



# Relazione sulla Performance 2019

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



# Indice

<b>1 – Introduzione.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 - Premessa.....</b>	<b>5</b>
<b>1.2 - Quadro normativo.....</b>	<b>5</b>
<b>2 - Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder.....</b>	<b>6</b>
<b>2.1 - Il contesto esterno di riferimento.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1.1 - Territorio.....</b>	<b>8</b>
<b>2.1.2 - Popolazione.....</b>	<b>10</b>
<b>2.1.3 - Economia Insediata.....</b>	<b>11</b>
<b>2.1.4 - Cultura.....</b>	<b>18</b>
<b>2.1.5 - Istruzione.....</b>	<b>22</b>
<b>2.2 - Amministrazione.....</b>	<b>25</b>
<b>2.2.1 - Comune di Venezia.....</b>	<b>25</b>
<b>2.2.1 A - Risorse Umane.....</b>	<b>27</b>
<b>2.2.1 B - Risorse Finanziarie.....</b>	<b>30</b>
<b>2.2.1 C - Servizi Resi.....</b>	<b>31</b>
<b>2.2.2 - Il gruppo societario Città di Venezia.....</b>	<b>33</b>
<b>2.3 – I risultati raggiunti.....</b>	<b>37</b>
<b>2.4 – Le criticità e le opportunità.....</b>	<b>39</b>
<b>3 - Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti.....</b>	<b>40</b>
<b>3.1 - L'albero della Performance.....</b>	<b>42</b>
<b>3.1.1 – I documenti di Programmazione e Rendicontazione.....</b>	<b>42</b>
<b>3.1.2 – Dalle Aree di Mandato agli Obiettivi Gestionali Individuali.....</b>	<b>44</b>
<b>3.2 - Risultati della Performance – Obiettivi Comuni.....</b>	<b>45</b>

<b>3.2.1</b> - Obiettivi Comuni misurati a livello di Ente.....	45
<b>3.2.2</b> - Obiettivi Comuni misurati a livello di Direzione/Settore.....	47
<b>3.3</b> - Risultati della Performance – Obiettivi Gestionali Individuali .....	50
<b>3.3.1</b> - Obiettivi Gestionali Individuali per Programma Triennale (SEO).....	50
<b>3.3.2</b> - Risultati Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e Standard di Qualità .....	93
<b>3.3.2 A</b> - Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità .....	93
<b>3.3.2 B</b> - Standard di Qualità.....	96
<b>3.4</b> - Obiettivi Individuali del personale.....	100
<b>4</b> - Risorse, efficienza ed economicità.....	<b>101</b>
<b>5</b> - Pari opportunità e Bilancio di Genere.....	<b>119</b>
<b>6</b> - Processo di redazione della Relazione sulla Performance.....	<b>128</b>
<b>6.1</b> - Fasi, soggetti, tempi e responsabilità .....	129
<b>6.2</b> - Punti di forza e debolezza del ciclo della performance .....	132



# 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

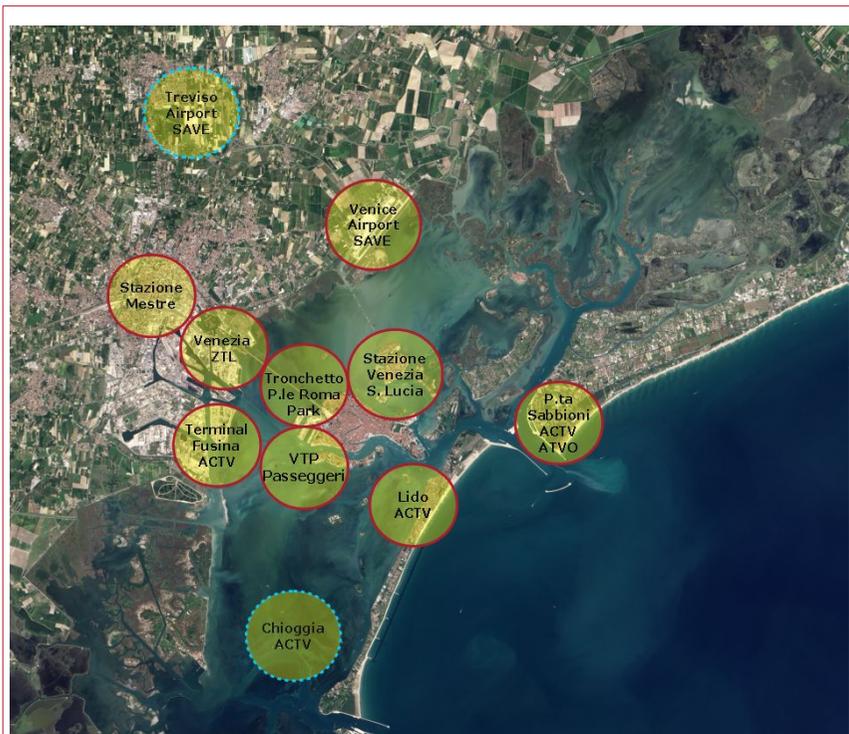


Fig. 1: Fotografia satellitare della laguna di Venezia con rappresentati gli accessi alla Città di Venezia

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 acquatico 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 2019 da 5.523.283 di arrivi (numero fisico di persone non residenti che arrivano nel territorio del Comune di Venezia trascorrendovi almeno una notte) e 12.948.519 di presenze (numero complessivo dei pernottamenti)<sup>1)</sup>

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 259.297<sup>1)</sup> abitanti di cui 79.721 residenti nel centro storico e isole (compreso Lido e Pellestrina) e 179.576 in terraferma.

### POPOLAZIONE RESIDENTE<sup>2)</sup>

	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Municipalità Venezia - Murano - Burano	59.570	60.541	61.482	62.484	63.530	64.371
Municipalità Lido - Pellestrina	20.151	20.185	20.300	20.418	20.573	20.732
Municipalità Favaro Veneto	23.689	23.852	23.878	23.766	23.800	23.762
Municipalità Mestre - Carpenedo	88.468	88.479	88.280	88.059	88.279	88.269
Municipalità Chirignago - Zelarino	38.999	38.946	38.988	38.929	38.844	38.959
Municipalità Marghera	28.420	28.517	28.393	28.249	28.326	28.486
<b>Popolazione residente al 31.12 di ciascun anno</b>	<b>259.297</b>	<b>260.520</b>	<b>261.321</b>	<b>261.905</b>	<b>263.352</b>	<b>264.579</b>
di cui:						
maschi	123.613	124.088	124.110	123.947	124.474	124.851
femmine	135.684	136.432	137.211	137.958	138.878	139.728
famiglie	128.152	128.251	128.218	128.194	128.860	129.324
comunità/convivenze	200	200	191	187	166	163
<b>Popolazione residente al 01.01 di ciascun anno</b>	<b>259.297</b>	<b>260.520</b>	<b>261.321</b>	<b>263.352</b>	<b>264.579</b>	<b>264.886</b>
di cui:						
Nati nell'anno	1.593	1.659	1.656	1.659	1.746	1.769
Deceduti nell'anno	3.387	3.367	3.486	3.438	3.550	3.392
<b>Saldo naturale</b>	<b>-1.794</b>	<b>-1.708</b>	<b>-1.830</b>	<b>-1.779</b>	<b>-1.804</b>	<b>-1.623</b>
Immigrati nell'anno (+ iscritti per altri motivi)	6.738	6.768	6.886	6.439	6.191	6.687
Emigrati nell'anno (+ cancellati per altri motivi)	6.167	5.861	5.640	6.107	5.614	5.371
<b>Saldo migratorio</b>	<b>571</b>	<b>907</b>	<b>1.246</b>	<b>332</b>	<b>577</b>	<b>1.316</b>
<b>Popolazione residente al 31.12 di ciascun anno</b>	<b>259.297</b>	<b>260.520</b>	<b>261.321</b>	<b>261.905</b>	<b>263.352</b>	<b>264.579</b>
di cui:						
In età prescolare (0/5 anni)	10.126	10.347	10.633	10.990	11.307	11.695
In età scuola obbligo (6/15 anni)	21.193	21.406	21.644	21.710	22.042	21.957
In forza lavoro 1° occupazione (16/29 anni)	33.390	33.207	32.870	32.340	32.004	31.796
In età adulta (30/65 anni)	125.498	126.330	127.003	127.453	128.595	129.809
In età senile (oltre 65 anni)	69.090	69.230	69.171	69.412	69.404	69.322
Tasso di natalità	0,61%	0,64%	0,63%	0,63%	0,66%	0,67%
Tasso di mortalità	1,31%	1,29%	1,33%	1,31%	1,35%	1,28%

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

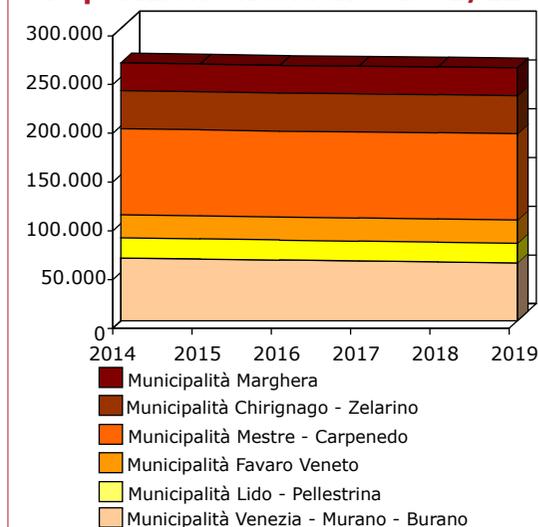


Grafico 1: Popolazione Residente

### Popolazione per fasce di età

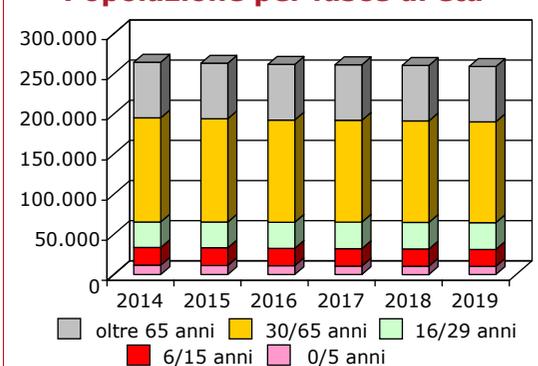
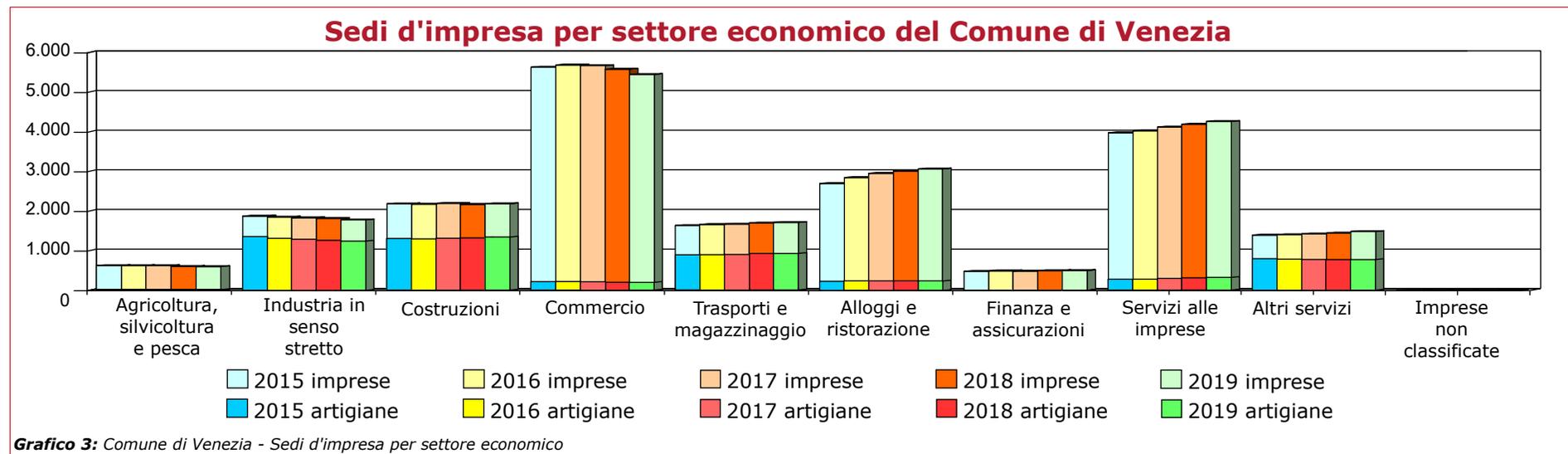


Grafico 2: popolazione per fasce di età.

## 2.1.3 - Economia insediata

SEDI D'IMPRESA PER SETTORE ECONOMICO DEL COMUNE DI VENEZIA												
Divisioni di attività economica	2015		2016		2017		2018		2019		Var. % 19/18	
	Sedi d'impresa	di cui: artigiane										
Agricoltura, silvicoltura e pesca	623	14	621	15	623	13	603	14	598	14	-0,83%	0,00%
Industria in senso stretto	1.870	1.350	1.843	1.308	1.827	1.287	1.812	1.260	1.774	1.239	-2,10%	-1,67%
Costruzioni	2.177	1.304	2.171	1.296	2.191	1.310	2.163	1.317	2.179	1.340	0,74%	1,75%
Commercio	5.627	217	5.683	218	5.666	211	5.574	202	5.442	197	-2,37%	-2,48%
Trasporti e magazzinaggio	1.628	893	1.656	894	1.668	902	1.692	927	1.708	924	0,95%	-0,32%
Alloggi e ristorazione	2.692	224	2.839	233	2.948	236	3.007	232	3.058	232	1,70%	0,00%
Finanza e assicurazioni	477	3	486	3	482	3	492	3	497	2	1,02%	-33,33%
Servizi alle imprese	3.971	276	4.024	276	4.118	297	4.189	310	4.259	323	1,67%	4,19%
Altri servizi	1.392	795	1.401	784	1.419	776	1.442	773	1.480	770	2,64%	-0,39%
Imprese non classificate	4	3	8	0	8	0	10	0	11	1	10,00%	-
<b>Totale</b>	<b>20.461</b>	<b>5.079</b>	<b>20.732</b>	<b>5.027</b>	<b>20.950</b>	<b>5.035</b>	<b>20.984</b>	<b>5.038</b>	<b>21.006</b>	<b>5.042</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,08%</b>

Fonte dati: Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare



**Grafico 3:** Comune di Venezia - Sedi d'impresa per settore economico

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



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

Divisioni di attività economica	2015			2016			2017			2018			2019		
	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	6,8	5,6	1,2	6,7	5,1	1,6	6,2	5,6	0,6	5,8	5,5	0,3	n.d.	n.d.	n.d.
Provincia di Venezia	6,1	6,0	0,2	6,0	5,4	0,6	5,6	5,7	- 0,1	5,6	5,8	- 0,2	6,5	6,4	0,1

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

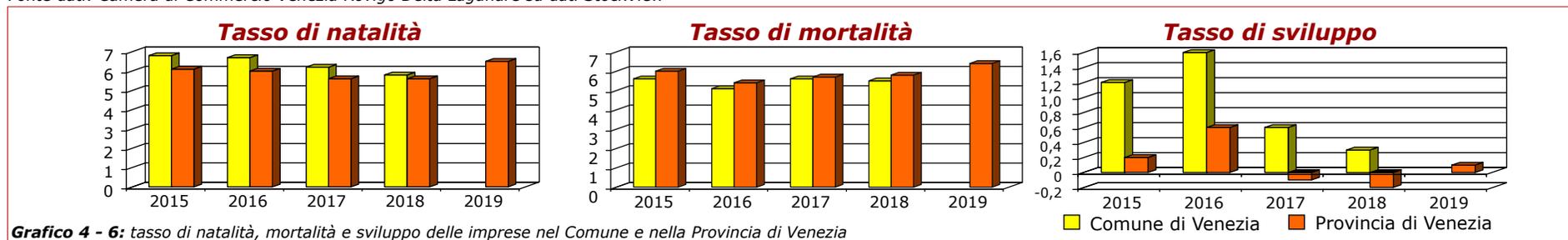


Grafico 4 - 6: tasso di natalità, mortalità e sviluppo delle imprese nel Comune e nella Provincia di Venezia

**IMPRESE ATTIVE<sup>1)</sup> IN COMUNE E PROVINCIA DI VENEZIA**

Totale attive	2017	2018	2019	Var. % 19/18
Comune di Venezia	28.883	29.913	30.051	0,46%
Provincia di Venezia	89.956	90.031	90.074	0,05%
<b>di cui sedi di impresa attive</b>				
Comune di Venezia	20.950	20.984	21.006	0,10%
Provincia di Venezia	67.955	67.715	67.557	-0,23%
<b>di cui giovanili<sup>2)</sup></b>				
Comune di Venezia	1.771	1.815	1.853	2,09%
Provincia di Venezia	5.191	5.155	5.140	-0,29%
<b>di cui femminili<sup>3)</sup></b>				
Comune di Venezia	4.251	4.259	4.222	-0,87%
Provincia di Venezia	13.713	13.735	13.732	-0,02%
<b>di cui straniere</b>				
Comune di Venezia	3.160	3.303	3.480	5,36%
Provincia di Venezia	7.514	7.757	8.047	3,74%

1) insieme di imprese operative da un punto di vista economico (che ad esempio hanno utilizzato forza lavoro o realizzato fatturato) durante il periodo (anno) di riferimento

2) intendesi nei casi di: imprese individuali il cui titolare ha età non superiore a 40 anni; società di persone o cooperative in cui almeno il 60% dei soci è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da esse; società di capitali in cui almeno il 60% dei componenti dell'organo di amministrazione è costituito da persone fisiche di età non superiore a 40 anni o almeno il 60% delle quote di capitale è detenuto da esse; consorzi composti dal 51% o più da imprese giovanili come sopra definite.

3) intendesi nei casi di: imprese individuali con titolare è una donna; società di persone o cooperative a maggioranza di soci donna o a maggioranza di quote di capitale detenuta da donne; società di capitali in cui la maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione è costituita da donne o la maggioranza delle quote di capitale è detenuta da donne; consorzi composti dal 51% o più da imprese femminili come sopra definite.

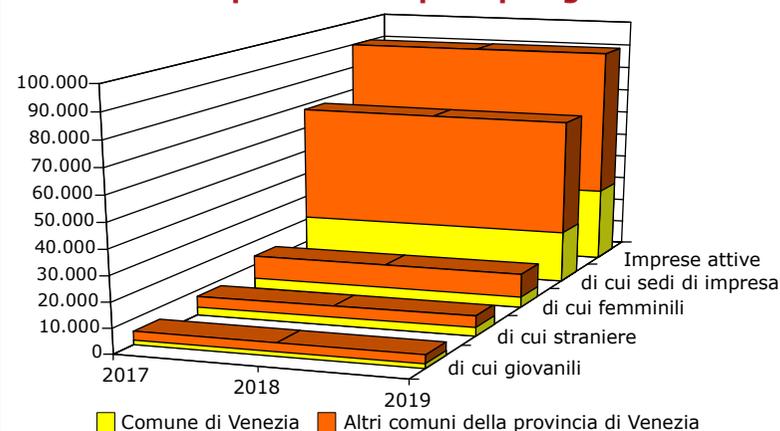
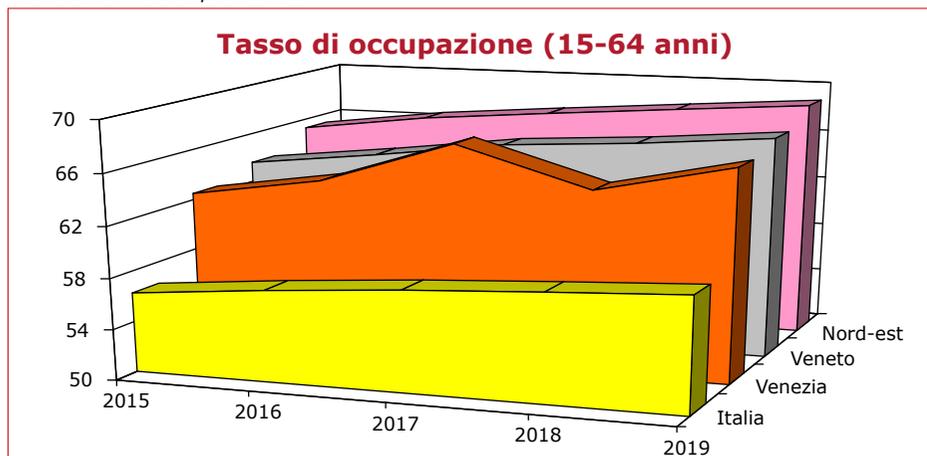
**Imprese attive per tipologia**

Grafico 7: imprese attive nella provincia di Venezia

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Prov. di Venezia	62,50	64,07	67,44	64,43	66,67
Veneto	63,60	64,74	66,04	66,65	67,51
Nord-Est	65,25	66,54	67,36	68,12	68,86
Italia	56,30	57,22	57,96	58,53	59,04

Fonte: Istat - valori percentuali

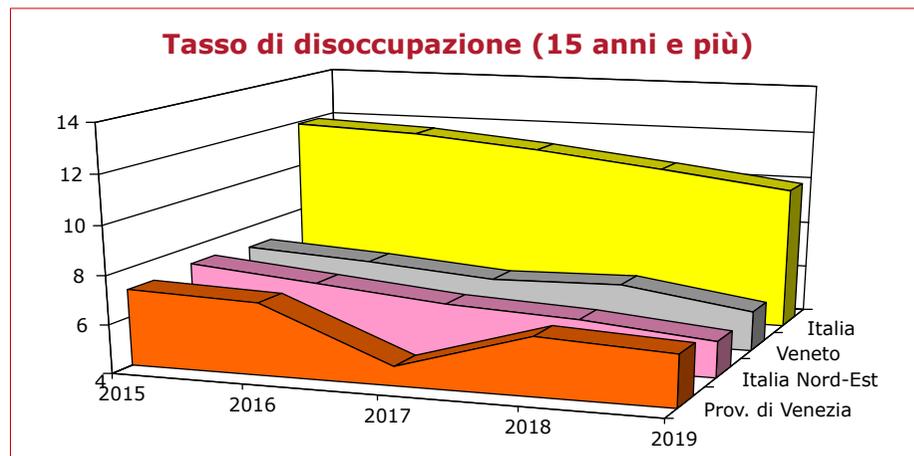
**Grafico 8:** Tasso di occupazione (15-64 anni) in Provincia di Venezia, Veneto, Nord Est e Italia.**TASSO DI OCCUPAZIONE GIOVANILE (15-29 anni)****PROVINCIA DI VENEZIA, VENETO E ITALIA**

	2015	2016	2017	2018	2019
Prov. di Venezia	35,02	39,20	42,05	41,40	39,10
Veneto	36,00	38,81	39,97	40,93	42,17
Nord-Est	36,23	38,85	39,42	40,37	41,80
Italia	28,60	29,75	30,28	30,80	31,79

Fonte: Istat - valori percentuali

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

	2015	2016	2017	2018	2019
Prov. di Venezia	7,15	6,96	4,79	6,40	6,12
Veneto	7,09	6,77	6,33	6,45	5,65
Nord-Est	7,27	6,77	6,26	5,99	5,49
Italia	11,90	11,69	11,21	10,61	9,95

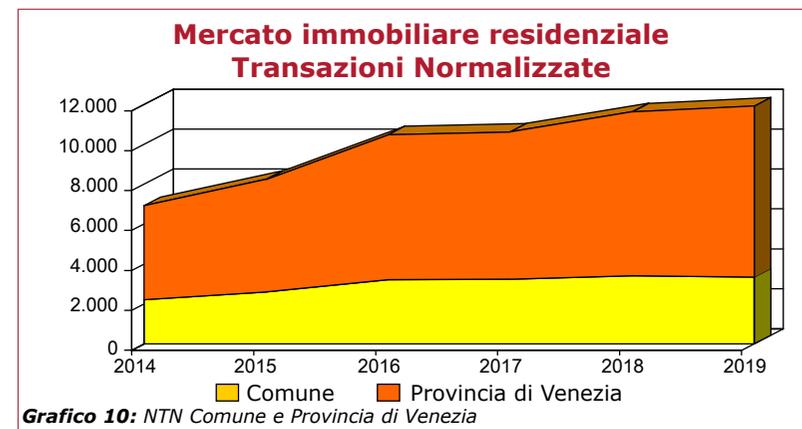
**Grafico 9:** Tasso di disoccupazione (15 anni e più) in Provincia di Venezia, Veneto, Nord Est e Italia.**TASSO DI DISOCCUPAZIONE GIOVANILE (15-29 anni)****PROVINCIA DI VENEZIA, VENETO E ITALIA**

	2015	2016	2017	2018	2019
Prov. di Venezia	17,27	18,07	8,10	12,62	15,47
Veneto	18,39	15,64	14,88	13,63	12,41
Nord-Est	18,99	16,01	15,21	13,35	12,29
Italia	29,86	28,45	26,73	24,84	22,37



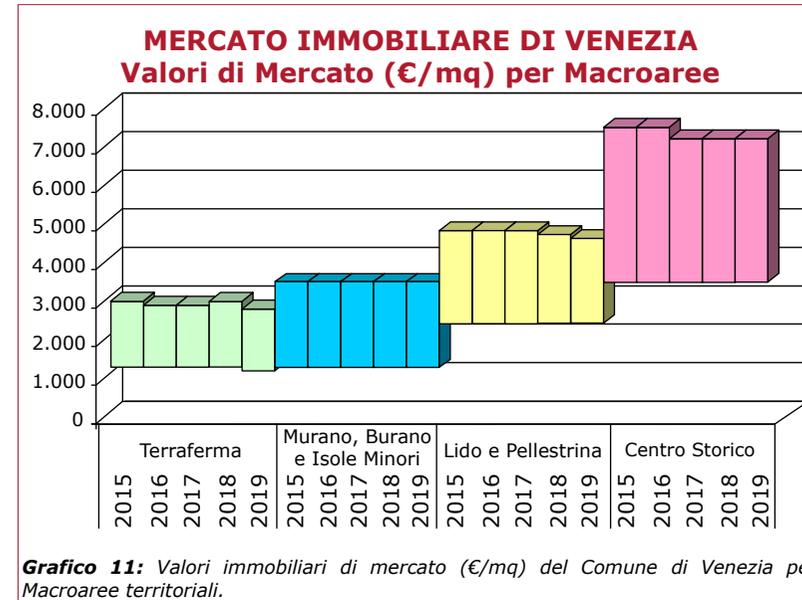
<b>IL MERCATO IMMOBILIARE RESIDENZIALE NUMERO DI TRANSAZIONI NORMALIZZATE (NTN <sup>1)</sup>)</b>							
<b>Area territoriale</b>	<b>n. transazioni</b>						<b>Var. % 19/18</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019 <sup>2)</sup></b>	
Comune di Venezia	2.216	2.601	3.211	3.242	3.413	3.345	-1,99%
Provincia di Venezia	6.915	8.233	10.473	10.609	11.616	11.912	2,55%
Veneto	33.771	38.063	47.044	49.539	54.498	57.466	5,45%
Nord Est	73.340	80.983	99.253	104.050	114.892	121.137	5,44%

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



<b>IL MERCATO IMMOBILIARE VALORI (€/mq) PER MACROAREE</b>										
<b>Macroaree</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>	
	<b>Min</b>	<b>Max</b>								
Centro Storico	3.500	7.500	3.500	7.500	3.500	7.200	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	4.700	2.400	4.600
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	2.900	1.300	2.900	1.200	2.900	1.200	2.800

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.

<b>MOVIMENTO TURISTICO<sup>1)</sup> NELLE STRUTTURE RICETTIVE NEL TERRITORIO COMUNALE</b>															
ANNO	2015			2016			2017			2018			2019		
	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media	Arrivi	Presenze	gg. di presenza media
Venezia Centro storico	2.777	6.814	2,45	2.896	7.046	2,43	3.156	7.862	2,49	3.325	8.213	2,47	3.515	8.818	2,51
Lido di Venezia	189	568	3,00	186	539	2,90	185	559	3,09	162	482	2,97	143	430	3,00
Mestre - Marghera	1.530	2.801	1,83	1.564	2.927	1,87	1.695	3.265	1,93	1.768	3.423	1,94	1.865	3.701	1,98
Comune di Venezia	4.496	10.183	2,26	4.646	10.512	2,26	5.035	11.686	2,32	5.255	12.118	2,31	5.523	12.949	2,34
Provincia di Venezia	8.652	34.187	3,95	8.799	34.419	3,91	9.501	37.042	3,90	9.677	36.628	3,79	9.980	37.952	3,80
Veneto	17.251	63.232	3,67	17.857	65.392	3,66	19.173	69.184	3,61	19.563	69.229	3,54	20.195	71.237	3,53
Italia	113.392	392.874	3,46	116.944	402.962	3,45	123.196	420.629	3,41	126.437	428.252	3,39	133.716 <sup>2)</sup>	452.405 <sup>2)</sup>	3,38 <sup>2)</sup>

Fonte: Elaborazioni Comune di Venezia Settore Turismo su dati APT e ISTAT – Regione Veneto, Sistema Statistico Regionale. Dati in migliaia

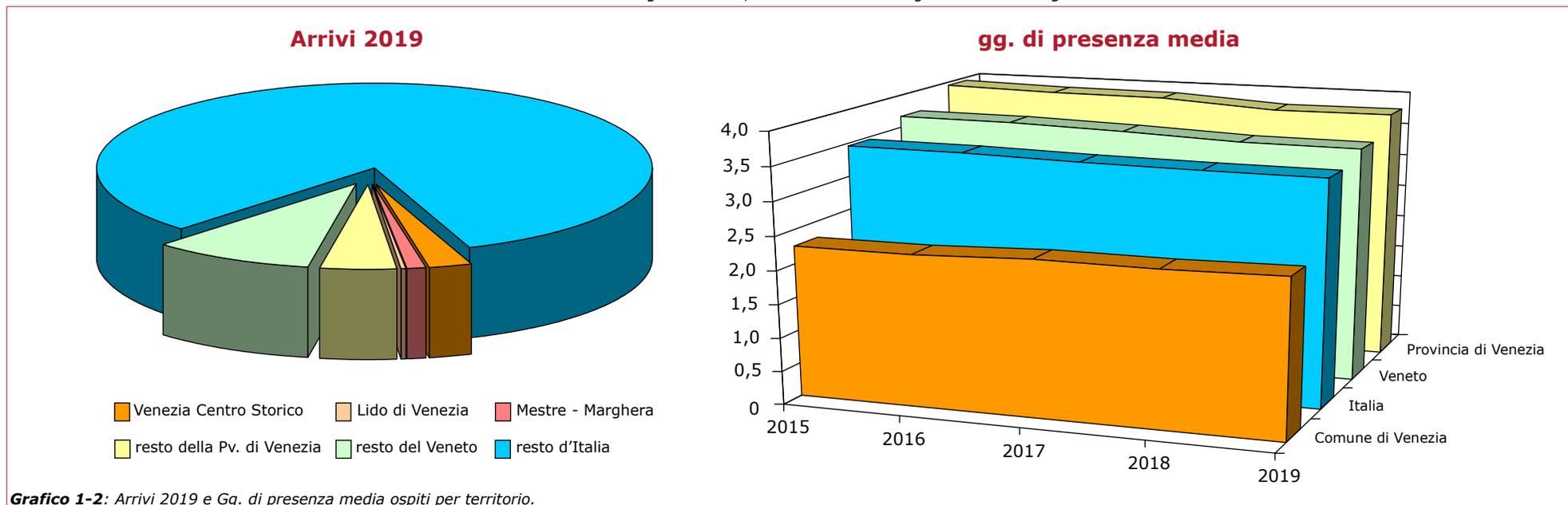


Grafico 1-2: Arrivi 2019 e Gg. di presenza media ospiti per territorio.

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) Dati ISTAT provvisori.



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

### PORTO DI VENEZIA DATI TRAFFICO MERCI E PASSEGGERI

#### TRAFFICO PASSEGGERI E MERCI GLOBALE

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Numero di navi</b>	<b>3.408</b>	<b>3.505</b>	<b>3.459</b>	<b>3.594</b>	<b>3.363</b>
<b>Tonnellaggio</b>	<b>73.393.987</b>	<b>76.589.575</b>	<b>75.936.262</b>	<b>81.786.912</b>	<b>78.113.793</b>

<b>N. passeggeri locali e traghetti</b>	<b>151.762</b>	<b>203.996</b>	<b>210.063</b>	<b>196.540</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------

di cui:

<i>locale (&lt; 20 miglia di viaggio)</i>	93.499	99.702	100.069	93.254
<i>Passeggeri di traghetti</i>	58.263	104.294	109.994	103.286

<b>N. passeggeri di crociera</b>	<b>1.625.637</b>	<b>1.445.067</b>	<b>1.577.785</b>	<b>1.617.945</b>
----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

di cui:

<i>porto di partenza</i>	1.427.149	1.243.914	1.340.063	1.397.428
<i>transiti</i>	198.488	201.153	239.183	220.517

<b>T. movimento merci</b>	<b>25.243.818</b>	<b>25.134.624</b>	<b>26.500.228</b>	<b>24.917.830</b>
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

di cui:

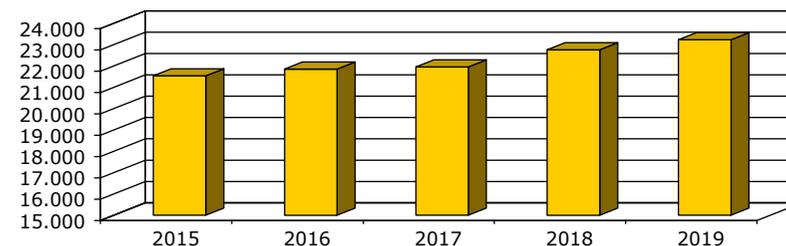
<i>rinfuse liquide</i>	9.031.737	8.787.511	9.362.986	9.017.717
<i>rinfuse solide</i>	7.118.110	6.845.549	7.385.681	6.183.927
<i>merci varie in colli</i>	9.093.971	9.501.564	9.751.561	9.716.186

<b>TEU<sup>3)</sup> movimento container</b>	<b>605.875</b>	<b>611.383</b>	<b>632.250</b>	<b>593.070</b>
---	----------------	----------------	----------------	----------------

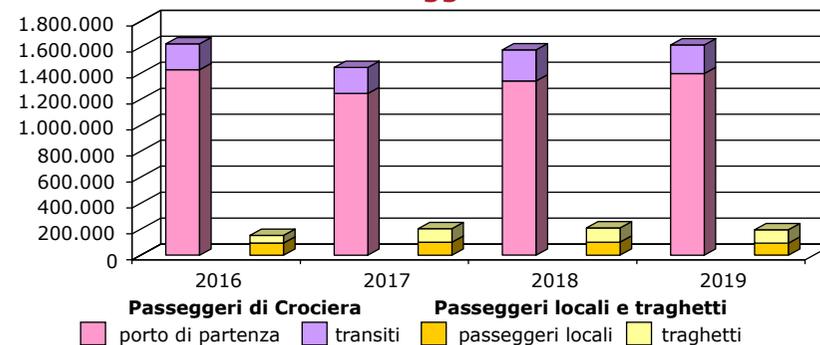
Fonte dati: Autorità Portuale di Venezia - Statistiche

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.

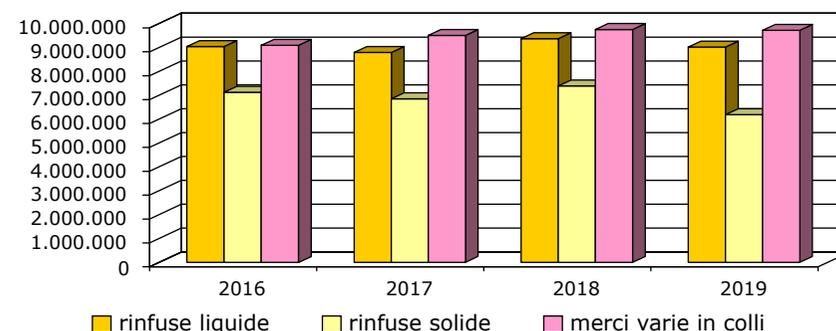
#### Media tonnellaggio approdo di navi



#### Passeggeri



#### Tonnellate di merce movimentata

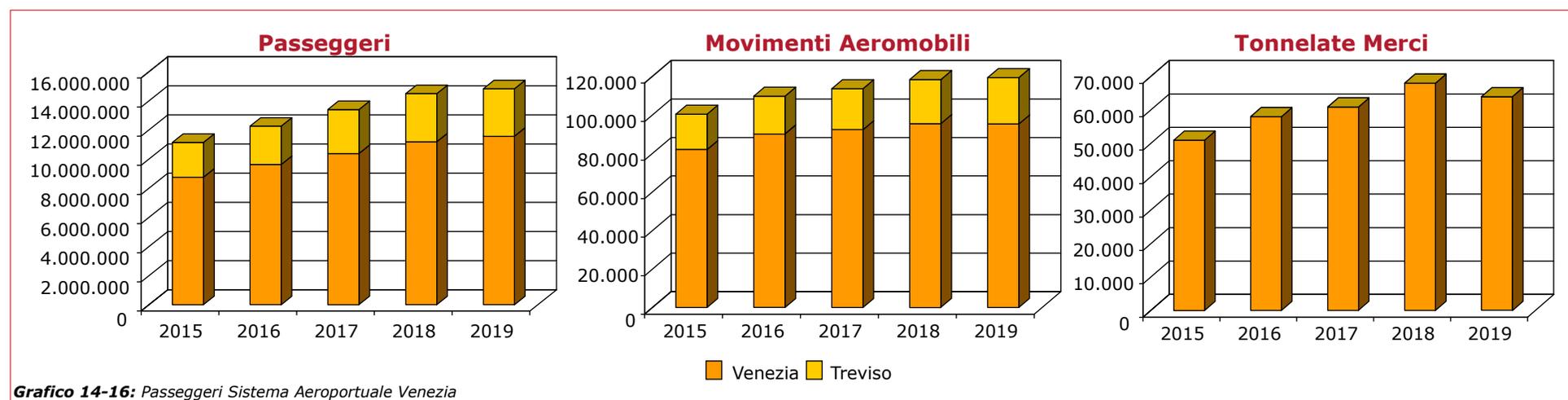


Grafici 11-13: Porto di Venezia - Traffico merci e passeggeri

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.

<b>SISTEMA AEROPORTUALE VENEZIA<sup>1)</sup></b>									
<b>DATI TRAFFICO E PASSEGGERI</b>									
<b>ANNO</b>	<b>AEROPORTO</b>	<b>N. PASSEGGERI</b>		<b>VAR % N. PASSEGGERI</b>		<b>N. MOVIMENTI AEREOBILI</b>		<b>TONNELLATE MERCI</b>	
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	
2019	Venezia	11.561.594	14.816.325	3,37%	2,23%	95.232	119.348	63.970	63.970
	Treviso	3.254.731		-1,64%		24.116		0	

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



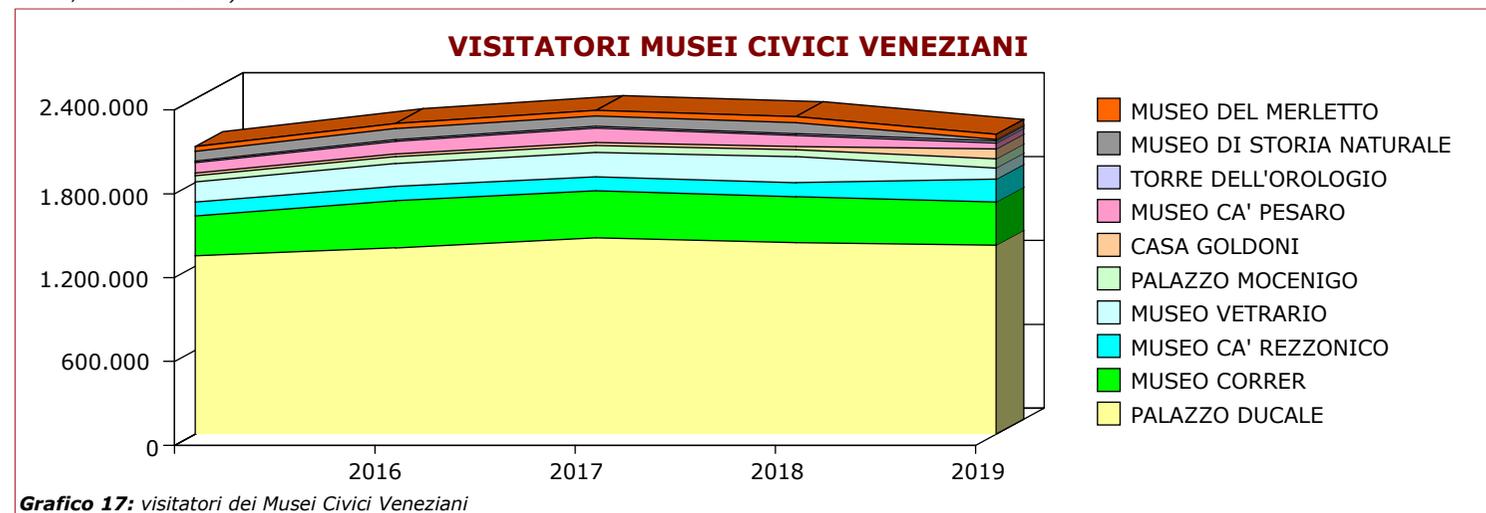
1) Il Sistema Aeroportuale Venezia, comprende gli scali di Venezia e di Treviso, e risulta essere il terzo polo aeroportuale italiano dopo Roma e Milano.



## 2.1.4 - Cultura

FONDAZIONE MUSEI CIVICI VENEZIANI							
Museo	2015	2016	2017	2018	2019	Var. visitatori 2019/18	
	Visitatori	Visitatori	Visitatori	Visitatori	Visitatori	Var. assoluta	Var. %
Palazzo Ducale <sup>1)</sup>	1.276.127	1.333.559	1.405.439	1.371.536	1.351.656	-19.880	-1,45%
Museo Correr	286.454	337.648	334.820	328.205	310.458	-17.747	-5,41%
Museo Ca' Rezzonico	99.601	102.779	101.640	100.107	161.887	61.780	61,71%
Museo Vetrario <sup>2)</sup>	142.855	161.977	174.758	186.873	79.748	-107.125	-57,33%
Palazzo Mocenigo	44.887	49.251	48.801	48.273	67.458	19.185	39,74%
Casa Goldoni <sup>3)</sup>	17.592	20.180	21.522	23.109	70.660	47.551	205,77%
Museo Ca' Pesaro <sup>4)</sup>	76.286	90.142	103.216	79.934	40.090	-39.844	-49,85%
Torre dell'Orologio	10.029	11.972	11.632	11.689	16.086	4.397	37,62%
Museo di Storia Naturale	70.639	78.945	74.772	79.870	11.242	-68.628	-85,92%
Museo del Merletto	32.825	37.503	40.129	42.418	36.237	-6.181	-14,57%
<b>TOTALE</b>	<b>2.057.295</b>	<b>2.223.956</b>	<b>2.316.729</b>	<b>2.272.014</b>	<b>2.145.522</b>	<b>-126.492</b>	<b>-5,57%</b>

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.

<b>TEATRI NEL TERRITORIO COMUNALE</b>			
<b>Struttura</b>	<b>Area</b>	<b>Gestione Comunale</b>	<b>N. Posti</b>
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

<b>CINEMA NEL TERRITORIO COMUNALE</b>			
<b>Struttura</b>	<b>Area</b>	<b>Gestione Comunale</b>	<b>N. Posti</b>
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

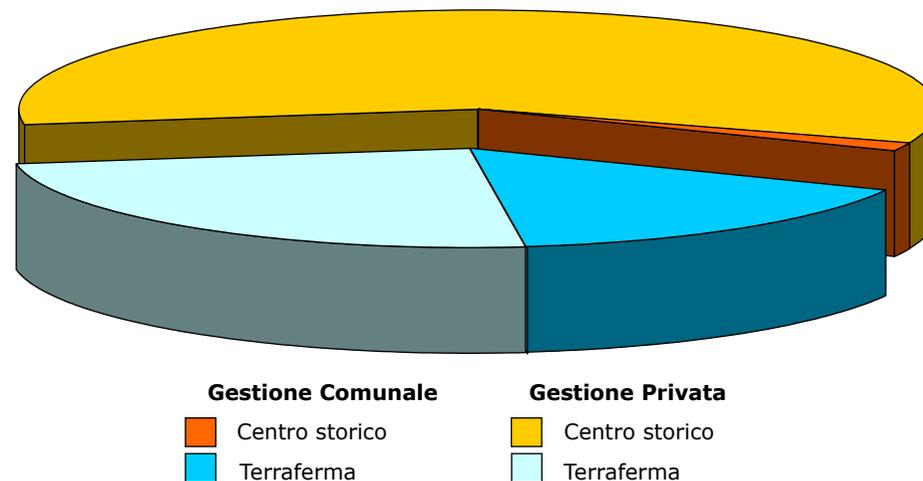


Grafico 18: teatri nel Comune di Venezia - distribuzione posti per area territoriale.

### Cinema - Distribuzione posti per area territoriale

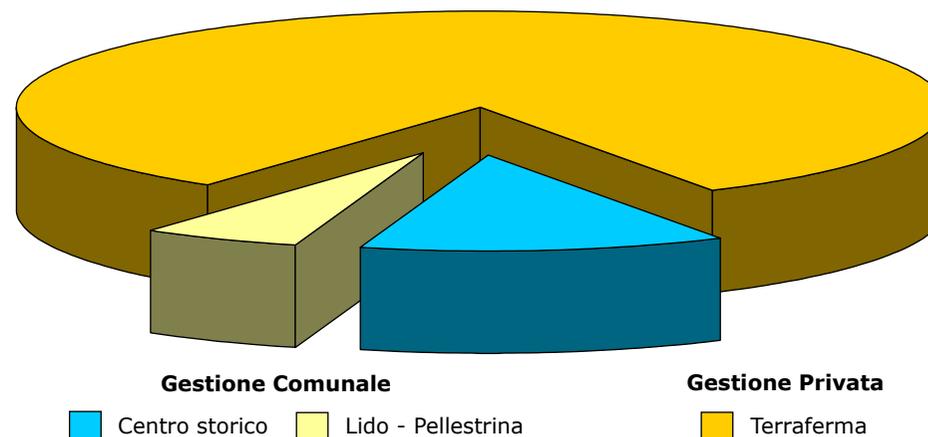


Grafico 19: cinema nel Comune di Venezia - distribuzione posti per area territoriale.



<b>BIBLIOTECHE NEL TERRITORIO COMUNALE</b>		
<b>Struttura</b>	<b>Area</b>	<b>Gestione Comunale</b>
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

<b>ASILI NIDO</b>					
<b>ASILI NIDO COMUNALI<sup>1)</sup></b>					
<i>Anni scolastici</i>	<b>2014/2015</b>	<b>2015/2016</b>	<b>2016/2017</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2018/2019</b>
<b>Popolazione in età 0-2 anni al 31.12</b>	<b>5.463</b>	<b>5.274</b>	<b>5.027</b>	<b>4.940</b>	<b>4.830</b>
<b>Alunni iscritti</b>	<b>1.163</b>	<b>1.121</b>	<b>1.048</b>	<b>1.063</b>	<b>1.004</b>

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

<b>SCUOLE DELL'INFANZIA</b>					
<b>SISTEMA INTEGRATO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA</b>					
<i>Anni scolastici</i>	<b>2014/2015</b>	<b>2015/2016</b>	<b>2016/2017</b>	<b>2017/2018</b>	<b>2018/2019</b>
<b>Popolazione in età 3-5 anni al 31.12</b>	<b>6.232</b>	<b>6.033</b>	<b>5.606</b>	<b>5.407</b>	<b>5.296</b>
<b>Scuole dell'infanzia</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>80</b>

di cui:

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

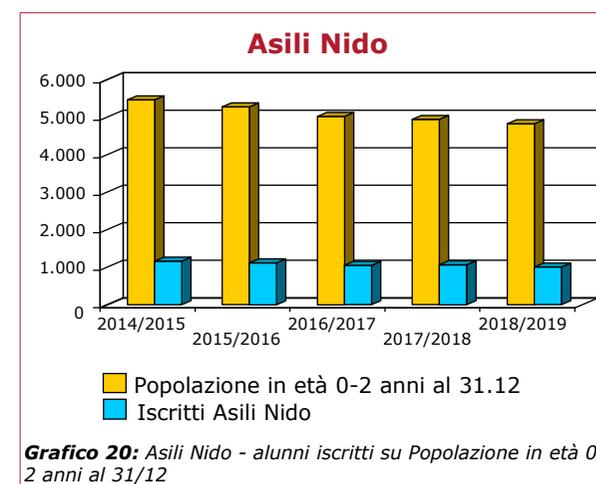
<b>Alunni iscritti</b>	<b>6.265</b>	<b>6.020</b>	<b>5.814</b>	<b>5.584</b>	<b>5.273</b>
------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

di cui:

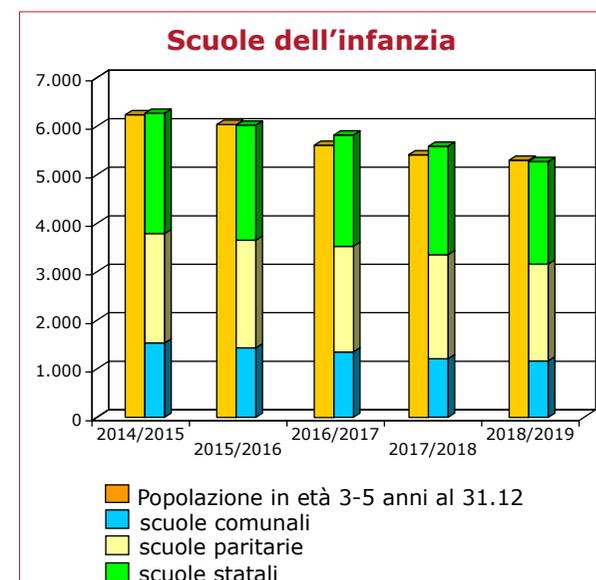
- scuole comunali	1.533	1.431	1.346	1.207	1.164
- scuole paritarie	2.255	2.219	2.177	2.142	1.997
- scuole statali	2.477	2.370	2.291	2.235	2.112

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).



**Grafico 20:** Asili Nido - alunni iscritti su Popolazione in età 0-2 anni al 31/12



**Grafico 21:** Scuole dell'Infanzia - alunni iscritti su popolazione in età 3-5 anni al 31/12

**SCUOLE PRIMARIE**

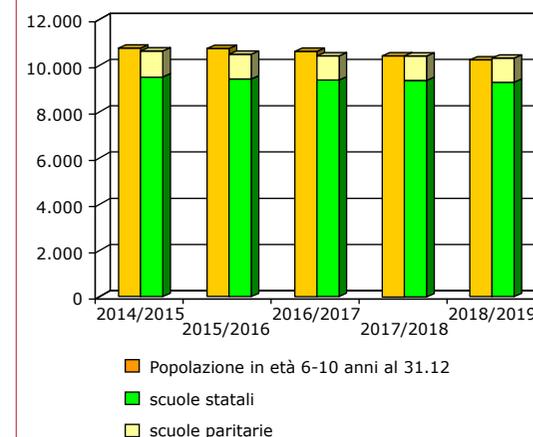
Anni scolastici	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
<b>Popolazione in età 6-10 anni al 31.12</b>	<b>10.739</b>	<b>10.720</b>	<b>10.606</b>	<b>10.431</b>	<b>10.236</b>
<b>Scuole primarie</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>62</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
di cui:					
- scuole statali	54	54	54	52	52
- scuole paritarie	9	9	8	8	8
<b>Alunni iscritti</b>	<b>10.617</b>	<b>10.468</b>	<b>10.410</b>	<b>10.420</b>	<b>10.320</b>
di cui:					
- scuole statali	9.497	9.403	9.368	9.368	9.275
- scuole paritarie	1.120	1.065	1.042	1.052	1.045

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

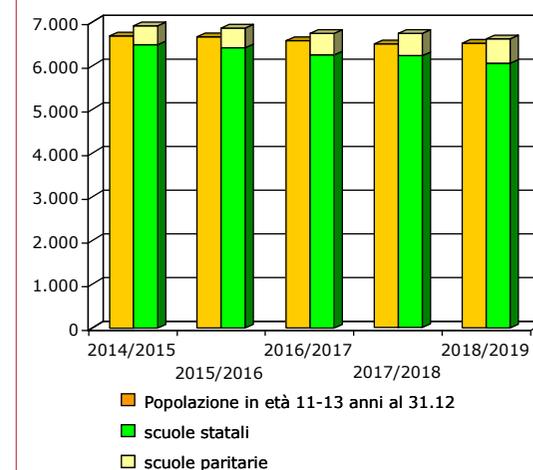
**SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO**

Anni scolastici	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
<b>Popolazione in età 11-13 anni al 31.12</b>	<b>6.687</b>	<b>6.662</b>	<b>6.576</b>	<b>6.492</b>	<b>6.511</b>
<b>Scuole secondarie di 1° grado</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>33</b>
di cui:					
- scuole statali	29	29	29	29	28
- scuole paritarie	5	5	5	5	5
<b>Alunni iscritti</b>	<b>6.916</b>	<b>6.863</b>	<b>6.744</b>	<b>6.731</b>	<b>6.615</b>
di cui:					
- scuole statali	6.483	6.411	6.251	6.221	6.056
- scuole paritarie	433	452	493	510	559

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

**Scuole secondarie di 1° grado**

**Grafico 23:** Scuole Secondarie di 1° grado - alunni iscritti su popolazione in età 11-13 anni al 31/12



## UNIVERSITÀ PRESENTI NEL TERRITORIO

## LAUREATI

Anni solari	2015		2016		2017		2018	
	Laureati	% femmine						
Ca' Foscari	4.636	68,25%	4.785	67,50%	4.729	67,65%	5.250	68,40%
IUAV	1.424	51,97%	1.314	51,90%	1.295	54,29%	1.252	51,92%
<b>Totale laureati</b>	<b>6.060</b>	<b>64,42%</b>	<b>6.099</b>	<b>64,14%</b>	<b>6.024</b>	<b>64,77%</b>	<b>6.502</b>	<b>65,23%</b>

Fonte dati: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR - Portale dei dati dell'istruzione superiore - Open Data (ultimo aggiornamento dati 2 marzo 2020, non disponibile annualità 2019)

## NUOVI IMMATRICOLATI ED ISCRITTI

Anni accademici	2015/2016				2016/2017				2017/2018				2018/2019			
	Imm.	% femmine	Tot iscritti	% femmine	Imm.	% femmine	Tot iscritti	% femmine	Imm.	% femmine	Tot iscritti	% femmine	Imm.	% femmine	Tot iscritti	% femmine
Ca' Foscari	3.996	65,62%	19.804	64,83%	3.663	65,36%	19.866	64,81%	4.073	64,08%	20.346	64,46%	4.166	65,55%	20.699	64,25%
IUAV	662	56,50%	4.270	51,15%	662	59,97%	4.156	52,05%	671	58,42%	3.996	52,53%	655	58,02%	3.964	54,19%
<b>Totale</b>	<b>4.658</b>	<b>64,32%</b>	<b>24.074</b>	<b>62,40%</b>	<b>4.325</b>	<b>64,53%</b>	<b>24.022</b>	<b>62,60%</b>	<b>4.744</b>	<b>63,28%</b>	<b>24.342</b>	<b>62,50%</b>	<b>4.821</b>	<b>64,53%</b>	<b>24.663</b>	<b>62,64%</b>

Fonte dati: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Ufficio Statistica e Studi - formazione terziaria - MIUR (ultimo aggiornamento dati: Iscritti per ateneo 24 dicembre 2019; Immatricolati per ateneo 28 febbraio 2020)

## Laureati per genere

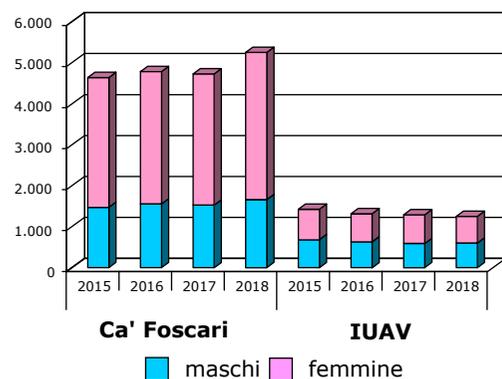


Grafico 24: laureati anni solari per genere

## Immatricolati per genere

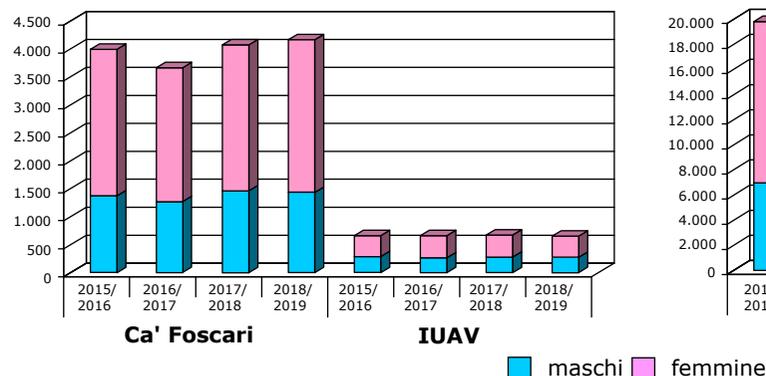
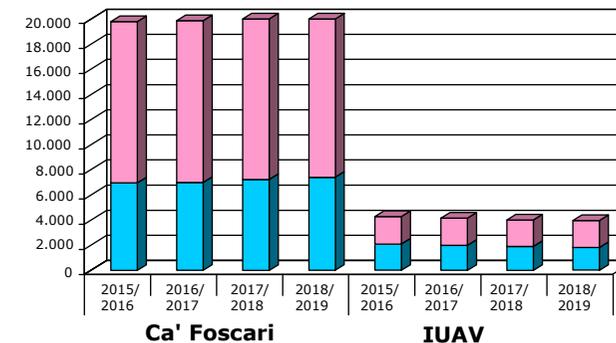


Grafico 25-26: immatricolati e iscritti rispettivamente di Ca' Foscari e IUAV

## Iscritti per genere



## 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 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 nel corso del mandato 2015-2020 ha modificato la struttura organizzativa con riguardo a Direzioni, Settori e Istituzioni. Di seguito la macrostruttura aggiornata valida al 31/12/2019.

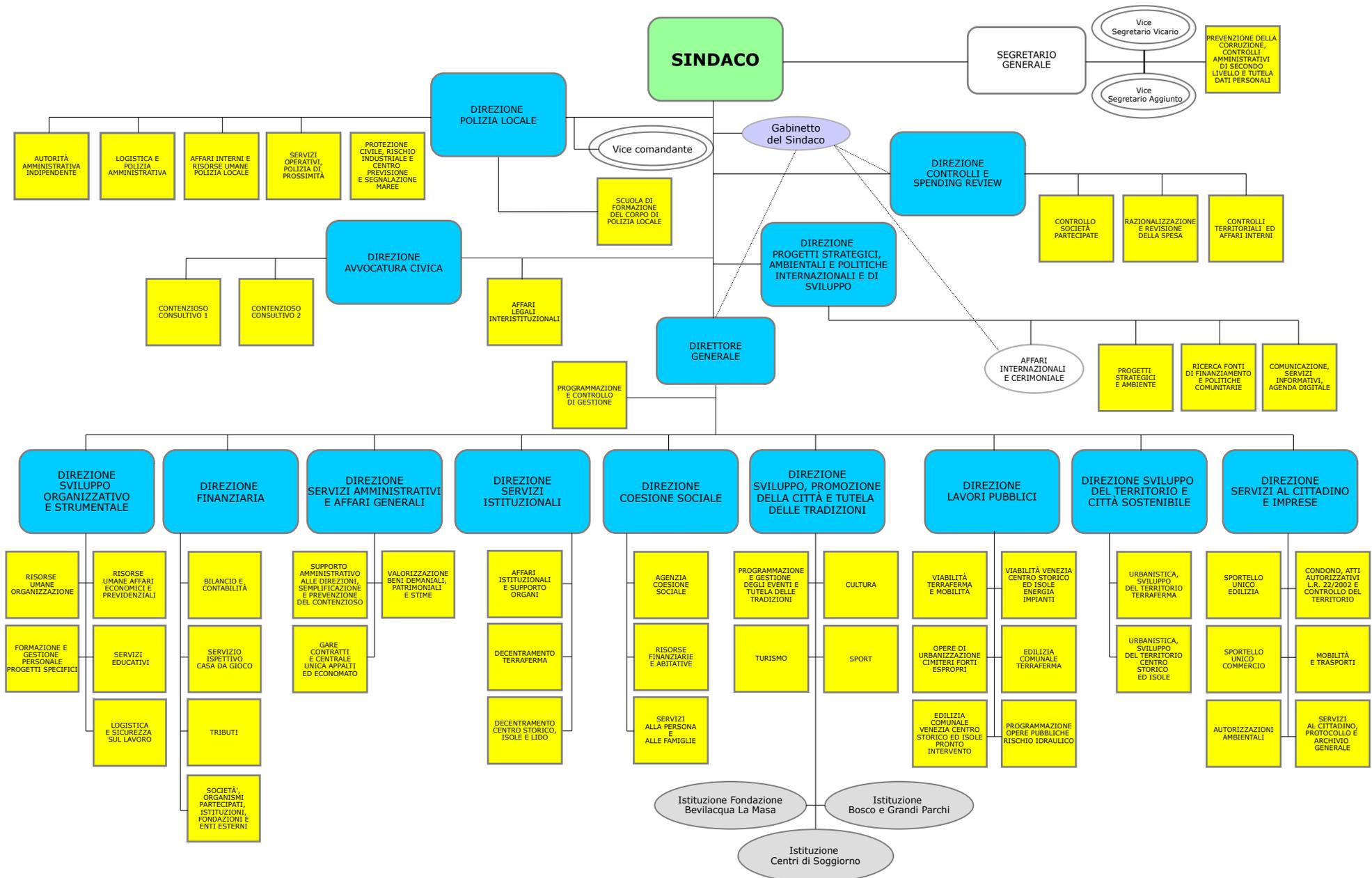


*Il Municipio di Mestre in Via Palazzo.*



# MACROSTRUTTURA

DGC n. 265 del 08/08/2019 da 01/10/2019



Al 31/12/2019 il personale dipendente a tempo indeterminato (cat. A, B, C, D) di ruolo è di 2.613 unità, cui si aggiungono i 43 Dirigenti a tempo indeterminato per un totale di 2.656 unità (di cui 195 posizioni organizzative ricoperte). A questi si aggiungono n. 109 unità a tempo determinato composte da n. 6 Dirigenti a tempo determinato, n. 6 Collaboratori ex art. 90 TUEL, n. 58 Agenti Polizia Municipale (di cui n. 16 in contratto formazione lavoro), n. 5 educatori di religione, n. 19 dipendenti in contratto formazione lavoro (di cui n. 9 funzionari esperti giuridici, n. 5 istruttori direttivi tecnici, n. 1 istruttore direttivo amministrativo e n. 4 istruttori tecnici), n. 12 Assistenti Sociali, n.1 istruttore Direttivo amministrativo e n. 2 esecutori tecnici. Il personale complessivo dell'Ente ammonta quindi a 2.765 unità (il dato non comprende n. 7 co.co.co. e il personale educativo supplente).

### 2.2.1 A - Risorse umane al 31/12/2019

PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO	
Profilo	in servizio
Operatore	10
Esecutore	184
Collaboratore	162
Istruttore	1.496
Istruttore direttivo	669
Funzionario	92
Dirigente	43
<b>Totale</b>	<b>2.656</b>
di cui:	
in servizio presso il Comune	<b>2.625</b>
in comando o in distacco	<b>31</b>

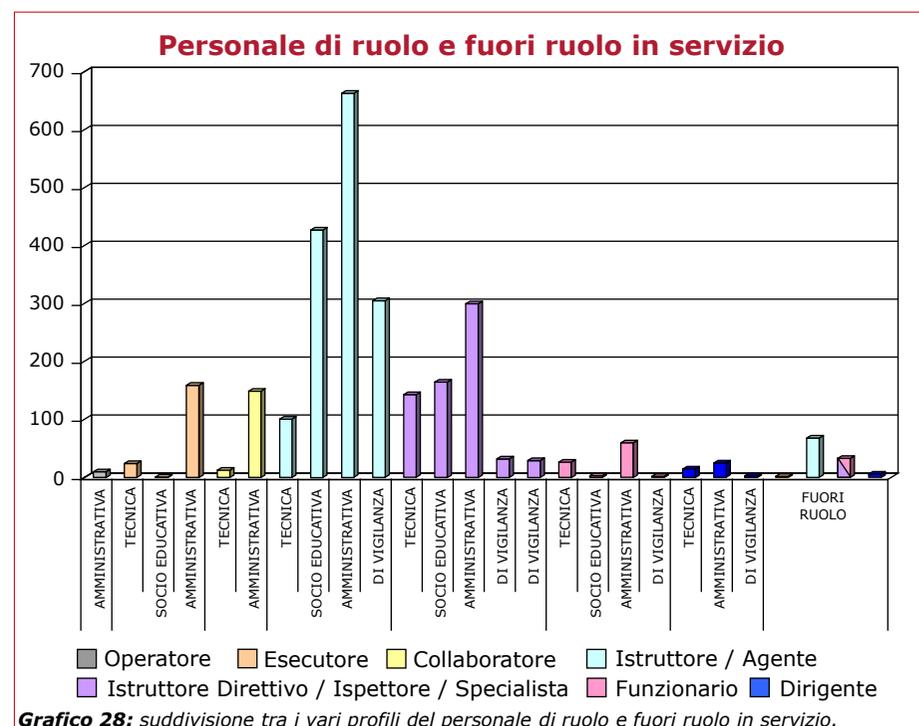
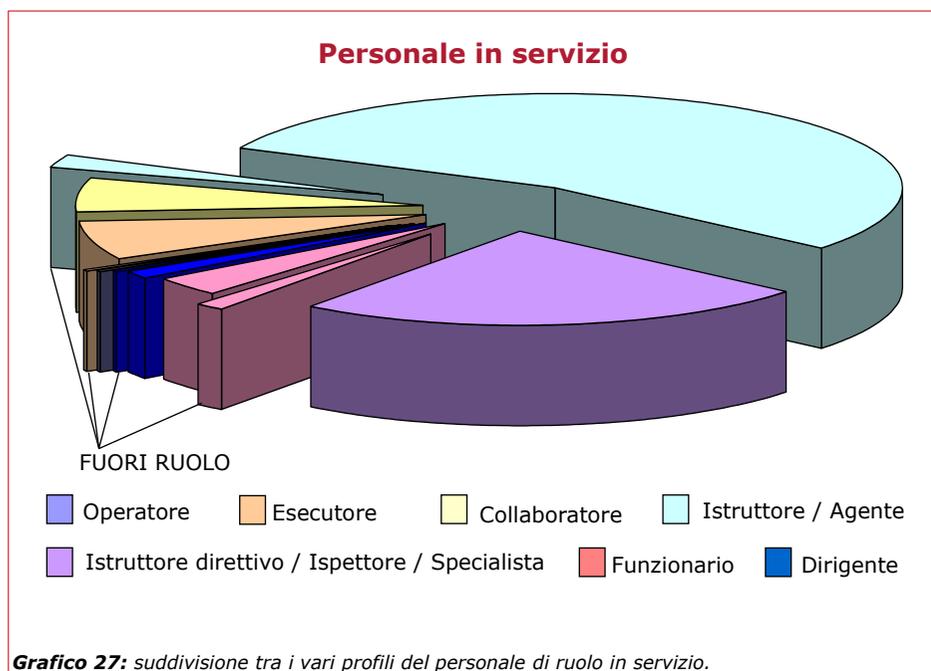
RIPARTIZIONE PER AREA DEL PERSONALE DI RUOLO		
AREA TECNICA		
Categoria	Profilo	in servizio
A	Operatore	0
B1	Esecutore	24
B3	Collaboratore	13
C	Istruttore	101
D1	Istruttore direttivo	143
D3	Funzionario	27
DIR	Dirigente	15
<b>Totale</b>		<b>323</b>
AREA SOCIO EDUCATIVA		
Categoria	Profilo	in servizio
B1	Esecutore	1
B3	Collaboratore	0
C	Istruttore	427
D1	Istruttore direttivo	165
D3	Funzionario	3
DIR	Dirigente	0
<b>Totale</b>		<b>596</b>
AREA AMMINISTRATIVA		
Categoria	Profilo	in servizio
A	Operatore	10
B1	Esecutore	159
B3	Collaboratore	149
C	Istruttore	663
D1	Istruttore direttivo	300
D3	Funzionario	60
DIR	Dirigente	25
<b>Totale</b>		<b>1.366</b>
AREA DI VIGILANZA		
Categoria	Profilo	in servizio
C	Agente di polizia municipale	305
D1	Ispettore di vigilanza	32
D1	Specialista di vigilanza	29
D3	Funzionario di vigilanza	2
DIR	Dirigente	3
<b>Totale<sup>2)</sup></b>		<b>371</b>

2) n. 365 in servizio presso la Polizia Municipale, n. 1 Distacco, n. 1 in Distacco Sindacale, n. 2 in comando e n. 2 presso altra Direzione per un totale di n. 371 di ruolo in servizio.



Profilo	in servizio
Operatore	0
Esecutore	2
Collaboratore	0
Istruttore	68 <sup>3</sup>
Istruttore direttivo/Funzionario	33 <sup>4</sup>
Dirigente	6
<b>Totale personale tempo determinato</b>	<b>109<sup>5</sup></b>

<b>Personale in servizio part-time</b>	<b>400</b>
<b>Personale con permesso L. 104/92<sup>1</sup></b>	<b>448</b>
<b>Personale in telelavoro</b>	<b>48</b>
<b>Categorie Protette L. 68/99<sup>2</sup></b>	<b>165</b>



1 Il dato si riferisce a dipendenti che fruiscono dei permessi ex Legge 104/92 sia per se stessi che per un assistito

2 Il dato è rilevato al 31/12/2019 in quanto trattasi di rilevazione annuale

3 Di cui n. 1 ex art. 90 TUEL, n. 58 Agenti Polizia Municipale (di cui n. 16 in contratto formazione lavoro), n. 5 educatori di religione, n. 4 istruttori tecnici CFL.

4 Di cui n. 5 ex art. 90 TUEL, n. 9 funzionari esperti giuridici CFL, n.2 istruttore direttivo amministrativo (di cui n. 1 in CFL), n.5 istruttori direttivi tecnici CFL e n.12 Assistenti Sociali

5 Escluso il personale educativo supplente e co.co.co

Cause pendenti del Comune di Venezia al 31/12/2019<sup>1)</sup>

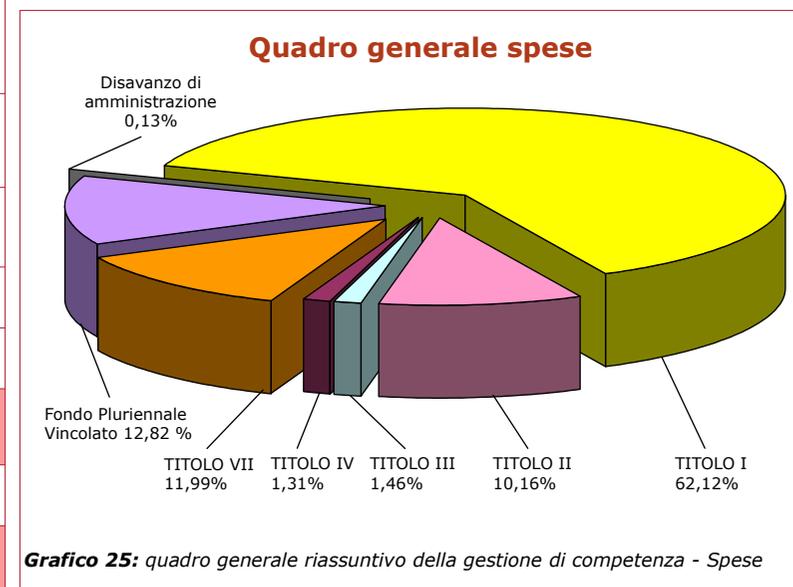
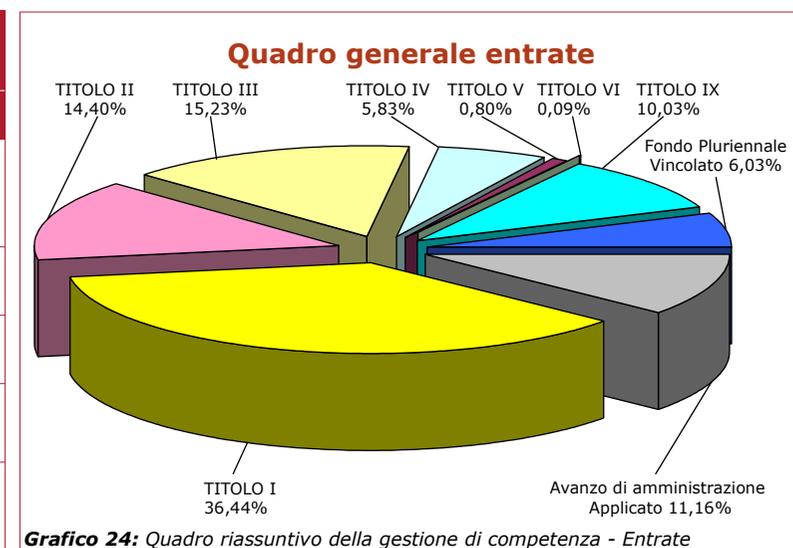
N. direzione	Argomento	Tribunale	Giudice di Pace	Capo dello Stato	Corte d'Appello	Consiglio di Stato	Cassazione	Tar	TOTALE
1	Affari Istituzionali	3	1	2	0	0	0	7	13
2	Polizia Municipale	141	289	0	12	0	25	0	467
3	Bilancio	1	0	0	0	0	1	0	2
	Recupero crediti	12	6	0	0	0	0	0	18
	Società Partecipate	2	0	0	1	0	0	2	5
	Tributi	11	1	3	2	2	9	12	40
5	Casa	6	0	0	6	0	1	6	19
	Sociale	22	0	0	4	1	1	2	30
6	Cultura	0	0	1	0	0	0	0	1
	Istituzioni	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sport	1	0	0	0	0	0	0	1
	Turismo	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Espropri	1	0	0	2	0	0	1	4
	Lavori Pubblici	10	0	0	2	2	0	2	16
8	Personale	34	0	2	14	1	2	7	60
	Pubblica Istruzione	0	2	1	1	1	0	2	7
9	Urbanistica	2	0	11	0	21	0	90	124
10	Commercio	0	0	4	0	19	0	100	123
	Mobilità e Trasporti	3	8	7	14	24	1	74	131
	Servizi al Cittadino	0	1	0	0	0	0	0	1
	Edilizia	10	1	38	3	56	3	437	548
	Edilizia Convenzionata	0	1	0	0	0	0	0	1
12	Ambiente	11	1	5	2	12	1	43	75
	Politiche comunitarie	0	0	0	0	0	0	0	0
	Servizi Informativi	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Assicurazioni	3	0	0	2	0	0	0	5
	Gare e contratti	9	0	0	4	3	1	19	36
	Patrimonio	14	3	2	4	6	2	10	41
<b>TOTALE PER AUTORITÀ</b>		<b>296</b>	<b>314</b>	<b>76</b>	<b>73</b>	<b>148</b>	<b>47</b>	<b>814</b>	<b>1768</b>

1) nel presente elenco non sono indicati i fascicoli relativi alle procedure: fallimentari; di mediazione; di recupero crediti e fascicoli relativi a richiesta di consulenze e pareri.



## 2.2.1 B – Risorse finanziarie

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2019			
Entrata	Importo	Spesa	Importo
<b>TITOLO I</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	405.304.002,49	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	1.211.407,67
<b>TITOLO II</b> Trasferimenti correnti	160.159.773,88	<b>TITOLO I</b> Spese correnti	578.067.407,90
<b>TITOLO III</b> Entrate extratributarie	169.345.772,75	<b>TITOLO II</b> Spese in conto capitale	94.553.118,72
<b>TITOLO IV</b> Entrate in conto capitale	64.808.571,53	<b>TITOLO III</b> Spese per incremento attività finanziarie	13.621.812,88
<b>TITOLO V</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.934.788,89	<b>TITOLO IV</b> Rimborso prestiti	12.210.952,29
<b>TITOLO VI</b> Accensioni prestiti	1.026.845,08	<b>TITOLO V</b> Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere/cassiere	-
<b>TITOLO VII</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	<b>TITOLO VII</b> Uscite per conto terzi e partite di giro	111.574.181,81
<b>TITOLO IX</b> Entrate per conto terzi e partite di giro	111.574.181,81	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	119.305.177,44
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	67.023.905,65		
<i>Avanzo di amministrazione applicato</i>	124.105.455,93		
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.112.283.298,01</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>930.544.058,71</b>
		<i>Avanzo di competenza</i>	181.739.239,30
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.112.283.298,01</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.112.283.298,01</b>



## 2.2.1 C - Servizi resi

IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE COMUNALI <sup>1)</sup>	2018	2019
N° strutture natatorie	7	7
N° stadi	2	2
N° centri sportivi	12	13
N° palasport	2	2
N° palestre	13	13
N° campi da calcio	11	10
N° bocciodromi	9	8
N° pattinodromi	3	3
N° impianti sportivi - sport d'acqua	10	9
N° altri impianti sportivi	10	10
<b>TOTALE</b>	<b>79</b>	<b>77</b>

PISCINE COMUNALI	2018	2019
N° strutture natatorie - Terraferma	4	4
N° strutture natatorie - Venezia centro-isole	3	3
N° utenti strutture natatorie	485.911	462.090
Giorni di apertura piscine comunali	2.120	2.134

ASILI NIDO COMUNALI <sup>2)</sup>	2018 (a.s 2017/18)	2019 (a.s 2018/19)
N° asili nido comunali	28	27
N° iscritti asili nido comunali	1.085	1.021
N° posti attivati asili nido	1.095	1.068
N° pasti serviti agli utenti iscritti al servizio di refezione scolastica nidi	227.515	218.778
Grado di soddisfazione domanda espressa	100,00%	98,21%

SPAZI CUCCIOLI <sup>3)</sup>	2018 (a.s 2017/18)	2019 (a.s 2018/19)
N° spazi cuccioli	11	9
N° posti-capienza	173	149

SCUOLE INFANZIA COMUNALI	2018 (a.s 2017/18)	2019 (a.s 2018/19)
N° scuole dell'infanzia comunali	18	18
N° bambini iscritti	1.207	1.164
Grado di soddisfazione domanda espressa	100,00%	100,00%

SCUOLE INFANZIA COMUNALI	2018	2019
N° utenti trasportati	1.008	842
N° utenti esenti servizio trasporto scolastico	146	172
Km percorsi dai mezzi di trasporto	213.000	219.350
N° sedi scolastiche servite trasporto scolastico	52	51
N° ispezioni trasporti scolastici	254	243

BIBLIOTECHE COMUNALI	2018	2019
Dotazione documentaria	402.435	433.818
N° transazioni biblioteche (prestiti complessivi verso l'utente finale, tra le biblioteche della rete e verso l'esterno)	160.608	177.205
N° utenti attivi del sistema bibliotecario	402.435	433.818

1) impianti sportivi e piscine comunali in disponibilità all'Ente attivi nell'anno. In "altri impianti sportivi" sono ricompresi campi di atletica, calcio a 5, rugby, tennis, ippica, tiro con l'arco e polifunzionali.

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

3) comprende Spazi cuccioli servizi innovativi, integrativi e spazi cuccioli Marghera. Non comprende i nidi in famiglia.



<b>TEATRI DIRETTAMENTE GESTITI DAL COMUNE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
N° posti-capienza - Teatro Toniolo	728	728
N° posti-capienza - Teatro Momo	220	220
N° spettacoli - Teatro Toniolo	68	47
N° spettacoli - Teatro Momo	37	40
N° spettatori - Teatro Toniolo	66.278	64.870
N° spettatori - Teatro Momo	7.782	7.929
N° spettatori spazi Teatro Toniolo dati in noleggio/utilizzo a terzi	22.320	14.933
N° spettatori spazi Teatro Momo dati in noleggio/utilizzo a terzi	2.840	1.600

<b>CINEMA DIRETTAMENTE GESTITI DAL COMUNE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
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	204	204
N° posti-capienza cinema - Altre sedi	374	374
N° spettatori cinema - Multisala Rossini	82.784	84.569
N° spettatori cinema - Multisala Giorgione	32.095	34.009
N° spettatori cinema - Multisala Astra	18.641	20.447
N° spettatori cinema - Casa del Cinema	8.097	8.318
N° spettatori cinema - Cinema Dante d'essai	22.266	23.053
N° spettatori cinema - Altre sedi	3.936	4.809

<b>CENTRO CULTURALE CANDIANI</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
N° partecipanti a eventi del Centro	65.167	53.538
N° eventi realizzati (mostre, convegni, attività didattiche, proiezioni, ecc.)	537	415
Dotazione videoteca	11.600	11.680

<b>ANAGRAFE E STATO CIVILE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
N° carte di identità emesse	38.375	32.585
N° matrimoni civili celebrati	790	697
N° autenticazioni firme/copie/foto	12.306	10.979
N° certificati anagrafici emessi informaticamente	23.631	22.827
N° certificati stato civile emessi informaticamente	48.217	44.660

<b>MINORI, ADULTI E FAMIGLIE</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
N° famiglie affidatarie	161	160
N° minori in affido/collocamento	178	161
N° minori beneficiari di progetti sostegno crescita cura e tutela	3.157	2.306
N° minori in comunità/appartamento	385	394
N° beneficiari di interventi promozione diritti e solidarietà familiare	5.242	4.746
N° minori beneficiari di contributi a misura di bambino	303	230
N° beneficiari contributi integrativi reddito	1.391	1.299

<b>ANZIANI</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
N° anziani non autosufficienti beneficiari di contributi residenzialità	500	496
N° anziani finanziati con buono servizio per cure familiari	238	249
N° anziani beneficiari trasporto dedicato	227	238
N° anziani beneficiari di buono servizio assistenza tutelare	1.250	1.313
N° anziani beneficiari di contributi economici semiresidenzialità (centri diurni)	177	183

<b>DISABILI</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
N° disabili finanziati con buono servizio assistenza tutelare	148	138
N° disabili beneficiari di contributi per residenzialità	290	291
N° disabili assistiti in semiresidenzialità	215	216
N° disabili minori seguiti con accudienza scolastica e centri estivi	551	612
N° disabili beneficiari trasporto dedicato	413	352

## 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 31/12/2019

(n. 21 società CONTROLLATE direttamente ed indirettamente)

Gruppo Mobilità	Gruppo Casinò	Ive S.r.l. e sue Controllate*	Gruppo Veritas**	Altre società Controllate
<p><b>AVM S.p.A.</b> (Com.Ve 100%)</p> <p><b>Actv S.p.A.</b> (AVM S.p.A. 66,53%)</p> <p><b>Ve.La. S.p.A.</b> (AVM S.p.A. 88,86% - Com.Ve 11,14%)</p>	<p><b>CMV S.p.A.</b> (Com.Ve 100%)</p> <p><b>Casinò di Venezia Gioco S.p.A.</b> (CMV S.p.A. 100%)</p>	<p><b>IVE S.r.l.</b> (Com.Ve 99,524% - AVM S.p.A. 0,476%)</p> <p><b>VEGA S.c.a r.l.</b> (IVE S.r.l. 55,63% - Com.Ve 2,84% - Venis S.p.A. 0,65% - Veritas S.p.A. 5,59%)</p>	<p><b>VERITAS S.p.A.</b> (Com.Ve 50,937%)</p> <p><b>Depuracque Servizi S.r.l.</b> (Veritas S.p.A. 100%)</p> <p><b>ASVO S.p.A.</b> (Veritas S.p.A. 55,75%)</p> <p><b>Eco-Ricicli Veritas S.r.l.</b> (Veritas S.p.A. 79% -ASVO S.p.A. 6%)</p> <p><b>Ecoprogetto Venezia S.r.l.</b> (Veritas S.p.A. 32,08% - ASVO S.p.A. 22,92%)</p> <p><b>Lecher Ricerche e Analisi S.r.l.</b> (Veritas S.p.A. 50% - Depuracque S.r.l. 50%)</p> <p><b>M.I.Ve. S.r.l. in liquidazione</b> (Veritas S.p.A. 100%)</p> <p><b>Sifagest S.c.a r.l. in liquidazione</b> (Veritas S.p.A. 64,4% - Depuracque S.r.l. 0,6%)</p> <p><b>V.I.E.R. S.r.l.</b> (Veritas S.p.A. 100%)</p>	<p><b>AMES S.p.A.</b> (Com.Ve 100%)</p> <p><b>Insula S.p.A.</b> (Com.Ve 72,14% - Veritas S.p.A. 24,73% - AVM S.p.A. 2% - IVE S.r.l. 1,13%)</p> <p><b>Venezia Spiagge S.p.A.</b> (Com.Ve. 51%)</p> <p><b>Venis S.p.A.</b> (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><b>MARCO POLO SYSTEM G.E.I.E. in liquidazione</b> (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 liquidazione** (82,05%).

**PARTECIPATE DIRETTE al 31/12/2019**  
**(n. 2 partecipate direttamente)**

**MINORANZA**

**Banca Popolare Etica S.Coop.p.A.**  
(Com.Ve 0,0220%)\*

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

\* Aggiornamento all'ultimo dato disponibile al 30/06/2019.



**PARTECIPATE INDIRETTE al 31/12/2019**  
**(n. 7 partecipate indirettamente TRAMITE proprie CONTROLLATE)**

COLLEGATE	MINORANZA
<p><b>Palazzo Grassi S.p.A.</b> (CMV S.p.A. 20%)</p>	<p><b>Viveracqua S.c.a r.l.</b> (Veritas S.p.A. 17,9%)</p>
<p><b>Sifa S.c.p.A.</b> (Veritas S.p.A. 30% - Sifagest S.c.a r.l. in liquid. 3,33% - Depuracque S.r.l. 1%)</p>	<p><b>Expo Venice S.p.A. in fallimento</b> (Vega S.c.a r.l. 0,66%)</p>
<p><b>Veritas Conegliano S.r.l.</b> (Veritas S.p.A. 48,8%)</p>	<p><b>TAG S.r.l.</b> (Vega S.c.a r.l. 0,5%)</p>
	<p><b>Thetis S.p.A.*</b> (Actv S.p.A. 5,95%)</p>

\* Partecipazioni di terzo livello del Comune di Venezia, detenute tramite propria controllata.

## 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	35	89	96,29%
M2	GIUSTIZIA	1	1	1	0	0,00%
M3	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	2	12	17	14	100,00%
M4	EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	2	9	10	5	90,00%
M5	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	3	10	17	11	84,09%
M6	POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	3	10	16	7	100,00%
M7	TURISMO	3	9	19	11	95,45%
M8	ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	3	11	16	11	95,45%
M9	SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	4	18	34	17	92,64%
M10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	2	7	10	1	100,00%
M11	SOCCORSO CIVILE	1	1	1	1	100,00%
M12	DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	3	11	15	9	94,44%
M14	SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	1	5	10	12	93,75%
M19	RELAZIONI INTERNAZIONALI	1	1	1	0	0,00%
<b>TOTALE</b>		<b>31</b>	<b>116</b>	<b>202</b>	<b>188</b>	<b>95,18%</b>



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

<b>Risorse Umane</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<i>N. dipendenti ogni mille abitanti</i>	n. dipendenti (dirigenti + tempo indeterminato) x 1.000	2.656	2.786	2.805
	popolazione residente	259.297	260.520	261.321
<i>Responsabilizzazione del personale</i>	n. PO e Dirigenti tempo indeterminato X 100	235	240	225
	n. dipendenti (dirigenti + tempo indeterminato)	2.656	2.786	2.805
<b>Formazione</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<i>Ore di formazione interna per dipendente</i>	ore formazione interna x dipendenti partecipanti per ogni corso	28.128	34.234	15.505
	n. dipendenti (dirigenti + tempo indeterminato)	2.656	2.786	2.805
<i>Ore di formazione esterna per dipendente</i>	ore formazione esterna x dipendenti partecipanti per ogni corso	7.404	5.383	7.704
	n. dipendenti (dirigenti + tempo indeterminato)	2.656	2.786	2.805

### Contesto Esterno di riferimento

<b>Turisti</b>		<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<i>Variazione di arrivi rispetto all'anno precedente</i>	((n. arrivi anno) - (n. arrivi anno - 1)) x 100	267.784	220.617	389.315
	(n. arrivi anno - 1)	5.255.499	5.034.882	4.645.567
<b>Ambiente</b>				
<i>Illuminazione pubblica: consumo medio energetico per punto luce</i>	Consumo energetico in kWh	16.897.019	16.626.510	16.626.910
	n. punti luce	59.619	59.047	58.634
<i>verde urbano pro-capite</i>	metri quadrati di verde urbano	12.577.096	12.577.096	12.543.091
	popolazione residente	259.297	260.520	261.321
<i>percentuale di superamento del limite per il PM10 rispetto al numero di giornate consentite<sup>1)</sup></i>	numero giornate di superamento del limite per il PM10 x100	68	63	94
	numero giornate consentite per il superamento del limite	35	35	35
<i>Km piste ciclabili ogni 10.000 abitanti</i>	km piste ciclabili x 10.000	147	131	131
	popolazione residente	259.297	260.520	261.321
<i>Estensione rete del trasporto pubblico urbano</i>	Lunghezza rete trasporto pubblico urbano x 100	776	776	776
	km strade (statali, regionali, provinciali, comunali)	828	828	828

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 2019, dei 204 obiettivi gestionali individuali assegnati dalla Giunta Comunale ai Direttori/Dirigenti responsabili delle Direzioni/Settori nella D.G.C. n. 30 del 28/01/2019 (o riassegnati a nuovi responsabili con D.G.C. n. 74 del 05/03/2019, n. 156 del 14/05/2019, n. 296 del 24/09/2019), in base alle percentuali di valutazione attribuite dal Nucleo di Valutazione sono risultati:

- 167 raggiunti al 100%
- 1 raggiunto al 95%
- 12 raggiunti al 75%
- 8 con percentuale di raggiungimento inferiore o uguale al 50%
- 16 obiettivi sono risultati non valutabili 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 2020-2022 con D.G.C. n. 21 del 29/01/2020, la Giunta ha stabilito che il completamento degli obiettivi 2019 non conclusi dalle risultanze dell'istruttoria da parte del Nucleo di Valutazione sia effettuato nel corso dell'annualità 2020, 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 2020.



## **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 2019-2021, approvato con D.G.C. n° 30 del 28/01/2019 e in parte riassegnati, con D.G.C. n° 74/2019, n° 156/2019 e n° 296/2019, a Dirigenti nominati dal 1 ottobre 2019 (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 31/12/2019 validata dal Nucleo di Valutazione (in seguito NdV).



# 3.1 – L'Albero della Performance

## 3.1.1 – I documenti di Programmazione e Rendicontazione

### I documenti di Programmazione

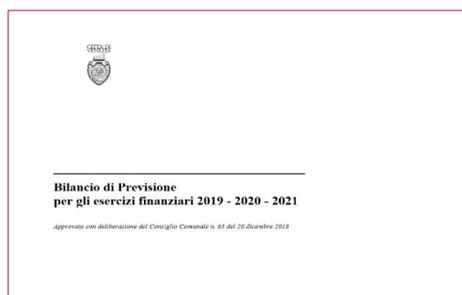
#### Linee Programmatiche 2015-2020



#### Documento Unico di Programmazione 2019-2021



#### Bilancio di Previsione 2019-2021



#### Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021

(risorse umane, strumentali e finanziarie)



Centri di Responsabilità

Risorse Umane

Budget Finanziario

#### Piano della Performance 2019-2021



Obiettivi Comuni

Obiettivi Gestionali Individuali (assegnati ai Dirigenti)

Obiettivi Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021

Mandato del Sindaco  
Linee Programmatiche



Documento Unico di Programmazione (DUP)



Piano della Performance (PdP)

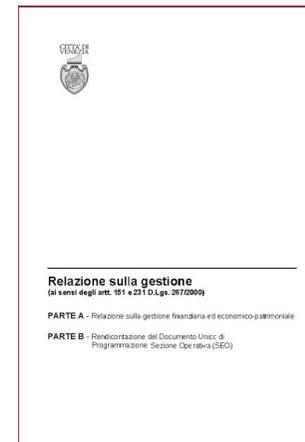


Piano Esecutivo di Gestione (PEG)



## I documenti di Rendicontazione

### Rendiconto di Mandato



### Relazione sulla Performance



### Referto del Controllo di Gestione



Relazione allegata al Conto Annuale

Report Catalogo Prodotti (indicatori)

Relazione sugli acquisti CONSIP/MEPA



### 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)

#### 190002\_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
190363	Efficientamento nella gestione delle risorse umane	100	Personale coinvolto in incontri individuali/di gruppo (%)	>= 90
190364	Valorizzazione delle professionalità assegnate	100	Trasmissione programma formativo alla Direzione sviluppo organizzativo e strumentale entro il 30/04	= SI
190365	Promozione di sinergie nella gestione trasversale delle professionalità assegnate	100	Assegnazioni-trasferimenti effettuati / assegnazioni-trasferimenti richiesti dalla Direzione sviluppo organizzativo e strumentale (%)	>= 75
190367	Valorizzazione e ottimizzazione delle risorse strumentali, tecnologiche e organizzative	100	Presentazione alla Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale di ipotesi di progetto e/o azioni di ottimizzazione entro 30/06	= SI
190368	Attuazione azioni di sviluppo del Sistema di Gestione Qualità - Piano della Qualità 2018-2020	100	Rispetto del cronoprogramma adottato dal Segretario Generale	= SI
190369	Mappatura dei flussi di valore di processi dell'Ente in applicazione del modello organizzativo "Lean government"	100	Sperimentazione delle azioni di miglioramento e standardizzazione delle soluzioni adottate da parte dei dirigenti competenti	= SI
			Impulso dai dirigenti alla partecipazione dei dipendenti del proprio Settore individuati all'interno del gruppo di lavoro incaricato dell'applicazione della metodologia Lean: Partecipazione dei singoli componenti (%)	>= 80
			Presentazione dei risultati al Comitato di Direzione relativamente al raggiungimento e mantenimento dei risultati ottenuti da parte del Dirigente con funzione di indirizzo e impulso	= SI
			Formazione e supporto metodologico ai gruppi di lavoro individuati da parte del Dirigente con funzione di indirizzo e impulso (%)	= 100
			Coordinamento attività e supporto metodologico ai gruppi di lavoro individuati da parte del Segretario Generale (%)	= 100
190411	Supporto alla predisposizione della relazione di fine mandato ai sensi del D.Lgs. n. 149/2011	100	Trasmissione delle sezioni di competenza nel rispetto delle scadenze comunicate dal Segretario Generale	= SI
190370	Controllo di gestione - Rilevazione degli indicatori di attività ordinaria	100	Rispetto della tempistica di rilevazione e validazione dei dati degli indicatori di Catalogo Prodotti e Obbligatorî	= SI



Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
190378	Piano di Razionalizzazione e Riqualficazione della Spesa previsto dall'art. 16 del DL 98/2011	100	Trasmissione da parte del Settore Razionalizzazione e Revisione della Spesa alle Direzioni entro il 04/02/2019 di schede con cui formulare proposte di azioni di razionalizzazione e riqualificazione	= SI
			Supporto istruttorio e metodologico da parte del Settore Razionalizzazione e Revisione della Spesa in fase di progettazione degli interventi a tutte le Direzioni (%)	= 100
			Trasmissione da parte delle Direzioni entro il 28/02/2019 al Settore Razionalizzazione e Revisione della Spesa delle schede con le proposte di azioni di razionalizzazione e riqualificazione della spesa riferite ai Settori/Servizi di competenza da approvare con il PRRS ex DL 98/2011	= SI
			Presentazione entro il 15/03/2019 al Segretario Generale da parte del Settore Razionalizzazione e Revisione della Spesa degli esiti delle proposte delle Direzioni per il PRRS ex DL 98/2011	= SI

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

Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
190357	Monitoraggio entrate di natura ricorrente e/o ripetitiva	100	Relazione su entrate ricorrenti e/o ripetitive entro aprile 2019	= SI
190358	Rispetto tempistica di liquidazione delle fatture di società partecipate	100	Rispetto tempi di scadenza delle liquidazioni (gg.)	< 0
190359	Ricognizione residui attivi finalizzati agli equilibri di bilancio	100	Analisi dei residui da parte dei settori competenti entro 15 giugno 2019 e trasmissione apposita scheda al responsabile finanziario	= SI

## 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
190375	CZrM (Citizen Relationship Management)	100	Individuazione da parte dei direttori dei referenti Dime in base a specifico cronoprogramma definito dal soggetto attuatore (Venis)	= SI
			Definizione da parte dei direttori della reperibilità dei referenti Dime e delle tempistiche di gestione dei ticket telematici a loro attribuiti in base a specifico cronoprogramma definito dal soggetto attuatore (Venis)	= SI
			Formazione del 100% dei referenti in base alle specifiche sessioni formative definite dal soggetto attuatore (Venis) (%)	= 100
			Effettuazione di incontri di coordinamento fra referenti Dime e Coordinatore/Supervisor del Contact Center Unico (n.)	>= 1
			Rispetto delle tempistiche concordate di evasione ticket (non più del 10% di scostamento medio) (%)	< 10
			Analisi congiunta Direttore/soggetto attuatore/Coordinatore Contact Center Unico del Report trimestrale di andamento dei ticket e delle telefonate inoltrate ai servizi predisposto dal Coordinatore del Contact Center Unico	= SI
			Attivazione di eventuali azioni correttive (n.)	>= 1
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		
Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
190384	Svuotamento archivio Giudecca e riordino archivio Pertini	100	Rispetto del cronoprogramma delle attività programmate	= 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
190385	Rotazione del personale	100	Rotazione dei responsabili di procedimento in tutti quei servizi nei quali vi è stata una permanenza di assegnazione del personale superiore ai tre anni	= SI
			Attuazione delle misure alternative in caso di impossibilità alla rotazione	= SI
Obiettivo Strategico - SES		M1_6.2 - Valorizzazione delle società del Comune		
Programma Triennale - SEO		M1_6.2.1 - Efficientamento delle società partecipate mediante misure di riorganizzazione idonee a realizzare economie di scala		
Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
190382	Contratti e affidamenti di servizi	100	presentazione in pregiunta di proposta di deliberazione di approvazione di contratti di servizio entro 30 giorni antecedenti alla scadenza	= SI
			presentazione in pregiunta di proposta di deliberazione di approvazione di affidamenti di servizio entro 60 giorni antecedenti alla scadenza	= Si
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
190360	Salone Nautico di Venezia	100	Apertura e realizzazione Salone Nautico di Venezia (giugno 2019)	= SI

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		
Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
190380	Realizzazione grandi eventi - S.Giuliano	100	Progettazione e realizzazione opere pubbliche	= SI
			Espletamento delle gare per lavori e consulenza per contratto con gli organizzatori degli eventi secondo il cronoprogramma degli interventi ed eventi	= SI
			Realizzazione manifestazione entro il 31/7	= SI
			Rilascio autorizzazioni secondo il cronoprogramma degli eventi	= SI
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_7.2.2 - Valorizzazione e sviluppo dell'aeroporto Marco Polo, che già nel nome si qualifica come porta naturale verso l'Est e l'Oriente, promuovendo nuove rotte internazionali, garantendo i principi di sostenibilità, tutela ambientale e qualità della vita e dei cittadini		
Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
190377	Tronchetto	100	Apertura dell'area mercatale, dei nuovi bagni pubblici e realizzazione del Consorzio Ortofrutta presso il Tronchetto entro il 30/11	= 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	49	98,87%
M1_6.1.2 - Predisporre operazioni straordinarie per ridurre il disavanzo di bilancio e mettere in ordine i conti pubblici	10	90,00%
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	7	100,00%
M1_6.1.5 - Revisione dell'assetto amministrativo e del ruolo delle Municipalità secondo criteri di efficientamento, centralizzando alcune funzioni fondamentali	3	100,00%
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	10	85,00%
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	2	100,00%
M1_6.2.1 - Efficientamento delle società partecipate mediante misure di riorganizzazione idonee a realizzare economie di scala	3	91,66%
M1_6.2.2 - Rilancio del Casinò che non dev'essere privatizzato ma deve tornare ad essere una risorsa importante per la nostra città	2	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	1	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	5	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	2	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	1	100,00%

Programma Triennale (SEO del DUP)	N. Obiettivi	Media delle % di avanz. ass. da NdV
M3_1.2.4 - Assicurare un'adeguata manutenzione dei marciapiedi e delle strade e un'adeguata illuminazione dei luoghi pubblici per motivi di sicurezza	2	100,00%
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_3.1.2 - Individuazione di spazi specifici da destinare a luoghi di socializzazione e ricreazione per i giovani, senza interferire con i residenti, specie nelle ore serali e notturne	1	50,00%
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	2	100,00%
M4_3.2.4 - Educazione alla genitorialità	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	3	50,00%
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	1	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	75,00%
M5_11.3.2 - Garantire idonea manutenzione del tessuto urbano del centro storico e della sua unicità	6	100,00%
M6_12.1.1 - Massimo sostegno alle associazioni di tutte le discipline sportive, soprattutto quelle che sono rivolte ai giovani, ai diversamente abili, alle persone svantaggiate, alla terza età	2	100,00%
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	1	100,00%
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_12.3.1 - Avvio di progetti di recupero e di inclusione sociale di minori e giovani attraverso lo sport ed il volontariato mediante le Istituzioni preposte	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	3	83,33%



Programma Triennale (SEO del DUP)	N. Obiettivi	Media delle % di avanz. ass. da NdV
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	1	100,00%
M7_10.2.1 - Una campagna promozionale a livello internazionale per il turismo nella terraferma	1	100,00%
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	3	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_2.2.4 - 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_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_8.2.3 - 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	96,42%
M9_5.1.3 - Migliorare su tutto il territorio l'accessibilità per le persone a ridotta mobilità	2	100,00%
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	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	2	100,00%
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_9.1.1 - Un grande piano per i parchi pubblici, spazi fondamentali per il benessere cittadino che preveda: l'organizzazione di eventi, la chiusura di alcuni di notte, l'illuminazione delle vie di accesso, la videosorveglianza diffusa, il controllo costante nonché aree attrezzate per i cani	1	0,00%

Programma Triennale (SEO del DUP)	N. Obiettivi	Media delle % di avanz. ass. da NdV
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_9.3.1 - 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	2	87,50%
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	2	100,00%
M9_9.3.4 - Attenzione al riciclaggio, alla gestione dei rifiuti, al consumo consapevole dell'acqua, al risparmio energetico come punti principali di tutti i percorsi formativi e delle campagne di sensibilizzazione, sia per i residenti che per i milioni di turisti	2	100,00%
M10_7.1.3 - Connessione della stazione ferroviaria di Mestre e dell'aeroporto con l'Alta Velocità	1	100,00%
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	1	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	87,50%
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. Rafforzamento dell'attività di inclusione dei senza dimora e assimilati	1	100,00%
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	75,00%
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%



Programma Triennale (SEO del DUP)	N. Obiettivi	Media delle % di avanz. ass. da NdV
M14_2.1.1 - Creazione di un'Agenzia di sviluppo del territorio che recuperi, intercetti e si interfacci con gli investitori nazionali ed internazionali	1	75,00%
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 certi 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	9	94,44%
<b>Media di Ente Obiettivi Gestionali Individuali</b>	<b>188</b>	<b>95,18%</b>
Obiettivi Gestionali Individuali non valutabili NdV	16	
<b>Totali Obiettivi Gestionali Individuali</b>	<b>204</b>	

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	190002	Revisione dei regolamenti degli Organi politici dell'Ente	100	Predisposizione di vademecum sulle funzioni del consiglio comunale e relativi organismi a beneficio degli amministratori in vista della nuova consiliatura anche alla luce del nuovo regolamento interno del Consiglio Comunale	= SI
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	190047	Attività di Risk Management ai fini del contenimento dei costi assicurativi.	100	Trasmissione entro il 31/5 a Direzione Lavori Pubblici e Finanziaria dell'analisi delle zone a maggior rischio sinistri in ambito "property" relativi agli immobili e al parco mezzi comunale e individuazione delle criticità e proposte di miglioramento del Piano di Risk Management ai fini della programmazione degli interventi del DUP 2020-22	= SI
	190048	Gestione efficiente delle procedure di gara	95	Elaborazione di cronoprogramma delle gare previste per l'annualità	= SI
				Effettuazione delle procedure di gara previste nel rispetto dei cronoprogrammi (%)	= 100
	190296	Informatizzazione servizi economali	100	Realizzazione e rilascio a Direzioni/settori di una nuova funzionalità per la rilevazione decentralata delle dotazioni strumentali	= SI
				Definizione specifiche tecniche per la creazione del nuovo applicativo per la gestione del programma biennale per gli acquisti di beni e sevizi da parte di Venis	= SI
190297	Avvio nuovo appalto servizio cleaning con creazione data base per controllo di gestione	100	Definizione specifiche tecniche e realizzazione di nuovo applicativo per la rilevazione e l'imputazione dei costi di pulizia a direzioni/settori/cdc analitici	= SI	
Direzione Avvocatura Civica	190056	Efficientamento dell'attività stragiudiziale a supporto delle Direzioni	100	Tempo medio di esame delle consulenze (gg.)	<= 20
	190058	Disamina di azioni legali dell'Ente come parte attiva	100	Disamine effettuate (n.)	>= 7
				Presentazione in pregiunta di proposte di deliberazioni di Giunta per l'approvazione disamine (n.)	>= 3
			Relazione annuale su attività svolta al Capo Gabinetto del Sindaco	= SI	
Settore Contenzioso Consultivo 1	190061	Miglioramento della difesa in giudizio dell'azione amministrativa	100	Processi valutativi definiti (con schede) / ricorsi pervenuti nell'anno (%)	>= 90
Settore Contenzioso Consultivo 2	190064	Miglioramento della difesa in giudizio dell'azione amministrativa	100	Processi valutativi definiti (con schede) / ricorsi pervenuti nell'anno (%)	>= 90



Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Opere di Urbanizzazioni Cimiteri Forti Espropri	190103	Ricognizione dei procedimenti in corso delle opere di urbanizzazione con verifica degli aspetti economici e dei contenziosi	100	Nuovi procedimenti controllati / nuovi procedimenti avviati (%)	= 100
				Conclusione istruttoria tecnica in merito a PIP Ca' Emiliani	= SI
	190104	Nuovo piano dei cimiteri	100	Verifica consistenza e regolarità amministrativa plessi cimiteriali	= SI
	190105	Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro	100	Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi stra/ordinari su strutture cimiteriali con soggetto attuatore VERITAS (%)	>= 100
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole e Pronto Intervento	190120	Pronto intervento efficace che deve assicurare il risparmio dei costi	100	Zone interessate da interventi di manutenzione rispetto all'area totale (%)	>= 90
Settore Risorse Umane Organizzazione	190129	Riorganizzazione informatica del Settore Risorse Umane Organizzazione	100	Procedimenti dematerializzati (mobilità interna, richieste di part-time) (n.)	= 2
	190329	Revisione del regolamento per la disciplina degli incarichi extra istituzionali del personale dipendente	100	Presentazione in pregiunta della proposta di delibera di Giunta per l'approvazione del Regolamento aggiornato entro il 30/11	= SI
	190412	Procedura informatizzata per la partecipazione al bando di selezione per gli operatori volontari per il servizio civile	100	Approvazione graduatoria entro il 20/12	= SI
Settore Risorse Umane Affari Economici e Previdenziali	190134	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	100	Definizione specifiche tecniche per l'acquisizione di un nuovo sistema di gestione paghe	= SI
	190331	Verifica codifiche di iscrizione all'INAIL del personale dipendente per regolarizzare posizioni assicurative individuali rispetto al profilo di rischio.	100	Esame ed aggiornamento delle codifiche INAIL del personale dipendente (%)	= 100
Settore Affari Legali Interistituzionali	190154	Consulenza giuridico-legale in ambiti di collaborazione istituzionale e di semplificazione dell'azione amministrativa	100	Incontri di coordinamento a carattere definitorio (n.)	>= 10
	190292	Consulenza strategica in materie ad alto rischio contenzioso	100	Accessi di consulenza giuridico-legale diretti al Sindaco (n.)	>= 12

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico	190164	Procedimenti attivi/passivi in corso del Servizio Espropri con verifica degli aspetti economici e dei contenziosi in essere	100	Presentazione in pregiunta di deliberazione di Giunta per l'approvazione di risoluzione di almeno 2 procedimenti	= SI
Settore Condono, Atti Autorizzativi L.R. 22/2002 e Controllo del Territorio	190167	Attività di divulgazione del manuale operativo sulle procedure sanzionatorie in materia di abusivismo edilizio al fine di prevenire e ridurre il contenzioso	100	Presentazione del manuale operativo a tutti gli ordini professionali, alle categorie interessate mediante incontri	= SI
	190186	Monitoraggio e controllo delle pratiche in giacenza e promozione azioni correttive	100	Procedure sanzionatorie avviate e procedimenti di condono ante 2012 definiti (n.)	>= 400
	190300	Interventi di verifica regolarità edilizia su immobili di proprietà comunale	100	Censimento e verifica delle istanze esistenti (verbali accertamento contravvenzionale -condoni -permessi d'costruire) e della legittimità degli interventi (%)	= 100
				Effettuazione sopralluoghi e redazione dei verbali di accertamento di contravvenzione edilizia e adozione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti sugli immobili censiti (%)	= 100
Definizione delle domande di condono edilizio ancora pendenti, in conseguenza dell'espressione dei pareri da parte del Settore Patrimonio, e verifica delle concessioni già rilasciate (%)	= 100				
Settore Mobilità e Trasporti	190170	Collegamenti tra commercio e aspetti della Mobilità quali parcheggi e trasporti: sviluppo attività progettuali, tavolo di coordinamento e Distretto del Commercio	100	Presentazione in pregiunta di deliberazione di Giunta per l'approvazione del Piano Interventi	= SI
	190192	Gestione posti barca	100	Avviso pubblico di messa a norma dei pali di ormeggio infissi dai concessionari nei rispettivi spazi acque in conformità al protocollo sui materiali	= SI
Verifiche di conformità dei pali di ormeggio infissi dai concessionari nei rispettivi spazi acquei (%)				>= 50	
Direzione Servizi Al Cittadino e Imprese	190181	Apertura sportelli polifunzionali di Direzione	100	Sportelli polifunzionali operativamente avviati in Terraferma, con personale formato soprattutto per la prestazione dei servizi che, nell'anno di avvio sperimentale, in base all'elaborazione dei dati raccolti, saranno risultati i più richiesti (n.)	>= 1
Settore Sportello Unico Edilizia	190184	Evasione delle pratiche edilizia in giacenza	75	Pratiche evase / pratiche presentate entro il 31/10 (%)	= 100
				Evasione pregresso: pratiche in giacenza evase / totale pratiche in giacenza (%)	>= 20
	190267	Digitalizzazione documentazione archivistica del Settore Edilizia Privata	100	Prosecuzione riordino e digitalizzazione fascicoli richiesti dall'utenza (%)	>= 30



Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Sportello Unico Commercio	190188	Attuazione della Pianificazione approvata dal Consiglio Comunale d'intesa con Soprintendenza e Regione dei piani specifici di zona	100	Pianini attuati (San Leonardo – San Filippo e Giacomo – Sant'Angelo – San Lio) (n.)	>= 4
				Adeguamento delle concessioni relative all'area pianificata (%)	>= 100
Settore Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio Generale	190195	Passaggio del Comune di Venezia all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente	100	Messa a punto di un sistema informatizzato di raccolta di tutti gli atti riferiti alla ANPR con subentro in area di produzione	= SI
	190196	Razionalizzazione della spesa per le consultazioni elettorali	100	Riduzione della spesa sostenuta nell'ultima consultazione elettorale della stessa tipologia (europee 2014) (%)	>= -30
	190198	Informatizzazione diffusa degli archivi Stato Civile	100	Caricamento degli atti di matrimonio dal 31 dicembre 1985 al 1° gennaio 1981 (%)	>= 100
	190266	Sviluppo e riorganizzazione logistica dell'Archivio del Comune di Venezia - Unificazione archivi	100	Elaborazione progetto di sistemazione di tutto il materiale archivistico presente presso Palazzo Contarini del Bovolo	= SI
				Acquisizione scaffalature compatte per Archivio Pertini col supporto della Direzione Lavori Pubblici e del Settore Gare e Contratti	= SI
190323	Efficientamento attività anagrafiche di Sportello	100	Tempi medi di attesa dell'utenza agli Sportelli Anagrafici Centrali di Mestre e Venezia (min.)	<= 15	
Settore Prevenzione della Corruzione Controlli Amministrativi di Secondo Livello e Tutela Dati Personali	190203	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	Atti controllati definiti nel programma di regolarità amministrativa nella fase successiva alla adozione degli atti approvato con DG n. 305 del 26/09/2018 (n.)	>= 280
				Nuove tipologie di atti controllati (rispetto al 2018) (n.)	>= 2
Settore Razionalizzazione e Revisione della Spesa	190207	Controllo crediti e debiti individuando spazi di miglioramento	100	Presentazione al Gabinetto del Sindaco dei report annuali di analisi economico-statistica dei dati finanziari di bilancio elaborati e di n. 2 progetti di intervento su specifici processi concordati con i Settori individuati, con evidenza dei benefici conseguibili in termini di ottimizzazione delle entrate e di razionalizzazione delle spese	= SI

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Programmazione e Controllo di Gestione	190218	Intervento straordinario sul database degli indicatori performance	100	Attuazione di ulteriori interventi di razionalizzazione su gestionali del settore: definizione di specifiche tecniche per la creazione del nuovo gestionale	= SI
				Implementazione di nuovi indicatori di attività ordinaria richiesti dalle Direzioni/derivanti da predisposizione dei documenti di Programmazione e rendicontazione	= SI
	190379	Nuovo applicativo per la gestione degli obiettivi (SGOV)	100	Rilascio nuova funzionalità di rendicontazione e stampa documento SAP	= SI
				Rilascio nuova funzionalità alle direzioni per negoziazione obiettivi e predisposizione documenti di programmazione DUP e PdP	= SI
Settore Bilancio e Contabilità	190285	Contabilità analitica - Progetto pilota per la definizione delle nuove modalità operative	75	Rivisitazione piano cdc analitici dell'Ente entro 30/4	= SI
				Estensione contabilità analitica a ulteriori due servizi individuati (cinema, biblioteche) entro 30/6	= SI
Settore Affari Istituzionali e Supporto Organi	190319	Registrazione audio sedute commissioni consiliari e pubblicazione dei verbali delle commissioni consiliari sul sito web istituzionale	100	Avvio utilizzo dell'impianto di audio registrazione	= SI
				Pubblicazione verbali audio sul sito web istituzionale	= SI
	190320	Efficientamento delle procedure operative per le commissioni consiliari	100	Approvazione di un vademecum concernente le attività di supporto alle Commissioni Consiliari mediante disposizione dirigenziale per l'attuazione entro il 31/5	= SI
	190321	Manuale sul nuovo Regolamento del Consiglio Comunale	100	Distribuzione agli amministratori e al personale di supporto di un manuale che evidenzia le modifiche maggiormente significative del Regolamento	= SI
190322	Riordino archivio deliberazioni di Giunta cartacee pregresse	100	Verifica dei fascicoli contenenti le deliberazioni cartacee degli anni dal 2000 al 2004 entro il 30/11	= SI	
			Catalogazione deliberazioni cartacee degli anni dal 2005 al 2006 entro il 30/11	= SI	



Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Controllo Società Partecipate	190335	Monitoraggio obiettivi assegnati alle società controllate	100	Presentazione del monitoraggio semestrale sul raggiungimento degli indicatori (assegnati nel PdP) di obiettivi assegnati nel DUP alle Società Controllate al Capo di Gabinetto entro il 30/6	= SI
				Presentazione del monitoraggio annuale sul raggiungimento degli indicatori (assegnati nel PdP) di obiettivi assegnati nel DUP alle Società Controllate e relativa proposta di valutazione al Capo di Gabinetto entro il 31/12	= SI
				Presentazione report con percentuali di avanzamento definitive valutate per gli indicatori di obiettivi societari ai fini dell'inserimento nella Relazione Performance da approvarsi entro il 30/6	= SI
	190336	Controllo su approvvigionamenti delle società controllate	100	Controlli sui provvedimenti di acquisto adottati (determinazioni a contrarre) dalle Società Controllate (n.)	>= 100
				Presentazione di un'ipotesi di risparmio economico sull'acquisizione di beni e servizi dalle Società Controllate al Gabinetto del Sindaco	= SI
Segretario Generale	190356	Relazione di fine mandato ai sensi del D.Lgs. n. 149/2011	100	Avvio raccolta dati per predisposizione documento secondo lo schema D.M. 26/04/13	= SI
Settore Autorizzazioni Ambientali	190371	Efficientamento della gestione delle pratiche Sportello Autorizzazioni Paesaggistiche	100	riduzione pratiche evase oltre il termine del procedimento previsto dalla normativa (rispetto al 2018) (%)	<= 50
Settore Progetti Strategici e Ambiente	190376	Ristrutturazione grandi viali della Terraferma (Viale Garibaldi, Via Cappuccina e Via Miranese) - rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche	100	Rispetto del cronoprogramma dell'intervento (progettazione e realizzazione) (%)	= 100
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>98,87%</b>		

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
Settore Supporto Amministrativo alle Direzioni, Semplificazione e Prevenzione Contenzioso	190010	Analisi e prevenzione del contenzioso	100	Proposte di revisione di procedimenti per riduzione del contenzioso (n.)	>= 5
				Procedimenti revisionati per riduzione del contenzioso (n.)	>= 10
	190157	Mediazione tributaria	100	Presentazione all'Assessore competente di relazione sull'andamento delle procedure di mediazione tributaria, evidenziando i casi in cui l'attività svolta ha contribuito all'effettiva deflazione del contenzioso	= SI
				Procedure di mediazione concluse con atto espresso del Settore (determinazione di rigetto o di accoglimento del ricorso-reclamo, con eventuale formulazione di proposta di mediazione) (n.)	>= 10
Direzione Finanziaria	190032	Miglioramento situazione liquidità dell'Ente - Azioni di miglioramento	100	Miglioramento liquidità dell'Ente: aumento giacenza media o riduzione deficit di cassa del 10% rispetto al 2018	= SI
	190324	Riduzione straordinaria disavanzo	100	Riduzione straordinaria disavanzo per quota di almeno 2 milioni rispetto a quota annua	= SI
	190325	Mantenimento livello tariffario TARI	100	Mantenere inalterate tariffe 2019 nel limite dell'aumento dei costi derivante da incremento annuale istat	= SI
Direzione Avvocatura Civica	190059	Valutazione in termini economici proposte di transazione	100	Presentazione al Segretario Generale di report che evidenzi la valutazione economica	= SI
Settore Bilancio e Contabilità	190326	Nuova procedura PAGO PA per definizione univoca entrate	100	Analisi procedurale per regole pago PA per tutte entrate comunali entro 30/6	= SI
Settore Tributi	190332	Riduzione tempi riscossione coattiva entrate comunali	0	Analisi dei processi interni finalizzati a riduzione tempi riscossione coattiva entro il 30/9	= SI
				Adozione di nuove misure organizzative per la riscossione coattiva con disposizione dirigenziale	= SI
	190334	Regolamentazione delle entrate	100	Presentazione in pregiunta di deliberazione consiliare per l'adozione di un nuovo regolamento generale sulle entrate dell'Ente	= SI
Settore Autorità Amministrativa Indipendente	190362	Miglioramento qualità atti ai fini della riduzione del contenzioso	100	Definizione di programma formativo con provvedimento dirigenziale	= SI
				Personale formato (da programma formativo adottato) (%)	= 100
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>90,00%</b>		



<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M1_6.1 - Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
<b>Settore di riferimento</b>	<b>Cod Obiettivo</b>	<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>% Avanz. NdV</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
Direttore Generale	190381	Nuovo applicativo informatico per la gestione del sistema di valutazione del personale	<b>100</b>	Rilascio funzionalità per fase transitoria entro 1/4	= SI
				Rilascio nuova funzionalità e operatività del nuovo applicativo	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M1_6.1 - Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>M1_6.1.4 - Presentazione di Progetti strategici capaci di accedere ai fondi europei destinati ai capoluoghi delle città metropolitane</b>			
<b>Settore di riferimento</b>	<b>Cod Obiettivo</b>	<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>% Avanz. NdV</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie	190051	Efficace gestione dei fondi strutturali PON Metro e POR Veneto FESR Asse 6 destinati all'Autorità Urbana di Venezia	<b>100</b>	Adozione entro il 30/6 con disposizione dirigenziale del Piano Operativo per il 2019-2023 riprogrammato in recepimento delle proposte delle direzioni	= SI
				Certificazione da parte dell'OI del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del Piano Operativo 2019-23	= SI
				Selezione di tutte le operazioni dell'Asse 6 SUS – POR FESR 2014-2020 validate dall'Autorità di gestione del programma	= SI
	190053	Reperire nuove fonti di finanziamento europee	<b>100</b>	Definire le linee per il 2019-2023 sulla base dell'analisi e valutazione dei risultati dei primi 4 anni della progettazione 2014-2020 entro il 31/10	= SI
Direzione Coesione Sociale	190067	Operazioni PON Metro Asse 3 Servizi per l'inclusione sociale	<b>100</b>	Trasmissione all'OI entro il 31/3 di conferma o proposta di riprogrammazione delle operazioni del Piano Operativo 2019-2023 sulla base dello stato di attuazione finanziario e dell'attività delle operazioni in corso	= SI
				Partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro (CO12) riferito all'Azione 3.1.1. (n.)	>= 15
				Altre persone svantaggiate(CO17) (n.)	>= 30
				Rispetto del cronoprogramma di attività e spese previste nel Piano Operativo per l'anno 2019	= SI

Direzione Lavori Pubblici	190101	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	Trasmissione all'OI entro il 31/3 di conferma o proposta di riprogrammazione delle operazioni del Piano Operativo 2019-2023 sulla base dello stato di attuazione finanziario e dell'attività delle operazioni in corso	= SI
				Rispetto del cronoprogramma di attività e spese previste nel Piano Operativo per l'anno 2019	= SI
Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo	190216	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	Trasmissione all'OI entro il 31/3 di conferma o proposta di riprogrammazione delle operazioni del Piano Operativo 2019-2023 sulla base dello stato di attuazione finanziario e dell'attività delle operazioni in corso	= SI
				Rispetto del cronoprogramma di attività e spese previste nel Piano Operativo per l'anno 2019	= SI
				Trasmissione al responsabile dell'OI di eventuali richieste di riprogrammazione del PO	>= 1
Settore Agenzia Coesione Sociale	190405	Avvio servizio comunale di Pronto Intervento Sociale	100	Avvio sperimentazione Pr.I.S. (definizione procedure e modulistica da adottare con disposizione dirigenziale) entro il 30/09 (si/no)	= SI
				Verifica delle funzionalità per il sistema informatico della modulistica operativa e digitale implementata, compreso l'aggiornamento (con evidenza in Report di esecuzione) entro 31/10 (si/no)	= SI
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni	190406	Operazione PON Metro Asse 3 VE3.3.1.c "La cultura itinerante agente di attivazione sociale"	100	Rispetto del cronoprogramma di attività e spese previste nel Piano Operativo per l'anno 2019 (si/no)	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		



<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M1_6.1 - Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>M1_6.1.5 - Revisione dell'assetto amministrativo e del ruolo delle Municipalità secondo criteri di efficientamento, centralizzando alcune funzioni fondamentali</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Decentramento Terraferma	190317	Accentramento ed efficientamento dei servizi istituzionali di Municipalità Terraferma	100	Riorganizzazione mediante accentramento ed efficientamento dei servizi istituzionali (attività amministrative e contabili trasversali alle 4 Municipalità di Terraferma) con disposizione dirigenziale	= SI
Settore Decentramento Centro Storico, Isole e Lido	190318	Efficientamento dei servizi istituzionali di Municipalità Venezia Centro storico, isole e Lido	100	Operazioni di scarto, catalogazione e successivo invio all'Archivio Centrale di tutto l'archivio locale, per entrambe le Municipalità (%)	= 100
Direzione Servizi Istituzionali	190383	Regolamento sulle Municipalità	100	Presentazione al Segretario Generale e al Capo di Gabinetto della proposta di delibera di consiglio per l'approvazione di modifiche e l'adeguamento del Regolamento delle Municipalità entro il 31/05	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M1_6.1 - Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Risorse Umane Affari Economici e Previdenziali	190132	Programmazione triennale (2019-2021) delle cessazioni prevedibili per gli anni 2019-2023 mediante la ricostruzione della carriera previdenziale e la ricognizione del requisito pensionistico per il personale a tempo indeterminato	<b>100</b>	Carriere ed anzianità di servizio utile ricostruite con quantificazione delle economie (n.)	>= 280
Settore Logistica e Sicurezza sul Lavoro	190137	Modello di gestione della sicurezza e salute sul lavoro	<b>75</b>	Revisione delle procedure operative in applicazione delle linee guida per le Direzioni aventi rischi significativi: Polizia Locale, Educativo	= SI
	190139	Piano di razionalizzazione delle sedi comunali	<b>100</b>	Presentazione al Sindaco della proposta di aggiornamento del Piano di razionalizzazione delle sedi comunali con evidenziazione delle conseguenti economie	= SI
				Dismissione di ulteriori sedi ad uso uffici (+5% rispetto al 31/12/2018) (%)	>= 5

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Formazione e Gestione Personale Progetti Specifici	190153	Attuazione della riorganizzazione della struttura comunale valorizzando al meglio le competenze dei dipendenti	100	Completamento Sistema competenze con le altre famiglie professionali dell'Ente (vigilanza, educativo e sociale)	= SI
	190245	Formazione mirata alle finalità organizzative dell'ente	75	Formazione manageriale volta al personale dirigente orientata alla gestione e sviluppo dei collaboratori (%)	= 50
Direzione Sviluppo Organizzativo e Strumentale	190219	Attivazione e predisposizione accordo decentrato comparto e dirigenti	100	Ipotesi di accordo decentrato dirigenti entro il 31/5	= SI
	190242	Nuovo sistema informatico di monitoraggio del personale	100	Ipotesi di accordo decentrato comparto (parte economica e normativa) entro il 31/5	= SI
Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato	190273	Gestione efficiente dei Fotocopiatori/Multifunzione	100	Sperimentazione e messa a regime dell'applicativo	= SI
Settore Controlli Territoriali ed Affari Interni	190277	Verifiche ispettive e proposte migliorative su particolari istituti di gestione del personale	100	Attivazione in collaborazione con Venis s.p.a. di un sistema di monitoraggio da remoto dei malfunzionamenti dei fotocopiatori multifunzione mediante attivazione in rete di funzionalità esistenti nelle macchine	= SI
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni	190304	Riorganizzazione attività amministrative delle Istituzioni comunali	0	Presentazione al Gabinetto del Sindaco e al Direttore Sviluppo Organizzativo e Strumentale di proposte migliorative di gestione su particolari istituti di gestione del personale	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>85,00%</b>	Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazione di Giunta per l'approvazione della nuova organizzazione delle Istituzioni (n.)	= 1



<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M1_6.1 - Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Controllo Società Partecipate	190275	Realizzazione della carta dei servizi ristorazione scolastica in collaborazione con AMES	100	Adozione della carta dei servizi di ristorazione scolastica con disposizione dirigenziale entro il 30/11	= SI
Settore Prevenzione della Corruzione Controlli Amministrativi di Secondo Livello e Tutela Dati Personali	190291	Politica per la Qualità e Piano della Qualità 2018-2020	100	Realizzazione delle attività di cui al Piano per la Qualità 2018-2020 e successivi aggiornamenti	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M1_6.1 - Analisi approfondita e messa in rete della situazione di bilancio</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Prevenzione della Corruzione Controlli Amministrativi di Secondo Livello e Tutela Dati Personali	190215	Sistema di prevenzione della corruzione - Attività di auditing interno	100	Report semestrali sui risultati dell'audit pubblicati sul sito istituzionale	= SI
	190284	Sistema di protezione dei dati personali	100	Privacy Impact Analysis gestite / richieste di PIA (%)	= 100
Coordinamento degli uffici dell'Ente nella risoluzione delle pratiche e dei casi di particolare complessità attinenti la tutela dei dati personali				= SI	
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

Obiettivo Strategico - SES		M1_6.2 - Valorizzazione delle società del Comune			
Programma Triennale - SEO		M1_6.2.1 - Efficiantamento 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
Direzione Controlli E Spending Review	190201	Procedura di rilevazione dei flussi finanziari con le società controllate	75	Implementazione e sviluppo del sistema dei controlli economico-finanziari sui contratti di servizio relativa al monitoraggio di impegni-mandati 2018 relativi ai servizi affidati	= SI
Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico	190241	Monitoraggio OOPP	100	Aggiornamento con verifiche intermedie e rendicontazioni finali (ove presenti)	= SI
				Verifica rispetto dei cronoprogrammi degli interventi stra/ordinari con soggetto attuatore VERITAS del PAV (PIF e impianto idrovoro) e accordo MISE (%)	= 100
Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni	190280	Monitoraggio delle società controllate	100	Trasmissione di report semestrali al Sindaco e all'Assessore al Bilancio sulla situazione economico-finanziaria delle società controllate	= SI
				Trasmissione entro il 30/9 al Direttore dell'analisi relativa alla definizione regole contabilità analitica per conti sezionali per società Venis S.p.A. e Ames S.p.A.	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>91,66%</b>		



<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M1_6.2 - Valorizzazione delle società del Comune</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>M1_6.2.2 - Rilancio del Casinò che non dev'essere privatizzato ma deve tornare ad essere una risorsa importante per la nostra città</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Società, Organismi Partecipati, Istituzioni, Fondazioni e Enti Esterni	190042	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	Presentazione all'Assessore al Bilancio di relazione semestrale su verifica dello stato di attuazione del Piano Industriale al fine di predisporre eventuali modifiche da approvarsi in sede di assemblea dei soci.	>= 1
	190333	Rilancio della Casa dal Gioco	100	Presentazione all'Amministrazione del progetto per nuova gestione gioco on line del Casinò entro 31/3	= SI
				Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione di Giunta per l'approvazione del progetto di fusione per incorporazione della M&D Services s.r.l. nella Casinò di Venezia Gioco S.p.A. in CdV gioco entro 30/06	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M3_1.1 - Aumentare la sicurezza e il senso di sicurezza dei cittadini, nelle proprie case, nel proprio quartiere, lungo le strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Polizia Locale	190252	Applicazione dell'istituto della diffida amministrativa	100	Controlli effettuati (n.)	>= 300
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>	<b>M3_1.1 - Aumentare la sicurezza e il senso di sicurezza dei cittadini, nelle proprie case, nel proprio quartiere, lungo le strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici</b>
<b>Programma Triennale - SEO</b>	<b>M3_1.1.3 - Contrasto ai venditori abusivi, di merci contraffatte e ai soggetti molesti; controllo di persone e merci irregolari</b>

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Servizi Operativi, Polizia Di Prossimità	190026	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	Servizi effettuati mirati per la repressione di comportamenti contro la sicurezza urbana (n.)	>= 230
				Controlli contro lo spaccio effettuati (n.)	>= 106
				Controlli su abusivismo commercio effettuati (n.)	>= 210
				Controlli contrasto prostituzione (n.)	>= 106
				Controlli antiborseggio effettuati (n.)	>= 106
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>	<b>M3_1.1 - Aumentare la sicurezza e il senso di sicurezza dei cittadini, nelle proprie case, nel proprio quartiere, lungo le strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici</b>
<b>Programma Triennale - SEO</b>	<b>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</b>

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Polizia Locale	190018	Controlli su attività ricettive e affitti turistici	100	Controlli telematici e documentali su attività ricettive e affitti turistici (n.)	>= 1300
				Verifiche effettuate mediante sopralluoghi (n.)	>= 100
	190019	Programmazione controlli moto ondoso	100	Controlli velocità effettuati mediante osservazioni telelaser (n.)	>= 100000
Settore Affari Interni E Risorse Umane Polizia Locale	190022	Promozione dello sviluppo professionale dei dipendenti della Direzione	100	realizzazione datawarehouse integrato con i sistemi gestionali comunali (Gestione Risorse Umane, Rilevazione Presenze, Gestione Progetti, gestione competenze etc) da cui provengono le informazioni	= SI
	190253	Revisione sistemi Centrale Operativa COTV in coordinamento con lo sviluppo del progetto 'Smart Control Room'	100	definizione documento generale relativo ai macroprocessi operativi della Polizia Locale tra le due centrali COTV e Smart Control Room (SCR) derivante dal modello organizzativo e funzionale della SCR approvato da Venis S.p.A.: trasmissione documento al Direttore	= SI
	190361	Efficientamento dell'organizzazione della turnistica	100	Realizzazione e rilascio nuova funzionalità gestionale servizi	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		



<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M3_1.1 - Aumentare la sicurezza e il senso di sicurezza dei cittadini, nelle proprie case, nel proprio quartiere, lungo le strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>M3_1.1.5 - Ricerca di finanziamenti a livello Europeo Nazionale e Regionale su progetti finalizzati alla realizzazione del Corpo di Polizia Metropolitana</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Polizia Locale	190017	Sviluppi in ambito metropolitano delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale e sicurezza urbana	100	Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione consiliare di approvazione di nuova convenzione con altri comuni in ambito metropolitano (n.)	>= 1
Settore Logistica e Polizia Amministrativa	190254	Implementazione ed adeguamento tecnologico Centro Operativo Telecomunicazioni e Videosorveglianza	100	Acquisto nuove attrezzature COTV	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M3_1.1 - Aumentare la sicurezza e il senso di sicurezza dei cittadini, nelle proprie case, nel proprio quartiere, lungo le strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>M3_1.1.6 - Promozione dell'educazione alla legalità in collaborazione con le istituzioni e le altre forze dell'ordine</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Logistica e Polizia Amministrativa	190023	Promozione dell'educazione stradale, nautica e alla legalità nelle scuole e partecipazione a manifestazioni pubbliche sulla materia	100	Ore dedicate all'educazione stradale (n.)	>= 350
				Ore dedicate all'educazione nautica (n.)	>= 35
				Interventi nelle manifestazioni / interventi nelle manifestazioni su cui si è invitati (%)	>= 75
				Realizzazione campagna di promozione nautica con tutte le scuole superiori del territorio con simulatore nautico	= SI
Settore Controlli Territoriali ed Affari Interni	190328	Controlli territoriali per miglioramento dei servizi erogati dall'Ente	100	Report sui controlli effettuati presentati al Gabinetto del Sindaco, alle Direzioni interessate e alle Società partecipate (n.)	>= 12
				Mappatura trimestrale geolocalizzata dei monitoraggi effettuati e degli interventi migliorativi intrapresi dalle direzioni e società interessate per i territori di osservazione e controllo (n.)	= 4
				Trasmissione a direzioni competenti o società affidatarie di segnalazioni che richiedono soluzioni urgenti riscontrate effettuando i controlli (%)	= 100
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M3_1.1 - Aumentare la sicurezza e il senso di sicurezza dei cittadini, nelle proprie case, nel proprio quartiere, lungo le strade, nei parchi e in tutti i luoghi pubblici</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>M3_1.1.7 - Monitoraggio e attenzione verso i clochard</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Polizia Locale	190251	Protocollo operativo per monitoraggio e segnalazione senza dimora	100	Controlli su edifici o aree oggetto di possibile occupazione (n.)	>= 25
				Controlli congiunti su soggetti senza dimora altrimenti stazionari in città (n.)	>= 5
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M3_1.2 - Lotta al degrado, all'abbandono selvaggio dei rifiuti, e rivitalizzazione delle Città di Venezia</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>M3_1.2.4 - Assicurare un'adeguata manutenzione dei marciapiedi e delle strade e un'adeguata illuminazione dei luoghi pubblici per motivi di sicurezza</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Lavori Pubblici	190100	Ponte dell'Accademia	100	Verbale relazione acclarante	= SI
Settore Viabilità Venezia Centro Storico ed Isole Energia Impianti	190117	Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro	100	Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi stra/ordinari concordati (%)	= 100
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>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</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>M4_3.1.1 - Creazione di un sistema di premi e riconoscimento per valorizzare i migliori talenti e i risultati raggiunti</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Sport	190312	Portale gestionale dell'associazionismo e dello sport	100	Implementazione del portale dell'associazionismo – area sport da informativo a gestionale	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		



<b>Obiettivo Strategico - SES</b>	<b>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</b>
<b>Programma Triennale - SEO</b>	<b>M4_3.1.2 - Individuazione di spazi specifici da destinare a luoghi di socializzazione e ricreazione per i giovani, senza interferire con i residenti, specie nelle ore serali e notturne</b>

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali	190294	Centrale di Committenza Metropolitana	50	Presentazione in pregiunta di deliberazione di Giunta di approvazione di una prima sperimentazione di azioni condivise entro il 31/03	= SI
				Presentazione in pregiunta di deliberazione consiliare per l'approvazione dello schema di accordo per la realizzazione della Centrale Unica entro l'anno	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>50,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>	<b>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</b>
<b>Programma Triennale - SEO</b>	<b>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</b>

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Cultura	190178	Promozione della cultura e accesso alle strutture gestite	100	Incremento giornate di utilizzo Hybrid Music (%)	>= 5
				Incremento giornate di utilizzo Teatro Groggia (%)	>= 5
				Incremento giornate di utilizzo Teatri	>= 5
				Iniziative Hybrid Music (n.)	>= 3
				Concerti in collaborazione con Biennale (n.)	>= 2
	190180	Concessione spazi comunali	100	Pubblicazione bandi di concessione spazi per tutte le strutture	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>	Concessioni spazi rilasciate / richieste di concessione spazi (%)	= 100

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>	<b>M4_3.2 - Progetto socio-educativo dedicato all'infanzia</b>
<b>Programma Triennale - SEO</b>	<b>M4_3.2.4 - Educazione alla genitorialità</b>

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Servizi Educativi	190194	Realizzazione dell'evento 'Settimana pedagogica'	100	Realizzazione evento entro il 30/6	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M5_11.1 - Esprimere il potenziale delle produzioni culturali</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Servizi al Cittadino, Protocollo e Archivio Generale	190005	Progetto di descrizione informatizzata dell'Archivio storico del Comune di Venezia nell'ambito del Sistema informativo archivistico della Regione Veneto (SIAR).	<b>100</b>	Revisione delle schede "Soggetto conservatore", "Soggetto produttore" e "Complesso Fondi", nonché di tutte le schede di 1° livello relative ai complessi documentari conservati nell'Archivio comunale di Venezia, alla luce delle sopravvenute, rigide prescrizioni, emanate dalla Regione Veneto per uniformare la pubblicazione delle informazioni on line (%)	>= 100
Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	190177	Regolamento per gli Artisti di strada	<b>0</b>	Presentazione in pregiudica di proposta di deliberazione di Giunta per l'approvazione del nuovo regolamento entro il 30/11 (n.)	= 1
	190306	Attivazione Portale eventi	<b>50</b>	Realizzazione nuova funzionalità entro il 30/06	= SI
				Rilascio funzionalità e utilizzo del nuovo Portale eventi	= SI
				Presentazione/comunicazione vademecum operativo per la presentazione delle domande di realizzazione e pubblicizzazione eventi a tutte le associazioni iscritte all'albo del Portale	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>50,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M5_11.2 - Raccontare al mondo l'unicità, la fragilità e, insieme, la forza di Venezia promuovendo le sue eccellenze, in primis l'artigianato del Vetro di Murano, i merletti di Burano e Pellestrina, la cucina tradizionale, salvaguardando l'attuale impegno dell'am. sulla tutela e promozione della Voga della Veneta. Valorizzazione del sistema difensivo dei Forti di Venezia.</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Cultura	190179	Comunicazione culturale e turismo: promozione delle attività culturali	<b>100</b>	Incremento accessi/visualizzazioni Sito web (%)	>= 10
				Incremento accessi/visualizzazioni social (%)	>= 10
				Incremento copie distribuite stampa (%)	>= 5
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		



<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M5_11.2 - Raccontare al mondo l'unicità, la fragilità e, insieme, la forza di Venezia promuovendo le sue eccellenze, in primis l'artigianato del Vetro di Murano, i merletti di Burano e Pellestrina, la cucina tradizionale, salvaguardando l'attuale impegno dell'am. sulla tutela e promozione della Voga della Veneta. Valorizzazione del sistema difensivo dei Forti di Venezia.</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Cultura	190083	Sviluppo dei servizi bibliotecari	75	Apertura biblioteca Forte Marghera	= SI
				Avvio progetto Bibliobus	= SI
				Integrazione biblioteca Centro Donna in Rete Biblioteche Venezia	= SI
				Attivazione centri di prestito quartierali	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>75,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M5_11.3 - Tutelare e valorizzare il patrimonio artistico- culturale quale patrimonio della città e dell'umanità e costituire un tavolo di coordinamento con ruolo attivo del Comune.</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>M5_11.3.2 - Garantire idonea manutenzione del tessuto urbano del centro storico e della sua unicità</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Viabilità Terraferma e Mobilità	190108	Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro	100	Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi stra/ordinari concordati (%)	>= 100
	190238	Elaborazione modalità operative in tema di manutenzione ordinaria di calli, fondamenta	100	Analisi, in occasione di un intervento tipo, di impiego di materiali sostitutivi delle pavimentazioni attuali	= SI
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole e Pronto Intervento	190112	Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro	100	Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi stra/ordinari concordati (%)	>= 100
Settore Progetti Strategici e Ambiente	190121	Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro	100	Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi stra/ordinari concordati (%)	= 100

Settore Viabilità Venezia Centro Storico ed Isole Energia Impianti	190407	Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro	100	Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi stra/ordinari concordati (%)	= 100
Settore Edilizia Comunale Terraferma	190408	Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro	100	Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi stra/ordinari concordati (%)	= 100
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>	<b>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</b>
<b>Programma Triennale - SEO</b>	<b>M6_12.1.1 - Massimo sostegno alle associazioni di tutte le discipline sportive, soprattutto quelle che sono rivolte ai giovani, ai diversamente abili, alle persone svantaggiate, alla terza età</b>

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Sport	190187	Riconoscimento e valorizzazione dell'attuazione di buone pratiche e del risparmio energetico degli impianti sportivi	100	Pubblicazione bando per riconoscimento premiale ai gestori di impianti sportivi ad uso non esclusivo	= SI
	190313	Voucher alle famiglie per l'avvio alla pratica sportiva dei bambini	100	Assegnazione di voucher al 50% degli aventi diritto	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>	<b>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</b>
<b>Programma Triennale - SEO</b>	<b>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</b>

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Sport	190310	Ammodernamento impianti sportivi anche in considerazione della legge n. 9 del 22/01/16 art. 15	100	Pubblicazione bando per la concessione di gestione ed uso di impianti sportivi in applicazione legge n. 9 del 22/01/16 art. 15 e regolamento comunale	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		



<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>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</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
<b>Settore di riferimento</b>	<b>Cod Obiettivo</b>	<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>% Avanz. NdV</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
Settore Sport	190311	Regolamento per la concessione delle palestre	<b>100</b>	Pubblicazione bando e rilascio concessioni d'uso continuativo degli impianti sportivi e delle palestre scolastiche	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		
<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M6_12.2 - Grande attenzione al mondo del volontariato, che si attiva quotidianamente con migliaia di cittadini</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
<b>Settore di riferimento</b>	<b>Cod Obiettivo</b>	<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>% Avanz. NdV</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
Settore Servizi Educativi	190149	Scuole per lo sport e la cultura	<b>100</b>	Apertura scuola ad indirizzo sportivo per anno scolastico 2019/2020	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		
<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M6_12.2 - Grande attenzione al mondo del volontariato, che si attiva quotidianamente con migliaia di cittadini</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
<b>Settore di riferimento</b>	<b>Cod Obiettivo</b>	<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>% Avanz. NdV</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni	190302	Mappatura dell'associazionismo comunale	<b>100</b>	Concessioni sottoscritte con associazioni registrate nel portale / concessioni sottoscritte (%)	>= 100
				Presentazione/comunicazione del Portale a tutte le associazioni iscritte all'Albo	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>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</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>M6_12.3.1 - Avvio di progetti di recupero e di inclusione sociale di minori e giovani attraverso lo sport ed il volontariato mediante le Istituzioni preposte</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie	190373	Progetto 'Fare assist per una scuola che fa crescere'	<b>100</b>	Classi degli Istituti scolastici primari e superiori della città coinvolte nel progetto (n.)	>= 75
				Ore di attività in classe (n.)	>= 450
				Minori beneficiari degli interventi (n.)	>= 1800
				<b>Media delle % di Avanzamento</b>	<b>100,00%</b>

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M7_10.1 - Gestione del turismo, sostenibilità dei flussi</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Turismo	190097	Elaborazione Piano della Governance Territoriale dei flussi turistici delle città di Venezia	<b>100</b>	Avvio degli interventi previsti nel cronoprogramma 2019 del Patto del Venezia area tematica cultura e turismo (delibere di giunta per approvazione convenzioni con società partecipate)	= SI
				Progettazione di un pieghevole informativo per i visitatori soggiornanti a Mestre che illustri le potenzialità della terraferma in termini di attrattività e accoglienza	= SI
	190190	Potenziamento Campagna EnjoyRespectVenezia	<b>100</b>	Copie materiale informativo distribuite attraverso ostelli, hotel e altre strutture per visitatori (musei, biblioteche, IAT, ecc) (n.)	>= 100000
				Protocolli di intesa sottoscritti con associazioni di categoria del settore turismo e/o vettori di trasporto (n.)	>= 3
Settore Viabilità Terraferma e Mobilità	190175	Piano del Traffico complessivo sulla terraferma	<b>50</b>	Presentazione al Sindaco dell'attuazione del Piano Generale del Traffico Urbano	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>83,33%</b>		



<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M7_10.1 - Gestione del turismo, sostenibilità dei flussi</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	190305	Palio Antiche Repubbliche Marinare a Venezia	<b>100</b>	Realizzazione attività necessarie al corretto svolgimento del Palio	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M7_10.2 - Promuovere la diffusione del turismo anche nella terraferma</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>M7_10.2.1 - Una campagna promozionale a livello internazionale per il turismo nella terraferma</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Cultura	190309	Valorizzazione della Torre civica di Mestre	<b>100</b>	Presentazione al Sindaco di un progetto per valorizzare la Torre civica	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M7_10.2 - Promuovere la diffusione del turismo anche nella terraferma</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni	190228	Padiglione Biennale Architettura	<b>100</b>	Realizzazione degli eventi/opening e finissage programmati dall'Amministrazione (%)	= 100
	190303	The Venice Glass Week. Festival internazionale del vetro	<b>100</b>	Realizzazione degli eventi programmati dall'Amministrazione (%)	= 100
Settore Cultura	190307	La cultura nelle piazze: Cinemoving, Marghera Estate, Art Night Mestre, Candiani in esterno	<b>100</b>	Eventi in esterno realizzati (n.)	>= 60
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M7_10.3 - Vincere la discrasia residenti-turisti, coordinare azioni su regole di convivenza civile e rispetto della città</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Lavori Pubblici	190099	Sviluppo socio economico area compendio palazzo del cinema e palazzo ex Casino' Lido	<b>100</b>	Gara e avvio dei lavori Palazzo Ex Casinò I° stralcio	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M7_10.3 - Vincere la discrasia residenti-turisti, coordinare azioni su regole di convivenza civile e rispetto della città</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>M7_10.3.3 - Interventi mirati di contrasto per chi considera Venezia uno spazio dove bivaccare</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni	190079	Valorizzare e migliorare la qualità urbana	<b>100</b>	Campagne di monitoraggio, sul comportamento abituale non consono al decoro della città anche dei residenti per proporre eventuali migliorie ed integrazioni al servizio in essere (n.)	>= 3
				Verifiche su eventi autorizzati in area pubblica (%)	>= 15
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M7_10.3 - Vincere la discrasia residenti-turisti, coordinare azioni su regole di convivenza civile e rispetto della città</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>M7_10.3.4 - Equilibrare il contributo dei turisti per la gestione della città con quanto Venezia offre loro</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Tributi	190035	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	<b>100</b>	Pubblicazione del bando per la progettazione di ambiti per gli impianti pubblicitari entro il 30/6	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		



<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M8_2.2 - Trasformazione del lavoro in benessere diffuso</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
<b>Settore di riferimento</b>	<b>Cod Obiettivo</b>	<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>% Avanz. NdV</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
Settore Sportello Unico Commercio	190189	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	<b>100</b>	Presentazione in pregiunta di proposta di delibera per la regolamentazione dei profili igienico sanitari delle attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio	= SI
	190299	Attività di sostegno ai Distretti del Commercio	<b>100</b>	Realizzazione di strumentazioni tecnologiche di sostegno al Distretto in collaborazione con CCIAA di Venezia	= SI
				Attivazione tavoli di programmazione con sottoscrittori dell'accordo di partenariato finalizzato alla progettazione degli interventi	= SI
				Ordinanze di riordino del mercato giornaliero di via Fapanni e porzione di mercato bisettimanale di Mestre coinvolto nell'intervento (n.)	>= 1
		<b>Media delle % di Avanzamento</b>	<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>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</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
<b>Settore di riferimento</b>	<b>Cod Obiettivo</b>	<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>% Avanz. NdV</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
Settore Comunicazione Servizi Informativi, Agenda Digitale	190338	Completamento lotti Progetto FTTH (Fibra Ottica) banda ultralarga	<b>100</b>	Completamento di lotti convenzionati FTTH per la stesura della fibra ottica (n.)	>= 1
				riduzione tempi di rilascio autorizzazioni banda ultralarga (gg.)	< 4
		<b>Media delle % di Avanzamento</b>	<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>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</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
<b>Settore di riferimento</b>	<b>Cod Obiettivo</b>	<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>% Avanz. NdV</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
Direzione Coesione Sociale	190066	Progetto Cittadini in...fatti! Partecipazione consapevolezza e responsabilità	75	Progetti oggetto di microfinanziamenti Primo Bando "Welfare di Comunità" (n.)	>= 4
				Bandi pubblicati per la gestione piattaforma di Civic Crowfoundig nell'ambito PON Metro (n.)	>= 1
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>75,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>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</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
<b>Settore di riferimento</b>	<b>Cod Obiettivo</b>	<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>% Avanz. NdV</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime	190036	Regolarizzazione e accatastamento degli immobili ad uso residenziale di proprietà del Comune di Venezia	100	Regolarizzazione catastale delle unità immobiliari censite (%)	>= 60
	190037	Ricognizione e accatastamento palestre / impianti sportivi	100	Aggiornamento del database inventariale del Settore con implementazione di schedature catastali di ogni impianto sportivo (%)	>= 50
	190040	Razionalizzazione e riorganizzazione delle posizioni contrattuali passive	100	Regolarizzazione delle concessioni passive trasferite da altre Direzioni (%)	>= 50
	190413	Concessioni dei Padiglioni della Biennale di Venezia presso i Giardini della Biennale e locazioni degli spazi destinati ad esercizi commerciali nel Centro Storico di Venezia ed Isole e nella Terraferma	100	Presentazione al Capo di Gabinetto di report ricognitorio delle locazioni per esercizi commerciali in Centro Storico di Venezia e Isole e in terraferma entro il 31/10	= SI
				Presentazione al Capo di Gabinetto di report ricognitorio delle concessioni relative ai Padiglioni della Biennale di Venezia entro il 31/10	= SI



Settore Risorse Finanziarie e Abitative	190073	Riduzione del patrimonio abitativo residenziale non utilizzato	75	Pubblicazione del Bando E.R.P. in attuazione della nuova legge regionale	= SI
				Alloggi assegnati mediante utilizzo della graduatoria del bando e delle aliquote di emergenza abitativa / alloggi comunali disponibili definiti da programmazione (%)	= 70
	190235	Piano di valorizzazione e restauro per alloggi non occupati	100	Trasmissione a Insula di elenco alloggi sfitti e da ripristinare urgentemente entro il 31/7	= SI
	190355	Pubblicazione di bandi speciale Marghera, Murano	100	Presentazione in pregiunta della proposta di delibera di Giunta per l'approvazione di criteri, modalità e punteggi per Bandi speciali da sottoporre all'approvazione Regionale, volti all'assegnazione di alloggi ERP (Marghera, Murano/C.S. Venezia) entro 31/7	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>96,42%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>	<b>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</b>				
<b>Programma Triennale - SEO</b>	<b>M9_5.1.3 - Migliorare su tutto il territorio l'accessibilità per le persone a ridotta mobilità</b>				
<b>Settore di riferimento</b>	<b>Cod Obiettivo</b>	<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>% Avanz. NdV</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole e Pronto Intervento	190109	Piano EBA – individuazione percorso da Piazzale Roma a Biennale	100	Esecuzione lavori previsti nei lotti funzionali finanziati	= SI
	190163	Piano degli interventi diffusi di eliminazione delle barriere architettoniche a Venezia e Mestre	100	Presentazione Peba Venezia Centro storico, adottato, agli stakeholder	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>	<b>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</b>
<b>Programma Triennale - SEO</b>	<b>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</b>

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree	190255	Protocollo della Sala Operativa	<b>100</b>	Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazione di Giunta per l'approvazione del Protocollo Operativo entro il 30/11	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>	<b>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</b>
<b>Programma Triennale - SEO</b>	<b>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</b>

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Programmazione Opere Pubbliche Rischio Idraulico	190122	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.	<b>100</b>	Trasmissione risposte a controdeduzioni relativamente al procedimento di approvazione del Piano delle Acque	= SI
	190124	Rispetto del cronoprogramma delle opere pubbliche per le opere già finanziate con priorità per Patto per Venezia e PON Metro	<b>100</b>	Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi stra/ordinari concordati (%)	>= 100
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		



<b>Obiettivo Strategico - SES</b>	<b>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</b>				
<b>Programma Triennale - SEO</b>	<b>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</b>				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Controlli E Spending Review	190200	Analisi e controllo sull'attuazione dei contratti di servizio	<b>100</b>	Controlli effettuati sui contratti di servizio in termini di valutazioni di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei servizi' N = 100 (n.)	>= 100
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>	<b>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 acque</b>				
<b>Programma Triennale - SEO</b>	<b>M9_9.1.1 - Un grande piano per i parchi pubblici, spazi fondamentali per il benessere cittadino che preveda: l'organizzazione di eventi, la chiusura di alcuni di notte, l'illuminazione delle vie di accesso, la videosorveglianza diffusa, il controllo costante nonché aree attrezzate per i cani</b>				

Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Progetti Strategici e Ambiente	190372	Interventi necessari all'implementazione del Piano di Azione su gestione del rumore ambientale in attuazione del D.lgs. n. 194 del 19/08/2005.	<b>0</b>	Presentazione al Sindaco di uno studio sul rumore basato su analisi specialistiche previste per gli interventi di mitigazione e monitoraggio del Piano di Azione - d.lgs 194/2005	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>0,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>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</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
<b>Settore di riferimento</b>	<b>Cod Obiettivo</b>	<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>% Avanz. NdV</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni	190172	Progetto di messa in rete dei forti del campo trincerato	<b>100</b>	Presentazione al Sindaco progetto di messa in rete dei forti entro il 31/10	= SI
Settore Valorizzazione Beni Demaniali e Patrimoniali e Stime	190270	Azioni di valorizzazione dei forti del campo trincerato messa in rete	<b>100</b>	Presentazione in pregiunta della proposta di delibera di approvazione degli indirizzi per le concessioni dei forti entro il 15/12	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>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</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
<b>Settore di riferimento</b>	<b>Cod Obiettivo</b>	<b>Titolo Obiettivo</b>	<b>% Avanz. NdV</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Valore Atteso</b>
Settore Viabilità Terraferma e Mobilità	190106	Completamento della rete delle piste ciclabili	<b>100</b>	Rispetto del cronoprogramma previsto nel progetto relativo alla pista ciclabile di via Miranese (%)	>= 100
	190174	Revisione Biciplan III fase coordinato con il Piano della ciclabilità della Città Metropolitana e dei Comuni di prima cintura	<b>100</b>	Presentazione al Sindaco del Piano BiciPlan III fase revisionato entro il 30/11 contestualmente al Piano Mobilità (comprensivo anche degli input ricevuti dal confronto con i Comuni limitrofi, con la Città Metropolitana e con gli stakeholders del territorio)	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		



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
Settore Progetti Strategici e Ambiente	190166	Attivazione modalità di raccolta dei rifiuti per massimizzare RD, aumentare decoro urbano	75	Estensione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti alle isole di Burano e Murano	= SI
				Diminuzione % delle richieste di intervento di derattizzazione delle aree interessate dal nuovo sistema di raccolta rispetto all'anno precedente (%)	>= 17
	190386	Implementazione di una metodologia di controllo/vigilanza sperimentale per gli abbandoni impropri di rifiuti	100	Relazione al Sindaco sui risultati della sperimentazione effettuata entro 30/11	= SI
				Dispositivi installati e georiferiti su siti sensibili entro 31/07	>= 3
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>87,50%</b>		

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
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie	190052	Presentazione di progetti di sviluppo urbano sostenibile integrati	100	Definizione delle linee per il 2019-2023 sulla base dell'analisi e valutazione dei risultati dei primi 4 anni della progettazione 2014-2020	= SI
				Monitoraggio e valutazione dei primi due anni del "Programma Sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro" del Ministero dell'Ambiente e ricerca di ulteriori finanziamenti per la definizione di progetti per il miglioramento della qualità dell'aria nei centri storici	= SI
Settore Progetti Strategici e Ambiente	190341	Redazione del Piano di adattamento climatico del Comune di Venezia	100	Presentazione all'Amministrazione dell'analisi del rischio climatico per il comune di Venezia e la sua laguna entro il 30/11	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M9_9.3 - Servizio di raccolta, trattamento e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>M9_9.3.4 - Attenzione al riciclaggio, alla gestione dei rifiuti, al consumo consapevole dell'acqua, al risparmio energetico come punti principali di tutti i percorsi formativi e delle campagne di sensibilizzazione, sia per i residenti che per i milioni di turisti</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Progetti Strategici e Ambiente	190339	Progetto sperimentale di distribuzione gratuita alla cittadinanza di pastiglie antilarvali ecologiche per la prevenzione e la lotta alle zanzare in contesto urbano	100	Realizzazione campagna informativa per sensibilizzare la cittadinanza sul Progetto	= SI
				Avvio distribuzione pastiglie antilarvali alla cittadinanza entro il 30/4	= SI
	190340	Censimento delle colonie feline nel territorio	100	Presentazione in pregiunta della proposta di deliberazione di Giunta per l'approvazione di una convenzione fra Comune/AULSS/Associazioni protezionistiche che identifichi gli obblighi dei soggetti convenzionati	= SI
				censimento delle colonie feline in collaborazione con i soggetti convenzionati (%)	= 100
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M10_7.1 - Venezia deve restare capitale dell'umanità per definizione, crocevia naturale tra il Nord ed il Sud, tra l'Est e l'Ovest, ponte con il Mar Mediterraneo lungo i principali corridoi europei, compatibilmente con il rispetto dell'ambiente</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>M10_7.1.3 - Connessione della stazione ferroviaria di Mestre e dell'aeroporto con l'Alta Velocità</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile	190352	Accordo di programma per la riqualificazione dell'ambito urbano afferente la stazione ferroviaria di Mestre e la realizzazione di una struttura di collegamento tra Mestre e Marghera	100	Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazioni di Consiglio per l'approvazione della ratifica dell'Accordo	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		



<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M11_5.2 - Tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni derivanti da eventi calamitosi</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree	190029	Aggiornamento del piano di emergenza comunale	<b>100</b>	Elaborazione di una revisione del Piano Comunale di Protezione Civile	= SI
				Presentazione in pregiunta della proposta di delibera di Giunta per l'adozione del Piano Comunale di Protezione Civile	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M12_4.1 - Tutelare e migliorare il livello dei servizi sanitari e sociali</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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.</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Direzione Coesione Sociale	190065	Dal Welfare Assistenziale al Welfare Generativo e delle opportunità	<b>100</b>	Espletamento procedura di gara per acquisizione servizio formazione del personale	= SI
				Personale della Direzione formato (%)	>= 50
	190314	Pubblicazione su portale DIME dei servizi al cittadino	<b>75</b>	Pubblicazione on-line dell'albero dell'offerta dei servizi della Direzione nel portale DIME entro il 31/10	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>87,50%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M12_4.1 - Tutelare e migliorare il livello dei servizi sanitari e sociali</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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. Rafforzamento dell'attività di inclusione dei senza dimora e assimilati</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Servizi alla Persona e alle Famiglie	190070	Anziani fragili e cittadini solidali: dal progetto di attivazione di comunità a nuove modalità di assistenza domiciliare	<b>100</b>	Attivazione progetto di solidarietà sociale a favore di anziani fragili e/o persone disabili in sinergia con il servizio di assistenza domiciliare nell'insediamento oggetto dell'intervento (determina dirigenziale)	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M12_4.1 - Tutelare e migliorare il livello dei servizi sanitari e sociali</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>M12_4.1.4 - Incentivazione dei progetti di orto urbano</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Agenzia Coesione Sociale	190233	Riprogettazione e gestione unificata degli Orti Sociali	<b>100</b>	orti sociali assegnati nel rispetto dei criteri definiti / orti disponibili per assegnazione (%)	>= 75
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M12_4.2 - La centralità del ruolo della famiglia negli interventi del welfare</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Edilizia Comunale Venezia Centro Storico ed Isole e Pronto Intervento	190111	Garantire la sicurezza e l'accessibilità negli edifici comunali e scolastici del territorio e negli impianti sportivi del centro storico	<b>100</b>	Progetti analizzati per ottenimento CPI per impianti sportivi e sedi comunali (n.)	>= 3
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		



<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M12_4.2 - La centralità del ruolo della famiglia negli interventi del welfare</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>M12_4.2.4 - La famiglia come luogo di prima educazione alla relazione, all'accettazione dell'altro e di consultazione riguardo alle politiche scolastiche</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Servizi Educativi	190247	Attivazione progetto per il miglioramento delle politiche scolastiche con il coinvolgimento delle famiglie	100	Azioni/progetti di miglioramento attuate emerse da focus group tenuti dai coordinatori con le educatrici/insegnanti (n.)	>= 2
	190316	Efficientamento programmazione acquisti di arredi per i servizi dell'infanzia	100	Adozione protocollo interno con Economato per mantenere aggiornato l'inventario	= SI
				Redazione inventario dettagliato delle sedi dei servizi per l'infanzia (n.)	= 12
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M12_8.1 - Aggiornamento del sistema di welfare</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Servizi Educativi	190249	Avvio sperimentale dello sportello "virtuale"	75	Attivazione del nuovo sistema informatico di risposta automatica Chatbot entro il 30/11	= SI
				Completamento dematerializzazione delle tipologie di pratiche per i servizi educativi (iscrizione servizi estivi, trasferimenti tra servizi)	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>75,00%</b>		

<b>Obiettivo Strategico - SES</b>		<b>M12_8.1 - Aggiornamento del sistema di welfare</b>			
<b>Programma Triennale - SEO</b>		<b>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</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Risorse Finanziarie e Abitative	190068	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	Controlli effettuati (+ 40% sul 2017) (n.)	>= 196
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		

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
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile	190347	Pubblicazione dei progetti nel portale "la città che cambia"	75	Attivazione portale "la città che cambia"	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>75,00%</b>		
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
Settore Autorizzazioni Ambientali	190193	Revisione e semplificazione delle competenze in tema di autorizzazione e controllo degli scarichi	100	Utilizzo del Portale SUAP per tutte le procedure del Servizio Acque reflue	= SI
				Pratiche del Servizio Acque reflue presentate mediante utilizzo del Portale SUAP della Camera di Commercio (%)	>= 100
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		
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 certi e procedure certe per le bonifiche			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Progetti Strategici e Ambiente	190168	Monitoraggio dei processi di bonifica all'interno del S.I.N. di Venezia - Porto Marghera per la verifica della corretta attuazione dei protocolli operativi sottoscritti e la definizione degli eventuali correttivi	100	aggiornamento dello stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica in essere nell'area S.I.N. di Venezia - Porto Marghera da trasmettere successivamente al Servizio Sistemi Informativi per il Territorio e Pianificazione Specialistica di Settore, che gestisce il SIT comunale (dal ricezione del protocollo) (gg.)	<= 7
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>100,00%</b>		



Obiettivo Strategico - SES		<b>M14_2.1 - Promuovere lo sviluppo economico, in un'ottica di sostenibilità ambientale, per la rivitalizzazione socio economica della Città</b>			
Programma Triennale - SEO		<b>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</b>			
Settore di riferimento	Cod Obiettivo	Titolo Obiettivo	% Avanz. NdV	Indicatore	Valore Atteso
Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio Terraferma	190160	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.	<b>100</b>	Presentazione in pregiunta di deliberazioni consiliari di approvazione di progetti di sviluppo urbano verticale privato (anche in ambiti esterni alla procedura di "bando P.I.") (n.)	>= 2
	190351	Creazione di un sistema di monitoraggio degli atti convenzionali	<b>100</b>	Realizzazione sistema di monitoraggio per la gestione degli atti convenzionali dell'urbanistica: inserimento dei dati delle convenzioni attive avviate dal 01/01/2015 (%)	= 100
	190354	Biennale Architettura 2020: esposizione dei progetti dell'area Veneziana	<b>100</b>	Produzione del materiale da esporre	= SI
	190410	Variante generale di ambiti soggetti ad trasformazione urbana.	<b>100</b>	presentazione in pregiunta della deliberazione consiliare di adozione della variante urbanistica tematica terraferma entro il 31/10	= SI
Direzione Lavori Pubblici	190298	Accordo di programma tra Regione Veneto e Comune di Venezia nodo ferroviario Gazzera	<b>100</b>	Rispetto dei cronoprogrammi degli interventi stra/ordinari concordati (%)	>= 100
Settore Urbanistica, Sviluppo del Territorio Centro Storico ed Isole	190343	Adeguamento del Piano di Assetto del Territorio alla legge regionale 14/17 (non consumo del Suolo) e approvazione definitiva degli ambiti di edilizia consolidata	<b>100</b>	Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazione di Consiglio per l'approvazione definitiva degli ambiti di edilizia consolidata entro il 30/11	= SI
	190348	Varianti tematiche per le isole minori	<b>100</b>	Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazioni di Consiglio per l'approvazione di 3 varianti urbanistiche entro il 30/11	= SI
	190409	Riqualificazione dell'area dell'ex Ospedale al Mare al Lido di Venezia	<b>50</b>	presentazione in pregiunta della deliberazione consiliare di adozione della variante urbanistica entro il 31/10	= SI
Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile	190353	Accordo di programma per la riqualificazione ambientale ed edilizia dell'ambito di San Giuliano dove insistono le attività dei trasportatori	<b>100</b>	Presentazione in pregiunta di proposta di deliberazioni di Consiglio per l'approvazione della ratifica dell'Accordo	= SI
<b>Media delle % di Avanzamento</b>			<b>94,44%</b>		

### **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 2019-2021. Anno 2019**

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28 gennaio 2019 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021, 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, sono state attuate le due previste 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 2019-2021 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 2019, sono pervenute solo n. 3 istanze di accesso civico "semplice" di cui di cui n. 2 hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati; quanto invece all'accesso civico "generalizzato", le istanze presentate sono state n. 33.

Nel corso del 2019 è stata inoltre realizzata attività formativa in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e accesso civico generalizzato, in 5 sessioni formative che hanno interessato il personale del Comune per un totale di n. 126 partecipanti. L'attività è stata organizzata in modalità d'aula (su richiesta specifica della direzione Polizia Locale) per n. 192 partecipanti suddivisi in 14 edizioni per 4 ore a edizione. Il gradimento complessivo dell'attività è stato di 5,78 su scala di 7. La seconda, dedicata interamente al comparto, è stata organizzata in modalità blended-learning con 4 ore d'aula e 2 online, ha visto coinvolti n. 276 partecipanti suddivisi in 14 edizioni per un totale appunto di 6 ore a edizione. Il gradimento complessivo in questo caso è stato pari a 5,81 su scala 7.



### **L'attività di Audit**

L'attività di Internal Auditing si è svolta analizzando e monitorando, in due momenti distinti (fine giugno e fine novembre 2019), 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 2019-2021.

Dall'attività di audit in materia di trasparenza amministrativa è emerso sostanzialmente un soddisfacente 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 2019, 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 2019 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha ricevuto n. 3 istanze di accesso civico "semplice" di cui di cui n. 2 hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

### **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.

Nel corso del 2019 sono state presentate 33 richieste di accesso civico generalizzato secondo la seguente distribuzione:

- n. 4 della direzione Polizia Locale,
- n. 3 della direzione Coesione Sociale,
- n. 1 della direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni,
- n. 4 della direzione Lavori Pubblici,
- n. 4 della direzione Sviluppo del Territorio e Città sostenibile,
- n. 12 della direzione Servizi al Cittadino e Imprese,
- n. 5 della direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali



### 3.3.2 B – Standard di Qualità

#### Le carte dei servizi

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:

- Elettorale e leva
- Polizia mortuaria
- Anagrafe e Stato civile
- Asili nido
- Piscine comunali

Nel corso del 2019 è stato inoltre avviato un progetto per la creazione della carta dei servizi di Ente on line. È stata effettuata allo scopo presso le strutture organizzative dell'Ente la ricognizione dei servizi erogati e sono state definite delle linee guida per l'aggiornamento e la riorganizzazione delle pagine web istituzionali relative ai servizi erogati censiti affinché i contenuti siano rivisitati nell'ottica di una migliore fruibilità delle informazioni da parte della collettività e rispondano ai requisiti tipici delle carte dei servizi.

Sulla base dei n. 301 servizi censiti, classificati in n. 63 argomenti nell'ambito di n. 15 aree tematiche, è stato definito un prototipo di Carta dei servizi on line ed il format di riferimento per la standardizzazione delle pagine web che la costituiranno.

La pagina istituzionale del servizio Qualità ([www.comune.venezia.it/qualita](http://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.

## 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.

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

Carta dei Servizi	n. indicatori
Elettorale e leva	11
Polizia mortuaria	17
Anagrafe e Stato civile	14
Asili nido	15
Piscine comunali	19
<b>TOTALE</b>	<b>76</b>



## Il Miglioramento

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

Nel 2019 gli standard sono rimasti per la maggior parte dei casi invariati rispetto all'anno precedente.

Si riportano di seguito i progetti di miglioramento e/o le contromisure individuati dalle competenti strutture organizzative per l'anno 2019.

Carta dei Servizi	Progetti di miglioramento
Elettorale e leva	Pagamento degli onorari dei componenti dei seggi in maniera massiva e con bonifico sul c/c personale.
Anagrafe e Stato civile	<p><b>Stato Civile:</b> 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>Iniziative che consentono al personale un miglioramento dello standard di qualità del servizio erogato al cittadino: n. 4 di seminari di studio; n. 1 corso (6 pomeriggi) di anagrafe e stato civile di base organizzato "in house" con esperti dell'ANUSCA, analogo a quelli organizzati in Accademia; n. 1 corso (3 giornate) di anagrafe 2° livello organizzato "in house" con esperti dell'ANUSCA, analogo a quelli organizzati in Accademia.</p> <p><b>Anagrafe:</b> 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 10 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> <p>Apertura di uno Sportello Polifunzionale a Mestre che, oltre a fornire informazioni, eroghi anche servizi ai cittadini.</p>

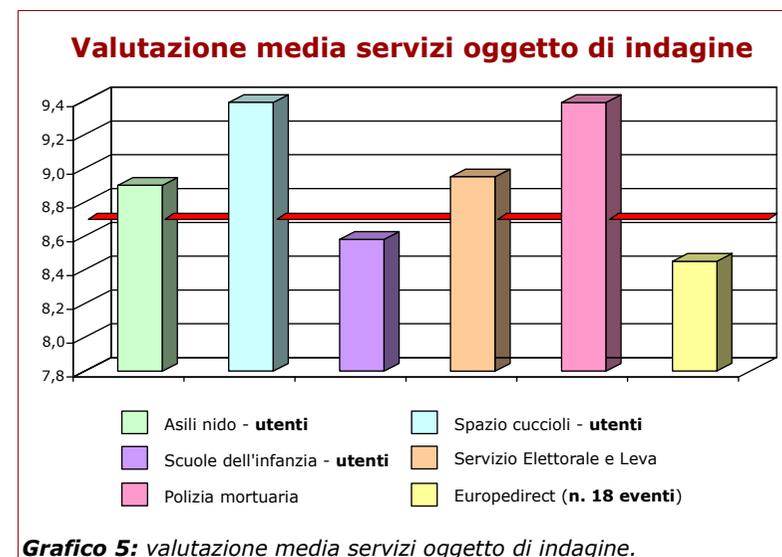
## Indagini di soddisfazione dell'utenza

L'Ente si è dotato di un sistema di indagine di soddisfazione dell'utenza per la rilevazione della qualità percepita dagli utenti e 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 risultati delle indagini di soddisfazione dell'utenza sono pubblicati nella pagina istituzionale del sito della qualità ([www.comune.venezia.it/qualita](http://www.comune.venezia.it/qualita)) dedicata alle indagini di soddisfazione dell'utenza, unitamente ai progetti di miglioramento attivati in base alle criticità eventualmente emerse.

Si elencano di seguito le indagini di soddisfazione dell'utenza condotte nel 2019 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	1.048	448	8,90
Spazio cuccioli - utenti	65	23	9,39
Scuole dell'infanzia - utenti	1.169	442	8,58
Servizio Elettorale e Leva	1.200	498	8,95
Polizia mortuaria	80	64	9,39
Europedirect (n. 18 eventi)	2.000	937	8,45
<b>TOTALE</b>	<b>5.562</b>	<b>2.412</b>	<b>8,69</b>



## 3.4 – Obiettivi Individuali del personale

### Distribuzione del trattamento accessorio Personale non dirigente e dirigente - ANNO 2019<sup>1)</sup>

CATEGORIA	MEDIA	DEVIAZIONE STANDARD	MINIMO	MASSIMO
<b>A</b>	1.753,96	743,02	1.501,40	3.868,16
<b>B</b>	1.542,94	527,60	4,20	6.873,16
<b>C</b>	2.014,87	1.475,55	4,20	10.845,16
<b>D</b>	1.644,69	1.037,57	4,20	12.462,16
<b>D-Pos. Org.</b>	2.612,44	923,48	70,31	5.619,46
<b>DIRIGENTI</b>	17,129,98	7.283,99	2.516,48	36.403,81

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>) .

## 4 – Risorse, efficienza ed economicità



## **4.1 - Dalla Programmazione Finanziaria al Rendiconto della Gestione 2019**

### **4.1.1 - La Programmazione Finanziaria 2019**

Il bilancio di previsione per l'esercizio 2019 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 19/12/2018. A soli fini tecnici derivanti dall'introduzione del Contributo di accesso, il bilancio di previsione è stato riapprovato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 28/03/2019 negli stanziamenti in essere a tale data. 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 formulate in modo da garantire il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, profondamente innovati nel 2019 dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 819 a 824, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in base alle quali gli Enti Locali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo.

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 2019. Nel 2019 tutte le tariffe tributarie e dei servizi pubblici sono state mantenute allo stesso livello dell'anno precedente, salvo per quanto concerne la Tassa sui Rifiuti – Tari sulla quale sono state applicate delle significative riduzioni alle tariffe, sia commerciali che domestiche.

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 2019 non è stato interessato da modifiche normative e pertanto l'Ente ha potuto confermare i dati previsionali sulla scorta dei gettiti del 2018, salvo per quanto riguarda la manovra tariffaria sulla Tari sopra citata. Nel 2019, inoltre, è stato introdotto il Contributo di accesso a seguito dell'approvazione della legge 30.12.2018 n. 145 (legge di Bilancio 2019) che, all'art. 1 comma 1129, ha previsto tale facoltà per il Comune di Venezia. L'applicazione del Contributo è stata successivamente sospesa per il 2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 3 luglio 2019, e rinviata, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 24 ottobre 2019, al 2020. A causa dell'emergenza sanitaria in atto l'applicazione è stata ulteriormente rinviata al 1° aprile 2021.

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 2019 si è caratterizzato per l'adozione dei seguenti provvedimenti rilevanti ai fini della gestione finanziaria:

- **deliberazione n. 77 del 14 marzo 2019** adottata dalla Giunta Comunale con la quale è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui ed aggiornato l'importo del fondo pluriennale vincolato al 31/12/2019;
- **deliberazione n. 13 del 14 marzo 2019 adottata dal Consiglio Comunale** con la quale è stata approvata una variazione di bilancio;
- **deliberazione n. 18 del 28 marzo 2019 adottata dal Consiglio Comunale** con la quale è stata approvata una variazione di bilancio;
- **deliberazione n. 39 del 03 luglio 2019 adottata dal Consiglio Comunale** con la quale è stata approvata una variazione di bilancio;
- **deliberazione n. 48 del 24 luglio 2019 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. 67 del 29 novembre 2019 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	382.210	382.739	529	0,1%
Titolo II - trasferimenti correnti	106.599	108.020	1.421	1,3%
Titolo III - entrate extratributarie	151.107	161.135	10.028	6,6%
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>639.916</b>	<b>651.894</b>	<b>11.979</b>	

Entrate in conto capitale	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Differenza	Capacità previsionale
Titolo IV - entrate in conto capitale	234.743	172.388	- 62.356	-26,6%
Titolo V - entrate da riduzione attività finanziarie	3.000	10.000	7.000	233,3%
Titolo VI - accensioni di prestiti	-	1.025	1.025	
Titolo VII - anticipazioni da istituto tesoriere	300.000	300.000	-	0,0%
<b>Totale entrate in conto capitale</b>	<b>537.743</b>	<b>483.413</b>	<b>- 54.331</b>	<b>-10,1%</b>
<b>Avanzo d'amministrazione</b>	<b>31.219</b>	<b>124.105</b>	<b>92.886</b>	<b>297,5%</b>
<b>Fondo Pluriennale Vincolato</b>	<b>33.431</b>	<b>67.024</b>	<b>33.593</b>	<b>100,5%</b>
<b>Totale entrate</b>	<b>1.242.309</b>	<b>1.326.436</b>	<b>84.127</b>	



Spese	Previsioni iniziali	Previsioni assestate	Differenza	Capacità previsionale
Titolo I spese correnti	626.436	660.102	33.666	5,4%
Titolo II spese d'investimento	295.640	334.306	38.666	13,1%
Titolo III - spese per incremento attività finanziarie	7.739	17.407	9.668	124,9%
Titolo IV - rimborso prestiti	10.231	13.409	3.178	31,1%
Titolo V - chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere	300.000	300.000	-	0,0%
Disavanzo di amministrazione	2.262	1.211	- 1.051	-46,5%
<b>Totale spese</b>	<b>1.242.309</b>	<b>1.326.436</b>	<b>84.127</b>	

(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 negli anni successivi, sia nei confronti delle singole Direzioni, sia nei confronti delle società partecipate. Inoltre, 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 2019

Il rendiconto 2019, in approvazione con deliberazione del Consiglio Comunale PDC n. 40/2020, si chiude con un risultato di amministrazione di **€ 378.359.509,21** la cui composizione è illustrata nella seguente tabella:

	Residui	Competenza	Totale	
<i>Fondo iniziale di cassa</i>				126.191.453,99
<b>Riscossioni</b>	182.450.629,80	709.209.134,73	891.659.764,53	
<b>Pagamenti</b>	149.377.085,99	675.750.067,11	825.127.153,10	
<b>Saldo</b>	33.073.543,81	33.459.067,62	66.532.611,43	
<i>Fondo finale di cassa</i>				192.724.065,42
	Residui	Competenza	Totale	
<b>Residui attivi</b>	257.607.979,93	211.944.801,70	469.552.781,63	
<b>Residui passivi</b>	30.334.753,91	134.277.406,49	164.612.160,40	
<b>Saldo</b>	227.273.226,02	77.667.395,21	304.940.621,23	
				304.940.621,23
<i>Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti</i>				- 29.763.014,56
<i>Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale</i>				- 89.542.162,88
<b>Risultato di amministrazione 2019</b>				<b>378.359.509,21</b>

Il risultato di amministrazione, pari ad **€ 378.359.509,21** risulta superiore alle somme con vincolo di destinazione. Ne deriva, pertanto, un avanzo di amministrazione pari ad **€ 62.590.354,21** come illustrato nella seguente tabella:

<b>Parte accantonata</b>	
Fondo oneri e rischi	15.284.321,81
Fondo Tari	7.786.041,21
Fondo anticipazione liquidità	1.025.000,00
Fondo contenzioso	16.935.139,39
Fondo crediti di dubbia esigibilità	151.558.984,31
<b>Totale parte accantonata</b>	<b>192.589.486,72</b>
<b>Parte vincolata</b>	
vincoli derivanti da leggi	33.208.115,68
vincoli derivanti da trasferimenti	28.252.221,08
vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	1.082.093,94
vincoli attribuiti dall'ente	56.803.593,78
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>119.346.024,48</b>
<b>Totale parte accantonata e vincolata</b>	<b>311.935.511,20</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	<b>3.833.643,80</b>
<b>Risultato di amministrazione al 31/12/2019</b>	<b>378.359.509,21</b>
<b>Parte disponibile</b>	<b>62.590.354,21</b>

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.

Nel 2019 l'Ente è passato da una condizione di disavanzo a una condizione di avanzo di amministrazione non vincolato. Il recupero del disavanzo e la formazione del risultato positivo di euro **62.590.354,21** è stato reso possibile sia dall'avanzo generato dalla gestione di competenza e dalla gestione dei residui, sia dalla possibilità di riduzione della quota accantonata nel fondo rischi e nel fondo crediti di dubbia esigibilità per effetto dei fatti di gestione.

La gestione di competenza si è chiusa con un avanzo di **181.739.239,30** (142.796.283,89 di parte corrente e **38.942.955,41** 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 2019 per euro 19,4 milioni;
- ulteriore accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari ad euro 13,2 milioni, possibile grazie all'accertamento di maggiori entrate correnti rispetto alla previsione iniziale;
- accantonamento del Fondo oneri e rischi e nel fondo perdite società partecipate stanziati nel bilancio di previsione, pari ad euro 1,6 milioni;
- ulteriore accantonamento a Fondo rischi pari a euro 0,8 milioni per rinnovi contrattuali;
- accantonamento al Fondo Tari di euro 4,5 milioni;
- maggiori entrate, rispetto all'utilizzo, per imposta di soggiorno per euro 3,4 milioni;
- proventi da violazione del codice della strada non utilizzati nel corso dell'esercizio per euro 1,3 milioni;
- contributi statali Legge Speciale per Venezia incassati a dicembre 2019 e non utilizzati nel corso dell'esercizio per euro 46,3 milioni;
- proventi da permessi a costruire e monetizzazioni non utilizzati nel corso dell'esercizio per euro 5,1 milioni;
- risorse non vincolate destinate al risultato di amministrazione libero pari a euro 44,8 milioni

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

<b>ENTRATA</b>	<b>Importo</b>	<b>SPESA</b>	<b>Importo</b>
<b>TITOLO I</b> Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	405.304.002,49	<i>Disavanzo di amministrazione</i>	1.211.407,67
<b>TITOLO II</b> Trasferimenti correnti	160.159.773,88	<b>TITOLO I</b> Spese correnti	578.067.407,90
<b>TITOLO III</b> Entrate extratributarie	169.345.772,75	<b>TITOLO II</b> Spese in conto capitale	94.553.118,72
<b>TITOLO IV</b> Entrate in conto capitale	64.808.571,53	<b>TITOLO III</b> Spese per incremento attività finanziarie	13.621.812,88
<b>TITOLO V</b> Entrate da riduzione di attività finanziarie	8.934.788,89	<b>TITOLO IV</b> Rimborso prestiti	12.210.952,29
<b>TITOLO VI</b> Accensioni prestiti	1.026.845,08	<b>TITOLO V</b> Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere/cassiere	-
<b>TITOLO VII</b> Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	<b>TITOLO VII</b> Uscite per conto terzi e partite di giro	111.574.181,81
<b>TITOLO IX</b> Entrate per conto terzi e partite di giro	111.574.181,81	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	119.305.177,44
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	67.023.905,65		
<i>Avanzo di amministrazione applicato</i>	124.105.455,93		
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.112.283.298,01</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>930.544.058,71</b>
		<i>Avanzo di competenza</i>	181.739.239,30
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.112.283.298,01</b>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>1.112.283.298,01</b>

Il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2019, nell'aggiornare i principi di bilancio allegati al D. Lgs. 118/2011, ha introdotto una nuova modalità di calcolo degli equilibri di bilancio.

Infatti, al fine di tenere conto anche degli effetti derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio agli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione, l'equilibrio di bilancio di parte corrente e capitale viene determinato anche come risultato di competenza al netto delle risorse di parte corrente o capitale accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce e delle risorse vincolate di parte corrente o capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Con tale calcolo si determina l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L'equilibrio complessivo è pari alla somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente e capitale e la variazione degli accantonamenti di parte corrente e capitale effettuata in sede di rendiconto.

Per il Comune di Venezia l'equilibrio complessivo, ricalcolato secondo la metodologia sopra descritta, è pari a euro **116.360.738,18**.



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.

	2017		2018		2019		Var 2019/2018	
	Importo	quota %	Importo	quota %	Importo	quota %	Importo	quota %
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	392.077	60,7%	394.883	59,9%	405.304	61,4%	10.421	2,6%
Trasferimenti correnti	90.794	14,1%	97.637	14,8%	160.160	24,3%	62.523	64,0%
Entrate extratributarie	162.950	25,2%	167.054	25,3%	169.346	25,7%	2.291	1,4%
<b>TOTALE</b>	<b>645.821</b>		<b>659.574</b>		<b>734.810</b>		<b>75.235</b>	

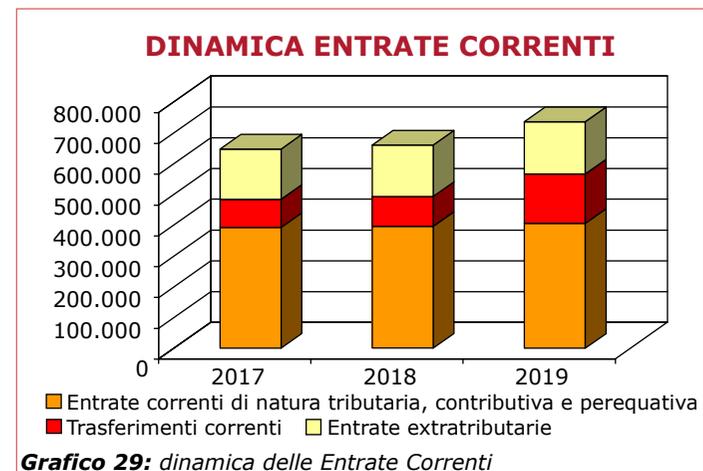
(dati in migliaia di euro)

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

	2017		2018		2019		Var 2019/2018	
	importo	importo	importo	importo	importo	quota %		
ICI - recupero evasione	601	88	25	- 63	-71,6%			
IMU	75.074	73.061	76.310	3.249	4,4%			
IMU - recupero evasione	17.501	12.771	18.670	5.899	46,2%			
Addizionale comunale Irpef	31.684	31.883	31.981	98	0,3%			
Imposta di soggiorno	31.744	33.378	36.828	3.450	10,3%			
Fondo di solidarietà comunale	29.612	29.593	29.668	75	0,3%			
Tari	99.933	101.233	100.022	- 1.211	-1,2%			
Tari recupero evasione			2.917					
Imposta pubblicità e diritto pubbliche affissioni	3.996	3.504	3.813	309	8,8%			
Tasi	11.280	11.587	11.472	- 115	-1,0%			
Tasi - recupero evasione	40	187	784	597	319,3%			
Proventi dal gioco	90.594	97.585	92.801	- 4.784	-4,9%			
Altre entrate tributarie	18	13	13	-	0,0%			
<b>TOTALE</b>	<b>392.077</b>	<b>394.883</b>	<b>405.304</b>	<b>10.421</b>				

(dati in migliaia di euro)

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 una flessione rispetto all'anno precedente a causa dell'andamento dei giochi mentre, per quanto riguarda la Tari, vi è una riduzione del gettito in quanto una parte del costo del servizio è stato coperto con avanzo da recupero dei crediti pregressi.

Per quanto riguarda le entrate extratributarie, si rappresentano nella tabella seguente le voci di entrata che le compongono e i relativi valori per il triennio 2017-2019.

	2017 <i>importo</i>	2018 <i>importo</i>	2019 <i>importo</i>	Var 2019/2018 <i>importo</i> <i>quota %</i>	
Proventi servizi educativi e sportivi (asili nido, trasporti scolastici, ecc.)	2.488	2.563	3.311	-2.560	-99,9%
Proventi attività cinematografiche, culturali	1.074	1.058	1.072	14	1,3%
Proventi servizi sociali	2.372	1.869	2.369	500	26,8%
Fitti beni comunali	10.901	10.777	11.889	1.112	10,3%
Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche	11.944	12.064	12.650	585	4,9%
Canone scarichi reflui	8.723	8.525	7.802	-723	-8,5%
Canoni concessori	8.424	9.910	10.135	226	2,3%
Proventi derivanti da concessione spazi arsenale	279	3.794	1.949	-1.845	-48,6%
Altri proventi da servizi e gestione dei beni	1.130	2.211	4.378	2.167	98,0%
Diritti di segreteria	2.855	3.439	3.311	-127	-3,7%
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	27.139	23.395	23.171	-224	-1,0%
Proventi da risarcimento danni	183	106	119	13	12,6%
Interessi attivi	1.942	1.220	5.791	4.571	374,8%
Lasciapassare ZTL	23.245	21.918	21.722	-196	-0,9%
Indennità trasporto pubblico di navigazione	25.120	23.081	22.858	-223	-1,0%
Proventi trasporto pubblico	10.496	11.282	11.250	-32	-0,3%
Proventi della sosta	3.843	3.806	3.923	118	3,1%
Rimborsi vari	14.309	16.111	16.988	877	5,4%
Altri proventi	6.484	9.927	7.966	- 1.961	-19,8%
<b>TOTALE</b>	<b>162.950</b>	<b>167.054</b>	<b>169.346</b>	<b>2.291</b>	

(dati in migliaia di euro)

Nel complesso le entrate extratributarie sono passate da euro 167.054.460,28 del 2018 a euro 169.345.772,75 del 2019. L'incremento è dovuto essenzialmente ad un entrata di natura non ricorrente relativa agli interessi su crediti pregressi liquidati dalla società CVM Spa e pertanto, al netto di questa, sono sostanzialmente invariate. Nel 2019 l'indice di realizzazione delle entrate extratributarie è stato superiore al 100%.



#### 4.1.2 A - Accantonamenti ai Fondi

Al 31/12/2019 l'Ente dispone di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità pari ad euro **151.558.984,31**, in riduzione di circa 28 milioni rispetto al 2018. Il Fondo è suddiviso in due componenti: una componente relativa alle posizioni classificate per tipologia, pari a euro **119.653.187,51** e una componente relativa alle posizioni specifiche, pari a euro **31.905.796,80**.

Anche nel 2019, come nel 2018, l'Ente non si è avvalso della facoltà prevista dalla norma di accantonare solo una quota delle posizioni a credito (85%), 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 31/12/2019 lo stesso è pari a **32.219.461,20**, con una riduzione di circa 20,7 milioni rispetto al 2018. La riduzione è dovuta sia agli utilizzi nel 2019 e sia ad una diversa valutazione del rischio per alcune fattispecie.

Nel Fondo Rischi ed Oneri sono compresi accantonamenti specifici per i rischi da contenzioso, pari a euro **16.935.139,39** stimati sulla base della valutazione del grado di rischio per ciascuna causa pendente.

Tra gli accantonamenti vi è anche il Fondo Tari, pari a euro **7.786.041,21**, in aumento rispetto al 2018, derivante dalle maggiori entrate relative ad anni precedenti, da destinare alla copertura dei piani finanziari futuri.

### 4.1.2 B – Spesa corrente

Sul fronte della spesa corrente, la stessa appare sostanzialmente invariata rispetto al 2018, pur tenendo conto delle variazioni accorse alle principali voci del bilancio e al fatto che nel 2019 sono state finanziate nuove spese per l'organizzazione del Salone Nautico, oltre a spese di carattere non ricorrente quali il recupero delle rate dei mutui Bei a carico delle società partecipate. La spesa corrente presenta il seguente andamento:

	2017	2018	2019	Variazione 2019/2018
Spese correnti	560.431	575.704	578.067	2.363
<i>di cui:</i>				
<i>Spese per il personale</i>	106.922	113.308	112.905	- 403
<i>Corrispettivo servizio TPL</i>	73.987	76.638	74.688	- 1.950
<i>Corrispettivo servizio raccolta e smaltimento rifiuti</i>	92.211	95.631	96.436	805
<i>Corrispettivo Casa da Gioco</i>	67.946	73.050	69.739	- 3.311
<i>Spese di carattere straordinario</i>	6.437	3.500	5.378	1.878
<b>TOTALE al netto delle voci sopra indicate</b>	<b>212.929</b>	<b>213.577</b>	<b>218.920</b>	<b>5.343</b>

(dati in migliaia di euro)



Si rappresenta nella tabella seguente la spesa corrente suddivisa per missione, per il triennio 2017-2019:

Missioni		2017	2018	2019	Var 2019/2018	
		importo	importo	importo	importo	%
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	168.530	177.075	171.759	-5.316	-3,00%
	<i>di cui: flussi swap</i>	6.717	7.155	5.715	-1.440	-20,13%
	<i>di cui: compenso Casinò Gioco Spa</i>	67.946	73.050	69.739	-3.311	-4,53%
2	Giustizia	609	641	616	-25	-3,90%
3	Ordine pubblico e sicurezza	24.316	30.376	31.078	702	2,31%
4	Istruzione e diritto allo studio	28.757	27.797	28.050	253	0,91%
5	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	15.417	15.316	15.655	339	2,21%
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.807	4.374	5.099	725	16,58%
7	Turismo	3.647	3.921	5.860	1.939	49,45%
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	14.235	13.453	13.358	-95	-0,71%
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	115.174	118.105	117.210	-895	-0,76%
	<i>di cui: servizio raccolta e smaltimento rifiuti</i>	92.211	95.631	96.436	805	0,84%
10	Trasporti e diritto alla mobilità	105.573	103.131	105.389	2.258	2,19%
	<i>di cui: corrispettivo servizio TPL</i>	73.987	76.638	74.688	-1.950	-2,54%
11	Soccorso civile	1.653	1.723	1.866	143	8,30%
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	74.036	75.065	77.260	2.195	2,92%
14	Sviluppo economico e competitività	3.174	2.881	2.682	-199	-6,91%
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	131	438	661	223	50,91%
19	Relazioni internazionali	914	1.409	1.524	115	8,16%
60	Interessi passivi su anticipazioni di Tesoreria degli Istituti Tesorieri	457	0	0	0	
		<b>560.430</b>	<b>575.705</b>	<b>578.067</b>	<b>2.362</b>	

(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 2019 con quella del 2018 e 2017.

#### Indicatori sulla gestione di competenza

<b>Entrate</b>		<b>2019</b>		<b>2018</b>		<b>2017</b>	
<i>Autonomia finanziaria</i>	Entrate correnti proprie*100	574.649.775,24	<b>78,20%</b>	561.937.323,98	<b>85,20%</b>	555.027.051,81	<b>85,94%</b>
	Entrate correnti	734.809.549,12		659.574.340,98		645.821.282,95	
<i>Autonomia impositiva</i>	Entrate tributarie*100	405.304.002,49	<b>55,16%</b>	394.882.863,70	<b>59,87%</b>	392.076.986,09	<b>60,71%</b>
	Entrate correnti	734.809.549,12		659.574.340,98		645.821.282,95	
<i>Pressione tributaria</i>	Entrate tributarie	565.463.776,37	<b>€ 2.180,76</b>	394.882.863,70	<b>€ 1.515,75</b>	392.076.986,09	<b>€ 1.500,37</b>
	popolazione residente	259.297		260.520		261.321	
<i>Pressione finanziaria</i>	Entrate tributarie + Contributi e trasferimenti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici	405.304.002,49	<b>€ 1.563,09</b>	492.519.881,00	<b>€ 1.890,53</b>	482.871.217,23	<b>€ 1.847,81</b>
	popolazione residente	259.297		260.520		261.321	
<b>Spese</b>		<b>2019</b>		<b>2018</b>		<b>2017</b>	
<i>Spesa corrente pro-capite</i>	Impegnato di competenza di Titolo I	578.067.407,90	<b>€ 2.229,36</b>	575.704.264,01	<b>€ 2.209,83</b>	560.430.600,10	<b>€ 2.144,61</b>
	popolazione residente	259.297		260.520		261.321	
<i>Rigidità spesa corrente</i>	Spesa personale + quota amm.to mutui*100	143.317.142,73	<b>19,50%</b>	143.567.975,32	<b>21,77%</b>	141.060.476,62	<b>21,84%</b>
	Entrate correnti	734.809.549,12		659.574.340,98		645.821.282,95	
<i>Investimenti annui pro-capite</i>	Spesa investimenti annui (impegnato di competenza Titolo II e III)	108.174.931,60	<b>€ 417,19</b>	84.205.383,96	<b>€ 323,22</b>	100.659.098,65	<b>€ 385,19</b>
	popolazione residente	259.297		260.520		261.321	



<b>Indebitamento</b>		<b>2019</b>		<b>2018</b>		<b>2017</b>	
<i>Dipendenza da trasferimenti statali</i>	Trasferimenti statali*100	80.405.332,32	<b>13,62%</b>	19.192.406,12	<b>3,25%</b>	10.252.937,71	<b>1,77%</b>
	Totale spese correnti + quota amm.to mutui	590.278.360,19		590.673.099,08		578.647.196,70	
<i>Indebitamento locale pro-capite</i>	Residui debiti mutui	270.766.012,00	<b>€ 1.044,23</b>	282.991.122,00	<b>€ 1.086,25</b>	294.169.009,48	<b>€ 1.125,70</b>
	popolazione residente	259.297		260.520		261.321	
<b>Patrimonio</b>		<b>2019</b>		<b>2018</b>		<b>2017</b>	
<i>Patrimonio imponibile pro-capite</i>	Valore beni patrimoniali indisponibili	455.568.274,77	<b>€ 1.756,94</b>	431.841.380,49	<b>€ 1.657,61</b>	450.757.046,26	<b>€ 1.724,92</b>
	popolazione residente	259.297		260.520		261.321	
<i>Patrimonio demaniale pro-capite</i>	Valore beni patrimoniali demaniali	344.372.287,42	<b>€ 1.328,10</b>	308.957.068,12	<b>€ 1.185,92</b>	298.519.545,87	<b>€ 1.142,35</b>
	popolazione residente	259.297		260.520		261.321	
<i>Patrimonio disponibile pro-capite</i>	Valore beni patrimoniali disponibili	110.103.153,84	<b>€ 424,62</b>	169.150.862,53	<b>€ 649,28</b>	173.862.983,36	<b>€ 665,32</b>
	popolazione residente	259.297		260.520		261.321	
<b>Indicatori sulla gestione in conto residui</b>							
<b>Entrata</b>		<b>2019</b>		<b>2018</b>		<b>2017</b>	
<i>Incidenza residui attivi</i>	Totale residui attivi di competenza*100	208.876.756,80	<b>25,80%</b>	199.819.721,70	<b>26,70%</b>	219.616.238,13	<b>24,95%</b>
	totale accertamenti di competenza	809.579.754,62		748.509.045,50		880.118.195,58	
<i>Incidenza residui attivi parte corrente</i>	Totale residui attivi di compet. tit I-II-III *100	178.526.667,00	<b>24,30%</b>	167.177.384,97	<b>25,35%</b>	206.113.521,76	<b>31,91%</b>
	tot accert.ti di competenza tit I -II -III	734.809.549,12		659.574.340,98		645.821.282,95	
<i>Incidenza residui attivi parte capitale</i>	Totale residui attivi di compet. tit IV-V-VI *100	30.350.089,80	<b>41,16%</b>	32.642.336,73	<b>36,70%</b>	13.502.716,37	<b>16,70%</b>
	tot accert.ti di competenza tit IV -V-VI	74.770.205,50		88.934.704,52		80.868.766,51	
<i>Tasso di realizzazione residui attivi</i>	riscossioni residui attivi *100	179.472.312,13	<b>40,19%</b>	210.305.115,63	<b>45,62%</b>	178.830.825,71	<b>37,86%</b>
	residui attivi iniziali	446.519.334,40		461.016.805,70		472.402.509,43	
<i>Tasso di realizzazione residui attivi parte corrente</i>	riscossioni residui attivi tit I-II-III*100	153.688.761,80	<b>38,36%</b>	188.756.914,64	<b>44,24%</b>	166.411.658,86	<b>39,08%</b>
	residui attivi iniziali tit I-II-III	400.598.081,14		426.673.880,00		425.809.103,03	
<i>Tasso di realizzazione residui attivi parte capitale</i>	riscossioni residui attivi tit IV-V-VI*100	25.783.550,33	<b>56,15%</b>	21.548.200,99	<b>62,74%</b>	12.419.166,85	<b>26,65%</b>
	residui attivi iniziali tit IV-V-VI	45.921.253,26		34.342.925,70		46.593.406,40	

<b>Spesa</b>		<b>2019</b>		<b>2018</b>		<b>2017</b>	
<i>Incidenza residui passivi</i>	Totale residui passivi di compet.*100	119.925.424,00	<b>17,17%</b>	144.498.990,81	<b>21,55%</b>	159.663.540,94	<b>19,27%</b>
	totale impegni di competenza	698.453.291,79		670.411.102,72		828.523.507,05	
<i>Incidenza residui passivi parte corrente</i>	Totale residui passivi di compet. tit I*100	79.466.340,46	<b>13,75%</b>	110.058.913,96	<b>19,12%</b>	139.510.062,82	<b>24,89%</b>
	totale impegni di competenza tit I	578.067.407,90		575.704.264,01		560.430.600,10	
<i>Incidenza residui passivi parte capitale</i>	Totale residui passivi di compet. tit II e III*100	40.459.083,54	<b>37,40%</b>	34.440.076,85	<b>40,90%</b>	19.455.530,65	<b>19,33%</b>
	totale impegni di competenza tit II e III	108.174.931,60		84.205.383,96		100.659.098,65	
<i>Tasso smaltimento residui passivi</i>	pagamenti residui passivi *100	138.237.772,27	<b>82,28%</b>	150.618.573,70	<b>82,67%</b>	129.290.132,07	<b>80,66%</b>
	residui passivi iniziali	168.010.978,46		182.184.386,35		160.281.456,40	
<i>Tasso smaltimento residui passivi parte corrente</i>	pagamenti residui passivi tit I*100	108.509.540,34	<b>82,91%</b>	131.577.543,07	<b>83,63%</b>	96.301.338,93	<b>81,29%</b>
	residui passivi iniziali tit I	130.881.946,43		157.336.077,28		118.468.706,50	
<i>Tasso smaltimento residui passivi parte capitale</i>	pagamenti residui passivi tit II*100	29.728.231,93	<b>80,07%</b>	18.343.083,16	<b>75,95%</b>	22.833.244,44	<b>72,13%</b>
	residui passivi iniziali tit II	37.129.032,03		24.150.361,60		31.657.201,20	

#### 4.1.2 D - Obiettivi di Finanza Pubblica

L'articolo 1, commi da 819 a 824, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha innovato la disciplina in materia di obiettivi di finanza pubblica per gli enti locali. In particolare, il comma 821 dell'articolo 1 prevede che, a decorrere dal 2019, i comuni, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. Tale informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118). Ai sensi del comma 820 del citato articolo 1 della legge di bilancio 2019, detti enti utilizzano, a decorrere dall'anno 2019, il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118 del 2011. Ai fini della verifica degli equilibri di finanza pubblica, ciascun ente, in sede di rendiconto, deve dimostrare, attraverso il prospetto "Verifica degli equilibri" di cui al citato allegato 10, un risultato di competenza non negativo (Equilibrio finale).

Inoltre, il comma 823 del medesimo art. 1 sancisce il superamento delle norme sul pareggio di bilancio di cui ai commi 465 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016, vigenti fino al 2018.



Al 31/12/2019 il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica è stato assicurato con il raggiungimento di un risultato finale della gestione di competenza positivo pari ad euro **181.739.239,30**, come risulta dalla seguente tabella tratta dal Quadro Generale Riassuntivo allegato al Rendiconto

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
<b>Saldo entrate spese</b>	<b>93.985.056,79</b>
Spazi finanziari restituiti	15.214.000,00
<b>Obiettivo di saldo finale di competenza 2018</b>	<b>1.199.776,54</b>
<b>Differenza tra saldo e obiettivo</b>	<b>107.999.280,25</b>

### 4.1.2 E - Il Debito

Al 1° gennaio 2019 il portafoglio del debito del Comune di Venezia ammontava ad euro **282.991.122,00** suddiviso nel modo seguente:

Istituto mutuante	Residuo debito lordo 01.01.2019	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
<b>Totale</b>	<b>282.991.122,00</b>	<b>106</b>

Nel corso dell'esercizio 2019 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 per un ammontare pari a **euro 12.225.110,00** a seguito del pagamento delle rate e della restituzione alla Regione Veneto di un fondo di rotazione, oltre ad aver fatto un'operazione di rinegoziazione di mutui di modica entità.

Al 31.12.2019 il debito del Comune di Venezia ammonta a **euro 270.766.012,00** come illustrato nella seguente tabella:

<b>Residuo debito iniziale al 01.01.2019</b>	<b>282.991.122,00</b>
Nuovo Debito	0,00
Rimborso capitale	10.058.853,00
Estinzione anticipata debito CDP	14.158,00
Riduzione Fondo rotazione Regionale	2.152.099,00
<b>Residuo debito finale al 31.12.2019</b>	<b>270.766.012,00</b>



così suddiviso:

Istituto mutuante	Residuo debito lordo 31.12.2019	n. posizioni in essere
Mutui con Cassa Depositi e Prestiti	30.512.417,00	87
Mutui con altri Istituti di Credito	18.864.559,00	3
Prestiti obbligazionari domestici	30.656.414,00	7
Prestiti obbligazionari emesse sul mercato internazionale	183.890.024,00	3
Debiti pluriennali nei confronti della Regione Veneto	6.842.598,00	6
<b>Totale</b>	<b>270.766.012,00</b>	<b>106</b>

Alla data del 31.12.2019 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:

2017	2018	2019
2,52%	2,50%	2,27%

## 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 Legge n. 183 del 4.11.2010, rinnovato l'1.6.2016 per il periodo 2016 – 2020, 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 nomina sindacale e 3 membri supplenti nominati dall'Amministrazione. I 5 componenti supplenti, oltre alla funzione loro propria, nel 2019 hanno partecipato alle riunioni del CUG senza diritto di voto.

### **Attività svolta nel 2019**

Il Comitato si è riunito in modo formale 9 volte, i contenuti degli incontri sono riportati nei verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Verbalizzante. Personale del servizio Welfare Aziendale e Ricerca e Ricollocazione Personale per Progetti Specifici ha assicurato la funzione di segreteria e supporto amministrativo, quale referente per la Presidenza e i componenti CUG.

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

### **Il Piano delle Azioni Positive 2019**

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 D.Lgs 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";
- L. 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.

Alla fine del 2018 si è aperto un ampio confronto con l'Amministrazione per l'approvazione dell'ulteriore PAP per l'anno 2019 con deliberazione n. 14 del 15.1.2019 è stato approvato il nuovo PAP sinteticamente di seguito riportato.

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 per la successiva adozione	31/12/2019
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 CUG
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 CUG
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. 15009) 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 entro 31/12/2019  Indagine completa e analisi dati fine mandato CUG



N°	Descrizione Azione	Obiettivo	Parti Coinvolte	Risultato Atteso	Scadenza
5	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 CUG
6	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 CUG
7	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.	Fine mandato CUG
8	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 da	Fine mandato CUG

il CUG ha proseguito le attività in base al vigente regolamento ricordando all'Amministrazione funzioni e compiti, tra cui quella di soggetto proponente il piano delle azioni positive, in un rapporto collaborativo che, vede, però il Comitato quale referente dell'iniziativa programmatoria.

### **Il Piano delle Azioni Positive 2020-2022**

Alla fine del 2019 è stato proposto e il CUG ha esaminato una nuova proposta di Piano delle Azioni Positive 2020-2022 programmate dall'Ente, quale materia di discussione e approfondimento da proporre al primo incontro utile del 2020.

Il CUG nel 2019 non era riuscito a redigere una propria diversa proposta giungendo però a formularne una più articolata, intesa quale "proposta transito" come richiesto e vista la scadenza a giugno 2020 del comitato stesso.

### **Gruppi di lavoro**

IL CUG in questi anni si è dotato di una sua organizzazione interna attraverso la costituzione di n. 3 gruppi di lavoro:

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

Questa modalità era stata definita negli anni precedenti per render più agile e rapida la possibilità di fornire all'assemblea del CUG materiali di riflessione e contributi rielaborativi e svolgere una azione di monitoraggio sull'attuazione delle azioni previste nel PAP.

L'ultimo incontro di un gruppo di lavoro è avvenuto alla fine del 2018 con o.d.g. Telelavoro e Co-Working, indagine sul benessere organizzativo, indagine stress lavoro correlato Il gruppo ha proposto un report che è stato approvato all'inizio del 2019.

Tale gruppo ha prodotto un report nel quale venivano analizzate l'azione del PAP n. 7, sui temi del telelavoro, formulando una richiesta di rilevazione dati, successivamente pervenuti, e un invito alla Amministrazione per la stesura di un nuovo regolamento.

Su mandato del CUG ha inoltre avviato rispetto all'azione n. 4 del PAP, una indagine/ricerca sugli strumenti adottati da altre Amministrazioni volti ad indagare il Benessere Organizzativo. Il Comitato sulla scia di quanto presentato dal gruppo ha deciso di proporre all'Amministrazione comunale la somministrazione del Questionario ANAC opportunamente modificato da somministrare a tutti i/le dipendenti del questionario, e si è attivato sia nella raccolta delle informazioni necessarie che hanno portato alla stesura di un cronoprogramma, sia nell'individuazione degli strumenti idonei a garantire l'anonimato delle risposte nonché il rispetto della normativa sul



trattamento dei dati da elaborare ed elaborati. Le due proposte sono divenute l'asse portante di diversi incontri del Comitato nel corso del 2019. Il CUG ha ritenuto di privilegiare gli incontri collegiali quali luoghi di confronto e rielaborazione comune, adottando nuove modalità quali la videoproiezione.

### **Le attività del 2019**

Come già precedentemente accennato il 2019 è stato un anno caratterizzato da una serie di cambiamenti, di eventi, di attese di riscontri da parte dell'Amministrazione che ne hanno scandito la sua continuità di azione e di occasioni di incontri e determinato in certi momenti la discontinuità.

Possiamo suddividere e distinguere essenzialmente 3 periodi :

- Il primo quadrimestre, caratterizzato dalla dimissioni del Presidente e in attesa della una nuova nomina, avvenuta formalmente con la prima seduta di aprile, i lavori del Comitato sono comunque proseguiti, con la vice presidente, riproponendo all'Amministrazione alcune tematiche già affrontate, nuove iniziative, oltre che una costante rilevazione di tali azioni.

- Il secondo periodo aprile - settembre, con la nomina del Presidente si è dato avvio alla ricerca di una fattiva traduzione in operatività delle proposte elaborate dal CUG e presenti nel PAP, oltre a nuove azioni nel frattempo condivise e da rilanciare.

-Il terzo e piu' critico momento tra novembre - dicembre, caratterizzato dall'acqua alta del 12 novembre, che di fatto ha impedito la continuità degli incontri e la traduzione in azioni effettive delle diverse proposte maturate nel corso del 2019.

Come anticipato i lavori del CUG si sono concentrati nel tentativo di render effettive e concrete prevalentemente le azioni proposte e indicate dal gruppo benessere organizzativo: telelavoro e l'indagine sul benessere organizzativo.

Della prima azione si sono così potuti analizzare i dati pervenuti, sempre in forma collegiale, e ulteriormente approfondire "la ratio" di tale istituto rielaborandone la sua rappresentazione. Si è anche valutata l'opportunità di somministrare al personale un questionario dedicato differenziando le due indagini: benessere organizzativo e telelavoro, anche nella tempistica.

In merito alla riformulazione del Regolamento sul telelavoro si sono inoltrati diversi solleciti all'Amministrazione.

L'azione sul benessere organizzativo e la sua indagine, è stata più volte ripresa nel corso degli incontri del 2019, l'impegno profuso dal CUG in merito è stato notevole con una rilettura congiunta in plenaria del questionario stesso, con l'ausilio di strumenti di videoproiezione.

Il CUG ha modificato e integrato la scheda anagrafica del "Questionario ANAC" finalizzata alla raccolta di dati relativi all'inquadramento del personale, all'età e all'anzianità di servizio, oltre ai contatti da parte di alcuni componenti atti a garantire il pieno anonimato delle risposte al questionario con i referenti di Altana e Venis anche per la successiva rielaborazione dei dati.

La proposta, ad oggi, non ha dato esito in quanto l'Amministrazione non ha dato avvio alla somministrazione del questionario.

Da inizio anno il CUG si è prodigato per rilanciare un proprio percorso formativo e chiedendo un budget dedicato, anche se in maniera disomogenea rispetto ad un piano formativo specifico, i/le componenti del CUG hanno partecipato:

- 1) Incontro promosso dalla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Venezia, il 6 marzo 2019, l'invito rivolto ai CUG dell'area Metropolitana per un confronto sulle esperienze e uno scambio di informazioni su attività propositive, con l'obiettivo di costruire percorsi e progettualità condivise e sperimentare nuove modalità di relazione in una logica di rete e complementarità.
- 2) Convegno promosso dalla Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Venezia, il 24 ottobre 2019, "Innovando Veneto - Direzione Lavoro Fare Rete Occupazione di Parità".
- 3) Seminario organizzato da CUOA Business School "Lavoro Agile: innovazione ed engagement nella P.A.", il 10 dicembre 2019 svoltosi a Mestrino ( PD).

La formazione anche se parziale e poco aderente alle necessità del CUG è stata comunque la base per un rilancio con il servizio Formazione della costruzione di un piano formativo, che si concretizza con un primo seminario sul lavoro agile in programma nei primi mesi del 2020 e una richiesta incalzante per l'individuazione di uno specifico budget per l'anno successivo.

A partire da una segnalazione di avvenuta aggressione da parte di cittadini/utenti e inviata al CUG da una collega oltre che al servizio Welfare Aziendale, si è iniziato a prendere in considerazione il tema delle "aggressioni ai dipendenti pubblici" con le ricadute che queste comportano sul piano emotivo, operativo e professionale nella vita di un/una dipendente.

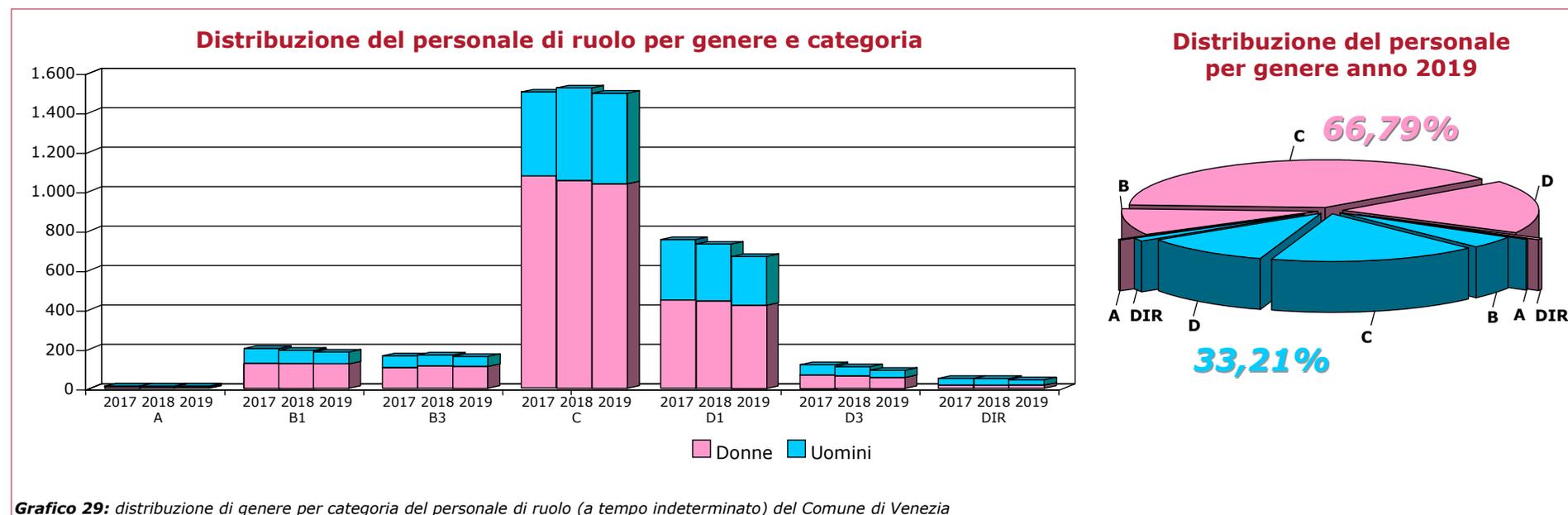
Dal confronto tra il Comitato e il Servizio Welfare è emersa la necessità di promuovere delle "Linee Guida di comportamento" e la definizione di "buone pratiche" atte a supportare e sostenere i/le dipendenti. Il CUG ha ritenuto di inserire un'azione positiva specifica nel PAP 2020.

In più occasioni il CUG nell'ambito delle proprie attività si è trovato a riflettere sui propri compiti, le funzioni e il mandato istituzionale all'interno di una Pubblica Amministrazione, che ha permesso la conferma della correttezza del suo spazio d'azione e tale processo può definirsi concluso.



## Bilancio di genere - situazione del personale dell'Ente

DISTRIBUZIONE DEL PERSONALE DI RUOLO PER GENERE E CATEGORIA												
Categoria	Donne			Uomini			Totale			% donne sul totale 2019	var % donne 2019/2018	Var % uomini 2019/2018
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017			
A	8	8	9	2	2	3	10	10	12	80,00%	0,00%	0,00%
B1	124	125	127	60	68	75	184	193	202	67,39%	-0,80%	-11,76%
B3	111	114	104	51	56	60	162	170	164	68,52%	-2,63%	-8,93%
C	1037	1.053	1.075	459	470	426	1496	1.523	1.501	69,32%	-1,52%	-2,34%
D1	422	443	448	247	288	306	669	731	754	63,08%	-4,74%	-14,24%
D3	56	63	70	36	47	52	92	110	122	60,87%	-11,11%	-23,40%
DIR	16	16	16	27	33	34	43	49	50	37,21%	0,00%	-18,18%
<b>Totale</b>	<b>1.774</b>	<b>1.822</b>	<b>1.849</b>	<b>882</b>	<b>964</b>	<b>956</b>	<b>2.656</b>	<b>2.786</b>	<b>2.805</b>	<b>66,79%</b>	<b>-2,63%</b>	<b>-8,51%</b>



## ALCUNI DATI SUI DIPENDENTI

	Donne			Uomini			Totale			% donne sul totale 2019	var % donne 2019/2018	var % uomini 2019/2018
	2019	2018	2017	2019	2018	2017	2019	2018	2017			
Dirigenti a tempo determinato	1	1	1	5	4	4	6	5	5	16,67%	0,00%	25,00%
Dirigenti a tempo indeterminato	16	16	16	27	33	34	43	49	50	37,21%	0,00%	-18,18%
Personale a tempo parziale	367	368	358	33	38	36	400	406	394	91,75%	-0,27%	-13,16%
Personale che usufruisce della flessibilizzazione oraria	1.326	1.346	1.182	623	694	673	1.949	2.040	1.855	68,03%	-1,49%	-10,23%
Dipendenti con figli a carico	662	668	682	291	353	329	953	1.021	1.011	69,46%	-0,90%	-17,56%
Dipendenti che hanno usufruito del congedo parentale nell'anno	239	279	245	53	52	54	292	331	299	81,85%	-14,34%	1,92%
Dipendenti fruitori di permesso legge 104/92	35*	30	32	22*	15	17	57	45	49	61,40%	16,67%	46,67%
Dipendenti fruitori di permesso legge 104/92 per congiunti	290	277	274	101	100	108	391	377	382	74,17%	4,69%	1,00%
Dipendenti che appartengono alle categorie protette (Legge n. 68/99)	20	22	25	20	23	24	40	45	49	50,00%	-9,09%	-13,04%
Dipendenti disabili art. 1 Legge 68/99	61	62	63	64	73	78	125	135	141	48,80%	-1,61%	-12,33%

\*Sono inclusi n°3 dipendenti che ne fruiscono anche per congiunti e non sono conteggiati nella riga successiva.

## Alcuni dati sui dipendenti per genere 2019

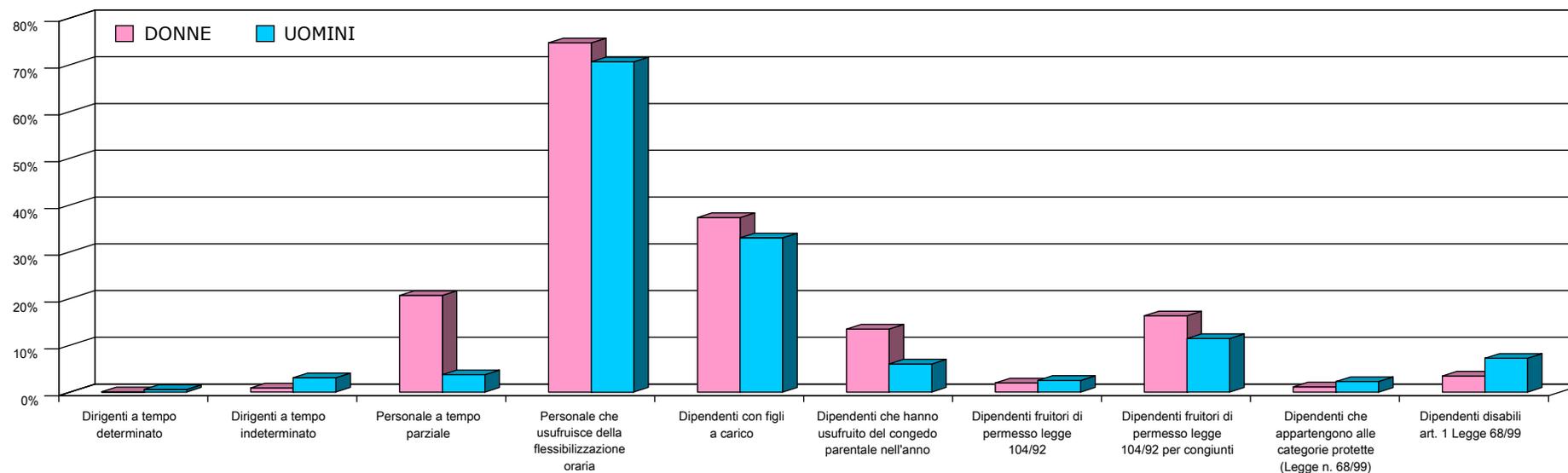


Grafico 30: alcuni dati del personale del Comune di Venezia in valore percentuale (rapportati al dato totale dei dipendenti per genere)

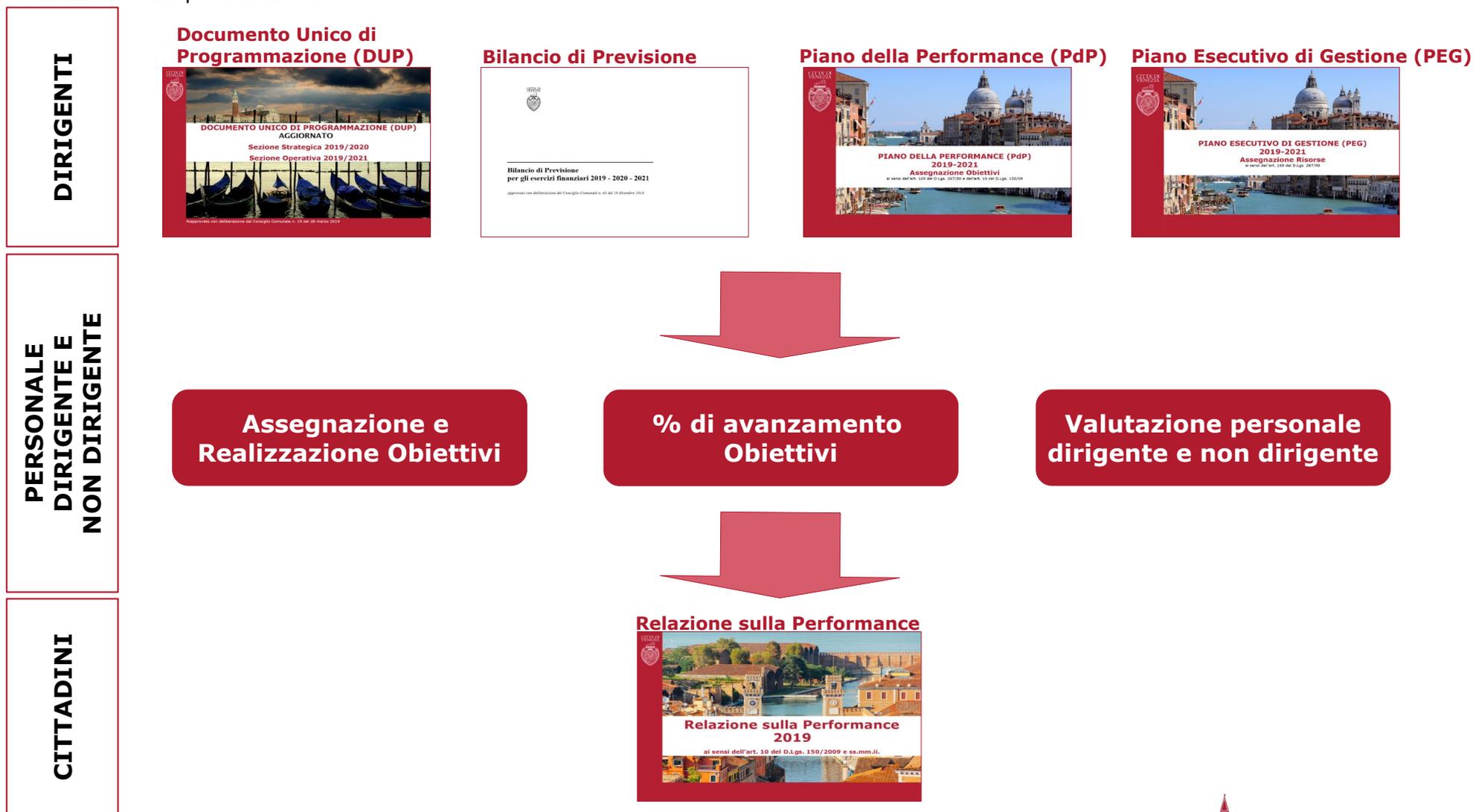


## **6 – Processo di redazione della Relazione sulla Performance**

## 6.1 - Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

### Il Processo di redazione della Relazione Performance

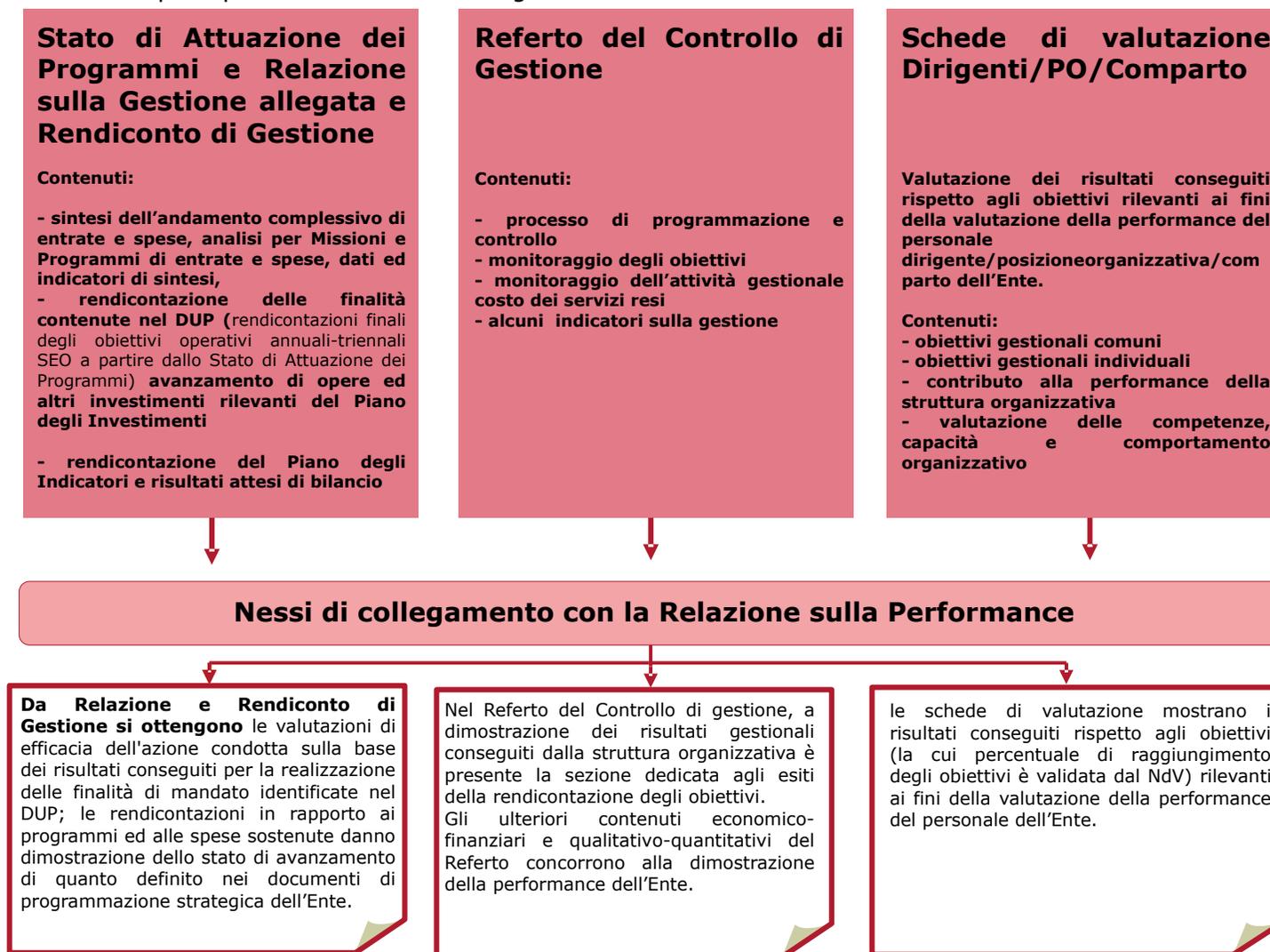
Di seguito si rappresentano i documenti presupposti e i soggetti coinvolti nel Ciclo della performance che si conclude con la redazione della Relazione sulla performance.



## 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





## 6.2 - Punti di forza e debolezza del ciclo della performance

