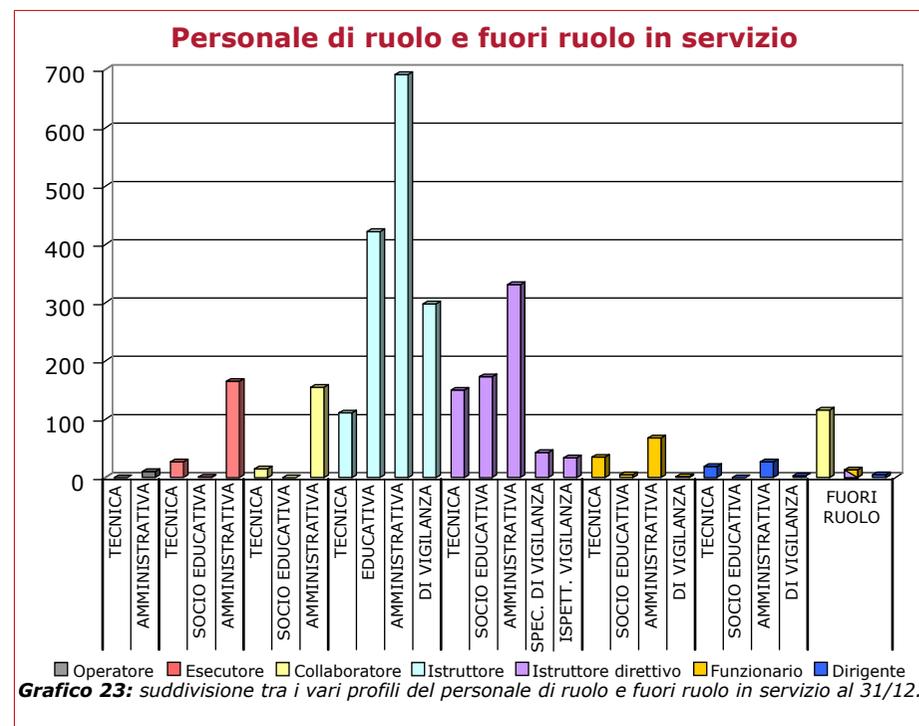
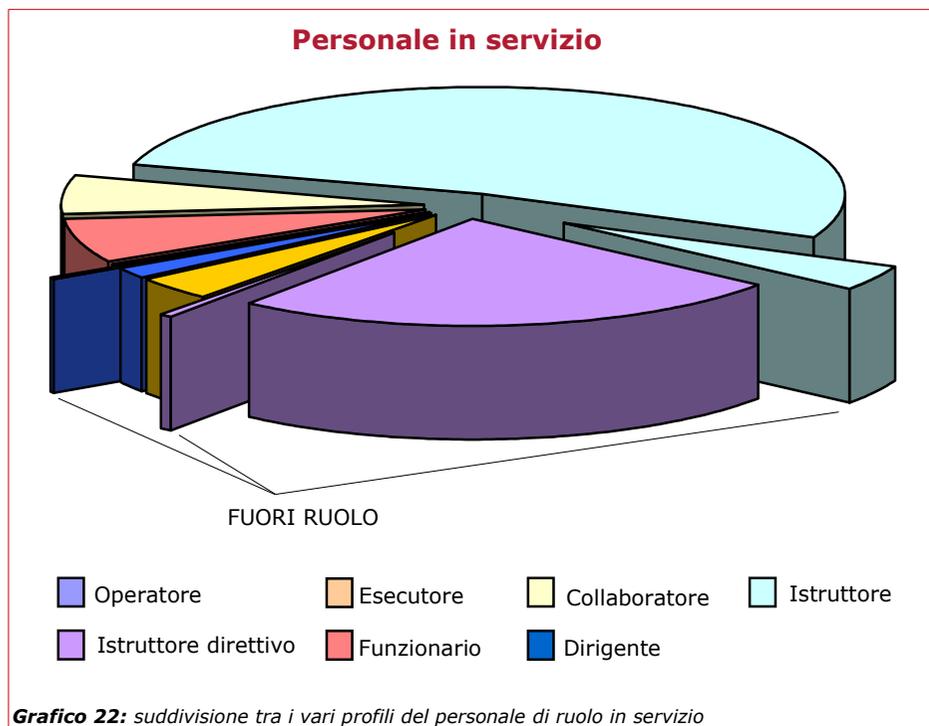
1) Il personale fuori ruolo comprende: Segretario Generale, n. 6 Collaboratori ex art. 90 TUEL, n. 5 Dirigenti a tempo determinato

2) n. 373 in servizio presso la Polizia Municipale, n. 2 in Distacco Sindacale, n. 3 in comando e n. 2 presso scuole materne per un totale di n. 380 di ruolo in servizio.



Profilo	Fuori ruolo in servizio
Operatore	0
Esecutore	0
Collaboratore	0
Istruttore	116 ²⁾
Istruttore direttivo/Funzionario	13 ³⁾
Dirigente	5
Totale personale tempo determinato	134⁴⁾

Personale in servizio part-time	406
Personale con permesso L. 104/92¹⁾	429
Personale in telelavoro	49
Categorie Protette L. 68/99	180



1) Il dato si riferisce a dipendenti che fruiscono dei permessi ex L.104/92 sia per se stessi che per un assistito
 2) di cui n. 2 ex art. 90 TUEL
 3) di cui n. 4 ex art. 90 TUEL
 4) Escluso personale educativo supplente

Cause pendenti del Comune di Venezia al 31/12/2018¹⁾

CAUSE DIVISE PER DIREZIONE	Tribunale	Giudice di Pace	Capo dello Stato	Corte d'Appello	Comm. Trib. Prov.	Consiglio di Stato	Cassazione	Tar	TOTALE
Affari Istituzionali	2	0	0	0	0	1	0	4	7
Ambiente	10	0	6	3	0	15	1	75	110
Assicurazioni	6	0	0	0	0	0	1	0	7
Bilancio	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Casa	7	1	0	5	0	0	1	5	19
Commercio	0	0	3	0	0	16	1	134	154
Cultura	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Edilizia	9	0	47	2	0	77	5	510	650
Edilizia Convenzionata	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Espropri	3	0	1	4	0	0	3	5	16
Gare e contratti	14	0	0	4	0	6	1	24	49
Istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lavori Pubblici	5	0	0	2	0	2	0	4	13
Mobilità e Trasporti	12	4	9	2	0	18	2	78	125
Pubblica Istruzione	0	2	0	0	0	0	0	1	3
Patrimonio	27	2	2	4	0	7	1	12	55
Personale	39	0	0	6	0	1	2	10	58
Politiche comunitarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polizia Municipale	179	364	0	18	0	0	9	2	572
Servizi al Cittadino	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Servizi Informativi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sociale	28	0	0	4	0	0	1	3	36
Società	6	0	0	1	0	0	0	2	9
Sport	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Tributi	18	3	2	3	1	3	12	15	57
Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Urbanistica	3	0	10	0	0	18	0	90	121
TOTALE PER AUTORITÀ	371	377	82	58	1	164	40	974	2067

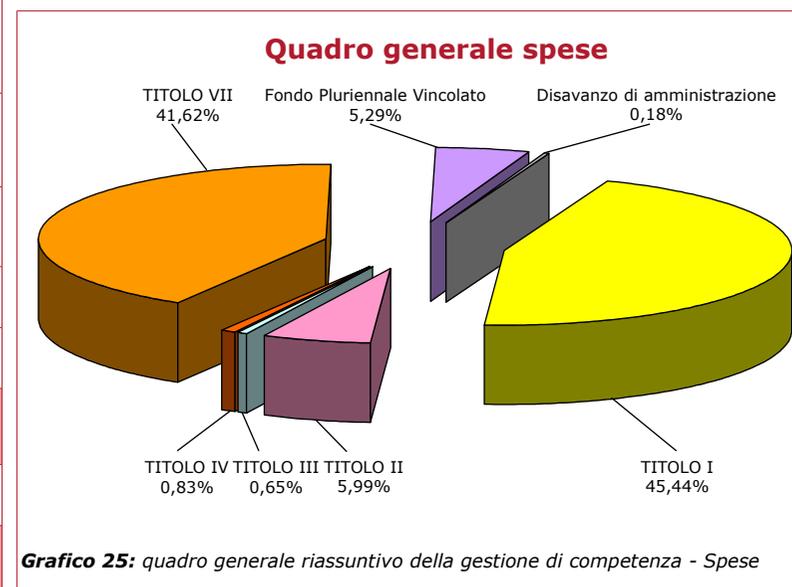
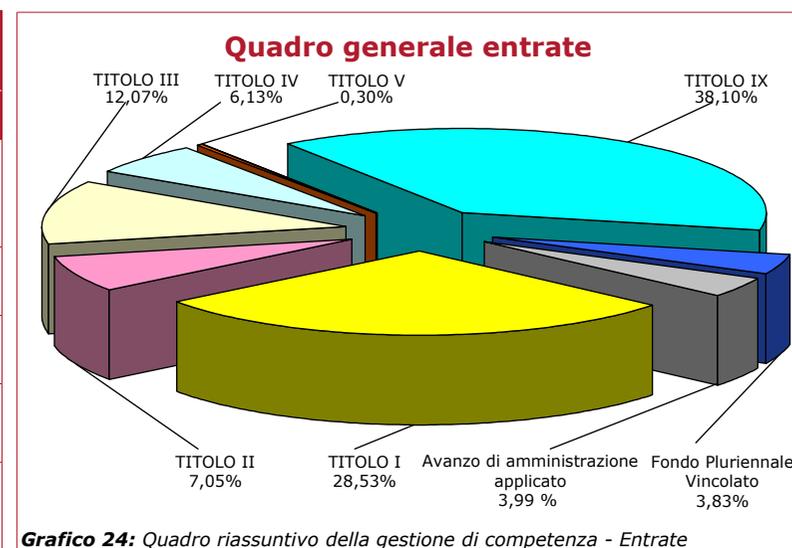
1) Si fa presente che nel presente elenco non sono indicati:

- Fascicoli relativi alle procedure fallimentari;
- Fascicoli relativi alla procedure di mediazione;
- Fascicoli relativi alle procedure di recupero crediti;
- Fascicoli relativi a richiesta di consulenze e pareri.



2.2.1 B – Risorse finanziarie

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2018			
Entrata	Importo	Spesa	Importo
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	394.882.863,70	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	2.262.200,69
TITOLO II Trasferimenti correnti	97.637.017,00	TITOLO I Spese correnti	575.704.264,01
TITOLO III Entrate extratributarie	167.054.460,28	TITOLO II Spese in conto capitale	75.935.181,03
TITOLO IV Entrate in conto capitale	84.798.431,91	TITOLO III Spese per incremento attività finanziarie	8.270.202,93
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.136.272,61	TITOLO IV Rimborso prestiti	10.501.454,75
TITOLO VI Accensioni prestiti	-	TITOLO V Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere/cassiere	-
TITOLO VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	TITOLO VII Uscite per conto terzi e partite di giro	527.258.900,12
TITOLO IX Entrate per conto terzi e partite di giro	527.258.900,12	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	67.023.905,65
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	52.996.630,51		
<i>Avanzo di amministrazione applicato</i>	55.267.858,48		
TOTALE ENTRATE	1.384.032.434,61	TOTALE SPESE	1.266.956.109,18
		<i>Avanzo di competenza</i>	117.076.325,43
TOTALE A PAREGGIO	1.384.032.434,61	TOTALE A PAREGGIO	1.384.032.434,61



2.2.1 C – Servizi resi

IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE COMUNALI ¹⁾	2017	2018
N° strutture natatorie	7	7
N° stadi	2	2
N° centri sportivi	10	12
N° palasport	2	2
N° palestre	13	13
N° campi da calcio	12	11
N° bocciodromi	9	9
N° pattinodromi	3	3
N° impianti sportivi - sport d'acqua	20	20
N° altri impianti sportivi	10	11
TOTALE	88	90

PISCINE COMUNALI	2017	2018
N° strutture natatorie - Terraferma	4	4
N° strutture natatorie - Venezia centro-isole	3	3
N° utenti strutture natatorie	500.183	485.911
Giorni di apertura piscine comunali	2.064	2.120

ASILI NIDO COMUNALI ²⁾	2017 (a.s 2016/17)	2018 (a.s 2017/18)
N° asili nido comunali	29	28
N° iscritti asili nido comunali	1.073	1.085
N° posti attivati asili nido	1.113	1.136
N° pasti serviti agli utenti iscritti al servizio di refezione scolastica nidi	152.385	227.515
Grado di soddisfazione domanda espressa	94,36%	100,00%

SPAZI CUCCIOLI ³⁾	2017 (a.s 2016/17)	2018 (a.s 2017/18)
N° spazi cuccioli	12	12
N° posti-capienza	229	189

SCUOLE INFANZIA COMUNALI	2017 (a.s 2016/17)	2018 (a.s 2016/17)
N° scuole dell'infanzia comunali	18	18
N° bambini iscritti	1.346	1.207
Grado di soddisfazione domanda espressa	100,00%	100,00%

SCUOLE INFANZIA COMUNALI	2017	2018
N° utenti trasportati	1.013	1.008
Km percorsi dai mezzi di trasporto	232.994	213.000
N° sedi scolastiche servite trasporto scolastico	50	52
N° ispezioni trasporti scolastici	268	254
N° utenti esenti servizio trasporto scolastico	123	146

1) impianti sportivi e piscine comunali in disponibilità all'Ente attivi nell'anno

2) asili nido, nido aziendale e nido integrato del Comune

3) servizi innovativi, integrativi e spazi cuccioli di Marghera (non comprende i nidi in famiglia)



BIBLIOTECHE COMUNALI	2017	2018
Dotazione documentaria	382.816	402.435
N° transazioni biblioteche (prestiti complessivi verso l'utente finale, tra le biblioteche della rete e verso l'esterno)	158.666	160.608
N° utenti attivi del Sistema bibliotecario	14.720	14.452

TEATRI DIRETTAMENTE GESTITI DAL COMUNE	2017	2018
N° posti-capienza - Teatro Toniolo	728	728
N° posti-capienza - Teatro Momo	221	220
N° spettacoli - Teatro Toniolo	70	68
N° spettacoli - Teatro Momo	35	37
N° spettatori - Teatro Toniolo	59.690	66.278
N° spettatori - Teatro Momo	5.547	7.782

CINEMA DIRETTAMENTE GESTITI DAL COMUNE	2017	2018
N° posti-capienza cinema - Multisala Rossini	514	514
N° posti-capienza cinema - Multisala Giorgione	287	287
N° posti-capienza cinema - Multisala Astra	361	361
N° posti-capienza cinema - Casa del Cinema	50	50
N° posti-capienza cinema - Cinema Dante d'essai	200	200
N° spettatori cinema - Multisala Rossini	86.524	82.784
N° spettatori cinema - Multisala Giorgione	30.209	32.095
N° spettatori cinema - Multisala Astra	21.872	18.641
N° spettatori cinema - Casa del Cinema	10.325	8.097
N° spettatori cinema - Cinema Dante d'essai	22.501	22.266
N° spettatori cinema - Altre sedi	4.021	3.936

CENTRO CULTURALE CANDIANI	2017	2018
N. partecipanti a eventi del Centro	87.949	65.167
N. eventi realizzati (mostre, convegni, attività didattiche, proiezioni, ecc.)	566	537
Dotazione videoteca (film, documentari, video, videoclip)	10.800	11.600

ANAGRAFE E STATO CIVILE	2017	2018
N° carte di identità emesse	34.724	38.375
N° matrimoni civili celebrati	868	790
N° autenticazioni firme/copie/foto	13.289	12.306
N° certificati anagrafici emessi informaticamente	23.083	23.632
N° certificati stato civile emessi informaticamente	54.203	48.219

MINORI, ADULTI E FAMIGLIE	2017	2018
N° minori 0-22 inseriti in strutture protette	134	138
N° minori stranieri non accompagnati accolti dal servizio	418	351
N° cittadini coinvolti nella promozione all'infanzia	5.480	5.372
N° famiglie affidatarie in carico	205	225
N° persone seguite con progetti quadro (minori 0-22 e adulti)	2.559	2.530
N° adulti seguiti con progetti socio-educativi	1.120	1.206
N° progetti di sostegno educativo domiciliare attivati	210	190
N° genitori-adulti fruitori consulenze educative	228	260
N° consulenze erogate sugli atti relativi all'Autorità Giudiziaria	353	342
N° beneficiari contributi integrativi reddito	1.484	1.392

ANZIANI	2017	2018
N° persone anziane seguite con assistenza tutelare	1.141	1.250
N° anziani finanziati con buono servizio comunale	250	238
N° contributi erogati residenzialità anziani	518	500
N° anziani beneficiari di contributi semiresidenzialità	169	177
N° richieste mobilità anziani soddisfatte	1.743	2.729

DISABILI	2017	2018
N° disabili finanziati con buono servizio comunale	68	86
N° disabili beneficiari di contributi per residenzialità	299	290
N° disabili assistiti in semiresidenzialità	235	215
N° disabili seguiti con accudienza scolastica	368	403
N° richieste mobilità disabili soddisfatte	46.352	44.140

2.2.2 – Il gruppo societario Città di Venezia

Al Comune di Venezia fa capo il Gruppo societario Città di Venezia composto al 31 dicembre 2018 da 22 società partecipate di cui 10 controllate in via diretta e 12 in via indiretta, nei cui confronti l'Ente esercita attività di direzione e coordinamento secondo le linee stabilite dal Regolamento comunale sul sistema dei controlli approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 16 del 28 febbraio 2013.

All'interno del Gruppo Città di Venezia sono compresi i seguenti gruppi societari:

Gruppo Mobilità, formato dalla capogruppo *AVM S.p.A.* e dalle relative controllate *Actv S.p.A.* e *Vela S.p.A.*, operanti nel campo dei servizi relativi al trasporto pubblico ed alla mobilità, oltre che della promozione turistica e culturale della Città.

Gruppo Casinò, formato dalla capogruppo *CMV S.p.A.* e dalle relative controllate *Casinò di Venezia Gioco S.p.A.* e *Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l.*, per la gestione della Casa da Gioco ed attività connesse.

Gruppo Veritas S.p.A., formato dalla capogruppo *Veritas S.p.A.* e relative controllate, operanti nel settore del servizio idrico integrato, del servizio di gestione integrata dei rifiuti e di altri servizi.

Polo Immobiliare, facente capo ad *Ive S.r.l.*, che a sua volta controlla *Vega s.c.a r.l.*

Oltre ai Gruppi sopra descritti, altre società controllate direttamente dal Comune di Venezia sono affidatarie di servizi, in particolare: *Ames S.p.A.* (gestione delle farmacie comunali e ristorazione scolastica), *Insula S.p.A.* (società strumentale per la manutenzione urbana e la gestione del patrimonio residenziale), *Venis S.p.A.* (società strumentale per lo sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo comunale).

Fra le società controllate direttamente dal Comune vi è anche *Venezia Spiagge S.p.A.*, che si occupa della gestione di stabilimenti balneari nel Comune di Venezia e dell'esercizio delle connesse attività economico-turistiche.

Il Comune di Venezia inoltre detiene partecipazioni in via diretta in 4 società di minoranza.



GRUPPO SOCIETARIO CITTA' DI VENEZIA al 31/12/2018

Gruppo Mobilità	Gruppo Casinò	Ive S.r.l. e sue Controllate*	Gruppo Veritas**	Altre società Controllate
<p>AVM S.p.A. (Com.Ve 100%)</p> <p>Actv S.p.A. (AVM S.p.A. 66,53%)</p> <p>Ve.La. S.p.A. (AVM S.p.A. 88,86% - Com.Ve 11,14%)</p>	<p>CMV S.p.A. (Com.Ve 100%)</p> <p>Casinò di Venezia Gioco S.p.A. (CMV S.p.A. 100%)</p> <p>Casinò di Venezia Meeting & Dining Services S.r.l. (CdVGioco S.p.A. 100%)</p>	<p>IVE S.r.l. (Com.Ve 99,524% - AVM S.p.A. 0,476%)</p> <p>VEGA S.c.a r.l. (IVE S.r.l. 55,63% - Com.Ve 2,84% - Venis S.p.A. 0,65% - Veritas S.p.A. 7,64%)</p>	<p>VERITAS S.p.A. (Com.Ve 50,937%)</p> <p>ASVO S.p.A. (Veritas S.p.A. 55,75%)</p> <p>Depuracque Servizi S.r.l. (Veritas S.p.A. 100%)</p> <p>Eco-Ricicli Veritas S.r.l. (Veritas S.p.A. 79% - ASVO S.p.A. 6%)</p> <p>Ecoprogetto Venezia S.r.l. (Veritas S.p.A. 32,08% - ASVO S.p.A. 22,92%)</p> <p>Lecher Ricerche e Analisi S.r.l. (Veritas S.p.A. 50% - Depuracque S.r.l. 50%)</p> <p>M.I.Ve. S.r.l. in liquidazione (Veritas S.p.A. 100%)</p> <p>Sifagest S.c.a r.l. (Veritas S.p.A. 64,4% - Depuracque S.r.l. 0,6%)</p> <p>V.I.E.R. S.r.l. (Veritas S.p.A. 100%)</p>	<p>AMES S.p.A. (Com.Ve 100%)</p> <p>Insula S.p.A. (Com.Ve 72,14% - Veritas S.p.A. 24,73% - AVM S.p.A. 2% - IVE S.r.l. 1,13%)</p> <p>Venezia Spiagge S.p.A. (Com.Ve. 51%)</p> <p>Venis S.p.A. (Com.Ve 65,10% - Actv S.p.A. 5,90% - CdVGioco S.p.A. 5% - Veritas S.p.A. 5% - Ames S.p.A. 3% - Ve.La. S.p.A. 3% - Insula S.p.A. 3%)</p> <p>MARCO POLO SYSTEM G.E.I.E. (Com.Ve. 50%)</p>

* IVE S.r.l. controlla anche il **Consorzio Urban in liquidazione** (51,95%).

** Veritas S.p.A. controlla anche il **Consorzio per la Bonifica e la Riconversione Produttiva Fusina** in via diretta (65,05%) e tramite Eco-Ricicli S.r.l. (17%).

SOCIETA' DI MINORANZA* a partecipazione diretta al 31/12/2018

Autovie Venete S.p.A.
(Com.Ve 0,282%)

Banca Popolare Etica S.Coop.p.A.
(Com.Ve 0,0225%)

Interporto di Venezia S.p.A.
(Com.Ve 1,09%)

MAG Venezia S.c.a r.l.
(Com.Ve 0,47%)**

* Il Comune di Venezia partecipa anche nel **Consorzio Venezia Ricerche** in liquidazione: in via diretta al 23,06% e in via indiretta tramite Veritas S.p.A. (23,06%), Depuracque Servizi S.r.l. (23,06%) e Venis S.p.A. (6,71%).

** Aggiornamento al 31/12/2017 (ultimo dato disponibile).



2.3 – I risultati raggiunti

Di seguito viene data rappresentazione sintetica dei risultati raggiunti dall'Amministrazione in termini di obiettivi gestionali individuali realizzati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici (SES), ai programmi triennali (SEO) e agli obiettivi annuali triennali (obiettivi SEO) dell'Ente approfonditi con maggior dettaglio nella sezione 3 della presente Relazione.

MISSIONI DI BILANCIO		N. OB. STRATEGICI (SES)	N. PROGRAMMI TRIENNALI (SEO)	N. OB. ANNUALI TRIENNALI (SEO)	N. OB. GESTIONALI INDIVIDUALI (PdP)	MEDIA % AVANZ NdV su OB. PdP
M1	SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	2	11	39	92	92,39%
M2	GIUSTIZIA	1	1	1	0	-
M3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	1	1	1	20	96,25%
M4	EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	10	11	3	66,67%
M5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI	3	10	18	15	96,67%
M6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	3	10	16	6	95,83%
M7	TURISMO	3	9	18	13	100,00%
M8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3	12	17	19	89,47%
M9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4	18	34	22	98,86%
M10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	7	10	2	75,00%
M11	SOCCORSO CIVILE	1	1	1	2	100,00%
M12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	12	16	9	97,22%
M14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1	5	10	10	95,00%
M19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	1	1	0	-
TOTALE		30	108	193	213	93,90%

Di seguito vengono presentati alcuni **indicatori sintetici di performance** dell'Ente aggregati per ambito di riferimento a completamento dei quali nella successiva sezione 4 sono stati inseriti indici finanziari sull'andamento dell'Ente.

Contesto Interno di riferimento

Risorse Umane

		2018		2017		2016
<i>N. dipendenti ogni mille abitanti</i>	n. dipendenti (dirigenti + tempo indeterminato) x 1.000	2.787	10,70‰	2.805	10,73‰	2.930
	popolazione residente	260.520		261.321		261.905

<i>Responsabilizzazione del personale</i>	n. PO e Dirigenti tempo indeterminato X 100	198	7,10%	225	8,02%	232	7,92%
	n. dipendenti (dirigenti + tempo indeterminato)	2.787		2.805		2.930	

Formazione

		2018		2017		2016	
<i>Ore di formazione interna per dipendente</i>	(ore formazione interna x dipendenti partecipanti per ogni corso)	30.823	11,06	14.711	5,24	21.205	7,24
	n. dipendenti (dirigenti + tempo indeterminato)	2.787		2.805		2.930	
<i>Ore di formazione esterna per dipendente</i>	(ore formazione esterna x dipendenti partecipanti per ogni corso)	5.383	1,93	7.700	2,75	6.081	2,08
	n. dipendenti (dirigenti + tempo indeterminato)	2.787		2.805		2.930	

Contesto Esterno di riferimento

Turisti

		2018		2017		2016	
<i>Variazione di arrivi rispetto all'anno precedente</i>	$((n. \text{ arrivi anno}) - (n. \text{ arrivi anno} - 1)) \times 100$	220.617	4,38%	389.315	8,38%	149.710	3,33%
	(n. arrivi anno - 1)	5.034.882		4.645.567		4.495.857	

Ambiente

<i>Illuminazione pubblica: consumo medio energetico per punto luce</i>	Consumo energetico in kWh	16.626.510	299,81	16.626.910	306,05	16.365.448	301,36
	n. punti luce	55.456		54.328		54.305	
<i>percentuale di superamento del limite per il PM10 rispetto al numero di giornate consentite¹⁾</i>	numero giornate di superamento del limite per il PM10 x100	63	1,80				
	numero giornate consentite per il superamento del limite	35					
<i>Km piste ciclabili ogni 10.000 abitanti</i>	km piste ciclabili x 10.000	131	5,03	131	5,01	127	4,85
	popolazione residente	260.520		261.321		261.905	
<i>Estensione rete del trasporto pubblico urbano</i>	Lunghezza rete trasporto pubblico urbano x 100	776	48,77%	776	48,77%	752	47,36%
	km strade (statali, provinciali, comunali)	1.591		1.591		1.588	

1) Allegato II alla Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, "relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" recepita con art. 22 c. 8 del D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010.



2.4 – Le criticità e le opportunità

Nel corso del 2018, dei 249 obiettivi gestionali individuali assegnati dalla Giunta Comunale ai Direttori/Dirigenti responsabili delle Direzioni/Settori nella D.G.C. n. 17 del 31/01/2018 (o riassegnati a nuovi responsabili con D.G.C. n. 125 del 16/04/2018, n. 211 del 19/06/2018, n. 275 del 01/08/2018 e n. 315-316 del 10/10/2018), in base alle percentuali di valutazione attribuite dal Nucleo di Valutazione sono risultati:

- 177 raggiunti al 100%
- 26 raggiunti al 75%
- 10 raggiunti al 50% o inferiore
- 36 obiettivi sono risultati da completare nell'annualità successiva (21) o non valutabili (15) per sopravvenute modifiche normative, intervenute modifiche nelle priorità di realizzazione da parte dell'Amministrazione o per il mancato raggiungimento per cause non imputabili al responsabile.

In sede di approvazione del nuovo Piano della Performance 2019-2021 con D.G.C. n. 30 del 28/01/2019, la Giunta ha stabilito che il completamento degli obiettivi 2018 non conclusi (aventi percentuale di raggiungimento NdV inferiore al 75%) sia effettuato nel corso dell'annualità 2019, assegnandone la realizzazione ai Direttori/Dirigenti responsabili delle Direzioni/Settori competenti per funzione, in quanto necessari e correlati alla realizzazione degli obiettivi assegnati nella medesima deliberazione per il 2019.

Di seguito elenco degli obiettivi e indicatori del PdP 2018-20 da completare nel 2019:

Settore	Titolo	Indicatore	Valore atteso
Decentramento Centro Storico, Isole e Lido	190393 - Rimodulazione dell'assetto organizzativo degli uffici decentrati sul territorio delle Municipalità di Venezia e Lido a seguito della centralizzazione delle funzioni definita dalla nuova riorganizzazione. Soluzioni per la gestione di base. (completamento 180012)	Presentazione alle competenti Commissioni consiliari municipali di Lido di una proposta di deliberazione per la modifica del vigente Regolamento interno, previa analisi della sopravvenuta normativa comunale e delle criticità/specificità di ciascuna Circostrizione	= SI
Risorse Finanziarie e Abitative	190394 - Verifica e controllo inquilini ed alloggi di edilizia residenziale pubblica (completamento 180072)	Avvio sistema informatico di monitoraggio degli inquilini degli alloggi comunali che si integri con i sistemi informatici in uso alla Direzione	= SI
		Ricognizione degli immobili e degli inquilini mediante nuovo sistema informatico (verifica dei requisiti degli occupanti gli immobili)	= SI
	Riassegnazione graduale degli immobili occupati (non regolari) in accordo con la Prefettura effettuata su risultanze della ricognizione mediante nuovo sistema informatico	= SI	
	190400 - Piano emergenze abitative (completamento 180236)	Presentazione all'Assessore di un piano di alienazione per complessi di alloggi terraferma	= SI
Sport	190395 - Ammodernamento impianti sportivi - legge n. 9 del 22/01/16 art. 15 (completamento 180091)	Accordi con le associazioni sportive per interventi di ammodernamento degli impianti sportivi	>= 14
	190396 - Elaborazione di un codice di accreditamento delle società sportive (completamento 180093)	Accreditamento società sportive: società sportive accreditate / totale società sportive destinatarie di benefici, vantaggi o gestione impianti	>= 100
Opere Di Urbanizzazioni, Cimiteri e Forti	190397 - Ricognizione dei procedimenti in corso delle opere di urbanizzazione con verifica degli aspetti economici e dei contenziosi (completamento 180103)	Presentazione in pregiunta entro il 30/11 della proposta di deliberazione del regolamento delle opere di urbanizzazione e opere convenzionate per la parte opere pubbliche	= SI
Energia Impianti	190391 - Assicurare un'adeguata illuminazione dei luoghi pubblici per motivi di Sicurezza (completamento 187115)	Affidamento lavori al Gestore degli impianti di Illuminazione Pubblica; avvio ed ultimazione lavori: verbale di ultimazione lavori Rio Tera' dei Pensieri	= SI
Pronto Intervento, Manutenzione Patrimonio	190398 - Pronto intervento efficace che deve assicurare il risparmio dei costi (completamento 180120)	Relazione ricognitiva sull'efficientamento con relative proposte integrative o correttive	>= 1
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale	190401 - Azione di maggiore coinvolgimento dei dipendenti, maggiore partecipazione e flessibilità oraria (completamento 180243)	Attuazione del piano di comunicazione aziendale adottato nel 2018	= SI
Servizi Educativi	190402 - Nuovo disciplinare con AMES sulla ristorazione scolastica (completamento 180246)	Presentazione alla pregiunta entro il 30/11 della proposta di deliberazione del nuovo disciplinare ristorazione scolastica	= SI
		Presentazione in pregiunta entro il 30/11 della proposta di deliberazione e del relativo Regolamento del servizio refezioni scolastiche	= SI
	190403 - Gestione efficiente dei servizi educativi - aspetto normativo (completamento 180150)	Presentazione in pregiunta entro il 30/11 della proposta di deliberazione e del relativo Regolamento del servizio trasporti scolastici	= SI
Formazione e Gestione Personale Progetti Specifici	190404 - Attuazione della riorganizzazione della struttura comunale valorizzando al meglio le competenze dei dipendenti (completamento 180153)	Implementazione e monitoraggio del Sistema dinamico delle competenze dell'Ente per la famiglia professionale Amministrativa e Tecnica (lavori pubblici, edilizia, patrimonio, urbanistica..)	= SI
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile	190389 - Predisposizione proposta di delibera per l'approvazione schema di convenzione relativo a compensazioni creditorie/debitorie Comune di Venezia-ATER Venezia (completamento 180173)	Presentazione in pregiunta entro il 30/11 di proposta di deliberazione per l'approvazione di uno schema di convenzione relativo a compensazioni creditorie/debitorie tra il Comune di Venezia e ATER Venezia, di concerto con la Direzione Avvocatura Civica, previo accordo con ATER	= SI



Settore	Titolo	Indicatore	Valore atteso
Urbanistica, Sviluppo del Territorio Centro Storico ed Isole	190388 - Approvazione del Piano degli Arenili del Lido in variante agli strumenti urbanistici (completamento 180157)	Presentazione al Sindaco di una relazione di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano e di valutazione delle eventuali necessità di adeguamento	= SI
Urbanistica, Sviluppo del Territorio Terraferma	190390 - Applicazione L.R. n. 14/2017 Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della L.R. n. 11/2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" (completamento 180259)	Presentazione al Sindaco di un documento da inviare alla Regione, contenente la nuova proposta di quantificazione del suolo agricolo destinabile ad usi edificatori, corredata di tutta la documentazione necessaria	= SI
Mobilità e Trasporti	190392 - Riduzione contenziosi con assegnatari licenze e concessioni (completamento 187190)	Presentazione in pregiunta entro il 30/11 della proposta di delibera di approvazione del Regolamento da parte dell'organo competente	= SI
Condono, Atti Autorizzativi L.R. 22/2002 e Controllo del Territorio	190399 - Carta di identità degli edifici privati: espansione dell'applicativo a tutto il territorio Comunale (completamento 180185)	Pratiche georeferenziate/pratiche chiuse dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015	>= 100
Comunicazione Servizi Informativi, Agenda Digitale	190387 - Sviluppo trasmissione banda larga e wifi (completamento 180140)	Piano di adeguamento del wifi pubblico sulla base delle linee guida AgID ai sensi del PTIPA Revisione contratto vendita accessi wifi con Vela	= SI = SI

3 – Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti



In questa sezione vengono rappresentati:

l'Albero della Performance del Comune di Venezia che evidenzia la relazione tra tutti i documenti di programmazione a partire dalle Linee Programmatiche, dal Documento Unico di Programmazione, fino al Piano della Performance, attraverso le Aree di Mandato.

lo stato di avanzamento degli obiettivi gestionali assegnati con il Piano della Performance 2018-2020, approvato con D.G.C. n° 17 del 31/01/2018 e in parte riassegnati, con D.G.C. n° 125 del 16/04/2018, n° 275 del 1/08/2018 e n° 315 e 316 del 10/10/18, a Dirigenti nominati dal 10 ottobre 2018 (o da successiva nomina) nelle nuove Direzioni e Settori in coerenza con la nuova struttura organizzativa approvata nel medesimo provvedimento.

Gli obiettivi sono distinti in:

- **Obiettivi Gestionali Comuni**, di Ente, assegnati a tutti i Direttori/Dirigenti;
- **Obiettivi Gestionali Individuali**, assegnati ai singoli Direttori/Dirigenti.

Gli obiettivi sono rappresentati per Programma Triennale che compone la Sezione Operativa (SEO) del Documento Unico di Programmazione (DUP).

I programmi Triennali sono quelli che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica (SES) del DUP.

Lo stato di avanzamento degli obiettivi è definito con la percentuale finale raggiunta al 31/12/2018 validata dal Nucleo di Valutazione (in seguito NdV).

3.1 – L'Albero della Performance

3.1.1 – I documenti di Programmazione

Linee Programmatiche 2015-2020



Documento Unico di Programmazione 2018-2020



Bilancio di Previsione 2018-2020



Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 (risorse umane, strumentali e finanziarie)



Centri di Responsabilità

Risorse Umane

Budget Finanziario

Piano della Performance 2018-2020



Obiettivi Comuni

Obiettivi Gestionali Individuali (assegnati ai Dirigenti)

Obiettivi Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020



3.1.2 – Dalle Aree di Mandato agli Obiettivi Gestionali Individuali

Area di Mandato

6. Bilancio

**M1_6.1 OBIETTIVO STRATEGICO (SES)**

Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio

M1_6.1.1 PROGRAMMA TRIENNALE (SEO)

Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

M1_6.1.1_1 OBIETTIVI OPERATIVI TRIENNALI-ANNUALI (SEO)**M1_6.1.1_2 OBIETTIVI OPERATIVI TRIENNALI-ANNUALI (SEO)****M1_6.1.1_3 OBIETTIVI OPERATIVI TRIENNALI-ANNUALI (SEO)**

Promuovere e coordinare azioni per la revisione della mappatura dei procedimenti nella logica della semplificazione amministrativa. Informatizzazione di processi di giunta e consiglio.

M1_6.1.2 PROGRAMMA TRIENNALE (SEO)**M1_6.2 OBIETTIVO STRATEGICO (SES)****M1_6.2.1 PROGRAMMA TRIENNALE (SEO)**

Gli **obiettivi operativi annuali e triennali** individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli Obiettivi strategici e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.

**Obiettivi Comuni****Obiettivi Gestionali Individuali (assegnati ai Dirigenti)****180002_Obiettivi Gestionale Individuali PDP**

Revisione dei regolamenti degli Organi politici dell'Ente

3.2 – Risultati della Performance – Obiettivi Comuni

3.2.1 – Obiettivi Comuni misurati a livello di Ente

Obiettivo Strategico - SES	M1_6.1 - Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio				
Programma Triennale - SEO	M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci				
Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso	
E1	Agevolare gli spostamenti logistici del personale	100%	Percentuale di trasferimenti eseguiti (trasferimenti eseguiti/trasferimenti disposti) (%)	100%	
Programma Triennale - SEO	M1_6.1.2 – Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici				
Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso	
E3	Monitoraggio entrate di natura ricorrente e/o ripetitiva	100% ¹	Relazione su entrate ricorrenti e/o ripetitive entro aprile 2018	Si	
E4	Ricognizione residui attivi finalizzati agli equilibri di bilancio	100%	Analisi dei residui da parte dei settori competenti entro 15 giugno 2018 e trasmissione apposita scheda al responsabile finanziario	Si	
Programma Triennale - SEO	M1_6.1.6 – Riorganizzazione della macchina comunale con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità e potenzialità				
Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso	
E2	Pianificazione Logistica – implementazione mappatura Dipendenti	100%	Mantenimento costante della rilevazione collegata a nuovi spostamenti. Implementazione multi-direzionale e validazione dati	Si	

¹ l'obiettivo è stato considerato raggiunto al 100% da NdV; relativamente ai singoli dirigenti valutati, è stato considerato raggiunto al 100% per 59 dirigenti, raggiunto al 75% per 2 dirigenti e al 50% per 1 dirigente.



3.2.2 – Obiettivi Comuni misurati a livello di Direzione/Settore

Obiettivo Strategico - SES	M1_6.1 - Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio
Programma Triennale - SEO	M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci

Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
S2	Attuazione progetti da realizzarsi tramite Gruppi di Lavoro	100% ²	Raggiungimento esito previsto nei tempi previsti SI Partecipazione dei singoli componenti (%)	Si >= 70
S3	Rispetto dei tempi dei Procedimenti	100%	Procedimenti per i quali è stato attivato il potere sostitutivo	0

Programma Triennale - SEO	M1_6.1.2 – Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici
----------------------------------	--

Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
S1	Rispetto tempistica di liquidazione delle fatture di società partecipate	100%	Rispetto tempi di scadenza delle liquidazioni	Si
S6	Accesso civico generalizzato	100%	Rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti di accesso civico generalizzato	Si

Programma Triennale - SEO	M1_6.1.8 – Promozione di una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza che coinvolga tutto il contesto organizzativo dell'Ente, in un'ottica di miglioramento continuo
----------------------------------	--

Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
S4	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	100%	Applicazione misure/ trattamento / obbligo previsto nel PTPCT	Si

² L'obiettivo è stato considerato raggiunto al 100% da NdV; relativamente ai singoli dirigenti valutati, è stato considerato raggiunto al 100% per 56 dirigenti, raggiunto all'85% per 3 dirigenti e al 70% per altri 3 dirigenti.

Obiettivo Strategico - SES	M5_11.1 - Esprimere il potenziale delle produzioni culturali			
Programma Triennale - SEO	M5_11.1.1 - Realizzare grandi eventi per promuovere a livello mondiale i prodotti e le eccellenze frutto della nostra manifattura industriale e artigianale e della cultura locale			
Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
S7	Salone Nautico di Venezia	100%	Attuare tutte le attività inerenti il monitoraggio e la validazione dello studio di fattibilità e presentazione in Giunta	Si
Obiettivo Strategico - SES	M6_12.1 - Promozione dell'esperienza e della cultura dello sport, che insegna a lavorare in squadra, ascoltare i bisogni di tutti, affrontare i problemi e poi prendere le decisioni necessarie per ottenere il successo			
Programma Triennale - SEO	M6_12.1.2 - Piano per la realizzazione di nuove strutture, dalle piccole palestre alle piscine, dallo stadio in terraferma al Palasport multifunzionale, facendo leva sul principio di sussidiarietà e dell'iniziativa pubblico-privato			
Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
S5	Realizzazione del nuovo stadio	100%	Rispetto del cronoprogramma degli interventi, in riferimento all'art. 1 comma 304 della Legge n. 147/2013	Si



3.3 – Risultati della Performance – Obiettivi Gestionali Individuali

3.3.1 – Obiettivi Gestionali Individuali per Programma Triennale (SEO)

Programma Triennale (SEO del DUP)	N. Obiettivi	Media delle % di avanz. ass. da NdV
M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci	44	91,48%
M1_6.1.2 - Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici	10	95,00%
M1_6.1.3 - Ridefinizione dei premi di risultato dei dipendenti pubblici su criteri condivisi oggettivi, premiando le buone pratiche e l'efficienza dei servizi	1	100,00%
M1_6.1.4 - Presentazione di Progetti strategici capaci di accedere ai fondi europei destinati ai capoluoghi delle città metropolitane	6	100,00%
M1_6.1.5 - Revisione dell'assetto amministrativo e del ruolo delle Municipalità secondo criteri di efficientamento, centralizzando alcune funzioni fondamentali	2	62,50%
M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità e potenzialità	16	90,63%
M1_6.1.7 - Reingegnerizzare a livello organizzativo ed operativo l'attuale sistema di gestione per la qualità al fine di integrare e affinare ulteriormente gli strumenti per garantire la partecipazione e l'ascolto della cittadinanza, la trasparenza e la responsabilità nelle attività amministrative, il monitoraggio e la comunicazione delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti, a sostegno del miglioramento continuo	2	100,00%
M1_6.1.8 - Promozione di una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza che coinvolga tutto il contesto organizzativo dell'Ente, in un'ottica di miglioramento continuo	3	100,00%
M1_6.2.1 - Efficientamento delle società partecipate mediante misure di riorganizzazione idonee a realizzare economie di scala	7	92,86%
M1_6.2.2 - Rilancio del Casinò che non dev'essere privatizzato ma deve tornare ad essere una risorsa importante per la nostra città	1	100,00%
M3_1.1.1 - Incremento della presenza delle forze dell'ordine e collaborazione con le associazioni per garantire il controllo nelle abitazioni private e nei quartieri per mezzo di procedure operative avanzate	2	100,00%
M3_1.1.3 - Contrasto ai venditori abusivi, di merci contraffatte e ai soggetti molesti; controllo di persone e merci irregolari	1	100,00%
M3_1.1.4 - Riorganizzazione del corpo dei vigili per garantirne la presenza sul territorio 24h su 24h e revisione del Regolamento di Polizia Urbana	7	100,00%
M3_1.1.5 - Ricerca di finanziamenti a livello Europeo Nazionale e Regionale su progetti finalizzati alla realizzazione del Corpo di Polizia Metropolitana	1	100,00%
M3_1.1.6 - Promozione dell'educazione alla legalità in collaborazione con le istituzioni e le altre forze dell'ordine	2	100,00%
M3_1.1.7 - Monitoraggio e attenzione verso i clochard	2	100,00%

Programma Triennale (SEO del DUP)	N. Obiettivi	Media delle % di avanz. ass. da NdV
M3_1.2.3 - Riduzione del fenomeno della prostituzione con interventi integrati	1	100,00%
M3_1.2.4 - Assicurare un'adeguata manutenzione dei marciapiedi e delle strade e un'adeguata illuminazione dei luoghi pubblici per motivi di sicurezza	3	83,33%
M3_1.2.5 - Istituzione di un Servizio ispettivo per controllare tutti gli immobili pubblici, gli assegnatari, il numero degli occupanti, le condizioni igieniche, lo stato delle manutenzioni	1	75,00%
M4_3.1.1 - Creazione di un sistema di premi e riconoscimento per valorizzare i migliori talenti e i risultati raggiunti	1	100,00%
M4_3.1.4 - Avviare il progetto "prendi in casa uno studente", che promuove la coabitazione tra pensionati che hanno necessità di piccole attenzioni quotidiane e studenti universitari fuori sede che cercano alloggi a costi contenuti	1	0,00%
M4_3.1.6 - Attivare e coordinare una campagna sul senso di appartenenza civica a partire dalle scuole, attraverso le istituzioni, associazioni sportive, culturali e di volontariato che operano in città	1	100,00%
M5_11.1.3 - Sostenere attivamente la realizzazione di iniziative quali festival, concorsi, mostre e fiere in ogni quartiere del territorio, con la compartecipazione del mondo delle associazioni, promozione di attività volte ad avvicinare l'intera cittadinanza all'ingente offerta culturale della nostra città d'arte	6	95,83%
M5_11.2.1 - Accelerazione dei processi di innovazione dell'offerta turistica e culturale. L'intervento sull'Arsenale e l'M9 a Mestre sono esempi che si muovono proprio in questa logica	2	100,00%
M5_11.2.4 - Coinvolgimento e valorizzazione di tutti i soggetti promotori di cultura, tutti i cittadini appassionati di qualsiasi forma d'arte per trasformare dei luoghi abbandonati in luoghi di produzione culturale	1	100,00%
M5_11.3.1 - Valutare le condizioni del patrimonio storico-artistico-architettonico, predisporre e realizzare un idoneo piano di restauro	1	100,00%
M5_11.3.2 - Garantire idonea manutenzione del tessuto urbano del centro storico e della sua unicità	5	95,00%
M6_12.1.2 - Piano per la realizzazione di nuove strutture, dalle piccole palestre alle piscine, dallo stadio in terraferma al Palasport multifunzionale, facendo leva sul principio di sussidiarietà e dell'iniziativa pubblico-privato	1	100,00%
M6_12.1.3 - Grande opera di ristrutturazione e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, facilitando la loro concessione alle diverse realtà, associative, parrocchiali, di promozione sociale, che ne sostengono l'investimento e la gestione	2	87,50%
M6_12.2.1 - Accordi con le Federazioni Sportive ed Enti di promozione per l'avvio di un progetto di diffusione di tutte le discipline sportive nelle scuole di ogni ordine e grado, a cominciare da quella primaria, in modo da far sperimentare tutte le diverse attività	1	100,00%
M6_12.2.3 - Promuovere l'avvicinamento alle attività sportive anche per le persone a ridotta mobilità, con agevolazioni per la realizzazione di campus e strutture adeguate	1	100,00%
M6_12.3.4 - Tutela dei Centri estivi e degli spazi di aggregazione, dall'infanzia fino ai giovani, anche valorizzando le esperienze già presenti da anni nel territorio, come i Grest parrocchiali	1	100,00%
M7_10.1.1 - Regolare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita quotidiana dei cittadini residenti, rimodulare, anche contrastando l'evasione, la tassa di soggiorno ed organizzare servizi e trasporti per evitare congestioni, creando nuovi itinerari	6	100,00%
M7_10.1.2 - Stimolare offerte personalizzate al turista per suscitare emozioni, con l'esperienza diretta nelle attività tipiche quali ad esempio la voga, la vela, i laboratori artigiani del vetro di Murano, del merletto, delle maschere, la cucina e la pesca	2	100,00%



Programma Triennale (SEO del DUP)	N. Obiettivi	Media delle % di avanz. ass. da NdV
M7_10.2.2 - Diffusione in ogni piazza, cinema, spazio pubblico da Asseggiano a Dese da Malcontenta a Trivignano delle attività della Biennale, della Mostra del Cinema, della Fenice e degli altri eventi	2	100,00%
M7_10.3.2 - Far tornare il glamour internazionale al Lido e nelle isole, non solo durante la Mostra del Cinema, ma in ogni stagione, in accordo con le strutture alberghiere e ricettive per promuovere l'ospitalità di personaggi famosi, nell'ambito della cultura, dello spettacolo e dello sport	1	100,00%
M7_10.3.3 - Interventi mirati di contrasto per chi considera Venezia uno spazio dove bivaccare	1	100,00%
M7_10.3.4 - Equilibrare il contributo dei turisti per la gestione della città con quanto Venezia offre loro	1	100,00%
M8_2.2.3 - Evoluzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive al fine di estendere i servizi offerti	4	100,00%
M8_2.2.4 - Sostegno al commercio, all'industria, all'artigianato locale, all'agricoltura e alla pesca anche con la creazione di una consulta permanente	2	100,00%
M8_7.3.1 - Connessione con la fibra ottica in tutto il territorio del Comune capoluogo della Città Metropolitana per garantire l'accesso veloce ad Internet a tutte le famiglie e a tutte le imprese, per restare al passo con la competizione globale	1	100,00%
M8_7.3.3 - Geoportale integrato con tutti i servizi erogati dall'ente e che funga da "collante" tra i molteplici soggetti che operano nell'erogazione dei servizi	2	100,00%
M8_7.3.5 - Eliminazione di alcune ZTL in centro a Mestre, promozione delle aree pedonali e completa revisione del sistema di parcheggi	1	100,00%
M8_8.2.1 - Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento del bene della città	1	75,00%
M8_8.2.2 - Revisione completa dei servizi cimiteriali	1	100,00%
M8_8.2.3 - Censimento - in modo completamente cristallino - di tutti gli immobili del Comune di Venezia, per dare le giuste risposte ai ceti sociali più deboli che da anni attendono soluzioni concrete	7	75,00%
M9_5.1.2 - Recupero degli spazi verdi e delle aree attrezzate per praticare lo sport all'aria aperta e favorire i giochi per i bambini, tenendoli manutentati e vigilati per allontanare malintenzionati, delinquenti e spacciatori	1	100,00%
M9_5.1.3 - Migliorare su tutto il territorio l'accessibilità per le persone a ridotta mobilità	2	87,50%
M9_5.1.4 - Allertamento multi-piattaforma in caso di previsioni di eventi di marea importanti al fine di mitigare il disagio e di mettere in atto tutte le contromisure personali adatte	3	100,00%
M9_5.1.5 - Attivazione del sistema di "early warning" in caso di incidente industriale; l'intervento in fase di emergenza è coordinato all'attività di informazione e formazione presso la cittadinanza sul rischio industriale e sui comportamenti di autoprotezione e da adottare svolta dal gruppo di volontari della Protezione Civile	1	100,00%
M9_5.1.6 - Creazione di un Servizio di Allerta per rischio idraulico che avvisi nel caso di previsione di fenomeni meteorologici con intensità tale da poter determinare diffusi allagamenti nel territorio	3	100,00%

Programma Triennale (SEO del DUP)	N. Obiettivi	Media delle % di avanz. ass. da NdV
M9_5.1.7 - Riorganizzazione dei servizi di pulizia urbana, con la figura dell'operatore ecologico di quartiere, che con i cittadini e le attività economiche sia protagonista della zona assegnata e responsabile del mantenimento del decoro	1	100,00%
M9_9.1.2 - Completa trasparenza nella concessione degli spazi comunali con le organizzazioni, profit e non profit, che si candideranno alla gestione, in particolare per quanto riguarda i Forti, la loro messa in rete potrà garantirne una adeguata valorizzazione ed accesso a finanziamenti specifici	2	100,00%
M9_9.1.3 - Promozione della mobilità ciclopedonale, con un continuo confronto tra le associazioni e l'Amministrazione per programmare gli interventi di sviluppo e manutenzione, collegando tutte le piste ciclabili in un'ottica di Città Metropolitana. Riordino del traffico acqueo in laguna in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sicurezza per la navigazione	2	100,00%
M9_9.1.4 - Azioni strategiche per il potenziamento di attività complementari alla pesca in Laguna come ad esempio il pescaturismo e l'ittiturismo	1	100,00%
M9_9.2.3 - Revisione del Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e sul benessere degli animali, ormai obsoleto, e la previsione di un nuovo canile, del servizio di cremazione e del cimitero per gli animali da compagnia. Tutela e protezione delle colonie feline in una visione di rispettosa convivenza cittadina, in considerazione delle esigenze di igiene pubblica.	1	100,00%
M9_9.3.1 - Revisione del sistema di raccolta dei servizi solidi urbani sia in terraferma che in centro storico per favorire la differenziazione degli stessi e l'innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata al fine della salvaguardia ambientale e della diminuzione dei costi del servizio	1	100,00%
M9_9.3.3 - Sviluppo dei progetti a consumo zero di territorio e di utilizzo delle tecnologie di risparmio energetico e/o con fonti rinnovabili per gli immobili pubblici	4	100,00%
M10_7.2.1 - Completamento delle opere ancora in corso di esecuzione, a partire dalla rete tranviaria e verifica di collegamenti pubblici migliori con luoghi strategici	2	75,00%
M11_5.2.1 - Azioni di previsione e prevenzione dei rischi, di soccorso alla popolazione e per il contrasto ed il superamento dell'emergenza, anche attraverso la collaborazione con Gruppi Comunali di Volontariato e numerose Associazioni convenzionate	2	100,00%
M12_4.1.2 - Costruzione di un sistema informativo che raccolga in modo automatico tutte le prestazioni economiche erogate dal Comune per consentire di accedere da parte dei cittadini al proprio "fascicolo sociale" che riporta la rappresentazione aggiornata delle agevolazioni erogate, nonché consenta di effettuare puntuali verifiche sull'assistenza ricevuta dai singoli cittadini richiedenti, oltre a catalogare le prestazioni erogate secondo criteri uniformi e condivisi.	2	100,00%
M12_4.1.3 - Azioni di cura delle molte persone anziane che vivono nel nostro territorio, mediante ampliamento delle forme di assistenza domiciliare per quelle che vivono da sole e con il coinvolgimento di quelle ancora attive nella vita sociale della città.	1	75,00%
M12_4.1.4 - Incentivazione dei progetti di orto urbano	1	100,00%
M12_4.2.3 - Rendere gli uffici comunali accoglienti per i cittadini, con servizi dedicati per le giovani mamme (nursery), la connessione ad Internet gratuita e un sistema automatico di rilascio dei certificati	1	100,00%
M12_4.2.4 - La famiglia come luogo di prima educazione alla relazione, all'accettazione dell'altro e di consultazione riguardo alle politiche scolastiche	2	100,00%
M12_8.1.1 - Sostenere tutte le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allargando o modificando gli orari di apertura dei servizi all'infanzia, favorendo l'integrazione territoriale tra le scuole pubbliche e quelle paritarie	1	100,00%
M12_8.1.3 - Gestione del budget dedicato ai servizi sociali, per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e garantendo maggiore cura a chi si trova in situazioni di bisogno	1	100,00%
M14_2.1.1 - Creazione di un'Agenzia di sviluppo del territorio che recuperi, intercetti e si interfacci con gli investitori nazionali ed internazionali	2	75,00%



Programma Triennale (SEO del DUP)	N. Obiettivi	Media delle % di avanz. ass. da NdV
M14_2.1.2 - Formulazione di proposte di aggiornamento della legislazione speciale sulla salvaguardia di Venezia per garantire la sua applicabilità	1	100,00%
M14_2.1.4 - Rilancio dell'area di Porto Marghera a partire dall'applicazione dei protocolli già sottoscritti con l'uscita dal SIN e garantendo tempi costi e procedure certe per le bonifiche	1	100,00%
M14_2.1.5 - Favorire ed incentivare lo sviluppo verticale delle città della terraferma, con il contestuale recupero delle periferie, ricucendo il tessuto urbano e superando le barriere ferroviarie e stradali, i vuoti urbani e i quartieri popolari isolati	6	100,00%
Media di Ente Obiettivi Gestionali Individuali	213	93,90%
Obiettivi Gestionali Individuali non valutabili NdV	36	
Totali Obiettivi Gestionali Individuali	249	

Segue l'elenco degli **Obiettivi Gestionali Individuali per** ciascun **Programma Triennale (SEO)**.

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M1_6.1 - Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M1_6.1.1 - Attuare una grande operazione verità con massima trasparenza su tutti gli atti pubblici e i bilanci				
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Servizi Istituzionali	180002	Revisione dei regolamenti degli Organi politici dell'Ente	100%	Presentazione alla Segreteria Generale della proposta di delibera di approvazione e del relativo Regolamento sull'autonomia funzionale del Consiglio comunale	Si
Affari Istituzionali e Supporto Organi	180006	Informatizzazione dei processi deliberativi dell'Ente	100%	Redazione, a supporto tecnico-operativo delle Direzioni/Settori, di un vademecum per l'utilizzo del software delle deliberazioni di Giunta on-line e pubblicazione in Altana	Si
	180220	Revisione del Regolamento degli Istituti della Partecipazione (art. 26, 28 e 28bis dello Statuto)	100%	Presentazione in pregiunta della proposta di delibera di approvazione e del reativo Regolamento degli Istituti della Partecipazione	Si
	180221	Efficientamento delle procedure tecnico-amministrative di supporto al funzionamento delle Commissioni consiliari	100%	Elaborazione di un vademecum sulle attività di supporto alle Commissioni Consiliari e trasmissione ai dipendenti per l'attuazione	Si
Bilancio e Contabilità	180285	Contabilità analitica - Progetto pilota per la definizione delle nuove modalità operative	75%	Definizione della metodologia operativa per l'acquisizione dei dati (relazione al Direttore)	Si
				Report di contabilità analitica sugli asili nido	Si

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Avvocatura Civica	180056	Efficientamento dell'attività stragiudiziale a supporto delle Direzioni	100%	Pratiche espletate con pareri, consulenze o altra attività di supporto (%)	= 100
	180057	Rotazione nell'assegnazione delle cause ai legali	100%	Applicazione della rotazione	Si
	180058	Disamina di azioni legali dell'Ente come parte attiva	100%	n. disamine effettuate Presentazione al Segretario Generale di relazione semestrale Presentazione dell'attività svolta al Sindaco/Capo Gabinetto del Sindaco	>= 6 Si Si
Contenzioso Consultivo 1	180061	Miglioramento della difesa in giudizio dell'azione amministrativa	100%	Compilazione delle schede descrittive degli incontri per i ricorsi pervenuti (%)	>= 85
Contenzioso Consultivo 2	180064	Miglioramento della difesa in giudizio dell'azione amministrativa	100%	Compilazione delle schede descrittive degli incontri per i ricorsi pervenuti (%)	>= 85
Affari Legali Interistituzionali	180222	Coordinamento azioni legali società partecipate su indicazione dell'Ente	100%	Ricognizione dei contenziosi in essere delle società partecipate: relazione al Sindaco	Si
	180223	Consulenza strategica su azioni legali dell'Ente	100%	Relazione al Sindaco	Si
Opere Di Urbanizzazioni, Cimiteri e Forti	180103	Ricognizione dei procedimenti in corso delle opere di urbanizzazione con verifica degli aspetti economici e dei contenziosi	75%	Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione del regolamento delle opere di urbanizzazione e opere convenzionate per la parte opere pubbliche	Si
				Realizzazione e implementazione di un archivio digitale delle nuove opere realizzate a scomputo oneri	Si
Pronto Intervento, Manutenzione Patrimonio	180120	Pronto intervento efficace che deve assicurare il risparmio dei costi	75%	Zone interessate da interventi di manutenzione rispetto all'area totale (%)	>= 75
				Relazione ricognitiva sull'efficientamento con relative proposte integrative o correttive	Si
Risorse Umane Organizzazione	180128	Revisione del regolamento sull'accesso e modalità di svolgimento dei concorsi	100%	Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione del Regolamento sull'accesso e sulle modalità di svolgimento dei concorsi	Si
	180129	Riorganizzazione informatica del Settore Risorse Umane Organizzazione	100%	Realizzazione banche dati n. procedimenti dematerializzati: procedure concorsuali e mobilità esterna	Si >= 2



Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Risorse Umane Affari Economici e Previdenziali	180134	Sostituzione piattaforma e applicativo informatico del Settore Risorse Umane Affari Economici e Previdenziali per la gestione delle paghe, del Bilancio del personale e delle denunce contributive	0%	Valutazione comparata delle possibili opzioni di scelta tra le procedure disponibili, anche eventualmente in relazione a singoli moduli di collegamento della procedura con altri database o applicativi, in sinergia con Venis e Sistemi Informativi	Si
Urbanistica, Sviluppo del Territorio Centro Storico ed Isole	180263	Classificazione delle unità edilizie non classificate nel centro storico di Venezia	100%	Presentazione all'Assessore competente di una proposta di variante al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della LR 11/04, per la classificazione delle unità edilizie non classificate nell'ansa sud del Canal Grande	Si
				Presentazione all'Assessore competente di una proposta di classificazione delle unità edilizie non classificate dell'ansa nord del Canal Grande	Si
Direzione Servizi Al Cittadino E Imprese	180181	Apertura sportelli polifunzionali di Direzione	100%	n. sportelli polifunzionali operativamente avviati in Centro Storico, con personale adeguatamente formato per erogare servizi in materia di anagrafe, stato civile, elettorale-leva, e verifica/monitoraggio dei servizi chiesti ed erogati	>= 1
Sportello Unico Edilizia	180184	Evasione delle pratiche edilizia in giacenza	75%	N. di pratiche evase/N. pratiche avviate dell'anno 2018 (%) Evasione pregresso: N. pratiche in giacenza evase/ Totale pratiche in giacenza (%)	= 100 >= 20
	180267	Digitalizzazione documentazione archivistica del Settore Edilizia Privata	100%	Avvio ricognizione e riordino dei fascicoli edilizi esistenti presso l'Archivio della Giudecca, finalizzati al trasferimento delle pratiche Digitalizzazione dei fascicoli oggetto di istanza di accesso da parte dell'utenza (%)	Si >= 20
Mobilità e Trasporti	180190	Riduzione contenziosi con assegnatari licenze e concessioni	100%	Riduzione del contenzioso (su 250 procedimenti) (%)	>= 5
	180192	Gestione posti barca	100%	Concessione degli spazi acquei agli aventi diritto (%)	= 100
Condono, Atti Autorizzativi L.R. 22/2002 e Controllo del Territorio	180185	Carta di identità degli edifici privati: espansione dell'applicativo a tutto il territorio Comunale	75%	n. pratiche georeferenziate/n∞ pratiche chiuse nell'anno 2018 e dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015 (%)	= 100
	180186	Monitoraggio e controllo delle pratiche in giacenza e promozione azioni correttive	100%	n. procedure sanzionatorie avviate (30) e n. procedimenti di condono ante 2012 definiti (350)	>= 380

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Condono, Atti Autorizzativi L.R. 22/2002 e Controllo del Territorio	180282	Remodulazione delle procedure sanzionatorie in materia di abusivismo edilizio	100%	Redazione Manuale operativo e modulistica	Si
				Presentazione e diffusione Manuale agli operatori interessati ed introduzione della modulistica negli appositi applicativi d'ufficio	Si
				Pubblicazione Manuale in Altana e sul sito istituzionale	Si
Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio Generale	180195	Passaggio del Comune di Venezia all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente	75%	Collaborazione con Venis per la messa a punto del sistema operativo dell'ANPR secondo le indicazioni del Ministero dell'Interno ed approntamento del nuovo sistema operativo a Venezia	Si
	180196	Razionalizzazione della spesa per le consultazioni elettorali	100%	Riduzione della spesa sostenuta nell'ultima consultazione elettorale della stessa tipologia (politiche 2013) (%)	>= -35
	180197	Riorganizzazione dei servizi al cittadino avvalendosi delle nuove tecnologie	100%	Rilascio di carte di identità elettronica in misura percentualmente non inferiore al 40% di tutte le CI emesse nell'anno (%)	>= 40
	180198	Informatizzazione diffusa degli archivi	100%	Ampliamento del ventaglio di certificati anagrafici ottenibili on-line	Si
				Caricamento degli atti di matrimonio relativi ad almeno un ulteriore lustro (%)	= 100
180266	Sviluppo e riorganizzazione logistica dell'Archivio del Comune di Venezia - Unificazione archivi Giudecca e Pertini	100%	Elaborazione progetto di sistemazione di tutto il materiale archivistico afferente l'Edilizia presente nel deposito della Giudecca e presso l'Archivio Pertini Acquisizione scaffalature compatte per Archivio Pertini col supporto della Direzione Lavori Pubblici e del Settore Gare e Contratti	Si Si	
Controllo Società Partecipate	180274	Applicazione codice dei contratti e programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi società partecipate	100%	Presentazione al Gabinetto del Sindaco di proposte per la realizzazione di economie di scala, previa analisi, sulle modalità di applicazione della disciplina da parte delle società direttamente controllate (esclusa Veritas S.p.A.) in tema di programmazione biennale per forniture di beni e servizi ai sensi del codice dei contratti pubblici	Si
Razionalizzazione e Revisione della Spesa	180207	Controllo crediti e debiti individuando spazi di miglioramento	100%	Presentazione al Gabinetto del Sindaco degli esiti dell'analisi critica effettuata sulle posizioni creditorie e debitorie di bilancio in relazione al tasso di riscossione delle entrate e al grado di efficienza delle fasi di gestione della spesa	Si
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali	180271	Identificazione di criteri comuni con la Città Metropolitana per la realizzazione di gare	75%	Presentazione in pregiunta di deliberazione di Giunta comunale che stabilisca gli indirizzi per la fissazione dei criteri di scelta degli operatori economici secondo criteri comuni e condivisi con la Città Metropolitana	Si



Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Supporto Amministrativo alle Direzioni, Semplificazione e Prevenzione Contenzioso	180272	Supporto amministrativo alle Direzioni e diffusione della cultura amministrativa all'interno dell'Ente	50%	Publicazione in Altana e continuo tempestivo aggiornamento dell'elenco delle leggi e dei decreti di nuova emanazione, rendendo disponibili anche i testi in caso di novità normative di particolare rilievo per l'Amministrazione Comunale	Si
				Avvio del servizio di aggiornamento normativo e professionale mediante invio a tutte le Direzioni di newsletter con cadenza mensile e contestuale pubblicazione nelle pagine del Settore in Altana	Si
Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime	180163	Database dei valori di stima	100%	Georeferenziazione, su cartografia GIS, dei valori presenti nel database (%)	= 100
	180286	Regolamento per la gestione dei beni immobili del Comune di Venezia	100%	Presentazione in pregiunta della proposta di delibera di approvazione e del relativo Regolamento	Si
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	180047	Regolamentazione dei servizi assicurativi del Comune di Venezia - Attività di Risk Management ai fini del contenimento dei costi assicurativi.	100%	Analisi e elaborazione dei dati riferiti ai sinistri con speciale riferimento alla viabilità	Si
				Report sulla sinistrosità delle arterie principali della terraferma e del Centro Storico	Si
				Individuazione delle proposte di miglioramento delle politiche di risk management	Si
	180048	Gestione efficiente delle procedure di gara	100%	Contenimento del contenzioso (%)	<= 5
				Elaborazione di cronoprogramma delle gare previste per l'annualità (con particolare riferimento alle gare previste per Patto Venezia e PON metro)	Si
				Effettuazione delle procedure di gara previste nel rispetto dei cronoprogrammi (con particolare riferimento alle gare previste per Patto Venezia e PON metro)(%)	= 100
	180049	Inventario beni mobili per Settore	50%	Attivazione applicativo a imputazione decentrata per la tracciabilità delle dotazioni strumentali di settore "finestra interattiva - Inventario beni mobili" su "Altana" a disposizione di ciascun Dirigente	>= Si

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Prevenzione della Corruzione Controlli Amministrativi di Secondo Livello e Tutela Dati Personali	180135	Coordinamento della mappatura dei processi dell'Ente	100%	Implementazione del Catalogo Processi con funzioni di modifica e integrazione in tempo reale Aggiustamento Catalogo Processi a seguito di analisi degli stessi e delle relazioni tra essi intercorrenti	Si Si
	180203	Perseguimento di livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa garantendo un corretto controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva alla predisposizione dell'atto	100%	n. atti esaminati, selezionati garantendo l'estensione dei controlli su varie tipologie di atti amministrativi definite nel Programma 2018-2019 dei controlli approvato con DG 305 del 26/09/2018	>= 280
	180204	Migliorare la qualità degli atti amministrativi	100%	Pubblicazione nella intranet di modelli omogenei e standardizzati per determinazioni di identica tipologia	Si
Programmazione e Controllo di Gestione	180218	Intervento straordinario sul database degli indicatori performance	100%	Revisione degli indicatori di attività ordinaria principale restituiti dalle Direzioni, riferendoli alle funzioni assegnate con la riorganizzazione intervenuta: analisi e conseguente implementazione delle modifiche alla batteria di indicatori dell'Ente	Si
				Realizzazione e rilascio di una nuova funzionalità per la rilevazione dei dati degli indicatori da parte delle direzioni nel Portale SAS -Catalogo Prodotti	Si
				Ripristino reportistica sugli indicatori: predisposizione e pubblicazione Report Catalogo Prodotti	Si
Media delle % di Avanzamento			91,48%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M1_6.1 - Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M1_6.1.2 - Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Autorità Amministrativa Indipendente	180250	Riduzione del contenzioso giudiziario amministrativo	100%	Messa a disposizione di istruzioni operative/indirizzi a supporto della correttezza e l'inattaccabilità dei verbali di accertamento	Si
Bilancio e Contabilità	180032	Miglioramento situazione liquidità dell'Ente ñ Azioni di miglioramento	100%	Aggiornamento Piano programmatico per l'aumento di liquidità e sua attuazione	Si
	180033	Proposte per riduzione contratti derivati e riduzione del debito	100%	Aggiornamento piano di riduzione dell'indebitamento e degli strumenti derivati	Si



Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Avvocatura Civica	180055	Monitoraggio del contenzioso pendente con incidenza sul bilancio	100%	Presentazione al Segretario Generale di report trimestrale	Si
	180059	Valutazione in termini economici proposte di transazione	100%	Presentazione al Segretario Generale di report che evidenzia la valutazione economica	Si
Contenzioso Consultivo 1	180060	Report trimestrale in relazione all'andamento del contenzioso	100%	Presentazione al Segretario Generale di report trimestrale	Si
Contenzioso Consultivo 2	180062	Report trimestrale in relazione all'andamento del contenzioso	100%	Presentazione al Segretario Generale di report trimestrale	Si
	180063	Efficientamento recupero crediti	100%	Avvio azioni stragiudiziali di recupero crediti entro i termini indicati in descrizione (%)	>= 95
Supporto Amministrativo alle Direzioni, Semplificazione e Prevenzione Contenzioso	180010	Analisi e prevenzione del contenzioso	50%	Presentazione all'Assessore del Piano per la Prevenzione del Contenzioso Formulazione e pubblicazione in Altana delle Linee Guida per la prevenzione del contenzioso	Si
	180011	Semplificazione dei procedimenti	100%	Formulazione e pubblicazione in Altana di Linee Guida per la revisione dei procedimenti amministrativi n. procedimenti più rilevanti revisionati tra quelli individuati in collaborazione con le direzioni competenti (almeno uno per Direzione)	>= 13
Media delle % di Avanzamento			95,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M1_6.1 - Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M1_6.1.3 - Ridefinizione dei premi di risultato dei dipendenti pubblici su criteri condivisi oggettivi, premiando le buone pratiche e l'efficienza dei servizi

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direttore Generale	180217	Nuovo sistema di valutazione del personale con qualifica dirigenziale e del comparto	100%	Applicazione del nuovo sistema di pesatura delle posizioni dirigenziali e delle Posizioni Organizzative	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES		M1_6.1 - Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio			
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO		M1_6.1.4 - Presentazione di Progetti strategici capaci di accedere ai fondi europei destinati ai capoluoghi delle città metropolitane			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Coesione Sociale, Servizi Alla Persona e Benessere Di Comunità	180067	Operazioni PON Metro Asse 3 Servizi per l'inclusione sociale	100%	<p>Spesa rendicontata all'AdG relativa all'Asse 3 entro il 31/12/2018 (Liquidazione a seguito di controllo dei documenti contabili e dell'allegata relazione del soggetto attuatore in caso di affidamento a società in house, caricamento documenti nel sistema Delfi, inclusi la check list di autocontrollo sottoscritta, la relazione sull'avanzamento delle operazioni e l'attestazione sulla regolarità dei pagamenti) (euro)</p> <p>n. partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (CO12) riferito all'Azione 3.1.1.</p> <p>n. persone svantaggiate (CO17) riferito all'Azione 3.1.1.</p> <p>n. senza tetto o persone svantaggiate (CO18) colpite da esclusione abitativa</p>	<p>>= 78.572</p> <p>>= 37</p> <p>>= 55</p> <p>>= 116</p>
Direzione Lavori Pubblici	180101	Operazioni PON Metro Asse 2 -Azione 2.2.3 "Mobilità Lenta", Azione 2.2.4 "Corsie protette TPL e nodi di interscambio modale, Asse 4 -Azione 4.1.1. "Realizzazione e recupero alloggi", Azione 4.2.1. "Recupero di immobili inutilizzati e definizione di spazi attrezzati da adibire a servizi di valenza sociale"	100%	<p>Spesa rendicontata all'AdG con pagamenti quietanzati relativi all'Asse 2-Azione 2.2.3 e Azione 2.2.4 entro il 31/12/2018 (Liquidazione a seguito di controllo dei documenti contabili e dell'allegata relazione del soggetto attuatore in caso di affidamento a società in house, caricamento documenti nel sistema Delfi, inclusi la check list di autocontrollo sottoscritta, la relazione sull'avanzamento delle operazioni e l'attestazione sulla regolarità dei pagamenti) (euro)</p> <p>n. interventi avviati con verbale consegna lavori di cui all'Asse 2-Azione 2.2.3 (FA01 - rif piste ciclabili IO06)</p> <p>Spesa rendicontata all'AdG con pagamenti quietanzati relativi all'Asse 4 entro il 31/12/2018 (Liquidazione a seguito di controllo dei documenti contabili e dell'allegata relazione del soggetto attuatore in caso di affidamento a società in house, caricamento documenti nel sistema Delfi, inclusi la check list di autocontrollo sottoscritta, la relazione sull'avanzamento delle operazioni e l'attestazione sulla regolarità dei pagamenti) (euro)</p> <p>n. interventi avviati con verbale consegna lavori (FA03 - rif. alloggi ripristinati CO40)</p>	<p>>= 977.574</p> <p>Si</p> <p>>= 1.964.965</p> <p>>= 2</p>



Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Lavori Pubblici	180176	Operazione PON Metro Asse 2, Azione 2.2.3 "Mobilità lenta", VE2.2.3.b Collegamenti casa-scuola più sicuri e accessibili per ciclisti e pedoni, secondo il modello partecipato "La mia scuola va in classe A"	100%	Spesa rendicontata all'AdG relativa all'operazione VE2.2.3.b entro il 31/12/2018 (Liquidazione a seguito di controllo dei documenti contabili e dell'allegata relazione del soggetto attuatore in caso di affidamento a società in house, caricamento documenti nel sistema Delfi, inclusi la check list di autocontrollo sottoscritta, la relazione sull'avanzamento delle operazioni e l'attestazione sulla regolarità dei pagamenti) (euro)	>= 61.708
Comunicazione Servizi Informativi, Agenda Digitale	180216	Operazioni PON Metro Asse 1 "Agenda digitale metropolitana" e Asse 2 "Sostenibilità dei servizi pubblici e mobilità urbana" - Azione 2.2.1 "Infomobilità e sistemi di trasporto intelligenti"	100%	Spesa rendicontata all'AdG relativa all'Asse 1 entro il 31/12/2018 (Liquidazione a seguito di controllo dei documenti contabili e dell'allegata relazione del soggetto attuatore in caso di affidamento a società in house, caricamento documenti nel sistema Delfi, inclusi la check list di autocontrollo sottoscritta, la relazione sull'avanzamento delle operazioni e l'attestazione sulla regolarità dei pagamenti) (euro)	>= 1.206.646
				n. comuni associati a sistemi informativi integrati sviluppati nell'ambito dell'Asse 1	>= 3
Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie	180051	Efficace gestione dei fondi strutturali PON Metro e POR Veneto FESR Asse 6 destinati all'Autorità Urbana di Venezia	100%	Spesa rendicontata all'AdG relativa all'Asse 2 entro il 31/12/2018 (Liquidazione a seguito di controllo dei documenti contabili e dell'allegata relazione del soggetto attuatore in caso di affidamento a società in house, caricamento documenti nel sistema Delfi, inclusi la check list di autocontrollo sottoscritta, la relazione sull'avanzamento delle operazioni e l'attestazione sulla regolarità dei pagamenti) (euro)	>= 867.989
	180053	Reperire nuove fonti di finanziamento europee	100%	PON Metro - spese relative all'Asse 5 rendicontate all'AdG entro il 31/12/2018 (euro)	>= 173.294
				POR FESR - Asse 6: Pubblicazione degli Inviti sulla base delle previsioni di spesa concordate con la Regione del Veneto	Si
				Presentazione di un progetto di rigenerazione urbana a valere sui fondi UIA (Urban Innovative Action), sulla priorità "Job&skills", insieme a Università Ca' Foscari e altri soggetti rilevanti sul territorio - budget 6 mln di euro	Si
		Media delle % di Avanzamento	100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES		M1_6.1 - Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio			
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO		M1_6.1.5 - Revisione dell'assetto amministrativo e del ruolo delle Municipalità secondo criteri di efficientamento, centralizzando alcune funzioni fondamentali			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Decentramento Centro Storico, Isole e Lido	180012	Rimodulazione dell'assetto organizzativo degli uffici decentrati sul territorio delle Municipalità di Venezia e Lido a seguito della centralizzazione delle funzioni definita dalla nuova riorganizzazione. Soluzioni per la gestione di base.	50%	Presentazione alle competenti Commissioni consiliari municipali di Centro Storico, isole e Lido di 2 proposte di deliberazione per la modifica dei vigenti Regolamenti interni, previa analisi della sopravvenuta normativa comunale e delle criticità/specificità di ciascuna Circoscrizione	Si
Decentramento Terraferma	180014	Ridefinizione competenze Municipalità e attuazione	75%	Presentazione alle competenti Commissioni consiliari municipali di Terraferma di 4 proposte di deliberazione per la modifica dei vigenti Regolamenti interni, previa analisi della sopravvenuta normativa comunale e delle criticità/specificità di ciascuna Circoscrizione	Si
Media delle % di Avanzamento			62,50%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES		M1_6.1 - Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio			
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO		M1_6.1.6 - Riorganizzazione della macchina comunale e conseguente attuazione con un grande piano di valorizzazione dei dipendenti per dar loro la possibilità di esprimere al meglio le proprie capacità e potenzialità			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Lavori Pubblici	180102	Pianificazione Logistica - implementazione tecnica mappatura	100%	Fase 2 - Rilevazione e trascrizione a mezzo autocad su planimetrie in formato DWG disponibili sulla pagina Altana del Settore Logistica e Sicurezza sul Lavoro, delle prese postazione lavoro esistenti in ogni singola stanza, della presenza di aree condizionate, di parcheggi riservati all'ufficio (se si quanti posti macchina), dell'accessibilità ai diversamente abili, identificazione di un vano portineria se presente. Trascrizione su formato dwg a mezzo autocad, dei dati forniti in formato pdf dai settori competenti relativi ai fotocopiatori/multifunzione ed agli orologi marcatempo. Aggiornamento planimetrie fornite dal Settore Logistica e Sicurezza sul Lavoro rispetto alla situazione attuale. Rilevazioni e trascrizioni su formato dwg vanno inviate al Settore Logistica e Sicurezza sul Lavoro entro giugno 2018. Mantenimento dell'aggiornamento ed invio planimetrie in formato dwg conseguente all'esecuzione di lavori.	Si



Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale	180219	Attivazione e predisposizione accordo decentrato comparto e dirigenti	100%	Ipotesi di accordo decentrato dirigenti entro il 10 novembre 2018	Si
				Ipotesi di accordo decentrato comparto (parte economica) entro maggio 2018	Si
				Relazione di monitoraggio applicazione degli istituti previsti dai contratti e relativa spesa	Si
	180242	Nuovo sistema informatico che monitori il personale (presenze)	50%	Definizione e presentazione del progetto del sistema informatico al Sindaco	Si
	180243	Azione di maggiore coinvolgimento dei dipendenti, maggiore partecipazione e flessibilità oraria	75%	Adozione con disposizione dirigenziale/direttoriale del progetto di piano di comunicazione aziendale e conseguente avvio della fase di attuazione del piano stesso	Si
Risorse Umane Affari Economici e Previdenziali	180131	Dematerializzazione della documentazione cartacea attinente all'aspetto retributivo del fascicolo personale dei dipendenti	100%	n. dipendenti per i quali vengono inseriti i documenti	>= 300
	180132	Programmazione triennale (2016-2018) delle cessazioni prevedibili per gli anni 2017-2023 mediante la ricostruzione della carriera previdenziale e la ricognizione del requisito pensionistico per il personale a tempo indeterminato	100%	n. delle carriere ed anzianità di servizio utile ricostruite con quantificazione delle economie	>= 275
Logistica e Sicurezza sul Lavoro	180137	Modello di gestione della sicurezza e salute sul lavoro	100%	Trasmissione al Direttore di competenza della proposta individuante le linee guida della politica aziendale	Si
	180139	Piano di razionalizzazione delle sedi comunali	100%	Presentazione al Sindaco della proposta di aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle sedi comunali	Si
				Presentazione al Sindaco delle ipotesi delle economie derivanti dall'attuazione della razionalizzazione delle sedi comunali	Si
				Attuazione del Piano di razionalizzazione attraverso la riduzione sedi del 10%	Si
Servizi Educativi	180150	Gestione efficiente dei servizi educativi - aspetto normativo	75%	Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione e del relativo Regolamento del servizio refezioni scolastiche	Si
				Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione e del relativo Regolamento del servizio trasporti scolastici	Si
				Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione e del relativo Regolamento della consulta per la scuola e l'istruzione	Si
	180246	Nuovo disciplinare con AMES sulla ristorazione scolastica	75%	Presentazione alla pregiunta della proposta di deliberazione del nuovo disciplinare ristorazione scolastica	Si

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Formazione e Gestione Personale Progetti Specifici	180153	Attuazione della riorganizzazione della struttura comunale valorizzando al meglio le competenze dei dipendenti	75%	Implementazione e monitoraggio del Sistema dinamico delle competenze dell'Ente per la famiglia professionale Amministrativa e Tecnica (lavori pubblici, edilizia, patrimonio, urbanistica..)	Si
	180245	Formazione mirata alle finalità organizzative dell'ente	100%	Revisione del fabbisogno formativo raccolto nel 2016 per riproposizione piano triennale 2018 ñ 2020 da recepire con delibera GC. n. progetti attuati FSE DGR 1540 mirati alla modernizzazione delle PA verso la digitalizzazione per il miglioramento delle relazione tra amministrazione, cittadini e imprese.	Si >= 2
Controlli Territoriali ed Affari Interni	180277	Verifiche ispettive e proposte migliorative su particolari istituti di gestione del personale	100%	Attivazione di un protocollo operativo per la verifica delle presenze del personale in collaborazione e secondo criteri condivisi con la Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale	Si
				Presentazione al Gabinetto del Sindaco di report sulle verifiche effettuate	Si
Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo	180268	Coordinamento dei gruppi di lavoro dell'Ente	100%	Analisi progetti strategici trasversali tra direzioni che necessitano di formazione di GdL	Si
				Monitoraggio esiti operativi tangibili e tempi di attuazione di obiettivi e progetti dei GdL	Si
Comunicazione Servizi Informativi, Agenda Digitale	180145	Pianificazione Logistica - software e mappatura wifi	100%	Aggiornamento applicativo in dotazione con implementazione su piattaforma Editor con dotazione di planner per l'aggiornamento facilitato delle banche dati tecniche condivise.	Si
	180273	Gestione efficiente dei Fotocopiatori/Multifunzione	100%	Attivazione progetto sperimentale di sistema condiviso di gestione dei fotocopiatori multifunzione tramite "job accounting"	Si
Media delle % di Avanzamento			90,63%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M1_6.1 - Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M1_6.1.7 - Reingegnerizzare a livello organizzativo ed operativo l'attuale sistema di gestione per la qualità al fine di integrare e affinare ulteriormente gli strumenti per garantire la partecipazione e l'ascolto della cittadinanza, la trasparenza e la responsabilità nelle attività amministrative, il monitoraggio e la comunicazione delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti, a sostegno del miglioramento continuo

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Controllo Società Partecipate	180278	Attivazione di controlli puntuali rispetto e l'esecuzione dei contratti di servizio delle società partecipate	100%	Attuazione di un sistema di controlli sull'esecuzione dei contratti di servizio relativamente alla qualità dei servizi ed ai rapporti con l'utenza. Per l'anno 2018 saranno monitorati i servizi Veritas (raccolta rifiuti e gestione cimiteri), con produzione di report contenente suggerimenti migliorativi.	Si



Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Prevenzione della Corruzione Controlli Amministrativi di Secondo Livello e Tutela Dati Personali	180291	Politica per la Qualità e Piano della Qualità 2018-2020	100%	Stesura ed adozione con delibera di Giunta della Politica per la Qualità e Piano della Qualità 2018-2020	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M1_6.1 - Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M1_6.1.8 - Promozione di una cultura dell'etica, della legalità e della trasparenza che coinvolga tutto il contesto organizzativo dell'Ente, in un'ottica di miglioramento continuo				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Prevenzione della Corruzione Controlli Amministrativi di Secondo Livello e Tutela Dati Personali	180215	Sistema di prevenzione della corruzione – Attività di auditing interno	100%	Report semestrale sugli esiti dell'attività di internal auditing, adeguando l'attività al nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Si
	180279	Rispetto tempistica e adempimenti necessari alla stesura e al monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	100%	Rispetto della tempistica del cronoprogramma comprensivo di tutte le scadenze previste dalla legge e dal Piano triennale di prevenzione della Corruzione	Si
	180284	Sistema di protezione dei dati personali	100%	Implementazione del sistema di gestione del trattamento dei dati sulla base dei nuovi principi di accountability previsti nel regolamento europeo Creazione del registro del trattamento dei dati personali	Si Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES		M1_6.2 - Valorizzazione delle società del Comune			
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO		M1_6.2.1 - Efficiamento delle società partecipate mediante misure di riorganizzazione idonee a realizzare economie di scala			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni	180041	Riorganizzazione delle Istituzioni e Fondazioni e partecipazioni	100%	Presentazione alla pregiunta della proposta di delibera di approvazione della revisione periodica delle partecipate dirette e indirette.	Si
				Presentazione all'Assessore di uno studio relativo al sistema delle Fondazioni Comunali con analisi, in particolare, delle possibili forme di razionalizzazione	Si
				Pubblicazione bandi di gara per la dismissione delle partecipazioni in Banca Popolare Etica e Mag Venezia ed avvio, in caso di esito negativo, della procedura volta alla liquidazione della partecipazione ex. Art. 24 c.5 del D.lsv. 175/2016	Si
	180280	Monitoraggio delle società controllate	100%	Elaborazione di schema report trimestrale da inviare al Sindaco volto al monitoraggio della situazione economico-finanziaria della Casinò di Venezia Gioco S.p.A.	Si
				Presentazione di report mensili al Sindaco relativi alla dotazione organica delle società controllate alla luce delle assunzioni autorizzate	Si
				Implementazione, da parte delle società controllate, di un sistema di reporting trimestrale sull'andamento dei costi e dei ricavi finalizzato ad un monitoraggio periodico per successiva analisi da inviare al Sindaco	Si
180281	Venis S.p.A. - estensione attività in ambito metropolitano	100%	Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione di Giunta di approvazione delle modifiche statutarie volte a recepire l'ampliamento della compagine sociale e la possibilità di estensione dei servizi in ambito metropolitano	Si	
			Presentazione all'assemblea dei soci della proposta di modifica della convenzione per il controllo analogo di Venis	Si	
Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri	180240	Nuovo contratto di servizio con Insula S.p.A. relativo all'affidamento di servizi connessi con la realizzazione di lavori pubblici	75%	Presentazione in pregiunta della delibera di approvazione del nuovo contratto di servizio	Si
	180241	Monitoraggio OOPP	100%	Attivazione sistema di monitoraggio dedicato	Si



Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Controlli E Spending Review	180201	Procedura di rilevazione dei flussi finanziari con le società controllate	75%	Implementazione e sviluppo del sistema dei controlli economico-finanziari sui contratti di servizio (comprese Vela S.p.A. ed Ames S.p.A.)	Si
Comunicazione Servizi Informativi, Agenda Digitale	180144	Nuovo contratto di servizio con Venis S.p.A.	100%	Presentazione in pregiunta della delibera di approvazione dei disciplinari tecnici previsti dal nuovo contratto di servizio	Si
Media delle % di Avanzamento			92,86%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M1_6.2 - Valorizzazione delle società del Comune				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M1_6.2.2 - Rilancio del Casinò che non dev'essere privatizzato ma deve tornare ad essere una risorsa importante per la nostra città				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni	180042	Rilancio del Casinò attraverso l'approvazione di un Piano industriale (comprensivo del piano di ristrutturazione e risanamento ex dlgs 175/2016) e la revisione dei rapporti con l'Ente anche alla luce della delibera della Corte dei Conti	100%	Verifica dello stato di attuazione del Piano Industriale e dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti con Delibera n. 110/2017 riferita al rendiconto 2014 al fine di approvare eventuali modifiche ed integrazioni	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M3_1.1 - Aumentare il senso di sicurezza dei cittadini, nelle proprie case, nel proprio quartiere, lungo le strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M3_1.1.1 - Incremento della presenza delle forze dell'ordine e collaborazione con le associazioni per garantire il controllo nelle abitazioni private e nei quartieri per mezzo di procedure operative avanzate				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Polizia Locale	180252	Applicazione dell'istituto della diffida amministrativa	100%	Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazione di ricognizione delle singole tipologie normative a cui applicare la diffida amministrativa ed eventuale adozione dei relativi atti	Si
Servizi Operativi, Polizia Di Prossimità	180025	Attuazione piano del decoro, controllo di vicinato e regolamento di polizia urbana	100%	n. controlli effettuati su attività ricettive e affitti turistici Presentazione alla pregiunta della delibera di approvazione del nuovo Regolamento di polizia urbana	>= 100 Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M3_1.1 - Aumentare il senso di sicurezza dei cittadini, nelle proprie case, nel proprio quartiere, lungo le strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M3_1.1.3 - Contrasto ai venditori abusivi, di merci contraffatte e ai soggetti molesti; controllo di persone e merci irregolari

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Servizi Operativi, Polizia Di Prossimità	180026	Tutela della sicurezza urbana attraverso il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati predatori nei confronti dei turisti e alla prostituzione di strada	100%	n. servizi effettuati mirati per la repressione di comportamenti contro la sicurezza urbana	>= 220
				n. controlli contro lo spaccio effettuati	>= 104
				n. controlli su abusivismo commercio effettuati	>= 192
				n. controlli contrasto prostituzione	>= 104
				n. controlli antiborseggio effettuati	>= 104
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M3_1.1 - Aumentare il senso di sicurezza dei cittadini, nelle proprie case, nel proprio quartiere, lungo le strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M3_1.1.4 - Riorganizzazione del corpo dei vigili per garantirne la presenza sul territorio 24h su 24h e revisione del Regolamento di Polizia Urbana

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Polizia Locale	180016	Riorganizzazione del Corpo della Polizia Locale	100%	Report sull'incremento dei controlli/servizi realizzati tramite il personale neo assunto	Si
				Conclusione progetto di formazione per tutti i neo assunti (70 unità con contratto di formazione e lavoro)	Si
				Assegnazione definitiva ai servizi del personale già assunto con progetto di formazione lavoro	Si
	180018	Controlli su attività ricettive e affitti turistici	100%	n. controlli effettuati su attività ricettive e affitti turistici	>= 1.100
				n. verifiche effettuate mediante sopralluoghi	>= 80
	180019	Programmazione controlli moto ondosio	100%	n. controlli velocità - n. osservazioni telelaser	>= 90.000
			n. controlli taxi acquei noleggio con conducente effettuati	>= 1.500	



Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Polizia Locale	180283	Riorganizzazione del Corpo della Polizia Locale - rafforzamento del servizio serale notturno	100%	Avvio dell'attività di formazione del personale che verrà assunto e destinato principalmente al potenziamento dei servizi notturni	Si
				Pianificazione/organizzazione di nuovi servizi di pattugliamento su aree zonizzate a rischio con particolare riferimento a turni serali/notturni	Si
					>= 60
Affari Interni E Risorse Umane Polizia Locale	180020	Efficientamento dell'organizzazione della turnistica	100%	Report sulla sperimentazione e attivazione interfaccia su Altana programmi di gestione turni e presenze	Si
	180022	Promozione dello sviluppo professionale dei dipendenti della Direzione	100%	Implementazione e manutenzione del data base relativo alle competenze di tutto il personale	Si
	180253	Revisione sistemi Centrale Operativa COTV in coordinamento con lo sviluppo del progetto 'Smart Control Room'	100%	Ricognizione protocolli emergenze e protocolli operativi al fine di individuare quelli che richiedono modifica o implementazione	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M3_1.1 - Aumentare il senso di sicurezza dei cittadini, nelle proprie case, nel proprio quartiere, lungo le strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M3_1.1.5 - Ricerca di finanziamenti a livello Europeo Nazionale e Regionale su progetti finalizzati alla realizzazione del Corpo di Polizia Metropolitana

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Polizia Locale	180017	Sviluppi in ambito metropolitano delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale e sicurezza urbana	100%	Monitoraggio e rendicontazione delle attività svolte in convenzione con Città Metropolitana	Si
				Avvio dell'attività istruttoria per lo sviluppo convenzioni con Jesolo e Mira	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES		M3_1.1 - Aumentare il senso di sicurezza dei cittadini, nelle proprie case, nel proprio quartiere, lungo le strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici			
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO		M3_1.1.6 - Promozione dell'educazione alla legalità in collaborazione con le istituzioni e le altre forze dell'ordine			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Logistica e Polizia Amministrativa	180023	Promozione dell'educazione stradale, nautica e alla legalità nelle scuole e partecipazione a manifestazioni pubbliche sulla materia	100%	Presentazione al Comandante Generale del modulo educativo dedicato alla scuola dell'infanzia	Si
				n. ore dedicate all'educazione stradale	>= 330
				n. ore dedicate all'educazione nautica	>= 30
				n. interventi nelle manifestazioni / n. manifestazioni su cui si é ricevuto l'invito (%)	>= 70
Controlli Territoriali ed Affari Interni	180211	Controlli territoriali di II livello per contrastare fenomeni di degrado urbano e disagi per la cittadinanza	100%	Individuazione delle zone sensibili rispettivamente di Venezia e Mestre oggetto di controllo entro marzo 2018	Si
				Presentazione per i rispettivi territori di osservazione (Mestre e Venezia) di report settimanali al Sindaco e alle società assegnatarie dei servizi oggetto di monitoraggio (AVM, VERITAS, INSULA ecc.) su disagi/disservizi rilevati	Si
				Presentazione alle Direzioni interessate di proposte migliorative delle azioni da intraprendere su almeno tre servizi oggetto di controllo rispettivamente sia per Venezia città antica che per Mestre Terraferma	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		



OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M3_1.1 - Aumentare il senso di sicurezza dei cittadini, nelle proprie case, nel proprio quartiere, lungo le strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M3_1.1.7 - Monitoraggio e attenzione verso i clochard				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Polizia Locale	180251	Protocollo operativo per monitoraggio e segnalazione senza dimora	100%	Attivazione protocollo operativo con Direzione coesione sociale per il monitoraggio e segnalazione dei senza dimora e sviluppo del programma Oculus	Si
Servizi per la Coesione Sociale	180231	Protocollo operativo per monitoraggio e segnalazione clochard e attivazione di unità di contatto	100%	Stesura ed approvazione Protocollo con Polizia Locale n. contatti attivati/ n. casi segnalati da Polizia Locale (%)	Si >= 50
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M3_1.2 - Lotta al degrado, all'abbandono selvaggio dei rifiuti, e rivitalizzazione delle Città di Venezia				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M3_1.2.3 - Riduzione del fenomeno della prostituzione con interventi integrati				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Servizi per la Coesione Sociale	180071	Riduzione del fenomeno della prostituzione con interventi integrati	100%	n. verifiche sul mantenimento dei risultati di autonomia e reinserimento sociale raggiunti per almeno 20 persone prese in carico per protezione sociale a seguito di sfruttamento sessuale n. prese in carico effettuate per protezione sociale di persone fuoriuscite dal sistema di sfruttamento sessuale	>= 20 >= 20
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M3_1.2 - Lotta al degrado, all'abbandono selvaggio dei rifiuti, e rivitalizzazione delle Città di Venezia				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M3_1.2.4 - Assicurare un'adeguata manutenzione dei marciapiedi e delle strade e un'adeguata illuminazione dei luoghi pubblici per motivi di sicurezza				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Lavori Pubblici	180100	Ponte dell'Accademia	100%	Verbale di ultimazione lavori e collaudo	Si

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Opere Di Urbanizzazioni, Cimiteri e Forti	180104	Nuovo piano dei cimiteri	100%	Programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione e di restauro conservativo	Si
				Redazione di un protocollo operativo relativo a lavori di restauro a carattere ripetitivo da eseguirsi negli edifici monumentali del cimitero di San Michele	Si
				Rendicontazione al Direttore in merito a riduzioni di interdizioni e a migliorie dello stato conservativo	Si
Energia Impianti	180117	Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro	50%	Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2018	Si
				Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 (%)	>= 85
Media delle % di Avanzamento			83,33%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M3_1.2 - Lotta al degrado, all'abbandono selvaggio dei rifiuti, e rivitalizzazione delle Città di Venezia
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M3_1.2.5 - Istituzione di un Servizio ispettivo per controllare tutti gli immobili pubblici, gli assegnatari, il numero degli occupanti, le condizioni igieniche, lo stato delle manutenzioni

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Servizi per la Residenza	180072	Verifica e controllo inquilini ed alloggi di edilizia residenziale pubblica	75%	Avvio sistema informatico di monitoraggio degli inquilini degli alloggi comunali che si integri con i sistemi informatici in uso alla Direzione	Si
				Ricognizione degli immobili e degli inquilini (verifica dei requisiti degli occupanti gli immobili)	Si
				Riassegnazione graduale degli immobili occupati (non regolari) in accordo con la Prefettura	Si
Media delle % di Avanzamento			75,00%		



OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M4_3.1 - Un grande programma educativo, fondato sullo sviluppo della cultura, dei talenti, dei saperi e della conoscenza, con la messa in rete di tutti gli Istituti di formazione superiore, delle Università e delle altre realtà dell'istruzione
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M4_3.1.1 - Creazione di un sistema di premi e riconoscimento per valorizzare i migliori talenti e i risultati raggiunti

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni	180224	Approvazione codice etico società sportive	100%	Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazione di approvazione del codice etico Sottoscrizione di convenzioni per la gestione degli impianti con società sportive comprensive del codice etico (%)	Si = 100
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M4_3.1 - Un grande programma educativo, fondato sullo sviluppo della cultura, dei talenti, dei saperi e della conoscenza, con la messa in rete di tutti gli Istituti di formazione superiore, delle Università e delle altre realtà dell'istruzione
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M4_3.1.4 - Avviare il progetto "prendi in casa uno studente", che promuove la coabitazione tra pensionati che hanno necessità di piccole attenzioni quotidiane e studenti universitari fuori sede che cercano alloggi a costi contenuti

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Servizi per la Coesione Sociale	180232	Attivazione progetto "prendi in casa uno studente"	0%	Approvazione e avvio sperimentazione di un progetto	Si
Media delle % di Avanzamento			0,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M4_3.1 - Un grande programma educativo, fondato sullo sviluppo della cultura, dei talenti, dei saperi e della conoscenza, con la messa in rete di tutti gli Istituti di formazione superiore, delle Università e delle altre realtà dell'istruzione
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M4_3.1.6 - Attivare e coordinare una campagna sul senso di appartenenza civica a partire dalle scuole, attraverso le istituzioni, associazioni sportive, culturali e di volontariato che operano in città

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Cultura	180229	Nuove attività teatrali rivolte a bambini e promozione alla partecipazione dei giovani alla stagione teatrale	100%	n. bambini delle scuole dell'infanzia e primarie coinvolti nella programmazione specifica al teatro Momo	>= 900
				n. bambini delle scuole dell'infanzia e primarie coinvolti nella nuova stagione teatrale per bambini, in centro storico, al teatrino Groggia	>= 500
				n. biglietti venduti rivolti ai giovani fino ai 26 anni in relazione all'offerta speciale per l'acquisto consapevole del biglietto teatrale al teatro Toniolo	>= 1.000
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M5_11.1 - Esprimere il potenziale delle produzioni culturali
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M5_11.1.3 - Sostenere attivamente la realizzazione di iniziative quali festival, concorsi, mostre e fiere in ogni quartiere del territorio, con la compartecipazione del mondo delle associazioni, promozione di attività volte ad avvicinare l'intera cittadinanza all'ingente offerta culturale della nostra città d'arte

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	180080	Gestione unica degli eventi e semplificazione delle procedure per lo svolgimento degli eventi in città di competenza comunale	100%	Promuovere e coordinare la realizzazione di un evento presso uno spazio significativo in città, attraverso il coinvolgimento dei soggetti operanti nel territorio	Si
				Promuovere e coordinare la realizzazione di evento all'interno dell'Arsenale	Si
	180082	Promozione di eventi diffusi nel territorio in attuazione del principio di sussidiarietà	75%	n. eventi in zone periferiche	>= 5



Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Cultura	180086	Il Centro Culturale Candiani con la città, per la città: valorizzazione culturale	100%	Realizzazione di una call fotografica di indagine sul territorio comunale in occasione della mostra American Flag, dedicata al bombardamento di messaggi eterogenei documentata e poi rappresentata attraverso insegne, scritte, indicazioni stradali, messaggi "artigianali" n. mostre realizzate n. incontri di approfondimento n. pubblicazioni che documentino l'esito dell'indagine	Si >= 2 >= 3 >= 1
	180090	Organizzazione mostre in collaborazione con la Fondazione Musei Civici	100%	n. mostre realizzate	= 2
Urbanistica, Sviluppo del Territorio Terraferma	180161	Promuovere lo sviluppo economico, lo spirito di identità dei luoghi e l'avvicinamento dei residenti della terraferma agli eventi culturali nonché alle attività ludico ricreative, con agevolazioni per la realizzazione di strutture adeguate di livello urbano e di prossimità che garantiscano il miglioramento dell'attuale livello di sicurezza urbana e la sostenibilità attuativa finanziaria.	100%	Presentazione al direttore di progettualità di aree pubbliche degradate in coordinamento con i MASTERPLAN delle aree individuate anche in relazione alle sopravvenute necessità connesse alla gestione dei flussi turistici	= 4
Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio Generale	180005	Progetto di descrizione informatizzata dell'Archivio storico del Comune di Venezia nell'ambito del Sistema informativo archivistico della Regione Veneto (SIAR).	100%	n. schede redatte (schede descrittive di primo livello relative ai complessi documentari conservati nella sede di Venezia dell'Archivio comunale)	= 100
Media delle % di Avanzamento			95,83%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M5_11.2 - Rilanciare non solo il brand di Venezia, ma anche le eccellenze metropolitane, prima tra tutte l'artigianato del Vetro di Murano e i merletti di Burano. Valorizzazione del sistema difensivo dei Forti di Venezia.
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M5_11.2.1 - Accelerazione dei processi di innovazione dell'offerta turistica e culturale. L'intervento sull'Arsenale e l'M9 a Mestre sono esempi che si muovono proprio in questa logica

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Cultura	180087	Original Sound. Programmazioni cinematografiche in lingua straniera	100%	Potenziamento della promozione della programmazione original sound attraverso la realizzazione di una cartolina informativa in lingue inglese che promuova l'iniziativa da distribuire in locali ad alta frequentazione turistica	Si
				Realizzazione del numero monografico Estate al cinema in italiano e in inglese	Si
				n. comunicazioni in inglese sui social dei film programmati in lingua originale	>= 40
				Incremento dei titoli in versione originale in programmazione (compresa rassegna Marghera Cinema Estate) (%)	>= 15
	180089	Creazione dell'agenda unica della cultura in sinergia con il tessuto sociale ed economico.	100%	n. progetti culturali integrati in collaborazione con l'Università Ca' Foscari un viaggio tra favole, stelle e arte tra Vez, Toniolo, Candiani e Torre in occasione di Art night	>= 1
		Media delle % di Avanzamento	100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M5_11.2 - Rilanciare non solo il brand di Venezia, ma anche le eccellenze metropolitane, prima tra tutte l'artigianato del Vetro di Murano e i merletti di Burano. Valorizzazione del sistema difensivo dei Forti di Venezia.
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M5_11.2.4 - Coinvolgimento e valorizzazione di tutti i soggetti promotori di cultura, tutti i cittadini appassionati di qualsiasi forma d'arte per trasformare dei luoghi abbandonati in luoghi di produzione culturale

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Cultura	180083	Riassetto dei servizi bibliotecari rivolti ai giovani	100%	Pubblicazione di un numero monografico del periodico VeDo sulla Biblioteca ragazzi	Si
				Redazione del piano biblioteconomico della Biblioteca dei giovani adulti al Parco della Bissuola	Si
		Media delle % di Avanzamento	100,00%		



OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M5_11.3 - Tutelare e valorizzare il patrimonio artistico- culturale quale patrimonio della città e dell'umanità
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M5_11.3.1 - Valutare le condizioni del patrimonio storico-artistico-architettonico, predisporre e realizzare un idoneo piano di restauro

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Programmazione Opere Pubbliche ed Espropri	180239	Individuazione di alcuni beni pubblici del patrimonio storico -artistico da valorizzare attraverso il partenariato pubblico privato	100%	Pubblicazione di avviso con relative schede restauro per individuare finanziatori privati	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M5_11.3 - Tutelare e valorizzare il patrimonio artistico- culturale quale patrimonio della città e dell'umanità
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M5_11.3.2 - Garantire idonea manutenzione del tessuto urbano del centro storico e della sua unicità

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Opere Di Urbanizzazioni, Cimiteri e Forti	180105	Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro	75%	Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2018	Si
				Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018	>= 85
Viabilità Mobilità Terraferma Musei	180108	Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro	100%	Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2018	Si
				Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018	>= 85
Viabilità Mobilità Terraferma Musei	180238	Elaborazione modalità operative in tema di manutenzione ordinaria di calli, fondamenta	100%	Aggiornamento del disciplinare tecnico per la manomissione del suolo e del sottosuolo	Si
Edilizia Comunale e Scolastica	180112	Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro	100%	Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2018	Si
				Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 (%)	>= 85

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Pronto Intervento, Manutenzione Patrimonio	180121	Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro	100%	Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2018	Si
				Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 (%)	>= 85
Media delle % di Avanzamento			95,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M6_12.1 - Promozione dell'esperienza e della cultura dello sport, che insegna a lavorare in squadra, ascoltare i bisogni di tutti, affrontare i problemi e poi prendere le decisioni necessarie per ottenere il successo				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M6_12.1.2 - Piano per la realizzazione di nuove strutture, dalle piccole palestre alle piscine, dallo stadio in terraferma al Palasport multifunzionale, facendo leva sul principio di sussidiarietà e dell'iniziativa pubblico-privato				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Urbanistica, Sviluppo del Territorio Centro Storico ed Isole	180262	Realizzazione di una nuova piscina pubblica e riqualificazione dell'area ex La Fontaine al Lido	100%	Presentazione all'Assessore competente di una proposta di variante al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 6 della LR 11/04	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M6_12.1 - Promozione dell'esperienza e della cultura dello sport, che insegna a lavorare in squadra, ascoltare i bisogni di tutti, affrontare i problemi e poi prendere le decisioni necessarie per ottenere il successo				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M6_12.1.3 - Grande opera di ristrutturazione e valorizzazione degli impianti sportivi esistenti, facilitando la loro concessione alle diverse realtà, associative, parrocchiali, di promozione sociale, che ne sostengono l'investimento e la gestione				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Sport	180091	Ammodernamento impianti sportivi ñ legge n. 9 del 22/01/16 art. 15	75%	n. accordi con le associazioni sportive per interventi di ammodernamento degli impianti sportivi	>= 5
Edilizia Comunale e Scolastica	180113	Individuazione priorità interventi nelle scuole nelle sedi comunali e impianti sportivi e costante aggiornamento	100%	Redazione dei progetti di manutenzione sulla base dei piani di manutenzione realizzati nel 2017 per singolo immobile	Si
				Schede mancanti completate per l'edilizia comunale (%)	>= 20
				Avvio lavori di manutenzione sugli immobili definiti nel 2017	Si
Media delle % di Avanzamento			87,50%		



OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M6_12.2 - Grande attenzione al mondo del volontariato, che si attiva quotidianamente con migliaia di cittadini
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M6_12.2.1 - Accordi con le Federazioni Sportive ed Enti di promozione per l'avvio di un progetto di diffusione di tutte le discipline sportive nelle scuole di ogni ordine e grado, a cominciare da quella primaria, in modo da far sperimentare tutte le diverse attività

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Servizi Educativi	180149	Scuole per lo sport e la cultura	100%	Consegna del progetto al MIUR con tutti gli atti necessari, al fine di ottenere parere utile (eventualmente con l'approvazione della commissione d'ambito) per permettere alle famiglie all'atto dell'iscrizione una scelta alternativa attraverso un'offerta formativa ad indirizzo sportivo.	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M6_12.2 - Grande attenzione al mondo del volontariato, che si attiva quotidianamente con migliaia di cittadini
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M6_12.2.3 - Promuovere l'avvicinamento alle attività sportive anche per le persone a ridotta mobilità, con agevolazioni per la realizzazione di campus e strutture adeguate

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni	180092	Mappatura dell'associazionismo comunale	100%	Completamento Implementazioni dati aggiornati associazioni sportive e culturali nel data base (%) Attivazione Georeferenziazione	>= 50 Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M6_12.3 - Intendiamo sostenere le organizzazioni del terzo settore che combattono l'esclusione agendo sullo sviluppo del "capitale sociale" in tutti i suoi aspetti
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M6_12.3.4 - Tutela dei Centri estivi e degli spazi di aggregazione, dall'infanzia fino ai giovani, anche valorizzando le esperienze già presenti da anni nel territorio, come i Grest parrocchiali

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Servizi Educativi	180148	Progetto per l'estate: Tutela dei centri estivi e degli spazi di aggregazione con integrazione dei centri di soggiorno e Grest delle parrocchie	100%	Predisposizioni gare, affidamenti, avvio del progetto e attivazione delle nuove attività nell'estate 2018	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES		M7_10.1 - Gestione del turismo, sostenibilità dei flussi			
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO		M7_10.1.1 - Regolare i flussi turistici per renderli compatibili con la vita quotidiana dei cittadini residenti, rimodulare, anche contrastando l'evasione, la tassa di soggiorno ed organizzare servizi e trasporti per evitare congestioni, creando nuovi itinerari			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Tributi	180034	Geolocalizzazione cartografica del database dell'imposta di soggiorno	100%	Implementazione database derivante da ricerca strutturata di informazioni ottenute da varie banche dati per la lotta all'evasione tributaria e l'analisi e regolamentazione dei flussi turistici	Si
				Segnalazioni (pervenute da GeoIds) trasmesse alle Direzioni Polizia locale e Settore Controlli territoriali e affari interni (%)	= 100
Turismo	180096	Organizzazione e raccolta dati flussi turistici	100%	n. rilevazioni distribuzione e raccolta sul campo e on-line dei dati turistici	>= 1.200
				Presentazione esiti al Sindaco e riprogrammazione attività	Si
	180097	Elaborazione Piano della Governance Territoriale dei flussi turistici delle città di Venezia	100%	Accordi con i gestori dei sistemi di prenotazione delle strutture ricettive e i vettori di trasporto per la divulgazione della campagna ENJOYRESPECTVENEZIA"	Si
	180230	Coordinamento delle attività finalizzate alla creazione di un sistema di controllo degli accessi in Città antica attraverso sistemi di conta persone	100%	Sperimentazione in due luoghi della città storica del sistema di contapersone in coordinamento con VENIS spa	Si
Controlli Territoriali ed Affari Interni	180287	Presentazione del Rapporto sullo stato di conservazione del sito "Venezia e la sua Laguna" all'Unesco in coordinamento con le direzioni dell'Ente coinvolte	100%	Presentazione del Rapporto sullo stato di conservazione del Sito "Venezia e la sua laguna" al Comitato del Patrimonio Mondiale entro il 1 dicembre 2018	Si
				Presentazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione degli esiti dell'attività di monitoraggio e verifica delle segnalazioni pervenute al PORTALE GEOIDS da parte del Nucleo di Controllo interdirezionale	Si
				n. verifiche effettuate dal Nucleo di controllo interdirezionale	>= 70
Media delle % di Avanzamento			100,00%		



OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M7_10.1 - Gestione del turismo, sostenibilità dei flussi
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M7_10.1.2 - Stimolare offerte personalizzate al turista per suscitare emozioni, con l'esperienza diretta nelle attività tipiche quali ad esempio la voga, la vela, i laboratori artigiani del vetro di Murano, del merletto, delle maschere, la cucina e la pesca

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	180078	Programmare e gestire iniziative per la valorizzazione della storia e delle tradizioni	100%	Avvio di una campagna esplorativa di pubblico interesse in collaborazione con gli istituti superiori e universitari per uno stage per attrarre i giovani verso il mestiere di sarto per vestiti di tipo tradizionale	Si
	180081	Manutenzione alle imbarcazioni comunali	100%	Ripristino di una gondola di rappresentanza ricoverata presso il deposito di imbarcazioni storiche dell'Arsenale da utilizzare in manifestazioni ed eventi istituzionali	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M7_10.2 - Promuovere la diffusione del turismo anche nella terraferma
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M7_10.2.2 - Diffusione in ogni piazza, cinema, spazio pubblico da Asseggiano a Dese da Malcontenta a Trivignano delle attività della Biennale, della Mostra del Cinema, della Fenice e degli altri eventi

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	180228	Padiglione Biennale Architettura	100%	n. eventi	>= 1
	180226	Calendarizzazione complessiva di eventi culturali realizzati nel territorio	100%	Realizzazione di cronoprogramma/calendario complessivo degli eventi nel territorio	Si
				Presentazione al Sindaco di report su iniziative culturali complessive programmate sul territorio (mensile e annuale)	Si
				Realizzazione di un palinsesto giornaliero di tutti gli eventi culturali anche commerciali con Vela	Si
		Eventi da calendario complessivo del territorio realizzati (%)	=	100	
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M7_10.3 - Vincere la discrasia residenti-turisti, coordinare azioni su regole di convivenza civile e rispetto della città				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M7_10.3.2 - Far tornare il glamour internazionale al Lido e nelle isole, non solo durante la Mostra del Cinema, ma in ogni stagione, in accordo con le strutture alberghiere e ricettive per promuovere l'ospitalità di personaggi famosi, nell'ambito della cultura, dello spettacolo e dello sport				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Lavori Pubblici	180099	Sviluppo socio economico area compendio palazzo del cinema e palazzo ex Casino' Lido	100%	Verbale di ultimazione dei lavori e collaudo	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M7_10.3 - Vincere la discrasia residenti-turisti, coordinare azioni su regole di convivenza civile e rispetto della città				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M7_10.3.3 - Interventi mirati di contrasto per chi considera Venezia uno spazio dove bivaccare				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	180079	Valorizzare e migliorare la qualità urbana	100%	n. campagne di monitoraggio, sia sul comportamento abituale dei turisti non consono al decoro della città per dar corso a campagne di sensibilizzazione, sia sulla quantità e la qualità di interventi di pulizia urbana nelle aree di maggiore afflusso turistico per proporre eventuali migliorie ed integrazioni al servizio in essere	>= 6
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M7_10.3 - Vincere la discrasia residenti-turisti, coordinare azioni su regole di convivenza civile e rispetto della città				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M7_10.3.4 - Equilibrare il contributo dei turisti per la gestione della città con quanto Venezia offre loro				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Tributi	180035	Predisposizione di un nuovo Piano degli Impianti Pubblicitari in ossequio agli indirizzi operativi dettati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 397 del 23/11/2015	100%	Espletamento della procedura di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento degli impianti pubblicitari e degli ambiti previsti dal Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n. 7/2017	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		



OBIETTIVO STRATEGICO – SES		M8_2.2 - Trasformazione del lavoro in benessere diffuso			
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO		M8_2.2.3 - Evoluzione dello Sportello Unico per le Attività Produttive al fine di estendere i servizi offerti			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Servizi Al Cittadino E Imprese	180179	Informatizzazione dei procedimenti autorizzativi	100%	Attuazione del piano di informatizzazione dei procedimenti autorizzativi afferenti alla Direzione	Si
				Presentazione piano di informatizzazione dei procedimenti della Direzione per i cittadini	Si
				n. nuovi procedimenti informatici di semplificazione per i cittadini attivati	>= 3
Sportello Unico Edilizia	180182	Analisi dei processi e avvio ipotesi di informatizzazione dei procedimenti	100%	n. procedimenti telematici avviati	>= 2
				Monitoraggio degli esiti in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle azioni	Si
Mobilità e Trasporti	180191	Procedura informatizzata per le autorizzazioni di distributori di carburante	100%	Pratiche avviate a livello telematico (%)	>= 50
Autorizzazioni Ambientali	180194	Informatizzazione processo autorizzazioni paesaggistiche	100%	Utilizzo del Portale SUAP per tutte le autorizzazioni paesaggistiche della terraferma e del Centro Storico	Si
				Autorizzazioni paesaggistiche della terraferma e del Centro Storico presentate mediante utilizzo portale SUAP (%)	= 100
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M8_2.2 - Trasformazione del lavoro in benessere diffuso
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M8_2.2.4 - Sostegno al commercio, all'industria, all'artigianato locale, all'agricoltura e alla pesca anche con la creazione di una consulta permanente

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Sportello Unico Commercio	180189	Aggiornamento normativa per un piano di tutela per l'insediamento di attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio a salvaguardia di particolari ambiti del centro storico di Venezia	100%	Adozione di protocollo d'Intesa con le Associazioni di Categoria al fine di individuare misure di adeguamento e di sensibilizzazione sui rischi collegati al decadimento dell'impatto estetico/visivo della rete commerciale rispetto al contesto urbano come previsto dalla Deliberazione di C.C.	Si
	180264	Consulta permanente per il sostegno a commercio, industria e artigianato	100%	Avvio dei Distretti del Commercio ai sensi della Legge Regionale 28 dicembre 2012, n. 50 di "Mestre Centro" e "Zelarino" così come individuati dalla Deliberazione di Giunta Comunale 274/2017	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M8_7.3 - Definire le condizioni essenziali e i relativi piani attuativi per consentire che lo snodo infrastrutturale veneziano possa crescere e svilupparsi a servizio della ripresa economica
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M8_7.3.1 - Connessione con la fibra ottica in tutto il territorio del Comune capoluogo della Città Metropolitana per garantire l'accesso veloce ad Internet a tutte le famiglie e a tutte le imprese, per restare al passo con la competizione globale

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Energia Impianti	180114	Facilitare lo sviluppo della rete in fibra ottica nel territorio comunale utilizzando le infrastrutture esistenti quali la rete di illuminazione pubblica	100%	Acquisizione As Built Mappatura della rete di fibra ottica inserita nell'infrastruttura dell'Illuminazione pubblica	Si
				Verifiche sugli interventi eseguiti da altri con rilevazione degli eventuali danni (%)	>= 50
Media delle % di Avanzamento			100,00%		



OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M8_7.3 - Definire le condizioni essenziali e i relativi piani attuativi per consentire che lo snodo infrastrutturale veneziano possa crescere e svilupparsi a servizio della ripresa economica				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M8_7.3.3 - Geoportale integrato con tutti i servizi erogati dall'ente e che funga da "collante" tra i molteplici soggetti che operano nell'erogazione dei servizi				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile	180159	Geoportale	100%	Integrazione dei livelli cartografici pubblicati nel nuovo Geoportale con i sistemi gestionali di settore: edilizia privata, lavori pubblici, commercio, ecc., implementando funzioni di editing on line (%)	= 100
Comunicazione Servizi Informativi, Agenda Digitale	180141	Elaborazione Piano Triennale per l'informatizzazione dell'Ente di concerto con Venis	100%	Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione e del Programma Triennale delle attività	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M8_7.3 - Definire le condizioni essenziali e i relativi piani attuativi per consentire che lo snodo infrastrutturale veneziano possa crescere e svilupparsi a servizio della ripresa economica				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M8_7.3.5 - Eliminazione di alcune ZTL in centro a Mestre, promozione delle aree pedonali e completa revisione del sistema di parcheggi				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Mobilità e Trasporti	180265	Attivazione progetto di controllo a distanza su aree di sosta a pagamento	100%	Attivazione del sistema di controllo a distanza su aree di sosta a pagamento a Mestre	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M8_8.2 - Realizzare una rivoluzione culturale, per cui si passi da una visione statalista della città a una visione che valorizzi e incentivi le libere iniziative private secondo il principio costituzionale di sussidiarietà				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M8_8.2.1 - Promuovere forme partecipative dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione: la comunità si compone dal nucleo originario delle famiglie a quello più organizzato delle associazioni, dei sindacati, delle categorie, ciascuna portatrice di interessi, finalizzandole al proseguimento del bene della città				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Coesione Sociale, Servizi Alla Persona e Benessere Di Comunità	180066	Progetto Cittadini in...fatti! Partecipazione consapevolezza e responsabilità	75%	Azione Pon Metro Welfare di Comunità: bando sperimentale per l'individuazione dei progetti da finanziare nelle aree territoriali indicate dal PON Metro	Si
Media delle % di Avanzamento			75,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M8_8.2 - Realizzare una rivoluzione culturale, per cui si passi da una visione statalista della città a una visione che valorizzi e incentivi le libere iniziative private secondo il principio costituzionale di sussidiarietà
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M8_8.2.2 - Revisione completa dei servizi cimiteriali

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Controllo Società Partecipate	180276	Realizzazione della carta dei servizi cimiteriali in collaborazione con VERITAS	100%	Disposizione dirigenziale di adozione della carta dei servizi cimiteriali	Si
		Media delle % di Avanzamento	100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M8_8.2 - Realizzare una rivoluzione culturale, per cui si passi da una visione statalista della città a una visione che valorizzi e incentivi le libere iniziative private secondo il principio costituzionale di sussidiarietà
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M8_8.2.3 - Censimento - in modo completamente cristallino - di tutti gli immobili del Comune di Venezia, per dare le giuste risposte ai ceti sociali più deboli che da anni attendono soluzioni concrete

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Servizi per la Residenza	180073	Riduzione del patrimonio abitativo residenziale non utilizzato	50%	Adozione provvedimenti attuativi della L.R. 39/2017 propedeutici alla pubblicazione del bando ERP	Si
	180235	Piano di valorizzazione e restauro per alloggi non occupati e autorestauro	100%	Presentazione in pregiunta di una proposta di delibera per la chiusura dei bandi per "autorestauro" in essere	Si
	180236	Piano emergenze abitative	75%	Presentazione all'Assessore di un piano di alienazione per complessi di alloggi terraferma	Si
				Adozione delibera G.C. di direttive e criteri per l'emanazione di bandi speciali innovativi per l'assegnazione di alloggi "non ERP" a canone agevolato a giovani e famiglie e conseguente pubblicazione bandi	Si
			Publicazione dei bandi speciali innovativi per l'assegnazione di alloggi "non ERP" a canone agevolato a giovani e famiglie	Si	
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile	180171	Trasformazione dei diritti di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli dell'edilizia convenzionata relativi alle unità residenziali	0%	Individuazione e regolamentazione della percentuale di agevolazione dei corrispettivi per la trasformazione da diritto di superficie in piena proprietà ai sensi della L. 448/1998	Si
Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime	180036	Regolarizzazione e accatastamento degli immobili ad uso residenziale di proprietà del Comune di Venezia	100%	Regolarizzazione catastale delle unità immobiliari censite (%)	>= 30
	180037	Ricognizione e accatastamento palestre / impianti sportivi	100%	Aggiornamento del database inventariale del Settore con implementazione di schedature catastali di ogni impianto sportivo (%)	>= 30



Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime	180040	Razionalizzazione e riorganizzazione delle posizioni contrattuali passive	100%	Regolarizzazione delle concessioni passive trasferite da altre Direzioni (%)	>= 30
Media delle % di Avanzamento			75,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M9_5.1 - Venezia deve tornare a essere il luogo dove far crescere i nostri figli e far invecchiare bene i nostri genitori e i nostri nonni, in cui i servizi sociali accompagnino i cittadini lungo tutto il percorso di vita, anticipandone e sostenendone i bisogni con diverse forme e modalità				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M9_5.1.2 - Recupero degli spazi verdi e delle aree attrezzate per praticare lo sport all'aria aperta e favorire i giochi per i bambini, tenendoli manutentati e vigilati per allontanare malintenzionati, delinquenti e spacciatori				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Progetti Strategici e Ambiente	180119	Completamento del catasto del Verde Pubblico classificazione e programma generale di intervento e miglioramento del Patrimonio Verde Comunale	100%	Aggiornamento del catasto e implementazione delle informazioni relative agli spazi verdi comunali	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M9_5.1 - Venezia deve tornare a essere il luogo dove far crescere i nostri figli e far invecchiare bene i nostri genitori e i nostri nonni, in cui i servizi sociali accompagnino i cittadini lungo tutto il percorso di vita, anticipandone e sostenendone i bisogni con diverse forme e modalità				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M9_5.1.3 - Migliorare su tutto il territorio l'accessibilità per le persone a ridotta mobilità				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Viabilità Mobilità Terraferma Musei	180107	Piano degli interventi diffusi di eliminazione barriere architettoniche a Venezia e Mestre - micro interventi	100%	Presentazione all'Amministrazione delle linee guida PEBA Centro Storico e redazione schede micro interventi prioritari con quantificazione costi di realizzazione	Si
				Presentazione in pregiunta della delibera di approvazione del Piano Eliminazione Barriere Architettoniche centro Storico	Si
	180109	Piano EBA - individuazione percorso da Piazzale Roma a Biennale	75%	Definizione di lotti funzionali e predisposizione progetti definitivi dei lotti finanziati	Si
Media delle % di Avanzamento			87,50%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M9_5.1 - Venezia deve tornare a essere il luogo dove far crescere i nostri figli e far invecchiare bene i nostri genitori e i nostri nonni, in cui i servizi sociali accompagnino i cittadini lungo tutto il percorso di vita, anticipandone e sostenendone i bisogni con diverse forme e modalità
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M9_5.1.4 - Allertamento multi-piattaforma in caso di previsioni di eventi di marea importanti al fine di mitigare il disagio e di mettere in atto tutte le contromisure personali adatte

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree	180027	Implementazione del sistema di allertamento in caso di eventi di alta marea	100%	Attendibilità delle previsioni con maree superiori o uguali a 110 cm (%) Presentazione all'Amministrazione di un documento che illustri le modalità operative adottate	>= 98 Si
	180255	Protocollo della Sala Operativa	100%	Elaborazione del Protocollo Operativo del Centro Maree e sua presentazione al Direttore	Si
	180256	Nuovo Piano Integrato per gli interventi di Alta e Bassa Marea a Venezia	100%	Elaborazione del Piano Integrato per gli interventi di Alta e Bassa Marea e sua presentazione al Direttore	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M9_5.1 - Venezia deve tornare a essere il luogo dove far crescere i nostri figli e far invecchiare bene i nostri genitori e i nostri nonni, in cui i servizi sociali accompagnino i cittadini lungo tutto il percorso di vita, anticipandone e sostenendone i bisogni con diverse forme e modalità
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M9_5.1.5 - Attivazione del sistema di "early warning" in caso di incidente industriale; l'intervento in fase di emergenza è coordinato all'attività di informazione e formazione presso la cittadinanza sul rischio industriale e sui comportamenti di autoprotezione e da adottare svolta dal gruppo di volontari della Protezione Civile

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree	180028	Attivazione del sistema di "early warning" in caso di incidente industriale	100%	Presentazione di una proposta di esercitazione per "posti di comando" alla Prefettura di Venezia, per testare le procedure previste dal Piano di Emergenza Esterno in relazione alle procedure di informazione alla cittadinanza e la validità degli interventi di manutenzione evolutiva eseguiti	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		



OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M9_5.1 - Venezia deve tornare a essere il luogo dove far crescere i nostri figli e far invecchiare bene i nostri genitori e i nostri nonni, in cui i servizi sociali accompagnino i cittadini lungo tutto il percorso di vita, anticipandone e sostenendone i bisogni con diverse forme e modalità
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M9_5.1.6 - Creazione di un Servizio di Allerta per rischio idraulico che avvisi nel caso di previsione di fenomeni meteorologici con intensità tale da poter determinare diffusi allagamenti nel territorio

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Sicurezza Rete Idraulica del Territorio	180122	Implementare la conoscenza della rete idraulica minore, eventualmente tubata. Pianificazione e programmazione delle manutenzioni della rete idraulica minore, anche tubata, e individuazione di primi interventi straordinari finalizzati alla sicurezza idraulica.	100%	Programmazione delle manutenzioni della rete idraulica minore, anche tubata, e individuazione di primi interventi straordinari finalizzati alla sicurezza idraulica	Si
	180123	Coordinare l'attività della Società Veritas S.p.A nella gestione degli impianti di sollevamento collocati in punti nevralgici della circolazione stradale della terraferma ed individuare implementazioni a tale Servizio.	100%	Aggiornamento del disciplinare di affidamento per la gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento acque bianche per la terraferma a seguito di necessità di presa in carico di nuovi impianti	Si
	180124	Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro	100%	Individuazione degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 di competenza da comunicare al Direttore entro il 30/05/2018 Percentuale di rispetto dei cronoprogrammi degli interventi codificati e finanziati nell'annualità 2018 (%)	Si >= 85
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M9_5.1 - Venezia deve tornare a essere il luogo dove far crescere i nostri figli e far invecchiare bene i nostri genitori e i nostri nonni, in cui i servizi sociali accompagnino i cittadini lungo tutto il percorso di vita, anticipandone e sostenendone i bisogni con diverse forme e modalità
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M9_5.1.7 - Riorganizzazione dei servizi di pulizia urbana, con la figura dell'operatore ecologico di quartiere, che con i cittadini e le attività economiche sia protagonista della zona assegnata e responsabile del mantenimento del decoro

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Controlli E Spending Review	180200	Analisi e controllo sull'attuazione dei contratti di servizio con Veritas e Actv	100%	Presentazione all'Amministrazione di Report di sintesi (comprese Vela S.p.A. ed Ames S.p.A..) sul numero e tipologia dei controlli effettuati per ciascun contratto, focus su valutazioni di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei servizi in caso di criticità/nuove opportunità e sul rinnovo degli affidamenti in scadenza	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M9_9.1 - Garantire la massima qualità dell'ambiente naturale e del paesaggio, uno degli indicatori più importanti della qualità della vita; contrasto all'inquinamento, lotta al moto ondoso e riorganizzazione traffico acqueo
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M9_9.1.2 - Completa trasparenza nella concessione degli spazi comunali con le organizzazioni, profit e non profit, che si candideranno alla gestione, in particolare per quanto riguarda i Forti, la loro messa in rete potrà garantirne una adeguata valorizzazione ed accesso a finanziamenti specifici

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni	180225	Progetto di messa in rete dei forti del campo trincerato	100%	n. forti in cui é stato attivato "progetto di messa in ret"	>= 1
Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime	180270	Azioni di valorizzazione dei forti del campo trincerato messa in rete	100%	Istruttoria tecnica relativa allo stato di fatto dei padiglioni presenti in ciascun Forte interessato dalla valorizzazione e predisposizione di specifiche relazioni (una per ogni compendio), con evidenziati i lavori necessari al fine di renderli agibili e assegnabili, distinguendo i beni con destinazione commerciale da quelli museali	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M9_9.1 - Garantire la massima qualità dell'ambiente naturale e del paesaggio, uno degli indicatori più importanti della qualità della vita; contrasto all'inquinamento, lotta al moto ondoso e riorganizzazione traffico acqueo
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M9_9.1.3 - Promozione della mobilità ciclopedonale, con un continuo confronto tra le associazioni e l'Amministrazione per programmare gli interventi di sviluppo e manutenzione, collegando tutte le piste ciclabili in un'ottica di Città Metropolitana. Riordino del traffico acqueo in laguna in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sicurezza per la navigazione

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Viabilità Mobilità Terraferma Musei	180106	Completamento della rete delle piste ciclabili	100%	Rispetto del cronoprogramma previsto nel progetto relativo alla pista ciclabile di via Scaramuzza	Si
	180174	Revisione Biciplan III fase coordinato con il Piano della ciclabilità della Città Metropolitana e dei Comuni di prima cintura	100%	Stima preliminare dei costi di realizzazione dei nuovi itinerari ciclabili inseriti nel BiciPlan III nelle 4 direttrici principali, stimando sia quelli a valenza turistica sia quelli previsti per il collegamento con i comuni di prima cintura	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		



OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M9_9.1 - Garantire la massima qualità dell'ambiente naturale e del paesaggio, uno degli indicatori più importanti della qualità della vita; contrasto all'inquinamento, lotta al moto ondoso e riorganizzazione traffico acqueo
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M9_9.1.4 - Azioni strategiche per il potenziamento di attività complementari alla pesca in Laguna come ad esempio il pescaturismo e l'ittiturismo

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Urbanistica, Sviluppo del Territorio Centro Storico ed Isole	180261	Piano per l'adeguamento delle strutture a servizio delle pesca professionale e lo sviluppo dell'ittiturismo	100%	Presentazione all'Assessore competente di una proposta di variante al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della LR 11/04.	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M9_9.2 - Tutela degli animali e impatto sull'ambiente
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M9_9.2.3 - Revisione del Regolamento comunale di igiene urbana veterinaria e sul benessere degli animali, ormai obsoleto, e la previsione di un nuovo canile, del servizio di cremazione e del cimitero per gli animali da compagnia. Tutela e protezione delle colonie feline in una visione di rispettosa convivenza cittadina, in considerazione delle esigenze di igiene pubblica.

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Progetti Strategici e Ambiente	180258	Miglioramento del benessere degli animali e servizi cimiteriali connessi	100%	Presentazione di studio di fattibilità all'assessore per la cremazione animali e cimitero dedicato Affidamento dell'intervento di realizzazione del nuovo rifugio di San Giuliano	Si Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M9_9.3 - Servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M9_9.3.1 - Revisione del sistema di raccolta dei servizi solidi urbani sia in terraferma che in centro storico per favorire la differenziazione degli stessi e l'innalzamento delle percentuali di raccolta differenziata al fine della salvaguardia ambientale e della diminuzione dei costi del servizio

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Progetti Strategici e Ambiente	180166	Attivazione modalità di raccolta dei rifiuti per massimizzare RD, aumentare decoro urbano e porre basi per passaggio da tributo a tariffa	100%	Estensione del nuovo sistema di raccolta rifiuti a tutto al centro storico (estendendolo al Sestiere di Castello)	Si
				Aumento Raccolta Differenziata (%)	>= 2
				Diminuzione % delle richieste di interventi di derattizzazione nelle aree interessata dal nuovo sistema di raccolta rispetto all'anno precedente	<= 17
				Attuazione piano di redistribuzione/implementazione di cestini centro storico	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M9_9.3 - Servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M9_9.3.3 - Sviluppo dei progetti a consumo zero di territorio e di utilizzo delle tecnologie di risparmio energetico e/o con fonti rinnovabili per gli immobili pubblici

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Energia Impianti	180116	Efficientamento energetico	100%	Presentazione al Direttore di proposta di interventi che consentano una riduzione del 10% dei consumi sugli edifici comunali	Si
Progetti Strategici e Ambiente	180169	Elaborazione di un Piano per l'eliminazione dell'amianto negli immobili comunali	100%	Interventi avviati/conclusi in attuazione del Piano per l'eliminazione dell'amianto dagli edifici comunali segnalati alle Direzioni competenti (%)	= 100
Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie	180052	Presentazione di progetti di sviluppo urbano sostenibile integrati	100%	Presentazione all'Amministrazione, in collaborazione con la Direzione Lavori pubblici, di un Piano per la replicabilità nell'area Gazzera di soluzioni smart in tema di efficientamento energetico e mobilità sostenibile adottate a livello europee	Si
				Attività tecnico-amministrative e finanziarie propedeutiche e necessarie all'attuazione progetto "Cittadella della Giustizia - 2do lotto" nell'ambito del Bando Periferie della PCM	Si



Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie	180054	Reperire nuove fonti di finanziamento nazionali e regionali	100%	Monitoraggio dell'attuazione e ricerca dei finanziamenti del "Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile" destinato al finanziamento del rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M10_7.2 - Favorire gli investimenti sostenibili su porto, aeroporto e altri settori, come il turismo e la logistica				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M10_7.2.1 - Completamento delle opere ancora in corso di esecuzione, a partire dalla rete tranviaria e verifica di collegamenti pubblici migliori con luoghi strategici				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile	180214	Nuovo sistema informativo sull'area industriale di Porto Marghera	75%	n. dati caricati ed elaborati di natura economica, produttiva e sul possibile stato di utilizzo/riutilizzo delle aree produttive	>= 10.000
Progetti Strategici e Ambiente	180213	Rimodulazione degli interventi di urbanizzazione secondaria dell'isola del Tronchetto	75%	Coordinamento e monitoraggio della fase di realizzazione degli interventi previsti dal programma di azioni finalizzate allo sviluppo e alla riqualificazione funzionale dell'Isola Nuova del Tronchetto	Si
Media delle % di Avanzamento			75,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M11_5.2 - Tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni derivanti da eventi calamitosi				
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M11_5.2.1 - Azioni di previsione e prevenzione dei rischi, di soccorso alla popolazione e per il contrasto ed il superamento dell'emergenza, anche attraverso la collaborazione con Gruppi Comunali di Volontariato e numerose Associazioni convenzionate				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree	180029	Aggiornamento del piano di emergenza comunale	100%	Presentazione al Direttore di una proposta di esercitazione di livello almeno distrettuale per la verifica delle procedure operative descritte nel Piano ed eventuale conseguente integrazione al Piano stesso.	Si
	180030	Promozione, reclutamento, formazione e motivazione nuovi volontari della Protezione Civile	100%	n. esercitazioni Piano di Emergenza Comunale effettuate	>= 1
Media delle % di Avanzamento			100,00%	Attuazione del piano di reclutamento e formazione dei nuovi volontari	Si

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M12_4.1 - Tutelare e migliorare il livello dei servizi sanitari e sociali
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M12_4.1.2 - Costruzione di un sistema informativo che raccolga in modo automatico tutte le prestazioni economiche erogate dal Comune per consentire di accedere da parte dei cittadini al proprio "fascicolo sociale" che riporta la rappresentazione aggiornata delle agevolazioni erogate, nonché consenta di effettuare puntuali verifiche sull'assistenza ricevuta dai singoli cittadini richiedenti, oltre a catalogare le prestazioni erogate secondo criteri uniformi e condivisi.

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Coesione Sociale, Servizi Alla Persona e Benessere Di Comunità	180065	Dal Welfare Assistenziale al Welfare Generativo e delle opportunità	100%	n. punti unici di accesso denominati "Agenzia per la coesione" per la gestione del REI (Reddito di Inclusione) aperti Definizione programma formativo per la nuova organizzazione Realizzazione modulo formativo sperimentale per l'Agenzia rivolto ad almeno 20 persone	>= 2 Si Si
Servizi per la Coesione Sociale	180234	Azioni di efficientamento dei servizi sociali	100%	Realizzazione sistema informativo per l'accoglienza REI n. sportelli aperti Realizzazione sistema informativo per l'accoglienza (check in) servizi erogati / servizi prenotati (%)	Si >= 3 Si >= 60
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M12_4.1 - Tutelare e migliorare il livello dei servizi sanitari e sociali
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M12_4.1.3 - Azioni di cura delle molte persone anziane che vivono nel nostro territorio, mediante ampliamento delle forme di assistenza domiciliare per quelle che vivono da sole e con il coinvolgimento di quelle ancora attive nella vita sociale della città.

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Servizi per la Coesione Sociale	180070	Anziani fragili e cittadini solidali: dal progetto di attivazione di comunità a nuove modalità di assistenza domiciliare	75%	n. vademecum per l'utilizzo del servizio di Assistenza Tutelare e del servizio di Cure Familiari Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazione di modifica del regolamento del servizio di Assistenza Tutelare e Cure Familiari	>= 2 Si
Media delle % di Avanzamento			75,00%		



OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M12_4.1 - Tutelare e migliorare il livello dei servizi sanitari e sociali
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M12_4.1.4 - Incentivazione dei progetti di orto urbano

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Servizi per la Coesione Sociale	180233	Riprogettazione e gestione unificata degli Orti Sociali	100%	Presentazione all'Assessore di riferimento di Report fase -1 "continuità"	Si
				Presentazione all'Assessore di riferimento di Report fase 0: "riprogettazione e ipotesi nuovo regolamento"	Si
				Presentazione alla pregiunta della proposta di delibera per l'approvazione del nuovo regolamento Orti Sociali	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M12_4.2 - La centralità del ruolo della famiglia negli interventi del welfare
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M12_4.2.3 - Rendere gli uffici comunali accoglienti per i cittadini, con servizi dedicati per le giovani mamme (nursery), la connessione ad Internet gratuita e un sistema automatico di rilascio dei certificati

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Edilizia Comunale e Scolastica	180111	Garantire la sicurezza e l'accessibilità negli edifici comunali, scolastici e impianti sportivi della terraferma e del centro storico	100%	Rinnovo CPI in scadenza in tutte le scuole, edifici e impianti sportivi comunali e analisi progetto di almeno 3 impianti sportivi (%)	= 100
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M12_4.2 - La centralità del ruolo della famiglia negli interventi del welfare
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M12_4.2.4 - La famiglia come luogo di prima educazione alla relazione, all'accettazione dell'altro e di consultazione riguardo alle politiche scolastiche

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Servizi Educativi	180247	Attivazione progetto per il miglioramento delle politiche scolastiche con il coinvolgimento delle famiglie	100%	n. Focus Group attivati e realizzati con i genitori delle scuole/asili nido comunali che aderiscono all'iniziativa (una su centro storico e uno sulla terraferma)	>= 2
	180248	Attuazione nuovo regolamento - Attivazione dei nuovi consigli di nido con i genitori e del tavolo con le Municipalità	100%	Attivazione nuovi consigli nei 27 asili nido comunali Relazione all'Assessore su iniziative/criticità sui tavoli di coordinamento dei consigli di asilo nido realizzati	Si Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M12_8.1 - Aggiornamento del sistema di welfare
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M12_8.1.1 - Sostenere tutte le politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, allargando o modificando gli orari di apertura dei servizi all'infanzia, favorendo l'integrazione territoriale tra le scuole pubbliche e quelle paritarie

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Servizi Educativi	180249	Avvio sperimentale dello sportello "virtuale"	100%	Relazione al Direttore in merito agli ulteriore sviluppi del portale dei Servizi Educativi mediante il passaggio dei procedimenti precedentemente gestiti a livello di sportello e quindi principalmente cartacei	Si
				Stesura di un progetto che preveda la predisposizione di un sistema informatico capace di rispondere automaticamente e velocemente alle domande personalizzate degli utenti attraverso un form predisposta sul sito	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		



OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M12_8.1 - Aggiornamento del sistema di welfare
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M12_8.1.3 - Gestione del budget dedicato ai servizi sociali, per migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e garantendo maggiore cura a chi si trova in situazioni di bisogno

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Servizi Amministrativi e Controllo Di Gestione	180068	Controllo sui sussidi erogati ed eventuale segnalazione di difformità alla Guardia di finanza al fine del recupero degli sprechi da utilizzare per soggetti bisognosi	100%	n. controlli effettuati (+ 30 % sul 2017)	>= 182
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES	M14_2.1 - Promuovere lo sviluppo economico, in un'ottica di sostenibilità ambientale, per la rivitalizzazione socio economica della Città
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO	M14_2.1.1 - Creazione di un'Agenzia di sviluppo del territorio che recuperi, intercetti e si interfacci con gli investitori nazionali ed internazionali

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Sport	180093	Elaborazione di un codice di accreditamento delle società sportive	75%	Accreditamento società sportive: società sportive accreditate / totale società sportive destinatarie di benefici, vantaggi o gestione impianti (%)	= 100
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile	180155	Creazione di un sistema informatico per le aree produttive	75%	Implementazione del sistema informatico con i dati di natura economica, produttiva di tutte le aree produttive del comune (%) Report sui dati di natura economica e produttiva di tutte le aree produttive del comune	= 100 Si
Media delle % di Avanzamento			75,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES		M14_2.1 - Promuovere lo sviluppo economico, in un'ottica di sostenibilità ambientale, per la rivitalizzazione socio economica della Città			
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO		M14_2.1.2 - Formulazione di proposte di aggiornamento della legislazione speciale sulla salvaguardia di Venezia per garantire la sua applicabilità			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Autorizzazioni Ambientali	180193	Revisione e semplificazione delle competenze in tema di autorizzazione e controllo degli scarichi	100%	Studio di fattibilità su informatizzazione attraverso l'utilizzo del Portale SUAP della Camera di Commercio per altri procedimenti autorizzativi del servizio acque	Si
				Utilizzo del Portale SUAP per il procedimento di "Attestazione di invarianza del carico inquinante"	Si
				Pratiche di "Attestazione di invarianza del carico inquinante" presentate mediante utilizzo del Portale SUAP della Camera di Commercio (%)	= 100
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

OBIETTIVO STRATEGICO – SES		M14_2.1 - Promuovere lo sviluppo economico, in un'ottica di sostenibilità ambientale, per la rivitalizzazione socio economica della Città			
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO		M14_2.1.4 - Rilancio dell'area di Porto Marghera a partire dall'applicazione dei protocolli già sottoscritti con l'uscita dal SIN e garantendo tempi costi e procedure certe per le bonifiche			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Progetti Strategici e Ambiente	180168	Monitoraggio dei processi di bonifica all'interno del S.I.N. di Venezia ñ Porto Marghera per la verifica della corretta attuazione dei protocolli operativi sottoscritti e la definizione degli eventuali correttivi	100%	Pubblicazione nel SIT comunale dello stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica in essere nell'area S.I.N. DI Venezia-Porto Marghera	Si
Media delle % di Avanzamento			100,00%		



OBIETTIVO STRATEGICO – SES		M14_2.1 - Promuovere lo sviluppo economico, in un'ottica di sostenibilità ambientale, per la rivitalizzazione socio economica della Città			
PROGRAMMA TRIENNALE – SEO		M14_2.1.5 - Favorire ed incentivare lo sviluppo verticale delle città della terraferma, con il contestuale recupero delle periferie, ricucendo il tessuto urbano e superando le barriere ferroviarie e stradali, i vuoti urbani e i quartieri popolari isolati			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz NdV	Indicatore	Valore Atteso
Urbanistica, Sviluppo del Territorio Centro Storico ed Isole	180156	Piano Regolatore Comunale: redazione del nuovo piano degli interventi (Piano del Sindaco)	100%	Presentazione al Sindaco della proposta di delibera di adozione del nuovo Piano degli Interventi, o di più proposte di delibera di aggiornamento della strumentazione urbanistica vigente entro primo semestre	Si
				Presentazione in pregiunta di una o più proposte di delibera di approvazione delle varianti adottate	Si
	180158	Pianificazione urbanistica della città antica dettagliata e complessiva con revisione anche di atti già adottati	100%	Presentazione al Sindaco di un'ulteriore ipotesi di variante alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici di Venezia e ambito lagunare per semplificare e snellire l'attività edilizia	Si
Urbanistica, Sviluppo del Territorio Terraferma	180160	Promuovere il ridisegno dello skyline urbano di terraferma attraverso lo sviluppo verticale ingenerando la riqualificazione di ambiti degradati e strategici nonché la connessione tra i luoghi attraverso elementi infrastrutturali e funzionali anche a rango metropolitano.	100%	Individuazione e progettazione di ambiti a sviluppo verticale nell'ambito del "bando P.I." e delle proposte avanzate da sviluppatori privati	Si
				Presentazione in pregiunta di deliberazione consiliare di approvazione di un progetto di sviluppo urbano verticale privato (anche in ambiti esterni alla procedura di "bando P.I.")	Si
	180288	Definizione di Masterplan urbanistici per la terraferma	100%	n. masterplan realizzati per l'area di Terraferma presentati al direttore	>= 3
	180289	Accordi pubblico-privato od accordi di programma ai sensi degli artt. 6 e 7 L.R. V. n. 11/2004	100%	n. conferenze di servizi istruttorie realizzate per procedimenti urbanistici presentati	>= 3
	180290	Varianti urbanistiche connesse ad opere pubbliche finanziate con modalità urgenti ed eccezionali	100%	n. varianti urbanistiche connesse ad opere pubbliche finanziate con modalità urgenti ed eccezionali presentati in pregiunta per l'approvazione della delibera	>= 3
Media delle % di Avanzamento			100,00%		

3.3.2 – Risultati Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e Standard di Qualità

3.3.2 A – Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Relazione annuale attuazione Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2018-2020. Anno 2018

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 31 gennaio 2018 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2018-2020, all'interno del quale sono stati individuati gli obiettivi di Trasparenza in capo ai singoli Uffici (paragrafo 14.2 e Allegato A2).

Come previsto dal suddetto PTPCT, il Servizio Anticorruzione e Trasparenza ha proceduto all'attuazione delle previste due attività di audit volte a monitorare ed analizzare il conseguimento degli obiettivi individuati nella sezione "Trasparenza" del PTPCT del Comune di Venezia, rilevandone in particolare l'efficacia e il livello di attuazione.

Dall'attività di audit in materia di trasparenza amministrativa, di seguito riportata, è emerso, in generale, un buono stato di aggiornamento e pubblicazione dei dati, dei documenti, degli atti e delle informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria previsti nel PTPCT 2018-2020 e nel d.lgs. n. 33/2013 da parte delle singole Direzioni comunali.

Il soddisfacente stato di rispetto degli obiettivi di pubblicazione è altresì confermato dalla circostanza che, nel corso del 2018, sono pervenute 4 istanze di accesso civico "semplice" di cui solo una riferita ad un documento non pubblicato, mentre le altre facevano riferimento a documenti già pubblicati e presenti in "Amministrazione Trasparente".

Quanto invece all'accesso civico "generalizzato", le istanze presentate sono state 26 nel corso dell'anno 2018, le cui risultanze gestionali sono evidenziate all'interno della presente relazione.

Nel corso del 2018 è stata inoltre realizzata attività formativa in materia di trasparenza e accesso civico generalizzato, in 5 sessioni formative che hanno interessato il personale del Comune di Venezia per un totale di 126 partecipanti.



L'attività di Audit

L'attività di Internal Auditing si è svolta analizzando e monitorando, in due momenti distinti (fine giugno e fine novembre 2018), la puntuale, corretta ed efficace realizzazione degli obiettivi di trasparenza, con particolare riferimento agli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 e all'allegato 2) del PTPCT 2018-2020.

L'attività di audit è stata preceduta, nel mese di giugno 2018, da una serie di incontri con i referenti della trasparenza e i dirigenti delle singole Direzioni, relativamente all'analisi ed al confronto circa lo stato di aggiornamento degli obiettivi di trasparenza.

Dall'attività di audit in materia di trasparenza amministrativa è emerso sostanzialmente un ottimo stato di aggiornamento e pubblicazione dei dati, dei documenti, degli atti e delle informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria.

Si ritiene quindi di poter sostenere che, nel corso dell'anno 2018, gli obiettivi di trasparenza sono stati per la grande maggioranza conseguiti, facendo emergere un generale e diffuso rispetto degli obblighi in materia di trasparenza da parte delle singole Direzioni comunali.

Accesso civico semplice

Lo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza viene costantemente verificato dai cittadini alla pagina web "Amministrazione Trasparente" del Comune di Venezia, anche tramite l'istituto dell'accesso civico.

La richiesta, non motivata e gratuita, presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è finalizzata ad ottenere l'esibizione dei documenti e degli atti non pubblicati.

Nel corso del 2018 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha ricevuto 4 istanze di accesso civico semplice, di cui una sola relativa ad un documento non pubblicato. Le restanti istanze si riferivano a dati e documenti già pubblicati e presenti in "Amministrazione Trasparente".

Accesso civico generalizzato

Con l'introduzione nell'ordinamento giuridico dell'accesso civico generalizzato, è stato riconosciuto a chiunque un generale e diffuso diritto alla conoscibilità a tutti i documenti, atti ed informazioni detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, incontrando solo determinati limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha monitorato i procedimenti relativi alle istanze di accesso civico generalizzato presentate fino al 29 dicembre 2018, i cui risultati sono di seguito descritti:

Richieste pervenute	Accolte	Parzialmente accolte	Rigettate
26	23	2	1



3.3.2 B – Standard di Qualità

Le Carte dei servizi

La pagina istituzionale del Servizio Qualità (www.comune.venezia.it/qualita) contiene pagine specifiche dedicate alle Carte dei servizi adottate dall'Ente, ai servizi certificati ISO 9001 e alle indagini di soddisfazione dell'utenza erogate per anno.

Le Carte dei servizi, contengono le informazioni minime inerenti le modalità di erogazione dei servizi offerti ad utenti esterni ed interni e i relativi standard di qualità garantiti. Le Carte sono oggetto di un sistema di monitoraggio che prevede schede di Rendicontazione, Aggiornamento e Miglioramento (denominate schede RAM) nelle quali le strutture organizzative competenti annualmente:

- rendono conto dei risultati raggiunti rispetto agli standard di qualità dichiarati nelle Carte dei servizi. In caso di risultati diversi rispetto al valore atteso (scostamenti) ne sono motivate le ragioni e, ove possibile, sono indicati gli interventi programmati;
- indicano gli aggiornamenti relativi al testo e gli aggiornamenti dei servizi e/o della modalità di erogazione dei servizi;
- dichiarano le azioni migliorative avviate o da avviare nel corso dell'anno successivo per rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze dei propri utenti.

I servizi dell'Ente dotati di Carta dei servizi sono:

- Servizi per la Residenza
- Elettorale e leva
- Polizia mortuaria
- Anagrafe e Stato civile
- Anziani
- Disabili e salute mentale
- Infanzia e adolescenza
- Promozione inclusione sociale
- Cittadinanza delle donne
- Asili nido
- Piscine comunali

Sono in corso di aggiornamento in ragione della riorganizzazione dei servizi di Welfare le seguenti Carte dei servizi:

- Servizi per la Residenza
- Anziani
- Disabili e salute mentale
- Infanzia e Adolescenza
- Promozione ed Inclusione Sociale
- Cittadinanza delle Donne



Gli standard di qualità

Agli utenti dei servizi dotati di Carta dei servizi è riconosciuto il diritto al rispetto dei livelli minimi di qualità (standard) individuati per ciascun indicatore a garanzia della qualità dei servizi resi. Tali standard possono essere "generali", ossia riferiti al complesso delle prestazioni rese, o "specifici", ossia verificabili in prima persona dall'utente.

Nel prospetto che segue è riportato il numero di indicatori generali e specifici previsto in ciascuna Carta dei servizi adottata dall'Ente.

Carta dei Servizi	n. indicatori generali	n. indicatori specifici
Servizi per la Residenza	4	1
Elettorale e leva	4	2
Polizia mortuaria	0	17
Anagrafe e Stato civile	1	16
Anziani	2	5
Disabili e salute mentale	3	6
Infanzia e adolescenza	2	3
Promozione inclusione sociale	9	1
Cittadinanza delle donne	3	1
Asili nido	7	8
Piscine comunali	7	12
TOTALE	45	75

Il Miglioramento

I risultati raggiunti vengono monitorati annualmente al fine di avviare adeguate azioni di efficientamento laddove siano riscontrate criticità od opportunità di miglioramento.

Nell'anno 2018 gli standard sono rimasti per la maggior parte dei casi invariati rispetto all'anno precedente.

Si riportano di seguito i progetti di miglioramento dei servizi individuati dalle competenti strutture organizzative per l'anno 2018.

Carta dei Servizi	Progetti di miglioramento
Elettorale e leva	<p>Estensione del progetto di miglioramento del 2017 anche alle nomine dei Presidenti di Seggio.</p> <p>Le nomine a presidente di seggio elettorale effettuate dalla Corte d'Appello in occasione delle tornate elettorali vengono inviate alle caselle di posta elettronica in modalità massiva. Vengono altresì registrate le accettazioni e le rinunce restituite dai Presidenti i quali costantemente aggiornano le loro intenzioni. Vengono sostituiti progressivamente i Presidenti rinunciatari.</p>
Polizia mortuaria	<p>Carta dei servizi cimiteriali di Veritas, gestore dei servizi</p> <p>Si sta collaborando con il Gestore del Servizio nella predisposizione della Carta dei servizi cimiteriali. La Carta ha la finalità di agevolare il cittadino nella conoscenza del servizio e degli standard di servizio richiesti dalla PA al Gestore nelle effettuazioni delle operazioni cimiteriali.</p>
Anagrafe e Stato civile	<p>Implementazione di ulteriori 5 anni delle certificazioni di stato civile informatizzate, mediante il caricamento degli atti di matrimonio presenti negli archivi di stato civile, al fine di poter fornire ai cittadini e ai professionisti una più ampia possibilità di ricevere certificati/estratti di matrimonio in tempo reale.</p> <p>Come per l'anno 2017, che ha visto una grande presenza di operatori ai dieci seminari di studio in materia di stato civile e anagrafe organizzati per favorire l'aggiornamento professionale, per un numero totale di n. 232 presenze, anche per l'anno 2018 sono in programma una serie di seminari di studio che consentono al personale un miglioramento dello standard di qualità del servizio erogato al cittadino.</p> <p>Nel quadro della forte "spinta" verso l'informatizzazione, che l'attuale Amministrazione ha voluto imprimere, ci si propone di avviare e consolidare nel tempo l'emissione della carta di identità elettronica (CIE) in 6 diverse sedi del territorio comunale, incentivandone la richiesta attraverso un adeguato piano di comunicazione, che ne palesi i vantaggi (non solo in termini di sicurezza) rispetto alla tradizionale cartacea.</p> <p>Ci si propone, inoltre, di ampliare il ventaglio di certificati anagrafici ottenibili on-line.</p>



Carta dei Servizi	Progetti di miglioramento
Asili Nido	Per l'a.s. 2017/2018 sono previsti miglioramenti legati all'ampliamento dell'orario, che verranno implementati in tutti i servizi. Verrà inoltre rivisto e proposto un miglioramento del Regolamento dei Servizi per l'Infanzia.
Piscine	<p>Piscina Cà Bianca del Lido: 1° progetto: Sostituzione cassette WC spogliatoi e rubinetti lavandini 2° progetto: Sistemazione parcheggio 3° progetto: Possibilità di accedere al nuoto libero a tariffa ridotta per secondo turno</p> <p>Piscina Sacca Fisola: 1° progetto: Sostituzione griglie canaletto di scarico 2° progetto: Installazione impianto automatico anti-legionella</p> <p>Piscina Penello: 1° progetto: Sostituzione lucernai tetto piscina grande 2° progetto: Sostituzione portelloni parete sud piscina grande 3° progetto: Sistemazione ingresso impianto</p> <p>Piscina Sant'Alvise: 1° progetto: Realizzazione nuova struttura sanitaria 2° progetto: Potenziamento delle attività nelle piscine e nelle palestre</p> <p>Piscina Mestre Centro: 1° progetto: Progetti in preparazione per il bando gara</p> <p>Piscina Parco Albanese: 1° progetto: Progetti in collaborazione con altre associazioni per il ripristino dell'area Parco Albanese onde poter essere fruito dalle famiglie e reso un luogo sicuro e privo di criminalità</p> <p>Piscina Via Calabria: 1° progetto: Sala macchine sostituzione dei filtri della vasca grande 2° progetto: Sostituzione delle scalette della vasca grande con altre più adeguate all'uso da parte di persone anziane 3° progetto: Completamento del progetto già avviato di adeguamento degli estrattori d'aria</p>

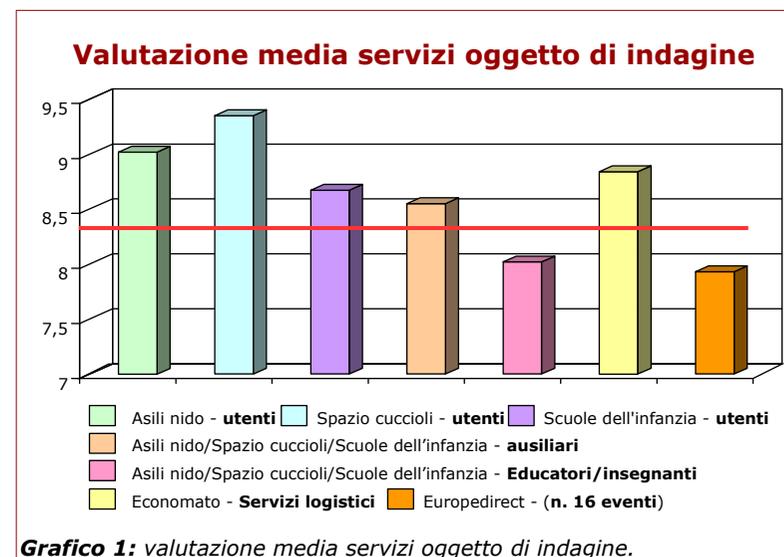
Indagini di soddisfazione dell'utenza

L'Ente si è dotato di un sistema di rilevazione della qualità percepita dagli utenti per orientare, mediante progetti di miglioramento, i processi di erogazione dei servizi in funzione del grado di soddisfazione e dei bisogni effettivi degli utenti stessi.

I progetti di miglioramento attivati in base alle criticità emerse dai risultati delle indagini sono rendicontati annualmente e pubblicati insieme ai risultati delle indagini nella pagina istituzionale del sito della qualità (www.comune.venezia.it/qualita) dedicata alle indagini di soddisfazione dell'utenza.

Si elencano di seguito le indagini di soddisfazione dell'utenza condotte nel 2018 e le relative valutazioni medie complessive (in una scala da 1 a 10, dove con 1 si intende "pessimo" e 10 "ottimo").

Servizio oggetto di indagine	n. utenti potenziali nel periodo di riferimento	n. questionari compilati	Valutazione media complessiva (1= pessimo 10= ottimo)
Asili nido - utenti	1074	317	9,02
Spazio cuccioli - utenti	88	34	9,35
Scuole dell'infanzia - utenti	1165	296	8,67
Asili nido/Spazio cuccioli/Scuole dell'infanzia - ausiliari	211	11	8,55
Asili nido/Spazio cuccioli/Scuole dell'infanzia - educatori/insegnanti	378	207	8,02
Economato - Servizi logistici	100	66	8,84
Europedirect (n. 16 eventi)	1070	818	7,93
TOTALE	4086	1749	8,33



Nel corso del 2018 è stata inoltre condotta un'indagine basata su un nuovo modello di questionario, concordata con il servizio Sportello Mobilità Terrestre, per valutare i punti di forza e di debolezza del servizio e il livello di soddisfazione degli utenti che si recano agli sportelli dell'ufficio ZTL per richiedere autorizzazioni e/o informazioni.



L'indagine è stata condotta mediante somministrazione diretta da parte del personale dell'ufficio ZTL agli utenti di un questionario cartaceo, autocompilato in loco ed inserito in un'urna dedicata, da cui è risultato che il 98,41% degli 195 utenti che hanno compilato il modulo, ha espresso valutazione positiva relativamente alla qualità del servizio ricevuto.

Il nuovo modello di questionario utilizzato prevede, oltre alle sezioni su dati generali sulla fruizione del servizio, informazioni anagrafiche, una specifica sezione su item specifici della qualità (chiarezza modulistica, tempi di risposta, competenza del personale, qualità servizio ricevuto, ecc...) su cui l'utenza ha espresso la propria soddisfazione mediante emoticon    anziché un giudizio su valori numerici (scala 1-10), per testare una modalità di più agevole compilazione.

3.4 – Obiettivi Individuali del personale

Il processo di valutazione del personale dirigente e non dirigente per l'anno 2018, alla data di redazione del presente documento, è in via di conclusione.

Distribuzione del trattamento accessorio Personale non dirigente e dirigente - ANNO 2018¹⁾

CATEGORIA	MEDIA	DEVIAZIONE STANDARD	MINIMO	MASSIMO
A	1.068,28	545,58	55,86	2.267,71
B	1.327,19	355,84	12,41	4.107,22
C	1.597,93	993,20	12,41	8.279,13
D	2.439,74	5.500,67	3,09	31.951,43
D-Pos. Org.	2.865,03	529,80	229,51	3.728,64
DIRIGENTI	15.971,62	6.872,04	1.948,17	36.779,38

1) Fonte dati settore Risorse Umane - Affari Economici e Previdenziali. Disponibile nel sito del Comune di Venezia: Home > Amministrazione trasparente > Performance > Dati relativi ai premi (<http://www.comune.venezia.it/content/dati-relativi-ai-premi>) .



3.5 – Obiettivi e indicatori assegnati alle società controllate

In coerenza con l'approvazione da parte del Consiglio comunale, degli obiettivi gestionali delle società nel Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento sul sistema dei controlli interni, la Giunta comunale ha individuato i correlati indicatori con deliberazione n. 17 del 31.01.2018, con deliberazione n. 316 del 10.10.2018 ha introdotto i pesi ponderali per ciascun indicatore e, infine, con deliberazione n. 363 del 22.11.2018 ha rivisto due indicatori di Insula SpA.

Ai fini del conseguimento degli obiettivi in argomento il Settore Controllo Società Partecipate ha avviato nel 2019 una serie di iniziative (monitoraggi dei siti web, incontri e contatti) finalizzate ad illustrare il nuovo programma dei controlli.

In secondo luogo le attività sono state rivolte all'acquisizione di dati e documenti dalle società utili ad approfondire gli adempimenti posti a fondamento degli indicatori di performance, onde permetterne una valutazione, elevando ulteriormente la qualità e quantità di verifiche rispetto alle attività poste in essere nel corso del 2018.

A tal fine si è progettato un nuovo modello di rendicontazione sostanzialmente suddiviso in:

- schede attestanti le attività istruttorie compiute sui singoli obiettivi/indicatori assegnati;
- proposta di valutazione finale sia per singolo profilo che generale per società/gruppo;
- quadro comparativo di riepilogo ad illustrazione del risultato complessivo per società, in termini percentuali, e per profilo, in termini di valore percentuale di raggiungimento medio.

Le valutazioni dei profili economico-finanziari di alcune società (ad es. Ive) sono da intendersi condizionate dallo svolgimento delle relative assemblee deputate all'approvazione dei rispettivi bilanci consuntivi 2018, previste per il mese di giugno 2019; eventuali differenze nei dati definitivi di bilancio rispetto a quanto contenuto nel presente report saranno pertanto oggetto di rendicontazione in un documento integrativo successivo, con conseguente aggiornamento della valutazione del livello di performance.

Per il profilo TRASPARENZA il Piano della Performance ha stabilito un indicatore uguale per tutte le compagini societarie, con indicazione rivolta all'attuazione degli adempimenti di competenza previsti dalla deliberazione ANAC n. 1134 del 2017 (*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*).



Di seguito il Quadro Comparativo Generale

Q. G. Performance Indicator																
PROFILI	Gruppo AVM		Ames		Gruppo Casinò		Venis		Ive		Insula		Venezia Spiagge		totale indicatori per profilo	% media di ragg.to obiettivo (da 0 a 100%)
	n. indicatori	% di ragg.to obiettivo	n. indicatori	% di ragg.to obiettivo												
Bilancio (da 0 a 20%)	1	20	1	20	1	20	1	20	1	rinvio	1	20	1	20	7	100,00%
Efficacia (da 0 a 20%)	3	17,68	4	20	2	20	2	20	1	20	2	20	1	20	15	98,30%
Efficienza (da 0 a 20%)	3	19,56	1	20	1	20	2	20	1	0	1	0	1	0	10	56,80%
Economicità (da 0 a 20%)	1	20	1	20	1	20	1	19,6	1	rinvio	1	20	1	19,2	7	99,00%
Trasparenza (da 0 a 20%)	1	19,26	1	18,84	1	13,28	1	19,52	1	rinvio	1	14,89	1	3,41	7	76,23%
Totale (da 0 a 100%)	9	96,5	8	98,84	6	93,28	7	99,12	5	rinvio	6	74,89	5	62,61	46	87,54%

All'esito delle verifiche i dati istruttori, sintetizzati in tabella evidenziano per l'anno 2018 che:

→ La Giunta comunale ha individuato **46 indicatori** in rapporto ai 5 profili predefiniti dal Consiglio comunale nel regolamento sui controlli interni, ovvero:

- **7** per il **BILANCIO**;
- **15** per l'**EFFICACIA**;
- **10** per l'**EFFICIENZA**;
- **7** per l'**ECONOMICITA'**;
- **7** per la **TRASPARENZA**;

→ La **compagine con più indicatori** risulta il gruppo AVM (9), seguita da Ames (8), Venis (7), gruppo Casinò e Insula (6); seguono Ive e Venezia Spiagge con 5.

→ Ipotizzando di suddividere il livello di raggiungimento in due fasce le **compagini che si collocano nella prima fascia, con le più alte percentuali di raggiungimento degli obiettivi**, complessivamente considerati, risultano Venis (99,12), Ames (98,84), il gruppo AVM (96,50) e il gruppo Casinò di Venezia (93,28). In una fascia immediatamente inferiore si collocano Insula (74,89) e Venezia Spiagge (62,61).

→ La **percentuale media di raggiungimento degli obiettivi per singolo profilo, esclusi i valori non definiti di Ive**, si attesta su:

BILANCIO	% 100,00
EFFICACIA	% 98,30
EFFICIENZA	% 56,80
ECONOMICITA'	% 99,00
TRASPARENZA	% 76,23

corrispondenti ad un valore medio complessivo del gruppo Città di Venezia (esclusa Ive) del **87,54 %**.



4 – Risorse, efficienza ed economicità

4.1 - Dalla Programmazione Finanziaria al Rendiconto della Gestione 2018

4.1.1 - La Programmazione Finanziaria 2018

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2018 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 20/12/2017. Le previsioni di entrata e di spesa sono state formulate secondo i principi dell'annualità, unità, universalità, integrità, veridicità, attendibilità e nel rispetto del principio contabile della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, garantendo l'equilibrio di bilancio.

Le previsioni di bilancio sono state effettuate garantendo il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica secondo i principi di cui alla Legge 243/2012 che ha dato attuazione al sesto comma dell'art. 81 della Costituzione e nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 della Legge di bilancio 2017 n. 232/2016.

Le previsioni triennali di entrata sono state altresì calcolate tenendo conto per talune entrate dei dati storici e per altre entrate delle manovre tariffarie approvate negli anni precedenti e aventi ricadute nell'esercizio 2018. Nel 2018 tutte le tariffe tributarie e dei servizi pubblici sono state mantenute allo stesso livello dell'anno precedente.

Per quanto riguarda le entrate tributarie, esse sono state formulate tenendo conto del consolidamento dei gettiti dei principali tributi, dovuto anche al fatto che il 2018 non è stato interessato da modifiche normative e pertanto l'Ente ha potuto confermare i dati previsionali sulla scorta dei gettiti del 2017.

Le previsioni triennali di spesa sono state calcolate facendo un'analisi dei fabbisogni di spesa formulati da ciascuna Direzione e comparando gli stessi con i programmi dell'Amministrazione, con un'azione di razionalizzazione congiunta, volta a garantire l'erogazione dei servizi ai cittadini ma con una particolare attenzione ai risparmi e alla riduzione delle spese discrezionali.

L'esercizio 2018 si è caratterizzato per l'adozione dei seguenti provvedimenti rilevanti ai fini della gestione finanziaria:

- **deliberazione n. 65 del 13 marzo 2018** adottata dalla Giunta Comunale con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ed aggiornato l'importo del fondo pluriennale vincolato iscritto nel bilancio di previsione;
- **determinazioni dirigenziali n. 267, 268 e 269 del 15 febbraio 2018, n. 632 del 15 aprile 2018** con le quali sono state apportate variazioni di competenza dirigenziale al bilancio di previsione 2018-2020 e successivamente recepite dal Consiglio Comunale;
- **deliberazione n. 41 del 13 febbraio 2018 adottata dalla Giunta Comunale con i poteri del Consiglio** successivamente ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. **7 del 12 aprile 2018** con la quale è stata approvata una variazione di bilancio;



- **deliberazione n. 17 del 31 maggio 2018 adottata dal Consiglio Comunale** con la quale è stata approvata una variazione di bilancio;
- **deliberazione n. 32 del 25 luglio 2018 adottata dal Consiglio Comunale** con la quale sono stati verificati gli equilibri generali di bilancio ed è stato approvato l'assestamento generale, ai sensi degli artt. 175 e 193 del D. Lgs. 267/00;
- **deliberazione n. 53 del 29 novembre 2018 adottata dal Consiglio Comunale** con la quale è stata approvata una variazione di bilancio;

Le variazioni adottate in corso d'anno hanno determinato i seguenti scostamenti in entrata/spesa rispetto al bilancio iniziale:

Entrate correnti	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Differenza	Capacità previsionale
Titolo I - entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	380.339	380.439	100	0,0%
Titolo II - trasferimenti correnti	108.917	105.228	- 3.689	-3,4%
Titolo III - entrate extratributarie	151.560	165.286	13.725	9,1%
Totale entrate correnti	640.817	650.953	10.136	

Entrate in conto capitale	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Differenza	Capacità previsionale
Titolo IV - entrate in conto capitale	231.695	187.575	- 44.120	-19,0%
Titolo V - entrate da riduzione attività finanziarie	4.200	4.300	100	2,4%
Titolo VI - accensioni di prestiti	-	-	-	
Titolo VII - anticipazioni da istituto tesoriere	300.000	300.000	-	0,0%
Totale entrate in conto capitale	535.895	491.875	- 44.020	-8,2%
Avanzo d'amministrazione	26.008	55.268	29.260	112,5%
Fondo Pluriennale Vincolato	19.419	52.997	33.577	172,9%
Totale entrate	1.222.140	1.251.093	28.953	

Spese	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Differenza	Capacità previsionale
Titolo I spese correnti	619.594	651.443	31.849	5,1%
Titolo II spese d'investimento	282.786	275.671	- 7.115	-2,5%
Titolo III - spese per incremento attività finanziarie	7.467	11.135	3.668	49,1%
Titolo IV - rimborso prestiti	9.872	10.581	709	7,2%
Titolo V - chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	300.000	300.000	-	0,0%
Disavanzo di amministrazione	2.420	2.262	- 158	-6,5%
Totale spese	1.222.140	1.251.093	28.953	

(Dati in migliaia di euro)

L'equilibrio di parte corrente è stato garantito confermando le operazioni di razionalizzazione della spesa che l'Amministrazione ha avviato nel 2016, e consolidato nel 2017 e 2018 sia nei confronti delle singole Direzioni, sia nei confronti delle società partecipate. A decorrere dal 2016 l'Ente non ha più destinato i proventi per il rilascio del permesso a costruire al finanziamento di spese correnti, ma gli stessi sono stati utilizzati unicamente per la copertura di spese d'investimento.

4.1.2 - Il Rendiconto della Gestione 2018

Il rendiconto 2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 30 aprile 2019, si chiude con un risultato di amministrazione di € 334.571.662,66 la cui composizione è illustrata nella seguente tabella:

	Residui	Competenza	Totale	
<i>Fondo iniziale di cassa</i>				45.941.786,42
Riscossioni	219.235.405,37	1.073.066.701,19	1.292.302.106,56	
Pagamenti	170.559.482,71	1.041.492.956,28	1.212.052.438,99	
Saldo	48.675.922,66	31.573.744,91	80.249.667,57	
<i>Fondo finale di cassa</i>				126.191.453,99
	-	-	-	
Residui attivi	259.857.765,78	202.701.244,43	462.559.010,21	
Residui passivi	30.977.849,33	156.177.046,56	187.154.895,89	
Saldo	228.879.916,45	46.524.197,87	275.404.114,32	
				275.404.114,32
<i>Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti</i>				- 25.269.288,80
<i>Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale</i>				- 41.754.616,85
Risultato di amministrazione 2018				334.571.662,66

Il risultato di amministrazione, pari ad **€ 334.571.662,66** risulta inferiore alle somme con vincolo di destinazione. Ne deriva, pertanto, un disavanzo di amministrazione pari ad euro 29.073.784,11 come illustrato nella seguente tabella:



Parte accantonata	
Fondo oneri e rischi al 31/12/2018	52.996.099,73
Fondo Tari al 31/12/2018	2.570.898,70
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018	169.889.607,62
Totale parte accantonata	225.456.606,05
Parte vincolata	
vincoli derivanti da leggi	30.312.636,25
vincoli derivanti da trasferimenti	91.533.632,40
vincoli attribuiti dall'ente	4.129.391,90
vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	7.140.492,02
Totale parte vincolata	133.116.152,57
Totale parte accantonata e vincolata	358.572.758,62
Parte destinata agli investimenti	5.072.688,15
Totale parte vincolata	363.645.446,77
Risultato di amministrazione	334.571.662,66
Disavanzo di amministrazione al 31/12/2018	- 29.073.784,11

Il disavanzo di amministrazione si è formato per la prima volta nell'esercizio 2014 sostanzialmente a causa del maggior accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità effettuato in quell'anno, rispetto all'esercizio precedente, per assicurare l'adeguatezza del Fondo medesimo, nel rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria. Tale quota è stata ripartita in 28 esercizi a partire dal 2015 ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015.

Il disavanzo è passato da 72,5 milioni del 2014 a 29 milioni del 2018, con un recupero di circa 43,5 milioni in quattro anni. Nel 2018 il disavanzo è stato ridotto, oltre che della quota iscritta a bilancio, corrispondente alla quota annuale del ripiano, anche di un'ulteriore quota di 25,2 milioni, grazie alle economie generate dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui.

La gestione di competenza si è chiusa con un avanzo di **117.076.325,43** (71.032.337,07 di parte corrente e 46.043.988,36 di parte capitale). Il risultato sopra riportato comprende, tra gli altri, i principali seguenti importi:

- accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità e al Fondo Rischi ed Oneri stanziato nel bilancio di previsione 2018-2020 per euro 21,2 milioni;
- ulteriore accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari ad euro 17,2 milioni, possibile grazie all'accertamento di maggiori entrate correnti rispetto alla previsione iniziale;

- ulteriore accantonamento al Fondo oneri e rischi rispetto alla somma stanziata in previsione, per euro 12,2 milioni;
- maggiore entrata conseguita, rispetto agli utilizzi, dall'imposta di soggiorno, pari ad euro 3,1 milioni;
- proventi da sanzioni per violazione del codice della strada non utilizzati nell'esercizio, pari ad euro 0,6 milioni;
- economie del Fondo Pluriennale Vincolato per 6,4 milioni, confluite nell'avanzo;
- incasso di contributi statali nell'ambito della Legge Speciale per Venezia per euro 24,2 milioni, non utilizzati nel corso dell'esercizio;
- quote di avanzo non utilizzate nel corso dell'esercizio per euro 11 milioni;

Si rappresenta, di seguito, il quadro generale riassuntivo della gestione di competenza.

ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	394.882.863,70	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	2.262.200,69
TITOLO II Trasferimenti correnti	97.637.017,00	TITOLO I Spese correnti	575.704.264,01
TITOLO III Entrate extratributarie	167.054.460,28	TITOLO II Spese in conto capitale	75.935.181,03
TITOLO IV Entrate in conto capitale	84.798.431,91	TITOLO III Spese per incremento attività finanziarie	8.270.202,93
TITOLO V Entrate da riduzione di attività finanziarie	4.136.272,61	TITOLO IV Rimborso prestiti	10.501.454,75
TITOLO VI Accensioni prestiti	-	TITOLO V Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere/cassiere	-
TITOLO VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	TITOLO VII Uscite per conto terzi e partite di giro	527.258.900,12
TITOLO IX Entrate per conto terzi e partite di giro	527.258.900,12	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	67.023.905,65
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	52.996.630,51		
<i>Avanzo di amministrazione applicato</i>	55.267.858,48		
TOTALE ENTRATE	1.384.032.434,61	TOTALE SPESE	1.266.956.109,18
		<i>Avanzo di competenza</i>	117.076.325,43
TOTALE A PAREGGIO	1.384.032.434,61	TOTALE A PAREGGIO	1.384.032.434,61



Di seguito si illustra la dinamica delle entrate correnti nell'ultimo triennio dalla quale emerge un tendenziale incremento delle stesse, concentrato essenzialmente nelle entrate tributarie ed extratributarie, dovuto alla massiccia emissione di avvisi di accertamento di evasione tributaria e all'incremento delle entrate la cui dinamica è legata all'aumento dei flussi turistici.

	2016		2017		2018		Var 2018/2017	
	Importo	quota %	Importo	quota %	Importo	quota %	Importo	quota %
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	377.027	61,0%	392.077	60,7%	394.883	61,1%	2.806	0,7%
Trasferimenti correnti	88.388	14,3%	90.794	14,1%	97.637	15,1%	6.843	7,5%
Entrate extratributarie	152.259	24,7%	162.950	25,2%	167.054	25,9%	4.104	2,5%
TOTALE	617.674		645.821		659.574		13.753	

(dati in migliaia di euro)

Per un'ulteriore analisi si riporta, di seguito, il dettaglio delle voci di entrata che compongono le entrate tributarie.

	2016	2017	2018	Var 2018/2017	
	importo	importo	importo	importo	quota %
ICI - recupero evasione	4.192	601	88	-513	-85,4%
IMU	74.087	75.074	73.061	-2.013	-2,7%
IMU - recupero evasione	4.109	17.501	12.771	-4.730	-27,0%
Addizionale comunale Irpef	32.000	31.684	31.883	199	0,6%
Imposta di soggiorno	29.192	31.744	33.378	1.634	5,1%
Fondo di solidarietà comunale	27.508	29.612	29.593	-19	-0,1%
Tares/Tari	94.192	99.933	101.233	1.300	1,3%
Imposta pubblicità e diritto pubbliche affissioni	4.522	3.996	3.504	-492	-12,3%
Tasi	11.843	11.280	11.587	307	2,7%
Tasi - recupero evasione	18	40	187	147	367,5%
Proventi dal gioco	95.363	90.594	97.585	6.991	7,7%
Altre entrate tributarie		18	13	-5	-27,8%
TOTALE	377.027	392.077	394.883	2.806	

(dati in migliaia di euro)

DINAMICA ENTRATE CORRENTI

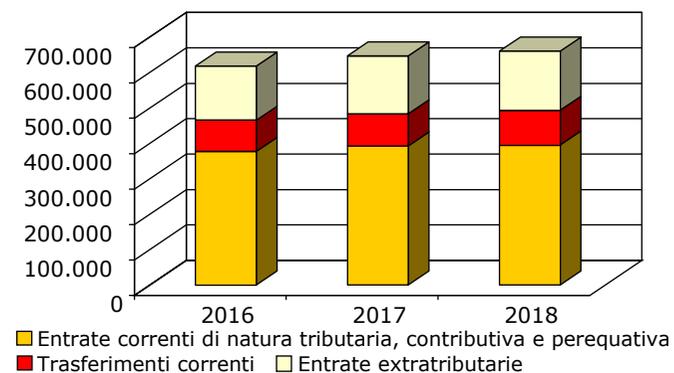


Grafico 29: dinamica delle Entrate Correnti

Tra le entrate tributarie vi sono anche i proventi derivanti dai giochi, la cui gestione è affidata alla società Casinò di Venezia Gioco Spa.

Tale entrata è stata interessata da un incremento significativo dei proventi rispetto all'anno precedente a causa dell'andamento dei giochi mentre, per quanto riguarda la Tari, l'incremento è dovuto al recupero di superfici impositive.

Per quanto riguarda le entrate extratributarie, si rappresentano nella tabella seguente le principali voci di entrata che le compongono e i relativi valori per il triennio 2016-2018.

	2016 <i>importo</i>	2017 <i>importo</i>	2018 <i>importo</i>	Var 2018/2017	
				<i>importo</i>	<i>quota %</i>
Diritti di segreteria	2.190	2.855	3.439	584	20,5%
Sanzioni amministrative	23.136	27.139	23.395	- 3.744	-13,8%
Proventi servizi educativi e sportivi (asili nido, trasporti scolastici, ecc.)	2.130	2.488	2.563	75	3,0%
Proventi attività cinematografiche, culturali	1.200	1.074	1.058	- 16	-1,5%
Proventi del trasporto pubblico	33.660	35.616	34.363	- 1.253	-3,5%
Lasciapassare Ztl	18.315	23.245	21.918	- 1.327	-5,7%
Proventi servizi sociali	2.354	2.370	1.869	- 501	-21,1%
Canoni concessori	7.451	8.448	9.341	893	10,6%
Benefici pubblici	331	581	136	- 445	-76,6%
Proventi da risarcimento danni	6.135	-	-	-	
Interessi attivi	2.814	1.942	1.220	- 722	-37,2%
Fitti beni comunali	9.579	10.886	11.963	1.077	9,9%
Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche	12.232	11.944	12.064	120	1,0%
Canone scarichi reflui	8.320	8.723	8.525	- 198	-2,3%
TOTALE	129.847	137.311	131.854	- 5.457	

(dati in migliaia di euro)

Nel complesso le entrate extratributarie sono passate da euro 162.950.065,72 del 2017 a euro 167.054.460,28 del 2018. Nel 2018 l'indice di realizzazione delle stesse è stato superiore al 100%,



4.1.2 A - Accantonamenti ai Fondi

Al 31/12/2018 l'Ente dispone di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari ad euro **169.889.607,62**, aumentato di circa 21 milioni rispetto al 2017. Il Fondo è suddiviso in due componenti: una componente relativa alle posizioni classificate per tipologia, pari a euro 102.975.654,66 e una componente relativa alle posizioni specifiche, pari a euro 66.913.952,97.

Anche nel 2018, come nel 2017, l'Ente non si è avvalso della facoltà prevista dalla norma di accantonare solo una quota delle posizioni a credito (70% nel 2017 e 85% nel 2018), ma ha optato per la copertura integrale. Inoltre, per alcune posizioni specifiche si è adottato un criterio di puntuale valutazione del grado di riscuotibilità del credito.

Per ciò che concerne, invece l'accantonamento al Fondo Rischi ed Oneri, al 31/12/2018 lo stesso è pari a **52.996.099,73**, con un incremento di circa 5 milioni rispetto al 2017.

Nel Fondo Rischi ed Oneri sono presenti accantonamenti specifici per i rischi da contenzioso, stimati sulla base della valutazione del grado di rischio per ciascuna causa pendente.

Vi è poi un ulteriore Fondo, il Fondo Tari, pari a euro 2.570.898,70, derivante dalle maggiori entrate registrate negli anni precedenti, da destinare alla copertura dei piani finanziari futuri.

4.1.2 B – Spesa corrente

Sul fronte della spesa corrente, esaminando i dati vi è un incremento della spesa corrente rispetto all'anno precedente. Tale incremento è giustificato, in parte, dal fatto che nel 2018 sono state contabilizzate in modo diverso al passato alcune spese e in parte, all'incremento della spesa di personale provocata dal rinnovo contrattuale e dal pagamento dei relativi emolumenti arretrati. La spesa corrente presenta il seguente andamento:

	2017	2018	Variazione
Spese correnti	560.431	575.704	15.274
<i>di cui:</i>			
<i>Spese per il personale</i>	<i>106.922</i>	<i>113.308</i>	<i>6.386</i>
<i>Corrispettivo servizio TPL</i>	<i>73.987</i>	<i>76.638</i>	<i>2.652</i>
<i>Corrispettivo servizio raccolta e smaltimento rifiuti</i>	<i>92.211</i>	<i>95.631</i>	<i>3.420</i>
<i>Spese nei confronti del Casinò</i>	<i>67.946</i>	<i>73.050</i>	<i>5.104</i>
<i>Oneri straordinari iscritti con variazioni</i>	<i>6.437</i>	<i>3.500</i>	<i>- 2.937</i>
TOTALE al netto delle voci sopra indicate	212.929	213.577	648

(dati in migliaia di euro)



Si rappresenta nella tabella seguente la spesa corrente suddivisa per missione, per il triennio 2016-2018:

Missioni		2016	2017	2018	Var 2017/2016	
		importo	importo	importo	importo	%
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	166.425	168.530	177.075	8.545	5,07%
	<i>di cui: flussi swap</i>	6.737	6.717	7.155	438	6,52%
	<i>di cui: compenso Casinò Gioco Spa</i>	71.522	67.946	73.050	5.104	7,51%
2	Giustizia	1.998	609	641	32	5,25%
3	Ordine pubblico e sicurezza	21.887	24.316	30.376	6.060	24,92%
4	Istruzione e diritto allo studio	27.969	28.757	27.797	-960	-3,34%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	14.688	15.417	15.316	-101	-0,66%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	4.201	3.807	4.374	567	14,89%
7	Turismo	3.062	3.647	3.921	274	7,51%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	14.033	14.235	13.453	-782	-5,49%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	116.002	115.174	118.105	2.931	2,54%
	<i>di cui: servizio raccolta e smaltimento rifiuti</i>	90.892	92.211	95.631	3.420	3,71%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	100.879	105.573	103.131	-2.442	-2,31%
	<i>di cui: corrispettivo servizio TPL</i>	70.813	73.987	76.638	2.651	3,58%
11	Soccorso civile	1.665	1.653	1.723	70	4,23%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	77.458	74.036	75.065	1.029	1,39%
14	Sviluppo economico e competitività	3.223	3.174	2.881	-293	-9,23%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	41	131	438	307	234,35%
19	Relazioni internazionali	390	914	1.409	495	54,16%
60	Interessi passivi su anticipazioni di Tesoreria degli Istituti Tesorieri	1.454	457	0	-457	-100,00%
		555.375	560.430	575.705	15.275	

(dati in migliaia di euro)

4.1.2 C - Indicatori di Bilancio

Vengono di seguito riportati alcuni indicatori riguardanti sia la gestione competenza e residui allo scopo di confrontare la gestione 2018 con quella del 2017 e 2016.

Indicatori sulla gestione di competenza

Entrate		2018		2017		2016	
<i>Autonomia finanziaria</i>	Entrate correnti proprie*100	561.937.323,98	85,20%	555.027.051,81	85,94%	529.286.484,26	85,69%
	Entrate correnti	659.574.340,98		645.821.282,95		617.673.989,05	
<i>Autonomia impositiva</i>	Entrate tributarie*100	394.882.863,70	59,87%	392.076.986,09	60,71%	377.027.357,01	61,04%
	Entrate correnti			645.821.282,95		617.673.989,05	
<i>Pressione tributaria</i>	Entrate tributarie	394.882.863,70	€ 1.515,75	392.076.986,09	€ 1.500,37	377.027.357,01	€ 1.439,56
	popolazione residente	260.520		261.321		261.905	
<i>Pressione finanziaria</i>	Entrate tributarie + Contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	492.519.881,00	€ 1.890,53	482.871.217,23	€ 1.847,81	465.414.862,80	€ 1.777,04
	popolazione residente	260.520		261.321		261.905	
Spese		2018		2017		2016	
<i>Spesa corrente pro-capite</i>	Impegnato di competenza di Titolo I	575.704.264,01	€ 2.209,83	560.430.600,10	€ 2.144,61	555.375.612,18	€ 2.120,52
	popolazione residente	260.520		260.520		261.905	
<i>Rigidità spesa corrente</i>	Spesa personale + quota amm.to mutui*100	143.567.975,32	21,77%	141.060.476,62	21,84%	144.782.142,04	23,44%
	Entrate correnti	659574340,98		645.821.282,95		617.673.989,05	
<i>Investimenti annui pro-capite</i>	Spesa investimenti annui (impegnato di competenza Titolo II e III)	84.205.383,96	€ 323,22	100.659.098,65	€ 385,19	119.252.246,15	€ 455,33
	popolazione residente	260.520		261.321		261.905	



Indebitamento		2018		2017		2016	
<i>Dipendenza da trasferimenti statali</i>	Trasferimenti statali*100	19.192.406,12	3,25%	10.252.937,71	1,77%	9.114.147,16	1,60%
	Totale spese correnti + quota amm.to mutui	590.673.099,08		578.647.196,70		569.261.509,79	
<i>Indebitamento locale pro-capite</i>	Residui debiti mutui	282.991.122,00	€ 1.086,25	294.169.009,48	1125,70	308.174.673,00	€ 1.176,67
	popolazione residente	260.520		261.321		261.905	
Patrimonio		2018		2017		2016	
<i>Patrimonio imponible pro-capite</i>	Valore beni patrimoniali indisponibili	431.841.380,49	€ 1.657,61	450.757.046,26	€ 1.724,92	478.629.130,41	€ 1.827,49
	popolazione residente	260.520		261.321		261.905	
<i>Patrimonio demaniale pro-capite</i>	Valore beni patrimoniali demaniali	308.957.068,12	€ 1.185,92	298.519.545,87	€ 1.142,35	301.112.551,33	€ 1.149,70
	popolazione residente	260.520		261.321		261.905	
<i>Patrimonio disponibile pro-capite</i>	Valore beni patrimoniali disponibili	169.150.862,53	€ 649,28	173.862.983,36	€ 665,32	175.789.777,76	€ 671,20
	popolazione residente	260.520		261.321		261.905	
Indicatori sulla gestione in conto residui							
Entrata		2018		2017		2016	
<i>Incidenza residui attivi</i>	Totale residui attivi di competenza*100	199.819.721,70	27%	219.616.238,13	25%	270.564.956,10	25%
	totale accertamenti di competenza	748.509.045,50		880.118.195,58		1.094.867.900,06	
<i>Incidenza residui attivi parte corrente</i>	Totale residui attivi di compet. tit I-II-III *100	167.177.384,97	25%	206.113.521,76	32%	425.809.103,03	69%
	tot accert.ti di competenza tit I -II -III	659.574.340,98		645.821.282,95		617.673.989,05	
<i>Incidenza residui attivi parte capitale</i>	Totale residui attivi di compet. tit IV-V-VI *100	32.642.336,73	37%	13.502.716,37	17%	46.593.406,40	54%
	tot accert.ti di competenza tit IV -V-VI	88.934.704,52		80.868.766,51		86.874.291,91	
<i>Tasso di realizzazione residui attivi</i>	riscossioni residui attivi *100	210.305.115,63	46%	178.830.825,71	38%	167.986.690,07	38%
	residui attivi iniziali	461.016.805,70		472.402.509,43		440.760.704,29	
<i>Tasso di realizzazione residui attivi parte corrente</i>	riscossioni residui attivi tit I-II-III*100	188.756.914,64	44%	166.411.658,86	39%	150.506.190,54	39%
	residui attivi iniziali tit I-II-III	426.673.880,00		425.809.103,03		384.964.746,11	
<i>Tasso di realizzazione residui attivi parte</i>	riscossioni residui attivi tit IV-V-VI*100	21.548.200,99	63%	12.419.166,85	27%	17.480.499,53	31%
	residui attivi iniziali tit IV-V-VI	34.342.925,70		46.593.406,40		55.795.958,18	

<i>capitale</i>								
Spesa			2018		2017		2016	
<i>Incidenza residui passivi</i>	Totale residui passivi di compet.*100		144.498.990,81	22%	159.663.540,94	19%	21.889.695,06	2%
	totale impegni di competenza		670.411.102,72		828.523.507,05		1.074.864.165,49	
<i>Incidenza residui passivi parte corrente</i>	Totale residui passivi di compet. tit I*100		110.058.913,96	19%	139.510.062,82	25%	15.067.628,48	3%
	totale impegni di competenza tit I		575.704.264,01		560.430.600,10		555.375.612,18	
<i>Incidenza residui passivi parte capitale</i>	Totale residui passivi di compet. tit II e III*100		34.440.076,85	41%	19.455.530,65	19%	6.822.066,58	6%
	totale impegni di competenza tit II e III		84.205.383,96		100.659.098,65		119.252.246,15	
<i>Tasso smaltimento residui passivi</i>	pagamenti residui passivi *100		150.618.573,70	83%	129.290.132,07	81%	150.306.434,57	85%
	residui passivi iniziali		182.184.386,35		160.281.456,40		176.219.099,28	
<i>Tasso smaltimento residui passivi parte corrente</i>	pagamenti residui passivi tit I*100		131.577.543,07	84%	96.301.338,93	81%	91.084.770,06	84%
	residui passivi iniziali tit I		157.336.077,28		118.468.706,50		109.080.494,76	
<i>Tasso smaltimento residui passivi parte capitale</i>	pagamenti residui passivi tit II*100		18.343.083,16	76%	22.833.244,44	72%	59.221.664,51	88%
	residui passivi iniziali tit II		24.150.361,60		31.657.201,20		67.138.604,52	

4.1.2 D - Obiettivi di Finanza Pubblica

La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Stabilità 2017), all'articolo 1, dispone che gli enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei principi fondamentali di finanza pubblica di cui all'art. 117 della Costituzione.

Pertanto, in attuazione della Legge 24 dicembre 2012, n. 243, gli enti territoriali devono raggiungere gli obiettivi di finanza pubblica conseguendo un **saldo non negativo** tra le entrate e le spese finali, in termini di competenza

Per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 degli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo n. 118/2011, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Nelle entrate finali e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.

Gli stanziamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dei Fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione non vengono considerati tra le spese finali, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.



Nel 2018 è stata introdotta una nuova disposizione che prevede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ai fini del calcolo del risultato finale dell'obiettivo.

Tra il 2016 e il 2017 il Comune ha ceduto spazi finanziari per euro 30,4 milioni. Poiché gli spazi ceduti si traducono in un beneficio nei successivi due anni rispetto all'anno di cessione, nel 2018 il beneficio complessivo è pari a 15,2 milioni, ovvero il 50% degli spazi ceduti nel 2016 (20,4 milioni) e nel 2017 (10 milioni).

Al 31/12/2018 il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica è stato assicurato con il raggiungimento di un saldo finale positivo pari ad euro **107.999.280,25**, come risulta dalla seguente tabella:

Descrizione	importo
Avanzo di amministrazione per investimenti	26.268.167,73
Fondo pluriennale vincolato corrente	21.980.968,91
Fondo pluriennale vincolato capitale	30.655.019,46
Fondo pluriennale vincolato che finanzia impegni cancellati	6.494.591,19
Entrate finali	748.509.045,50
Spese finali	726.933.553,62
Saldo entrate spese	93.985.056,79
Spazi finanziari restituiti	15.214.000,00
Obiettivo di saldo finale di competenza 2018	1.199.776,54
Differenza tra saldo e obiettivo	107.999.280,25

4.1.2 E - Il Debito

Al 1° gennaio 2018 il portafoglio del debito del Comune di Venezia ammontava ad euro **294.169.010,00** suddiviso nel modo seguente:

Istituto mutuante	Residuo debito lordo 01.01.2018	n. posizioni in essere
Mutui con Cassa Depositi e Prestiti	34.199.833,00	87
Mutui con altri Istituti di Credito	21.175.937,00	3
Prestiti obbligazionari domestici	37.484.676,00	7
Prestiti obbligazionari emesse sul mercato internazionale	189.764.950,00	3
Debiti pluriennali nei confronti della Regione Veneto	11.543.614,00	6
Totale	294.169.010,00	106

Nel corso dell'esercizio 2018 l'Ente non ha provveduto ad assumere nuovo debito come era stato deliberato dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione.

L'Ente ha invece provveduto a ridurre il debito con Cassa Depositi e Prestiti per un ammontare pari a **euro 689.529,00** a seguito dell'operazione di estinzione anticipata di alcuni mutui.

Al 31.12.2018 il debito del Comune di Venezia ammonta a **euro 282.991.122,00** come illustrato nella seguente tabella:

Residuo debito iniziale al 01.01.2018	294.169.010,00
Nuovo Debito	0,00
Rimborso capitale	9.811.926,00
Estinzione anticipata debito CDP	689.529,00
Riduzione Fondo rotazione Regionale	676.433,00
Residuo debito finale al 31.12.2018	282.991.122,00



così suddiviso:

Istituto mutuante	Residuo debito lordo 31.12.2018	n. posizioni in essere
Mutui con Cassa Depositi e Prestiti	31.973.373,00	87
Mutui con altri Istituti di Credito	20.045.284,00	3
Prestiti obbligazionari domestici	34.115.321,00	7
Prestiti obbligazionari emesse sul mercato internazionale	186.913.332,00	3
Debiti pluriennali nei confronti della Regione Veneto	9.943.812,00	6
Totale	282.991.122,00	106

Alla data del 31.12.2018 il Comune di Venezia ha in essere tre operazioni di indebitamento (per un debito residuo complessivo di 186,9 milioni) accompagnate da contratti derivati di tipo swap.

L'Ente ha inoltre rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2016	2017	2017
2,97%	2,52%	2,50%

5 – Pari opportunità e Bilancio di Genere



Il Comitato Unico di Garanzia

Il Comitato Unico di Garanzia – CUG per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, previsto dall'art. 21 della Legge n. 183 del 4.11.2010, è stato rinnovato a seguito della scadenza del precedente CUG che ha operato in regime di prorogatio fino al 21.1.2016, con disposizione del Segretario Generale P.G. 261533 dell'1.6.2016 per il periodo 2016 – 2020.

Il CUG, avente composizione paritetica, è composto da:

- 7 componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali;
- 6 componenti rappresentanti l'Amministrazione;
- 1 Presidente, nominato dall'Amministrazione:

Oltre al Presidente e ai 13 componenti effettivi, sono previsti 5 membri supplenti di parte sindacale e 3 membri supplenti in rappresentanza dell'Amministrazione. I componenti supplenti, oltre alla funzione loro propria, nel 2018 hanno partecipato alle riunioni del CUG senza diritto di voto.

Attività svolta nel 2018

Il Comitato si è riunito in modo formale 6 volte, i contenuti degli incontri sono riportati nei verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante. La funzione di segreteria e di supporto amministrativo è stata svolta dal Servizio Welfare Aziendale e Ricerca e Ricollocazione Personale per Progetti Specifici.

Sotto il profilo della strumentazione il CUG dispone di una cartella informatica in condivisione e un indirizzo mail dedicato.

Di seguito una scheda di sintesi che riporta date, orari, sede, ordini del giorno e presenza di ciascuna riunione.

Il Piano delle Azioni Positive

Documento programmatico che individua azioni e misure per la prevenzione delle discriminazioni, attraverso la promozione di interventi di valorizzazione del lavoro di tutto il personale in servizio.

Il Piano deve essere adottato da tutte le amministrazioni pubbliche, nel rispetto di quanto disposto dalla Legislazione di settore:

- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della L. 28 novembre 2005, n. 246" che riprende e coordina in un testo unico le disposizioni ed i principi di cui al D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive";
- Legge 10 aprile 1991, n. 125 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro".

Il PAP è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 239 del 25.08.2016.

Di seguito se ne riporta una sintesi

N°	Descrizione Azione	Obiettivo	Parti Coinvolte	Risultato Atteso	Scadenza
1	Elaborazione di Linee guida finalizzate al contrasto di discriminazioni di ogni genere per regolare la comunicazione, anche formale (atti e provvedimenti), e i comportamenti interni ed esterni all'Amministrazione.	Individuare nuovi strumenti e linguaggi di comunicazione per garantire l'applicazione e lo sviluppo dei principi di pari opportunità, di valorizzazione del benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni	CUG Servizi A.C. competenti	Documento da proporre alla Giunta Comunale	31/12/2017
2	Attività di comunicazione e relazione all'interno e all'esterno dell'Amministrazione Comunale tramite aggiornamento ed implementazione degli spazi informativi in Altana e nella Rete Civica del Comune di Venezia dedicati al CUG, e individuando anche strumenti di collaborazione con i soggetti interni all'Amministrazione competenti nelle materie proprie del CUG.	Far conoscere ai dipendenti il ruolo e i compiti del C.U.G. e promuoverne la visibilità; promuovere e divulgare le attività del Comitato; dare notizia di novità normative e giurisprudenziali nelle materie di competenza; favorire il coinvolgimento di tutti/e i/le dipendenti nonché l'interrelazione con CUG di altri enti.	CUG Servizi A.C. competenti	Tempestiva pubblicazione dei contenuti relativi alle attività del CUG	Fine mandato
3	Implementazione e aggiornamento costante della sezione in Altana dedicata al "Welfare aziendale".	Facilitare l'informazione e l'accesso dei/delle dipendenti agli istituti di conciliazione ed ai dispositivi volti al benessere organizzativo, con particolare attenzione al tema della disabilità, favorendo il coinvolgimento e la partecipazione di tutti/e i/le dipendenti.	CUG Servizi A.C. competenti	Aumento degli accessi alla sezione intranet sul welfare aziendale.	Fine mandato
4	Indagine sul livello di benessere organizzativo dell'Ente, inteso come stato di salute di un'organizzazione in riferimento alla qualità della vita lavorativa, al grado di benessere fisico, psicologico e sociale della comunità lavorativa, finalizzato al miglioramento qualitativo e quantitativo dei propri risultati.	Avviare l'indagine, con particolare attenzione al benessere organizzativo, al grado di condivisione del sistema di valutazione, alla valutazione del superiore gerarchico, anche sulla base degli appositi modelli previsti dall'ANAC sul benessere lavorativo (art. 14 c.5 D.Lgs 150/09) da somministrare ai/alle dipendenti, coinvolgendo il Nucleo di Valutazione dell'Ente, in quanto strumento del ciclo di gestione della performance.	CUG Servizi A.C. competenti	a) Effettuazione dell'indagine b) Relazione del CUG su analisi dei dati rilevati e individuazione di azioni migliorative	Avvio indagine 31/12/2017 Indagine completa e analisi dati fine mandato
5	Creazione di "Tavoli di discussione" fra i/le dipendenti dell'Amministrazione sui principi e le buone pratiche per combattere la discriminazione e agevolare il benessere organizzativo.	Promuovere all'interno dell'Amministrazione comunale la condivisione di idee, pensieri ed esperienze riguardanti i principi e le buone pratiche per combattere la discriminazione e agevolare il benessere organizzativo.	CUG Servizi A.C. competenti	a) creazione di un report di sintesi dei contributi forniti dai/dalle partecipanti ai Tavoli di discussione utile alla predisposizione del nuovo P.A.P. b) seminario conclusivo con presentazione dei risultati ottenuti nei Tavoli di discussione	Fine mandato



N°	Descrizione Azione	Obiettivo	Parti Coinvolte	Risultato Atteso	Scadenza
6	Proseguimento analisi sul documento su "Valutazione rischio stress-lavoro correlato" e aggiornamento dell'indagine.	a) Completare l'analisi dei risultati avviata con il precedente PAP sull'indagine relativa al rischio stress-lavoro correlato, acquisendo dai Datori di Lavoro lo stato di attuazione/ pianificazione delle azioni di miglioramento, per poi individuare le ulteriori criticità e proporre azioni specifiche di miglioramento nelle Direzioni; utilizzare le analisi ed i dati già presenti sulla generalità dei/delle lavoratori/lavoratrici (fonti di maggior disagio lavorativo e disagio intermedio) per individuare azioni di miglioramento erga omnes. b) avviare un aggiornamento della "Valutazione rischio stress-lavoro correlato", anche in relazione alla imminente ristrutturazione dell'Ente nonché alla luce di alcune differenti modalità dell'organizzazione del lavoro, in particolare comprendendo un campione di lavoratori/lavoratrici in telelavoro	CUG Servizi A.C. competenti	a) Relazione del CUG sull'analisi dei dati già rilevati e proposte di azioni di miglioramento b) Avvio della nuova indagine	Fine mandato
7	Revisione del Regolamento sul telelavoro inteso come lavoro agile in senso lato, finalizzato alla conciliazione vita - lavoro nonché alla razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro e alla realizzazione di economie di gestione, ampliando l'utilizzo e l'accesso alla modalità del telelavoro ed introducendo Smart Working (in ottemperanza alla Legge per la Riforma della P.A. L.124 del 7 agosto 2015 (Legge Madia).	Avviare una riprogettazione delle regole che governano l'istituto del telelavoro, previa ricognizione della situazione attuale, anche attraverso indagine conoscitiva rivolta al personale, sulla base di linee e principi guida elaborati dal CUG, e contestualmente introdurre il nuovo istituto dello "Smart working", vale a dire individuazione di nuove e diverse modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, quale ad esempio il co-working (previsto nell'azione n. 8).	CUG Servizi A.C. competenti	a) Adozione del nuovo Regolamento b) Incremento della percentuale di lavoratori/lavoratrici in telelavoro/smartworking ai sensi della L. 124 del 7 agosto 2015.	Fine mandato
8	Proseguimento attività legate all'adesione del Comune di Venezia al Bando "Programmi aziende Family Friendly e Audit Famiglia & Lavoro" finanziato della Regione Veneto, con l'attuazione del Progetto "FamiglieinComune-Azioni di Welfare Aziendale in Comune di Venezia" (DGRV n. 6/2014).	Promuovere e favorire le condizioni per la conciliazione dei tempi vita/lavoro nell'organizzazione dell'Ente.	CUG Servizi A.C. competenti e coinvolti nel progetto	Realizzazione misure previste dal "Piano Triennale degli Obiettivi", esito del processo di Audit Famiglia e Lavoro.	31/12/2018
9	Percorsi di formazione rivolti a tutti/e i/le dipendenti, con particolare attenzione a coloro che svolgono attività dirette con il pubblico, ai/ alle responsabili di servizio e figure dirigenziali e alle persone neoassunte, su prevenzione e contrasto alle cause di discriminazione individuate dall'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.	Costruire conoscenze specifiche sulle discriminazioni e trasmettere strumenti per affrontarle, costruire sensibilità sul tema delle discriminazioni per migliorare le relazioni lavorative e umane sui luoghi di lavoro.	CUG Servizi A.C. competenti	a) Realizzazione di almeno 3 percorsi formativi b) Somministrazione di questionario di valutazione dei/delle partecipanti ed elaborazione dei relativi dati	31/12/2018

Per l'elaborazione, la realizzazione e il monitoraggio delle attività, il CUG si è organizzato in 3 gruppi di lavoro, costituiti per area tematica, aperti anche ai membri supplenti:

1. gruppo di lavoro in materia di comunicazione e formazione;
2. gruppo di lavoro in materia di benessere organizzativo;
3. gruppo di lavoro in materia di monitoraggio.

Le attività del 2018

Nel 2018 l'attività del Cug si è concentrata, in modo particolare nei seguenti ambiti:

Nomina della/del Consigliera/e di fiducia: nel corso dell'anno è proseguita l'azione di sensibilizzazione nei confronti dell'Amministrazione rispetto alla nomina del/della Consigliere/a di Fiducia, figura ritenuta indispensabile per la presa in carico e gestione delle segnalazioni e/o istanze inviate al CUG.

Il Comitato ritiene che la dotazione organica del Comune di Venezia e la singolare articolazione territoriale richiedano un incarico esclusivo della/del Consigliera/e di fiducia, tuttavia non esclude forme di convenzione tra Comuni o altri Enti.

Benessere organizzativo: Sulla scorta delle valutazioni prodotte dal gruppo di lavoro in materia di benessere organizzativo, il Comitato approva l'adozione del questionario ANAC e avvia l'iter per la somministrazione al personale, tramite la intranet aziendale, prevedendo la restituzione dei dati in forma aggregata. Lo strumento indaga tre ambiti specifici: il benessere organizzativo, il grado di condivisione del sistema di valutazione, la valutazione del proprio superiore gerarchico, affrontando 15 argomenti per un totale di 82 domande di cui solo 6 a polarità negativa.

Il CUG sta completando la fase di monitoraggio dei dati sul telelavoro propedeutica alla riscrittura del Regolamento disciplinante l'istituto contrattuale, richiamando altresì il documento prodotto dal Comitato stesso "Principi guida per la riprogettazione in materia di telelavoro" e già inviato al Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale.

Sempre in tema di benessere organizzativo l'organismo ha più volte proposto all'Amministrazione la riapertura della bacheca mobilità nella intranet comunale.

Piano triennale Azioni Positive – PAP: Il CUG ha avviato le fasi di monitoraggio e rendicontazione dello stato di attuazione delle azioni del PAP, compresa l'istruttoria per l'acquisizione dei dati riferiti sia agli istituti contrattuali del part time e telelavoro che sul lavoro agile: smart-working e co-working.



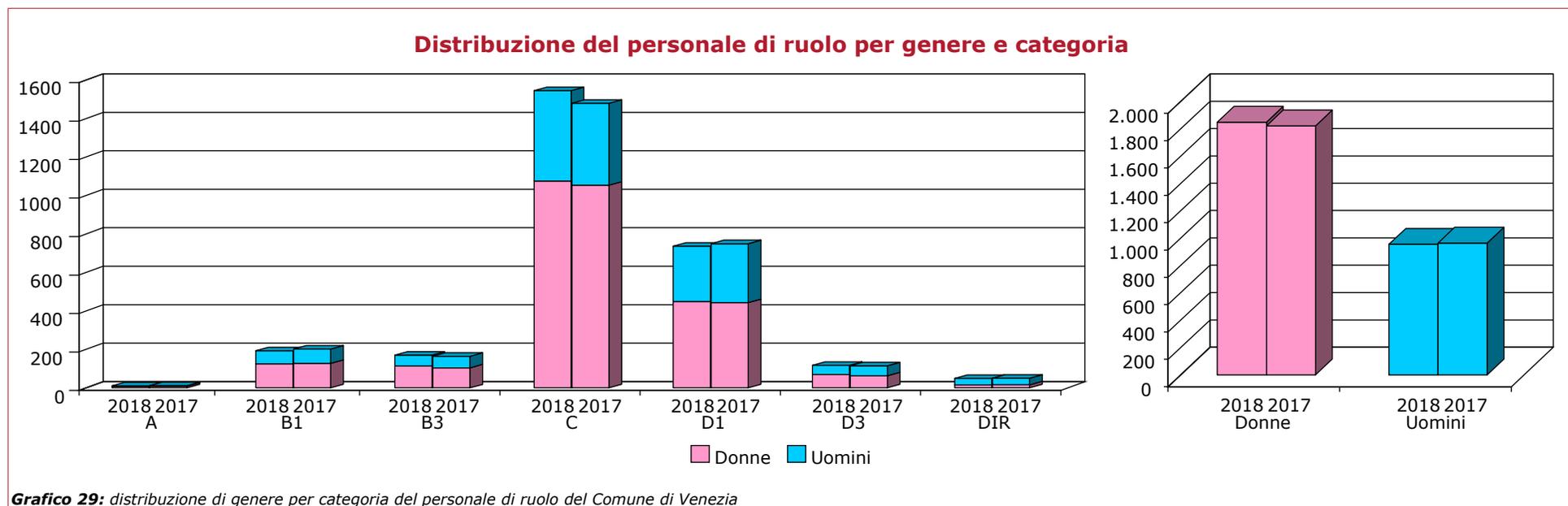
Il Comitato sollecitato dall'Amministrazione alla predisposizione di un nuovo PAP entro la fine del 2018, ribadisce la validità del piano in essere riservandosi di elaborarne uno nuovo entro luglio 2019.

Funzionamento CUG: Il Comitato per l'elaborazione, la realizzazione e il monitoraggio delle attività, si è organizzato nel corso dell'anno in 3 gruppi di lavoro, aperti anche ai membri supplenti, costituitisi per area tematica.

Nell'ambito delle proprie funzioni l'Organismo ha lavorato in rete con la Consigliera di Parità della Città Metropolitana.

Bilancio di genere - situazione del personale dell'Ente

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO PER GENERE E CATEGORIA									
Categoria	Donne		Uomini		Totale		% donne sul totale 2018	var % donne 2018/2017	Var %uomini 2018/2017
	2018	2017	2018	2017	2018	2017			
A	8	9	2	3	10	12	80,00%	-11,11%	-33,33%
B1	125	127	68	75	193	202	64,77%	-1,57%	-9,33%
B3	114	104	56	60	170	164	67,06%	9,62%	-6,67%
C	1.053	1.075	470	426	1.523	1.501	69,14%	-2,05%	10,33%
D1	443	448	288	306	731	754	60,60%	-1,12%	-5,88%
D3	63	70	47	52	110	122	57,27%	-10,00%	-9,62%
DIR	16	16	33	34	49	50	32,65%	0,00%	-2,94%
Totale	1.822	1.849	964	956	2.786	2.805	65,40%	-1,46%	0,84%



ALCUNI DATI SUI DIPENDENTI

	Donne		Uomini		Totale		% donne sul totale 2018	var % donne 2018/2017	var % uomini 2018/2017
	2018	2017	2018	2017	2018	2017			
Dirigenti a tempo determinato	1	1	4	4	5	5	20,00%	0,00%	0,00%
Dirigenti a tempo indeterminato	16	16	33	34	49	50	32,65%	0,00%	-2,94%
Personale a tempo parziale	368	358	38	36	406	394	90,64%	2,79%	5,56%
Personale che usufruisce della flessibilizzazione oraria	1.346	1.182	694	673	2.040	1.855	65,98%	13,87%	3,12%
Dipendenti con figli a carico	668	682	353	329	1.021	1.011	65,43%	-2,05%	7,29%
Dipendenti che hanno usufruito del congedo parentale nell'anno	279	245	52	54	331	299	84,29%	13,88%	-3,70%
Dipendenti fruitori di permesso legge 104/92	30	32	15	17	45	49	66,67%	-6,25%	-11,76%
Dipendenti fruitori di permesso legge 104/92 per congiunti	277	274	100	108	377	382	73,47%	1,09%	-7,41%
Dipendenti che appartengono alle categorie protette (Legge n. 68/99)	22	25	23	24	45	49	48,89%	-12,00%	-4,17%
Dipendenti disabili art. 1 Legge 68/99	62	63	73	78	135	141	45,93%	-1,59%	-6,41%

ALCUNI DATI SUI DIPENDENTI PER GENERE 2018

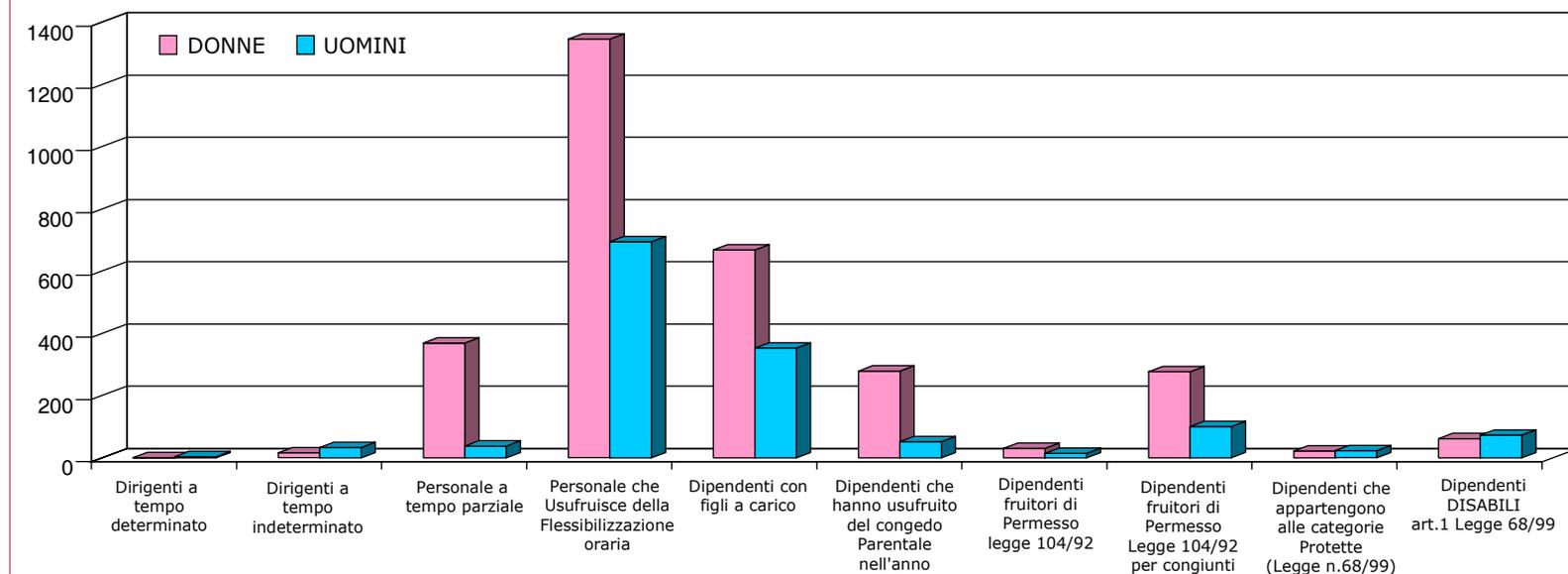


Grafico 30: alcuni dati per genere

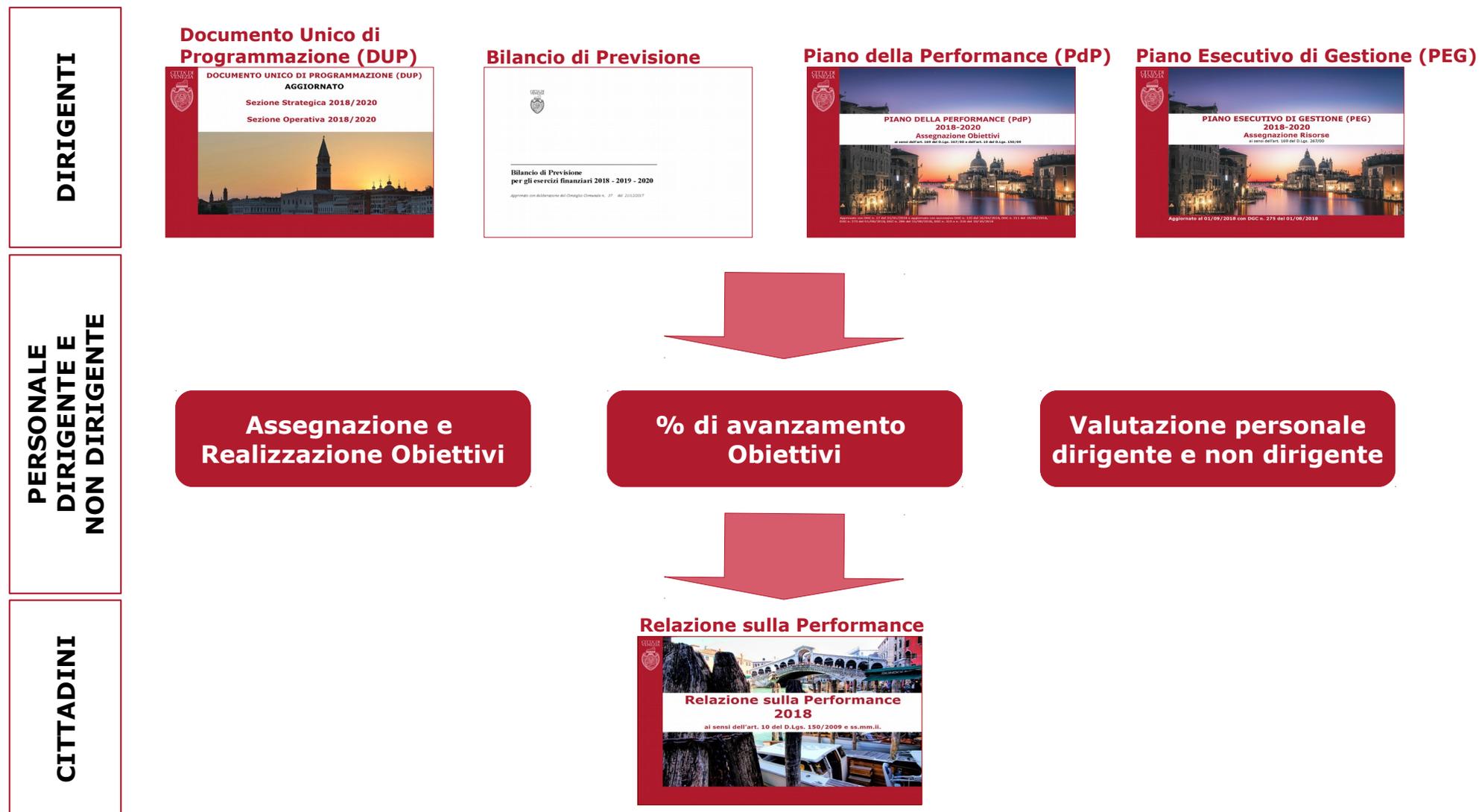
6 – Processo di redazione della Relazione sulla Performance



6.1 - Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Il Processo di redazione della Relazione Performance

Di seguito si rappresentano i documenti presupposti e i soggetti coinvolti nel Ciclo della performance che si conclude con la redazione della Relazione sulla performance.



Il collegamento della Relazione Performance con gli altri strumenti di rendicontazione

(ex art. 3, co. 6 del regolamento sul sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance)

La valutazione dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed agli obiettivi definiti nell'ambito del sistema integrato di pianificazione e programmazione è svolta principalmente attraverso i seguenti strumenti

