

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

Estratto dal registro delle deliberazioni del COMMISSARIO STRAORDINARIO
nella competenza della Giunta Comunale

N. 543 del 28 NOVEMBRE 2014

E' presente il
COMMISSARIO STRAORDINARIO: **VITTORIO ZAPPALORTO**

Partecipa il
SEGRETARIO GENERALE: **RITA CARCO'**

N. 543 -: Approvazione Relazione sulla Performance 2013

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri della Giunta Comunale

RICHIAMATO

- il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2014 con il quale il Dott. Vittorio Zappalorto è stato nominato Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, con attribuzione dei poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta;

PREMESSO CHE:

- che l'art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (cd. "Brunetta"), e s.m.i., in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, prevede che ogni Ente adotti annualmente un documento denominato "Relazione sulla Performance" che evidenzi, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati;
- con deliberazione n. 69 del 28/02/2013 la Giunta Comunale ha approvato il Regolamento sul Sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance e ha istituito il Nucleo di Valutazione;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 08/03/2013 è stato approvato il Piano della Performance 2013 (PDP) ed è stata assegnata a direttori e dirigenti la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 26-27/07/2013 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2013;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 497 del 13/09/2013 è stata approvata la Variazione del Piano della Performance 2013 che ha determinato le modifiche/integrazioni agli obiettivi gestionali e ai progetti strategici;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 498 del 13/09/2013 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2013 (PEG) che determina, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/00, gli obiettivi di gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Direttori e Dirigenti;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 558 del 25/10/2013 è stata approvata la Variazione del Piano della Performance 2013 e del Piano Esecutivo di Gestione 2013 che ha determinato le modifiche/integrazioni agli obiettivi gestionali e ai progetti strategici;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 680 del 13/12/2013 è stata approvata la Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013 che ha determinato modifiche/integrazioni alla parte finanziaria del PEG 2013;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 23/06/2014 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2013;

Tutto ciò premesso,

DATO ATTO:

- che il documento allegato e denominato “Relazione sulla Performance 2013” si articola come di seguito specificato e rappresenta l'esito dell'attività operativa svolta dall'Ente nel 2013, secondo le finalità strategiche e gli obiettivi fissati nei principali documenti di programmazione:
 - Sezione 1: descrive le metodologie del processo di redazione della Relazione sulla Performance;
 - Sezione 2: rappresenta una sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri Stakeholder;
 - Sezione 3: descrive gli esiti della rendicontazione degli Obiettivi Gestionali Individuali e dei Progetti Strategici approvati con il Piano della Performance 2013 e con il Piano Esecutivo di Gestione 2013 ed assegnati ai direttori e dirigenti dell'Ente;
 - Sezione 4: sono riportati grafici che rappresentano i risultati percentuali e numerici relativi alla performance dei direttori e dirigenti al 31/12/2013;
 - Sezione 5: sono presenti le conclusioni del Settore Controllo Interno e Statistica.

- con nota Prot. n. 460646 del 04/11/2014 il Nucleo di Valutazione ha comunicato alla Direzione Generale e alla Direzione Programmazione e Controllo l'adozione e validazione della percentuale definitiva degli Obiettivi Gestionali Individuali e dei Progetti Strategici per l'anno 2013 ed ha trasmesso i relativi prospetti riepilogativi delle percentuali definitive del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali individuali (pari al 97,34%) e dei progetti strategici (pari al 92,62%);

VISTO

- l'allegata proposta di Relazione sulla Performance per l'anno 2013, predisposta dal Settore Controllo Interno e Statistica, con la quale vengono evidenziati, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi ed individuati raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, ai sensi dell'art. 10 D.Lgs. 150/2009;
- il parere di regolarità tecnico-amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal Direttore della Direzione Programmazione e Controllo e dal Direttore Finanza e Bilancio per quanto di competenza;

ATTESO CHE la deliberazione è stata proposta dalla Direzione Generale;

RICHIAMATI:

- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

N. 543/3

- Il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione per le motivazioni nella stessa riportate e pertanto di poter deliberare sull'argomento;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa qui integralmente richiamate, la "Relazione sulla performance 2013", e riprodotta nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere copia della presente deliberazione, unitamente agli allegati che la compongono, quali parti integranti e sostanziali, al Nucleo di Valutazione (NDV) affinché proceda alla relativa validazione;
3. di dare atto che la "Relazione sulla Performance 2013", a seguito della validazione da parte del Nucleo di Valutazione, sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e sarà presentata alle Associazioni di consumatori o utenti e a ogni altro osservatore qualificato, a cura del Settore Controllo Interno e Statistica;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

PD. N. 743/2014

Il Commissario Straordinario **VITTORIO ZAPPALORTO**

Il Segretario Generale **RITA CARCO'**

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune il **9 dicembre 2014**
per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge.

L'incaricato

per copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO GENERALE

Divenuta ESECUTIVA PER DECORSO DEL TERMINE IL _____

Trasmessa per gli adempimenti di esecuzione alla Direzione _____

Venezia, _____

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Settore Controllo Interno e Statistica

Servizio Programmazione e Controllo di Gestione

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2013

*Ex art. 3 comma 5 del Regolamento sul sistema di misurazione,
valutazione e trasparenza della performance approvato
con Del. GC n. 69 del 28/02/2013*



INDICE

IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA	
PERFORMANCE	4
PREMESSA	4
QUADRO NORMATIVO	5
COLLEGAMENTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE..	6
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I	
CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER	9
TERRITORIO, POPOLAZIONE, INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E ATTIVITA'	
CULTURALI	9
AMMINISTRAZIONE E GRUPPO SOCIETARIO CITTA' DI VENEZIA	19
TRASPARENZA.....	31
RISULTATI DELLA PERFORMANCE DEI DIRIGENTI AL	
31/12/2013	34
OBIETTIVI PER DIREZIONE	35
DIREZIONE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI	37
DIREZIONE 2 - POLIZIA MUNICIPALE	39
DIREZIONE 3 - FINANZA BILANCIO E TRIBUTI	41
DIREZIONE 4 - AVVOCATURA CIVICA	43
DIREZIONE 5 - CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE	45
DIREZIONE 6 - AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI	47
DIREZIONE 7 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	49
DIREZIONE 8 - RISORSE UMANE	51
DIREZIONE 9 - SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE	53
DIREZIONE 10 - PATRIMONIO E CASA	55
DIREZIONE 11 - ATTIVITÀ CULTURALI	57
DIREZIONE 12 - POLITICHE SOCIALI, PARTECIPATIVE E DELL'ACCOGLIENZA	59
DIREZIONE 13 - POLITICHE EDUCATIVE, DELLA FAMIGLIA E SPORTIVE	61
DIREZIONE 14 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA	63
DIREZIONE 15 - AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI	65
DIREZIONE 16 - COMMERCIO E TURISMO	67
DIREZIONE 17 - LAVORI PUBBLICI	69
DIREZIONE 18 - SVILUPPO DEL TERRITORIO	72
DIREZIONE 19 - MOBILITÀ E TRASPORTI	74
DIREZIONE 21 - MUNICIPALITÀ LIDO PELLESTRINA	76
DIREZIONE 22 - MUNICIPALITÀ MARGHERA	78
DIREZIONE 23 - MUNICIPALITÀ FAVARO VENETO	80
DIREZIONE 24 - MUNICIPALITÀ VENEZIA MURANO BURANO	82
DIREZIONE 25 - MUNICIPALITÀ MESTRE CARPENEDO	84
DIREZIONE 26 - MUNICIPALITÀ CHIRIGNAGO ZELARINO	86

56 - ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA	88
57 - ISTITUZIONE CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE	90
PROGETTI STRATEGICI PER PROGRAMMA DI MANDATO.....	91
PROGRAMMA 1 - LAVORO	92
PROGRAMMA 2 - TURISMO	93
PROGRAMMA 3 - CULTURA	94
PROGRAMMA 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITÀ, WELFARE	95
PROGRAMMA 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	97
PROGRAMMA 6 - SOCIETÀ PARTECIPATE	98
PROGRAMMA 7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI	99
PROGRAMMA 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITÀ URBANA	100
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA PERFORMANCE DEI DIRIGENTI AL 31/12/2013	103
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO OBIETTIVI PER DIREZIONE	103
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO OBIETTIVI PER PROGRAMMA	105
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO PROGETTI STRATEGICI PER PROGRAMMA	106
PERCENTUALE DI AVANZAMENTO OBIETTIVI E PROGETTI STRATEGICI PER PROGRAMMA	107
DISTRIBUZIONE OBIETTIVI PER PROSPETTIVE DI UTILITA'	108
CONCLUSIONI	116

1. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

PREMESSA

La Relazione sulla Performance ha come contenuto sostanziale gli esiti dell'attività operativa svolta dall'Ente nell'esercizio precedente, secondo le finalità strategiche e gli obiettivi fissati nei principali documenti di programmazione, e fra questi il Piano della Performance introdotto nel 2013 con l'approvazione del "*Regolamento sul sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance*" (DGC n. 69 del 28/02/2013).

A partire dalla programmazione di performance 2013, la declinazione dei singoli Obiettivi Gestionali, oltre a recepire le innovazioni strutturali e sostanziali introdotte dal *Regolamento* e dallo schema del Piano della Performance, viene condotta seguendo criteri tecnici uniformi per tutte le Direzioni, con l'intento di dare maggiore omogeneità e coerenza interna alla programmazione gestionale.

Nella descrizione degli obiettivi vengono indicate le finalità strategiche e gestionali degli stessi ed illustrati gli effetti sociali, culturali, economici, organizzativi ed operativi che si intende perseguire, soprattutto in termini di efficacia-efficienza-economicità. Vengono inoltre descritte le attività che concorrono alla realizzazione degli obiettivi, rappresentandole secondo lo schema logico del processo decisionale.

La struttura del Piano della Performance prevede, infatti, che in fase di declinazione degli obiettivi vengano individuate anche le attività operative programmate per la loro realizzazione, con indicazione dei relativi pesi, dei rispettivi responsabili e degli indicatori che attestano la conclusione dell'attività stessa. Il documento prevede una rappresentazione completa della programmazione gestionale dell'Ente riferita alle azioni di miglioramento e sviluppo.

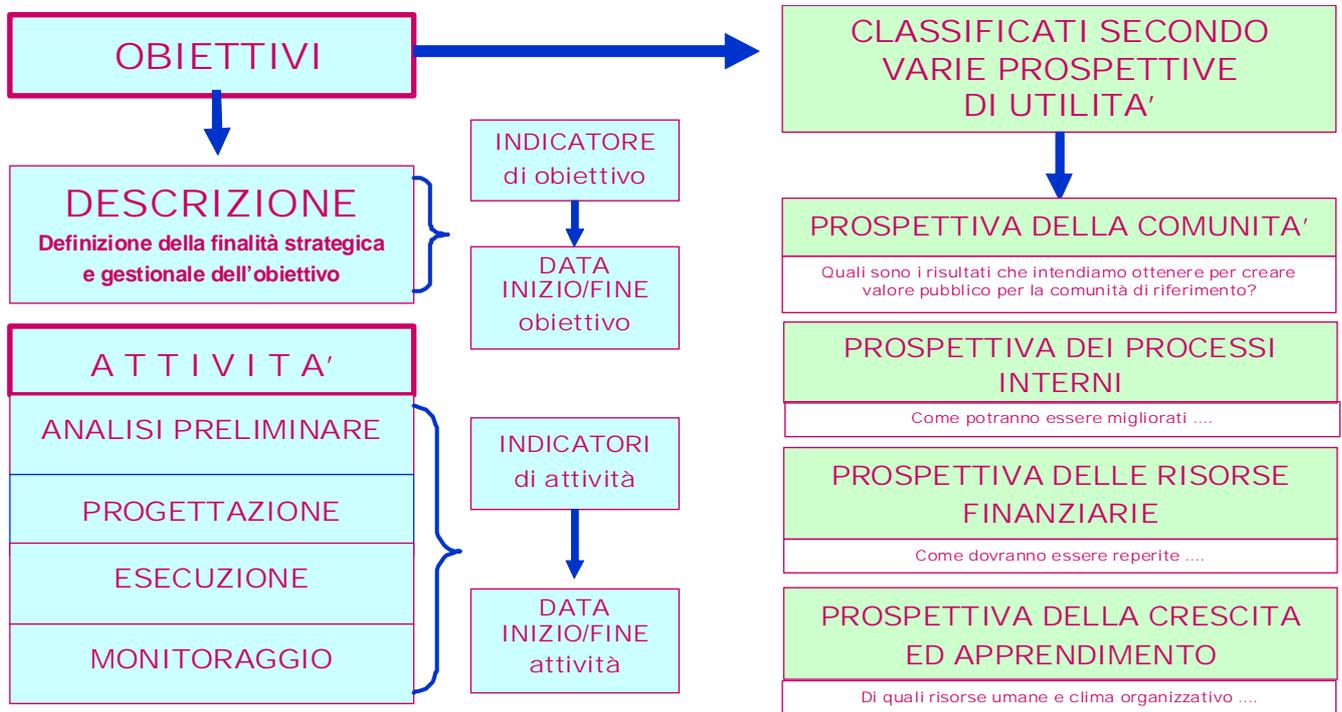
Procedendo nella direzione del miglioramento continuo, secondo la logica che caratterizza tutti i processi che poggiano sul principio di organizzazione, l'Ente è impegnato in un'attività di formazione continua rivolta a Direttori/Dirigenti/Posizioni Organizzative per infondere nella struttura organizzativa la buona pratica di adottare la metodica del *problem solving* e la logica modulare e sistemica nel processo di programmazione della performance e di riflesso nell'attività gestionale.

Un approccio lavorativo improntato sulla gestione della complessità, orientato all'operatività per processi e al pensiero organizzativo conduce al superamento del mero adempimento e alla valorizzazione dell'azione amministrativa in termini di efficacia-efficienza-economicità.

Gli obiettivi del Piano della Performance hanno la struttura rappresentata nello schema sottostante. Nella sezione "Risultati della performance dei dirigenti al 31/12/2013" gli obiettivi sono riportati in forma sintetica con Titolo-Descrizione-Indicatore.



STRUTTURA DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE



QUADRO NORMATIVO



Il ciclo della performance trova disciplina normativa nelle leggi sotto indicate e nel Regolamento comunale.

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)

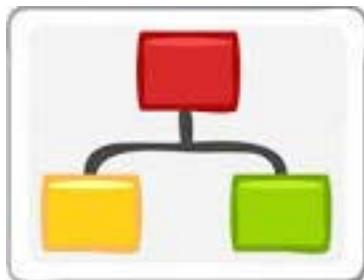
D.Lgs. 27/10/2009, n. 150

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.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) e Regolamento sul sistema dei controlli interni (DC n. 16 del 28/02/2013)



In tutte le aziende l'attività di gestione è preceduta da un'attività di programmazione ed è seguita da un'attività di controllo.

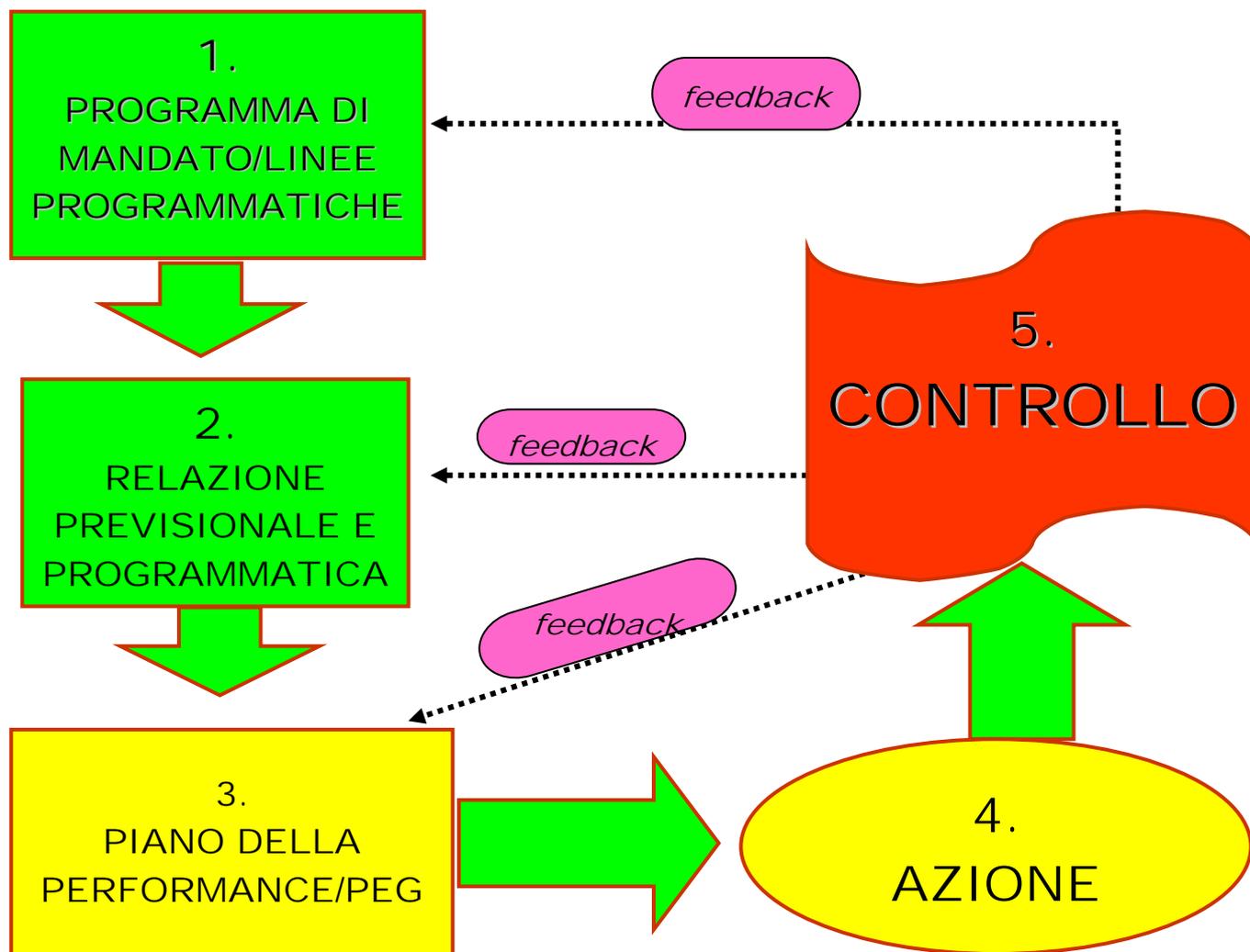
Anche nella Pubblica Amministrazione, intesa come azienda complessa di produzione ed erogazione di beni e servizi nell'interesse della collettività, l'azione amministrativa è preceduta dalla programmazione di bilancio, finanziaria e gestionale, secondo il processo di pianificazione-programmazione-controllo.

Le fasi principali del processo di pianificazione-programmazione-controllo sono le seguenti:

- **PIANIFICAZIONE STRATEGICA**, attività attraverso la quale si definiscono le finalità dell'organizzazione e le principali linee strategiche;
- **PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA**, attività attraverso le quali si individuano rispettivamente le macro-azioni e le azioni di dettaglio finalizzate alla realizzazione delle linee strategiche;
- **CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE**, attività finalizzate a verificare l'adeguatezza delle scelte compiute per la realizzazione delle linee strategiche, la congruità degli obiettivi fissati, la congruenza dei risultati raggiunti, l'efficacia-efficienza-economicità dell'azione amministrativa.

Nello schema sottostante viene rappresentato il processo di pianificazione-programmazione-controllo osservato dal punto di vista dei documenti che ne sostanziano le varie fasi e delle correlazioni causali fra le stesse.

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE-PROGRAMMAZIONE-CONTROLLO: DOCUMENTI



La fase del controllo contempla tutti i momenti di rendicontazione delle attività svolte e di monitoraggio dei risultati conseguiti, fra cui anche la rendicontazione degli obiettivi gestionali.

Il prospetto sottostante rappresenta i collegamenti della presente Relazione con gli altri strumenti di rendicontazione, come previsto dall'art. 3, co. 4 e 5 del *Regolamento sul sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance*, dove è previsto che la Relazione sulla Performance, redatta dalla struttura preposta al Controllo di Gestione e validata dal Nucleo di Valutazione, rappresenta in modo schematico ed integrato il collegamento tra gli strumenti necessari alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed agli obiettivi definiti nell'ambito del sistema integrato di pianificazione e programmazione (Relazione della Giunta allegata al rendiconto, Referto del Controllo di Gestione, schede di valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione della performance del personale dell'Ente), in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance dell'Ente che evidenzia altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione della performance del personale dell'Ente.

SCHEMA DEI COLLEGAMENTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE

EX ART. 3, CO. 4 E 5 REGOLAMENTO SUL SISTEMA DI MISURAZIONE, VALUTAZIONE
E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE

Relazione illustrativa al Rendiconto

Contenuti:

- sintesi dell'andamento complessivo di entrate e spese
- analisi suddivisa per Programmi di Mandato: tabelle finanziarie di entrate e spese, dati ed indicatori di sintesi, Rendicontazione delle finalità contenute nella RPP, Stato di avanzamento di opere ed altri investimenti rilevanti indicati nel Piano degli Investimenti
- rendicontazione del Piano degli Indicatori e risultati attesi di bilancio

Referto del Controllo di Gestione

Contenuti:

- macrostruttura del Comune di Venezia
- il processo di programmazione e controllo
- la definizione ed il monitoraggio degli obiettivi
- la contabilità analitica dei costi
- il monitoraggio dell'attività
- alcuni indicatori
- indagini di soddisfazione dell'utenza
- il monitoraggio delle convenzioni Consip

Schede di valutazione Dirigenti/PO/Comparto

(1) Contenuti delle schede di valutazione della dirigenza e del personale del comparto titolare di Posizione Organizzativa:

- obiettivi gestionali comuni (ogc)
- obiettivi gestionali individuali (ogi)
- valutazione delle competenze, capacità e comportamento organizzativo

(2) Contenuti delle schede di valutazione del personale del comparto non titolare di Posizione Organizzativa

- contributo alla performance della struttura organizzativa (pso)
- valutazione delle competenze, capacità e comportamento organizzativo

Nessi di collegamento con la Relazione sulla Performance

Nella Relazione al rendiconto sono rendicontate le finalità di mandato, per la realizzazione delle quali annualmente vengono definiti gli Obiettivi Gestionali, la cui rendicontazione concorre alla dimostrazione dello stato di avanzamento delle finalità.

Nel Referto del Controllo di gestione, a dimostrazione dei risultati gestionali conseguiti dalla struttura organizzativa è presente la sezione dedicata agli esiti della rendicontazione degli obiettivi. Gli altri contenuti economico-finanziari e qualitativo-quantitativi del Referto concorrono alla dimostrazione della performance dell'Ente.

(1) Sezione con percentuale di raggiungimento dei Progetti strategici validati dal NdV per gli ogc dei dirigenti, per gli ogi delle P.O. e per il contributo alla pso del comparto;

(2) Sezione con percentuale di raggiungimento degli obiettivi validati dal NdV per gli ogi dei dirigenti e delle P.O. e per il contributo alla pso del comparto.

DESCRIZIONE DEI CONTENUTI DELLA *RELAZIONE SULLA PERFORMANCE*

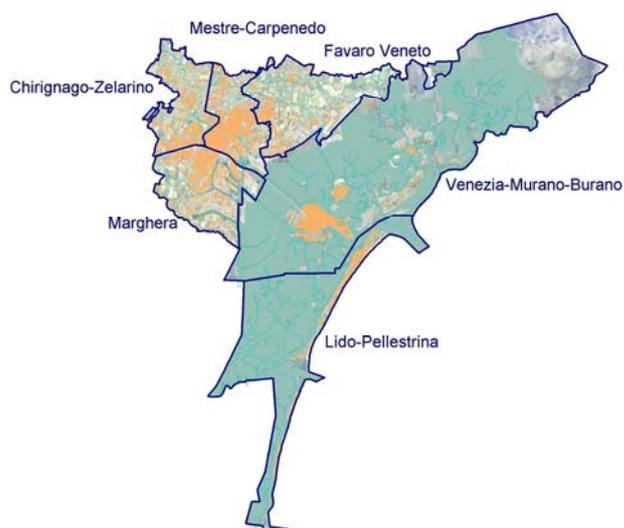
La *Relazione sulla performance* prevista dall'art. 10, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 150/2009 e dall'art 3 del Regolamento comunale (citato in epigrafe) costituisce lo strumento mediante il quale l'amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri *stakeholder*, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance.

La *Relazione*, dopo aver illustrato alcuni dati statistici di contesto esterno ed interno, evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnate, con rappresentazioni grafiche che facilitano la visione globale della performance dell'Ente.

La *Relazione* è strutturata in modo snello e comprensibile, per facilitarne la lettura e per dare l'idea dell'articolazione territoriale, della complessità organizzativa dell'Ente e dei principali servizi resi al cittadino, anche nell'ottica della trasparenza.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER

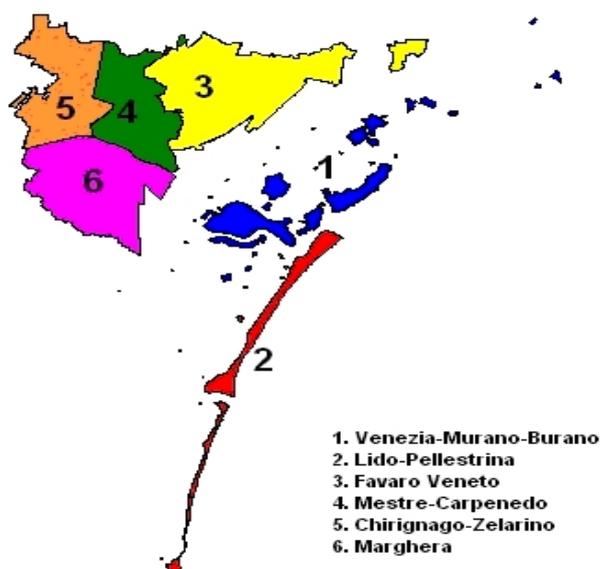
TERRITORIO, POPOLAZIONE, INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E ATTIVITA' CULTURALI



Le tabelle di questa sezione riportano informazioni sulla struttura fisica del territorio, oltre ad una serie di dati demografici e socio-economici che riguardano i fenomeni e le istituzioni più distintivi della città di Venezia (turismo e mercato immobiliare, infrastrutture logistiche, attività culturali, Università).

I dati forniscono un quadro sintetico ma esaustivo, di interesse per la cittadinanza e per gli altri stakeholder.

Le tabelle riportano, quando possibile, la serie storica del fenomeno, in modo da evidenziare la sua evoluzione nel tempo.



POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI VENEZIA

	ANNO 2013	ANNO 2012	Var. 2013/2012	
			val.ass.	val. %
Municipalità Venezia-Murano-Burano	64.848	66.485	-1.637	-2,46%
Municipalità Lido-Pellestrina	20.889	21.148	-259	-1,22%
Municipalità Favaro-Veneto	23.742	23.938	-196	-0,82%
Municipalità Mestre-Carpenedo	88.077	89.280	-1.203	-1,35%
Municipalità Chirignago-Zelarino	38.961	39.340	-379	-0,96%
Municipalità Marghera	28.369	28.936	-567	-1,96%
- Popolazione residente al 31.12 di ciascun anno	264.886	269.127	-4.241	-1,58%
di cui:				
Maschi	124.783	127.008		
Femmine	140.103	142.119		
- Famiglie	129.014	131.265		
- comunita'/convivenze	162	167		
<hr/>				
- "Popolazione al 01.01 di ciascun anno	269.127	270.589		
- Nati nell'anno	1.833	1.930		
- Deceduti nell'anno	3.571	3.456		
saldo naturale	-1.738	-1.526		
- Immigrati nell'anno	5.527	6.326		
- Emigrati nell'anno	4.638	5.626		
saldo migratorio	889	700		
- Iscritti e cancellati d'ufficio	-3.392	-636		
- "Popolazione al 31.12 di ciascun anno	264.886	269.127		
di cui:				
- In eta' prescolare (0/6 anni)	14.052	14.446		
- In eta' scuola obbligo (7/14 anni)	17.628	17.768		
- In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	33.590	33.796		
- In eta' adulta (30/65 anni)	130.692	134.368		
- In eta' senile (oltre 65 anni)	68.924	68.749		
<hr/>				
- Tasso di natalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	0,69%		
	2012	0,72%		
	2011	0,76%		
- Tasso di mortalita' ultimo quinquennio:	Anno	Tasso		
	2013	1,35%		
	2012	1,28%		
	2011	1,29%		
<hr/>				
<i>Nota: La popolazione residente è determinata partendo dai risultati ufficiali del Censimento 2001 per permettere la continuità di analisi tra l'anno 2013 e gli anni precedenti. Sono comunque incluse le operazioni di rettifica post-censuaria.</i>				

TERRITORIO

- Superficie in Kmq.		416	
- RISORSE IDRICHE			
• Laghi	n.	0	
• Fiumi e torrenti	n.	3	
• Canali artificiali	n.	262	
- STRADE			
• Strade statali Km	km	22	
• Strade provinciali Km	km	11	
• Strade comunali Km	km	1.406	
• Strade vicinali Km	km	146	
• Autostrade Km	km	58	
- PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI			
• Piano regolatore adottato	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
• Piano regolatore approvato	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
• Programma di fabbricazione	si	<input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
• Piano di edilizia economica e popolare	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
• Programma pluriennale di attuazione	si	<input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI			
• Industriali	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
• Artigianali	si	<input type="checkbox"/>	no <input checked="" type="checkbox"/>
• Commerciali	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
• Piano delle attività commerciali	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
• Altri strumenti (specificare: Piano del Traffico)	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
• Altri strumenti (specificare: Piano Particolareggiato dell'Arenile Lido)	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
• Piano energetico ambientale comunale	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
• Altri strumenti (specificare: Piano Particolareggiato dell'Arenile Pellestrina)	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
• Individuazione zone non metanizzate	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
• Piano Casa	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
• Rischio Incidente Rilevante	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
• Piano di classificazione acustica	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
• Piano di rischio aeroportuale	si	<input checked="" type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>

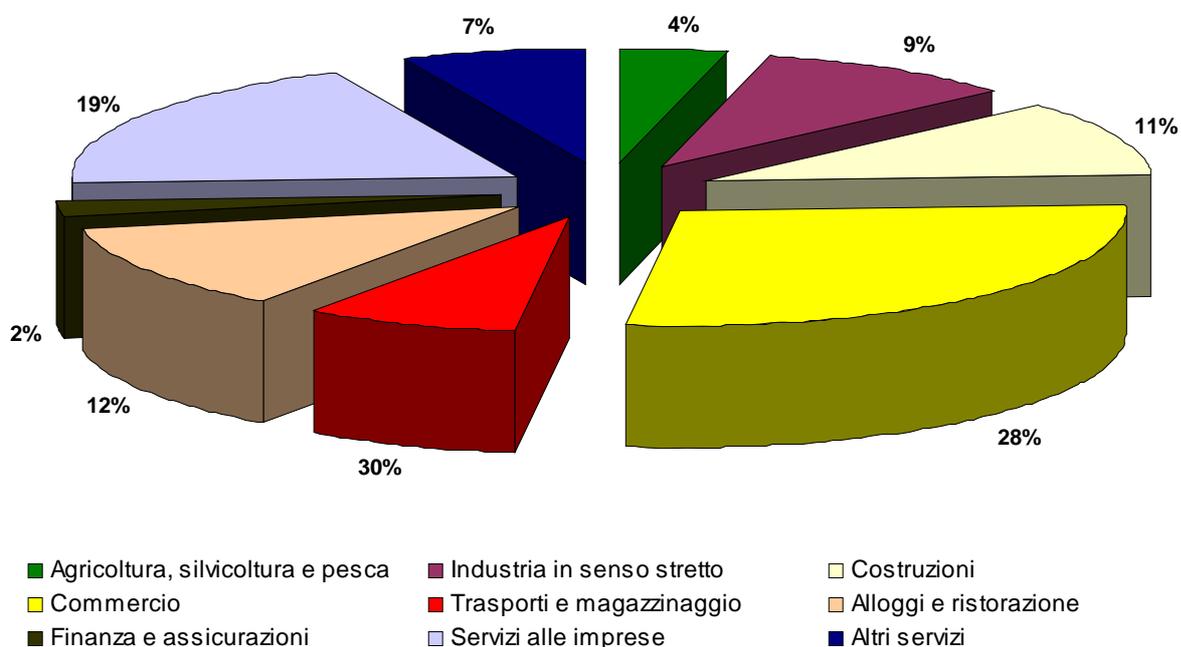
(Fonte: Direzione Sviluppo del Territorio)

COMUNE DI VENEZIA - SEDI D'IMPRESA PER SETTORE ECONOMICO

Divisioni di attività economica	2013	
	Sedi d'impresa	di cui: sedi d'impresa ARTIGIANE
Agricoltura, silvicoltura e pesca	793	16
Industria in senso stretto	1.912	1.382
Costruzioni	2.241	1.355
Commercio	5.718	222
Trasporti e magazzinaggio	1.545	865
Alloggi e ristorazione	2.553	218
Finanza e assicurazioni	461	3
Servizi alle imprese	3.913	276
Altri servizi	1.352	792
Imprese non classificate	23	4
Totale	20.511	5.133

Fonte: elab. CCAA Venezia

Comune di Venezia - Sedi d'impresa per settore economico 2013



IL MERCATO IMMOBILIARE DI VENEZIA
NUMERO DI TRANSAZIONI NORMALIZZATE (NTN) E VALORI PATRIMONIALI
DEL MERCATO RESIDENZIALE 2010 - 2013

NTN PER MACROAREE COMUNALI

	2012			2013
	I sem	II sem	Totale anno	I sem
Centro Storico e Giudecca	245	278	523	260
Lido	51	30	81	65
Isole Minori	27	58	85	24
Terraferma	687	672	1.359	640
VENEZIA	1.015	1.040	2.055	995

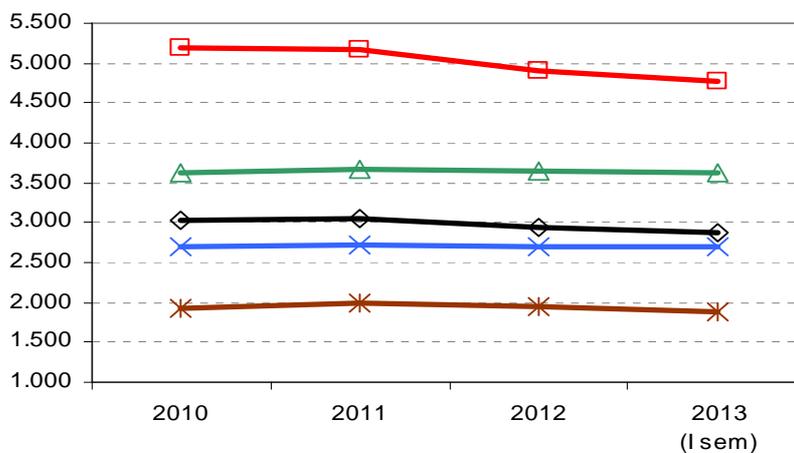
QUOTAZIONI MEDIE (€/mq) PER MACROAREE

	2012			2013
	I sem	II sem	Media annua	I sem
Centro Storico e Giudecca	4.915	4.915	4.915	4.769
Lido	3.642	3.640	3.641	3.622
Isole Minori	2.710	2.709	2.710	2.709
Terraferma	1.961	1.923	1.942	1.892
VENEZIA	2.964	2.940	2.952	2.878

Fonte: Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia

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).

Quotazioni medie (€/mq)



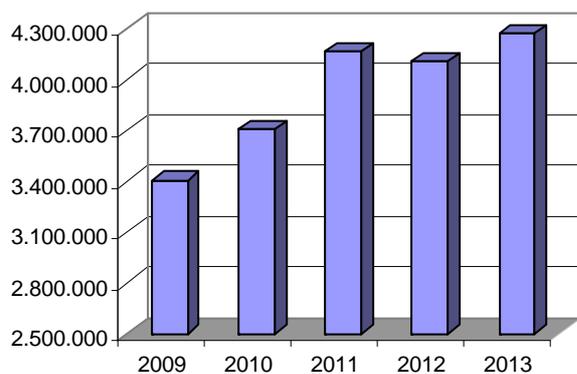
■ Centro Storico e Giudecca ▲ Lido
× Isole Minori ✱ Terraferma
◆ VENEZIA

MOVIMENTO TURISTICO NEL COMUNE DI VENEZIA

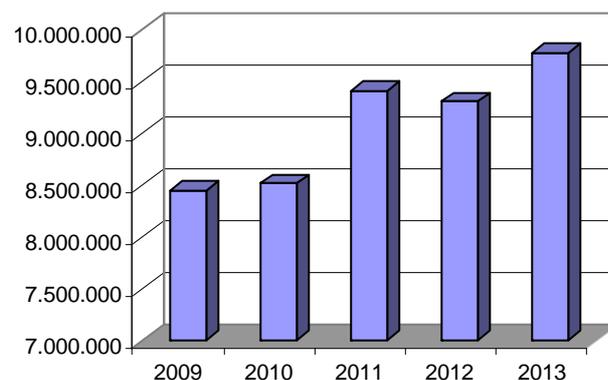
ANNO	ARRIVI (n. visitatori che hanno pernottato almeno una notte)	PRESENZE (N. arrivi X n. notti)	gg. di presenza media (presenze/arrivi)
2009	3.405.115	8.445.911	2,48
2010	3.708.407	8.521.247	2,30
2011	4.167.171	9.417.872	2,26
2012	4.106.161	9.310.132	2,27
2013	4.271.798	9.778.225	2,29

(Fonte: Elaborazioni Assessorato al Turismo su dati APT e Servizio Statistica e ricerca - Comune di Venezia)

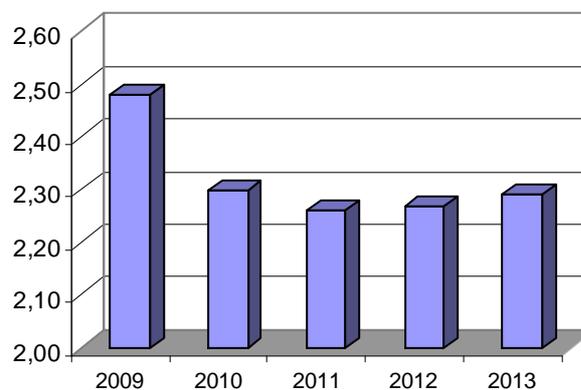
Totale generale arrivi



Totale generale presenze



Giornate di presenza media



PORTO DI VENEZIA

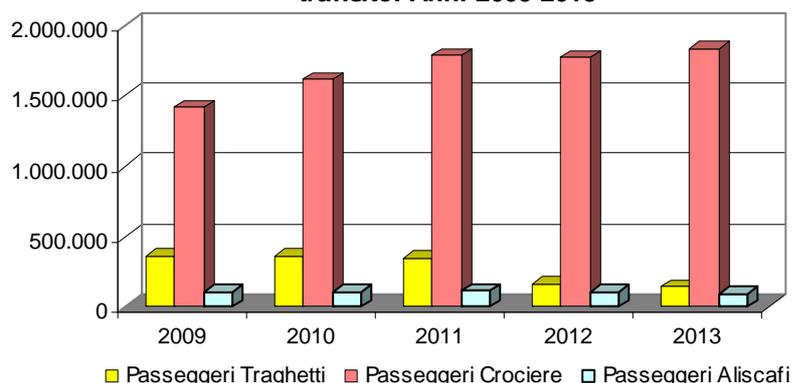
DATI TRAFFICO, MERCI E PASSEGGERI

NUMERO DI PASSEGGERI D'IMBARCO, SBARCO, TRANSITO

ANNO	2009	2010	2011	2012	2013
Passeggeri Traghetti	357.664	357.813	350.596	157.785	138.648
Passeggeri Crociere	1.420.980	1.617.011	1.786.416	1.775.944	1.842.321
Passeggeri Aliscafi	109.127	100.351	111.441	105.395	92.984
TOTALE PASSEGGERI	1.887.771	2.075.175	2.248.453	2.039.124	2.073.953

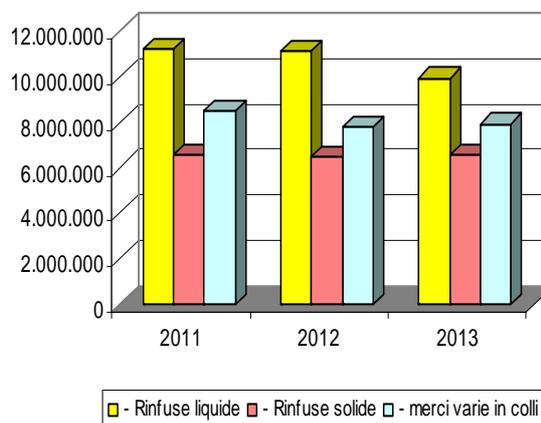
Il Porto di Venezia è scalo home port leader nel Mediterraneo. Il traffico crocieristico è ormai una realtà consolidata in tutto il Mediterraneo ed i risultati riportati negli ultimi anni confermano il fascino indiscusso di Venezia quale meta turistica e culturale. La Venezia Terminal Passeggeri S.p.A. ha registrato nel 2013 1.842.321 crocieristi. L'attività ferry rende il Porto di Venezia un porto di partenza ideale per raggiungere l'Est Mediterraneo. Il traffico di merci (in tonnellate movimentate) registra un calo del 3,7% (dato anno 2013 su 2012).

Numero di passeggeri d'imbarco, sbarco e transito. Anni 2009-2013



ANNO	2011	2012	2013
MOVIMENTO MERCI (tonn.)	26.301.207	25.375.834	24.411.377
<i>di cui:</i>			
- Rinfuse liquide	11.212.813	11.113.184	9.945.840
- Rinfuse solide	6.585.860	6.458.942	6.542.113
- merci varie in colli	8.502.533	7.803.708	7.923.424
MOVIMENTO CONTENITORI	458.363	429.893	446.591

**Porto di Venezia
Totale merce movimentata in tonnellate**



Fonte: Autorità Portuale di Venezia_Statistiche

AEREOPORTO DI VENEZIA MARCO POLO

DATI TRAFFICO E PASSEGGERI 2009 - 2013

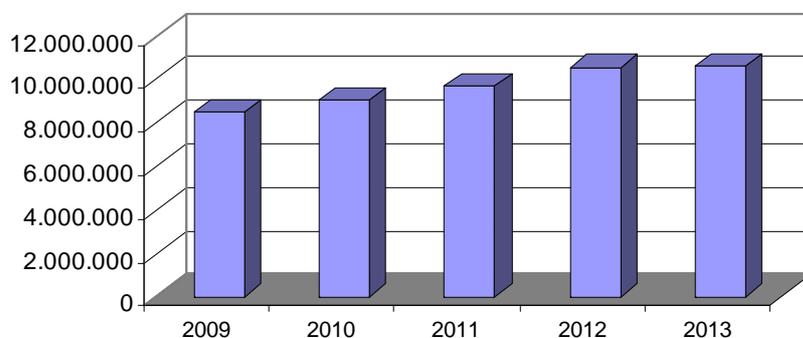
Il Sistema Aeroportuale Venezia, che comprende gli scali di Venezia e di Treviso, ha registrato oltre 10,5 milioni di passeggeri complessivi nell'anno 2013 confermando la posizione già consolidata di terzo polo aeroportuale italiano dopo Roma e Milano.

L'aeroporto di Venezia ha chiuso l'anno 2013 con un incremento pari allo 0,5% nel numero di passeggeri rispetto all'anno precedente, un calo del 4,9% nel numero di movimenti e un aumento dell' 11,5% nelle tonnellate di merci sull'anno precedente.

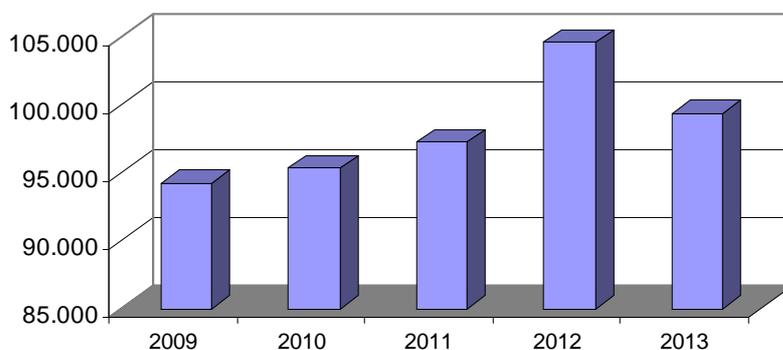
Dati annuali - Sistema Aeroportuale Venezia

ANNO	NUMERO PASSEGGERI	NUMERO AEROMOBILI	TONNELLATE MERCI
2009	8.495.964	94.177	35.294
2010	9.021.131	95.280	40.544
2011	9.662.156	97.227	42.754
2012	10.522.213	104.512	40.939
2013	10.579.186	99.358	45.662

Passeggeri Sistema Aeroportuale Venezia



Aeromobili Sistema Aeroportuale Venezia



(Fonte dati: sito www.veniceairport.com - Press Room - statistiche e traffico)

FONDAZIONE MUSEI CIVICI VENEZIANI

Museo	Anno 2012	Anno 2013	Var. visitatori 2013/12	
	Visitatori	Visitatori	Var. assoluta	Var. %
PALAZZO DUCALE	1.319.527,00	1.307.230,00	-12.297,00	-0,93%
MUSEO CORRER	249.122,00	246.691,00	-2.431,00	-0,98%
MUSEO CA' REZZONICO	111.867,00	112.282,00	415,00	0,37%
MUSEO VETRARIO	157.372,00	149.740,00	-7.632,00	-4,85%
PALAZZO MOCENIGO*	41.982,00	9.213,00	-32.769,00	-78,05%
CASA GOLDONI	21.654,00	19.520,00	-2.134,00	-9,85%
MUSEO CA' PESARO**	75.881,00	68.765,00	-7.116,00	-9,38%
TORRE DELL'OROLOGIO	8.746,00	9.136,00	390,00	4,46%
MUSEO DI STORIA NATURALE	70.922,00	70.588,00	-334,00	-0,47%
MUSEO DEL MERLETTO	30.362,00	29.157,00	-1.205,00	-3,97%
TOTALE	2.087.435,00	2.022.322,00	-65.113,00	-3,12%

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).

*Chiuso per restauro dal 15 gennaio al 31 ottobre 2013.

**Chiuso per lavori di riallestimento dal 2 maggio 2013 al 30 maggio

**UNIVERSITA' PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA
NUOVI IMMATRICOLATI ED ISCRITTI TOTALI 2011 - 2012**

CA' FOSCARI	2011		2012	
	Immatricolati	Iscritti totali	Immatricolati	Iscritti totali
Economia	1.120	6.558	1.319	6.583
Lettere e filosofia	447	3.650	502	4.095
Lingue e letterature straniere	1.397	5.964	1.576	6.743
Scienze matematiche, fisiche e naturali	268	1.387	247	1.243
Totale laureati Ca' Foscari	3.232	17.559	3.644	18.664

IUAV	2011		2012	
	Immatricolati	Iscritti totali	Immatricolati	Iscritti totali
Architettura	464	3.605	441	3.453
Design e arti	205	1.339	261	1.274
Pianificazione del territorio	52	443	37	420
Totale laureati IUAV	721	5.387	739	5.147

**UNIVERSITA' PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VENEZIA
LAUREATI 2011 - 2012**

CA' FOSCARI	2011		2012	
	Valore assoluto	% femmine	Valore assoluto	% femmine
Economia	1.263	57,48%	1.374	55,46%
Lettere e filosofia	873	72,97%	992	73,08%
Lingue e letterature straniere	1.176	82,06%	1.179	83,55%
Scienze matematiche, fisiche e naturali	250	44,00%	230	36,09%
Totale laureati Ca' Foscari	3.562	68,4%	3.775	67,7%

IUAV	2011		2012	
	Valore assoluto	% femmine	Valore assoluto	% femmine
Architettura	1.018	48,72%	1.229	49,47%
Design e arti	366	62,84%	414	62,56%
Pianificazione del territorio	130	43,85%	129	38,76%
Totale laureati IUAV	1.514	51,7%	1.772	51,7%

(Fonte: Ministero dell'Università e della Ricerca - Ufficio di Statistica. Indagine sull'Istruzione Univ.)

AMMINISTRAZIONE E GRUPPO SOCIETARIO CITTA' DI VENEZIA

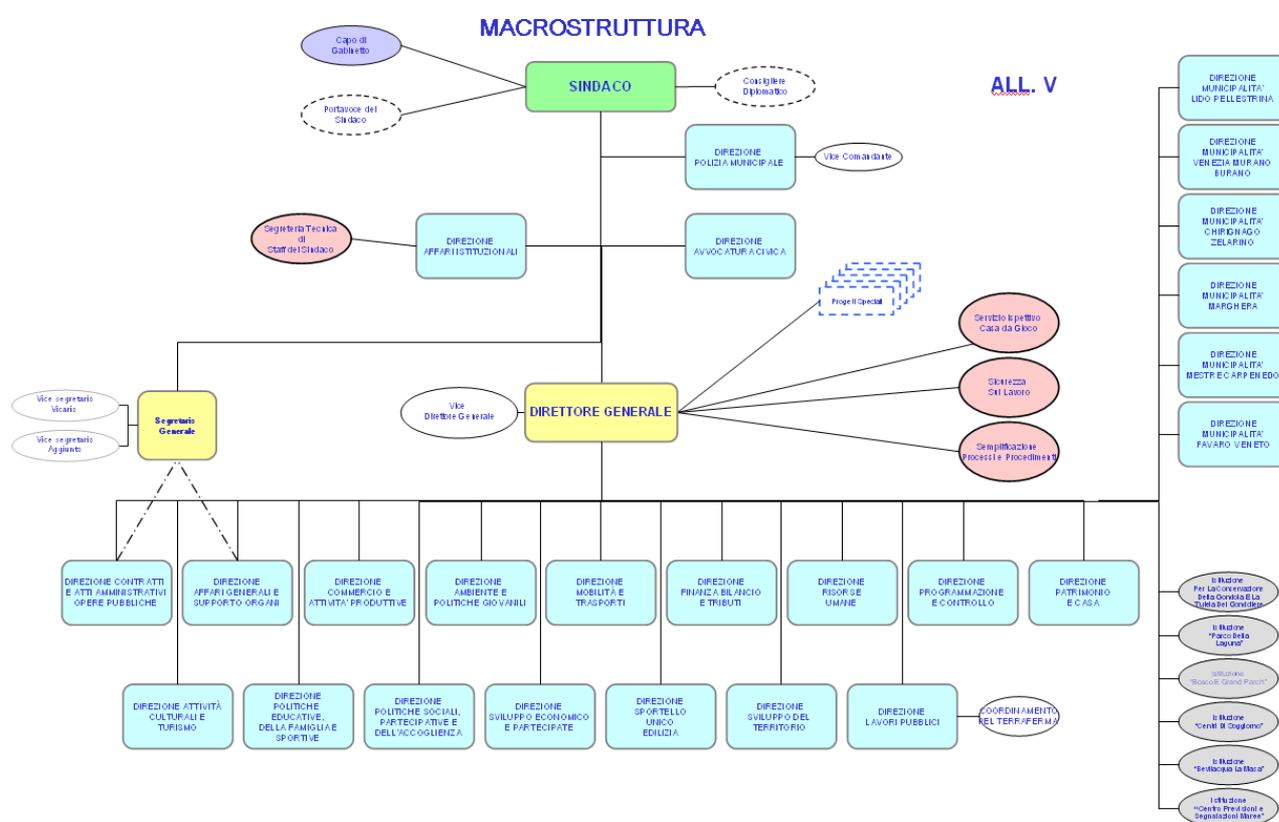
Il Comune ha sede nel centro storico di Venezia nei palazzi Ca' Farsetti e Ca' Loredan che, assieme al Municipio di Mestre, ospitano le attività istituzionali del Comune, oltre ad uffici e servizi dedicati al cittadino.

Dal punto di vista amministrativo il Comune è suddiviso territorialmente nelle municipalità Venezia-Murano-Burano, Lido-Pellestrina, Mestre-Carpenedo, Chirignago-Zelarino, Marghera e Favaro. Ogni Municipalità, per l'esercizio e la gestione delle funzioni proprie e delegate, oltre ad essere dotata di propri Organi istituzionali (Consiglio, Presidente ed Esecutivo) ha una propria struttura organizzativa, che fa parte dell'organigramma del Comune.

La struttura organizzativa del Comune prevede, oltre alla Segreteria generale e alla Direzione Generale, 25 Direzioni comprese le Municipalità e sei 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 propria competenza attribuita.

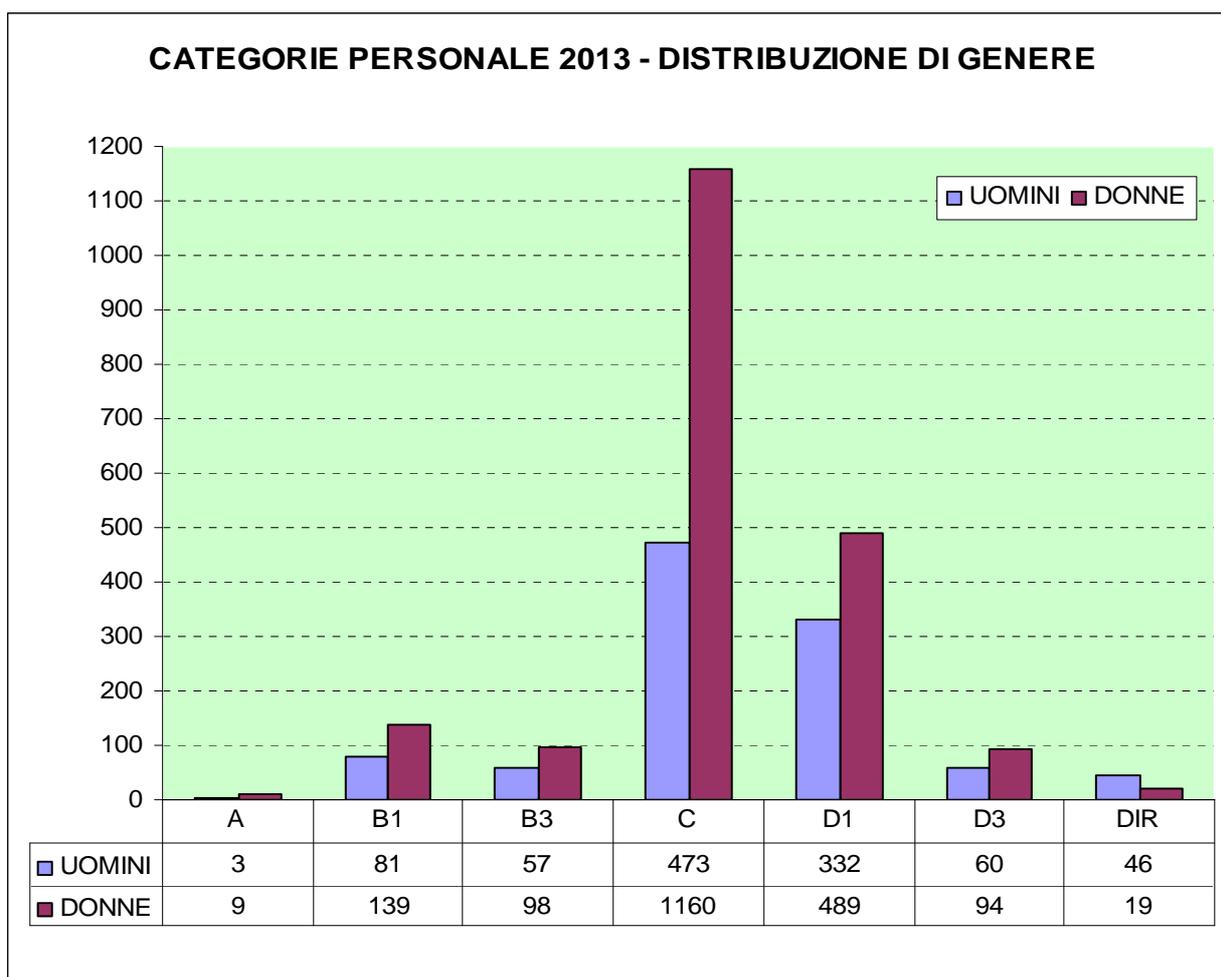
Per maggiori informazioni sulla struttura organizzativa: [PROGETTO NOTUS - New organisation transparent uniform system](#)



PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO - ANNO 2013		
Profilo	Personale previsto in pianta organica	Personale di ruolo in servizio
Operatore	13	12
Esecutore	233	220
Collaboratore	167	155
Istruttore	1.658	1.633
Istruttore direttivo	827	821
Funzionario	168	154
Dirigente	80	65
Totale	3.146	3.060
di cui:		
in servizio presso il Comune		3.023
in comando o in distacco		37
Totale personale fuori ruolo (1)		20
<i>(1) Sono ricompresi: il Direttore Generale, il Segretario Generale, 8 Collaboratori ex art. 90 TUEL, 1 unità ex art. 110 c.2 TUEL, 9 Dirigenti ex art. 110 c. 1 e 2 TUEL.</i>		
RIPARTIZIONE PER AREA DEL PERSONALE DI RUOLO - ANNO 2013		
Categoria	Profilo	Personale di ruolo in servizio
AREA TECNICA		
A	Operatore	0
B1	Esecutore	33
B3	Collaboratore	20
C	Istruttore	112
D1	Istruttore direttivo	165
D3	Funzionario	43
DIR	Dirigente	25
Totale		398
AREA SOCIO EDUCATIVA		
B1	Esecutore	2
B3	Collaboratore	0
C	Istruttore	458
D1	Istruttore direttivo	169
D3	Funzionario	9
DIR	Dirigente	0
Totale		638
AREA DI VIGILANZA		
C	Agente di polizia municipale	300
D1	Specialista di vigilanza	56
D1	Ispettore di vigilanza	36
D3	Funzionario di vigilanza	3
DIR	Dirigente	2
Totale		397
AREA AMMINISTRATIVA		
A	Operatore	12
B1	Esecutore	185
B3	Collaboratore	135
C	Istruttore	763
D1	Istruttore direttivo	395
D3	Funzionario	99
DIR	Dirigente	38
Totale		1.627
Totale personale di ruolo in servizio		3.060

DISTRIBUZIONE DI GENERE PER AREA DEL PERSONALE DI RUOLO - ANNO 2013

Categoria	Uomini	Donne	Totale	% Donne su Totale
A	3	9	12	75,00
B1	81	139	220	63,18
B3	57	98	155	63,23
C	473	1.160	1.633	71,03
D1	332	489	821	59,56
D3	60	94	154	61,04
DIR	46	19	65	29,23
Totale	1.052	2.008	3.060	65,62



PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO CIASCUNA DIREZIONE

Direzioni	2013		Composizione categorie 2013				
	Valore assoluto	Composizione %	A	B	C	D	Dirigente
89 - Direzione Generale	58	1,92%		1	8	49	
1 - Affari Istituzionali	295	9,76%	2	57	163	70	3
2 - Polizia Municipale	453	14,99%		13	338	100	2
3 - Finanza Bilancio e Tributi	87	2,88%		14	41	29	3
4 - Avvocatura Civica	14	0,46%			4	6	4
5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	93	3,08%		33	33	23	4
6 - Affari Generali e Supporto Organi	94	3,11%		15	47	30	2
7 - Programmazione e Controllo	54	1,79%		6	21	23	4
8 - Risorse Umane	69	2,28%		13	26	27	3
9 - Sviluppo Economico e Partecipate	32	1,06%		3	7	20	2
10 - Patrimonio e Casa	86	2,84%		15	34	34	3
11 - Attività culturali e Turismo	102	3,37%		17	43	40	2
12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'accoglienza	160	5,29%		13	55	92	
13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	125	4,13%	1	22	65	35	2
14 - Sportello unico edilizia	131	4,33%	2	23	62	40	4
15 - Ambiente e Politiche Giovanili	64	2,12%		8	19	34	3
16 - Commercio e Attività Produttive	72	2,38%	1	13	28	28	2
17 - Lavori pubblici	106	3,51%		9	29	60	8
18 - Sviluppo del Territorio	77	2,55%		8	30	35	4
19 - Mobilità e Trasporti	42	1,39%		4	14	21	3
21 - Municipalità Lido Pellestrina	78	2,58%		11	45	21	1
22 - Municipalità Marghera	119	3,94%		13	85	20	1
23 - Municipalità Favaro Veneto	54	1,79%		4	31	18	1
24 - Municipalità Venezia Murano Burano	188	6,22%	1	10	145	30	2
25 - Municipalità Mestre Carpenedo	181	5,99%		18	124	38	1
26 - Municipalità Chirignago Zelarino	145	4,80%		9	109	26	1
53 - Istituzione Centri Soggiorno	7	0,23%		2	4	1	
54 - Istituzione per la conservazione della gondola e la tutela del gondoliere	2	0,07%		2			

Direzioni	2013		Composizione categorie 2013				
	Valore assoluto	Composizione %	A	B	C	D	Dirigente
56 - Istituzione Bevilacqua La Masa	6	0,20%	2	2		2	
57 - Istituzione Centro previsioni e segnalazioni maree	17	0,56%		1	10	6	
58 - Istituzione Il Parco della Laguna	3	0,10%		1		2	
59 - Istituzione Bosco e grandi parchi	9	0,30%			1	8	
Totale (*)	3.023	100,00%	9	360	1.621	968	65

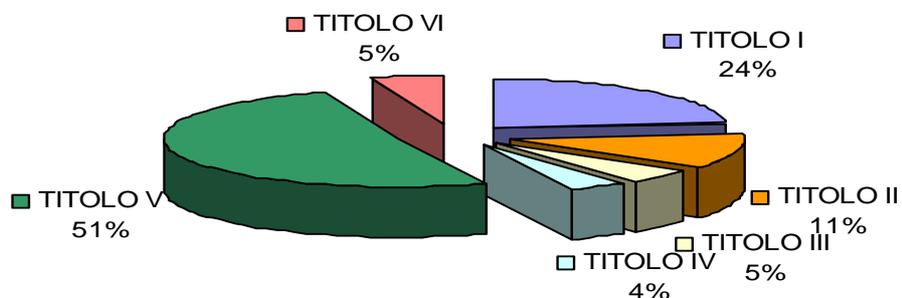
(*) Al 31/12/2013 risulta inoltre in servizio il seguente personale:

	2013	Composizione categorie 2013
	Valore assoluto	A
40 - Uffici Giudiziari	12	3
41 - Distacchi	12	
42 - Distacchi sindacali	5	
43 - Comandi	8	
Totale	37	3

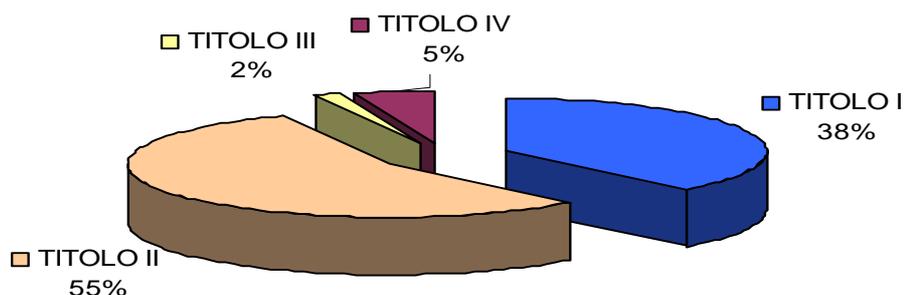
**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
ANNO 2013**

ENTRATA	Importo	SPESA	Importo
TITOLO I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	368.023.164,80	TITOLO I - Spese correnti	584.231.543,98
TITOLO II - Trasferimenti correnti	118.132.765,01	TITOLO II - Spese in conto capitale	157.493.724,41
TITOLO III - Entrate extratributarie	134.889.593,54	TITOLO III - Spese per incremento attività finanziarie	-
TITOLO IV - Entrate in conto capitale	72.068.009,09	TITOLO IV - Rimborso prestiti	16.939.995,91
TITOLO V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	1.935.900,00	TITOLO V - Chiusura anticipazioni ricevute da tesoriere/cassiere	133.953.378,54
TITOLO VI - Accensioni prestiti	-	TITOLO VII - Uscite per conto terzi e partite di giro	43.463.367,41
TITOLO VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	133.953.378,54	<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	211.963.482,89
TITOLO VI - Servizi per conto di terzi e partite di giro	43.463.367,41		
<i>Fondo Pluriennale Vincolato</i>	272.956.536,96		
<i>Avanzo di amministrazione utilizzato</i>	56.834.500,36		
TOTALE ENTRATE	1.202.257.215,71	TOTALE SPESE	1.148.045.493,14

ENTRATE PER TITOLO



SPESE PER TITOLO



RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2013

<i>Fondo di cassa all'1/1/2013</i>		210.123.755,75
Saldo riscossioni/pagamenti	-	96.490.629,19
Saldo residui		234.091.528,30
Totale		347.724.654,86
<i>Spese rinviate a futuri esercizi mediante Fondo Pluriennale Vincolato</i>	-	209.424.573,73
Avanzo di amministrazione 2013		138.300.081,13

COMPOSIZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013

La formazione dell'avanzo di amministrazione deriva da:

- la quota di avanzo degli anni precedenti non utilizzata, pari a € 79.025.082,13;
- la quota generata dalla gestione dei residui, pari a € 2.524.367,27;
- la quota generata dalla gestione di competenza, pari a € 54.211.722,57;
- la quota generata dalle economie del Fondo Pluriennale vincolato, pari a € 2.538.909,16.

L'avanzo di amministrazione si compone di:

- fondi vincolati: si tratta per lo più di economie di spesa di stanziamenti finanziati con entrate a specifica destinazione o a contributi pervenuti oltre il 30 novembre, termine ultimo per fare le variazioni di bilancio;
- fondi per il finanziamento di spese d'investimento: sono fondi destinati alle spese d'investimento in relazione alla natura dell'entrata originaria che li ha finanziati;
- fondi non vincolati: si tratta di fondi di carattere residuale, senza alcuni vincolo di destinazione.

NUOVO SISTEMA CONTABILE E SPERIMENTAZIONE (D. LGS. 118/2011)

Con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali, è stato introdotto un nuovo sistema contabile.

Il Comune di Venezia è stato individuato, con DPCM del 28/11/2011, quale ente sperimentatore del nuovo sistema contabile.

La fase sperimentale è stata prorogata di un anno (2012-2014) con il decreto 102, convertito in Legge n. 124 del 28/10/2013, il sistema entrerà a regime dal 2015.

Il Rendiconto 2013 è stato predisposto con le nuove regole.

Le regole introdotte dal nuovo sistema contabile e contenute nel DPCM 28/12/2011 sono le seguenti:

- l'adozione di un nuovo principio di "competenza finanziaria potenziata" che ha modificato i criteri di imputazione dell'entrata e della spesa;
- l'introduzione del Fondo Pluriennale Vincolato, ovvero un saldo finanziario costituito dalla differenza tra risorse già accertate in entrata e spese esigibili negli esercizi successivi. Tale Fondo ha lo scopo di garantire la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in cui si sono realizzate le entrate;
- l'adozione di nuovi schemi di bilancio: il rendiconto 2013 è stato predisposto per la prima volta con tali nuovi schemi;
- l'obbligatorietà dell'accantonamento al Fondo Crediti di dubbia esigibilità per i crediti di dubbia e difficile esazione.

IL GRUPPO SOCIETARIO CITTA' DI VENEZIA

Al Comune di Venezia fa capo il Gruppo societario Città di Venezia composto al 01.06.2014 da 30 società controllate in via diretta ed indiretta, nei cui confronti l'Ente esercita attività di direzione e coordinamento secondo le linee stabilite dal nuovo 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 una particolare rilevanza è rivestita da tre società che esercitano a loro volta il ruolo di capogruppo nei confronti delle società da esse controllate:

- Veritas S.p.A. (Servizi idrici e Ambientali)
- AVM S.p.A. (Servizi Mobilità)
- CMV S.p.A. (Gruppo Casinò)

Le altre sette società direttamente controllate sono:

- AMES S.p.A.
- Insula S.p.A.
- Venis S.p.A.
- IVE – La Immobiliare Veneziana S.r.l. (a cui fa capo un Consorzio e la società Vega S.c.a r.l.)
- Marco Polo System G.e.i.e.
- Venezia Spiagge S.p.A.
- Lido di Venezia Eventi e Congressi S.p.A. in liquidazione

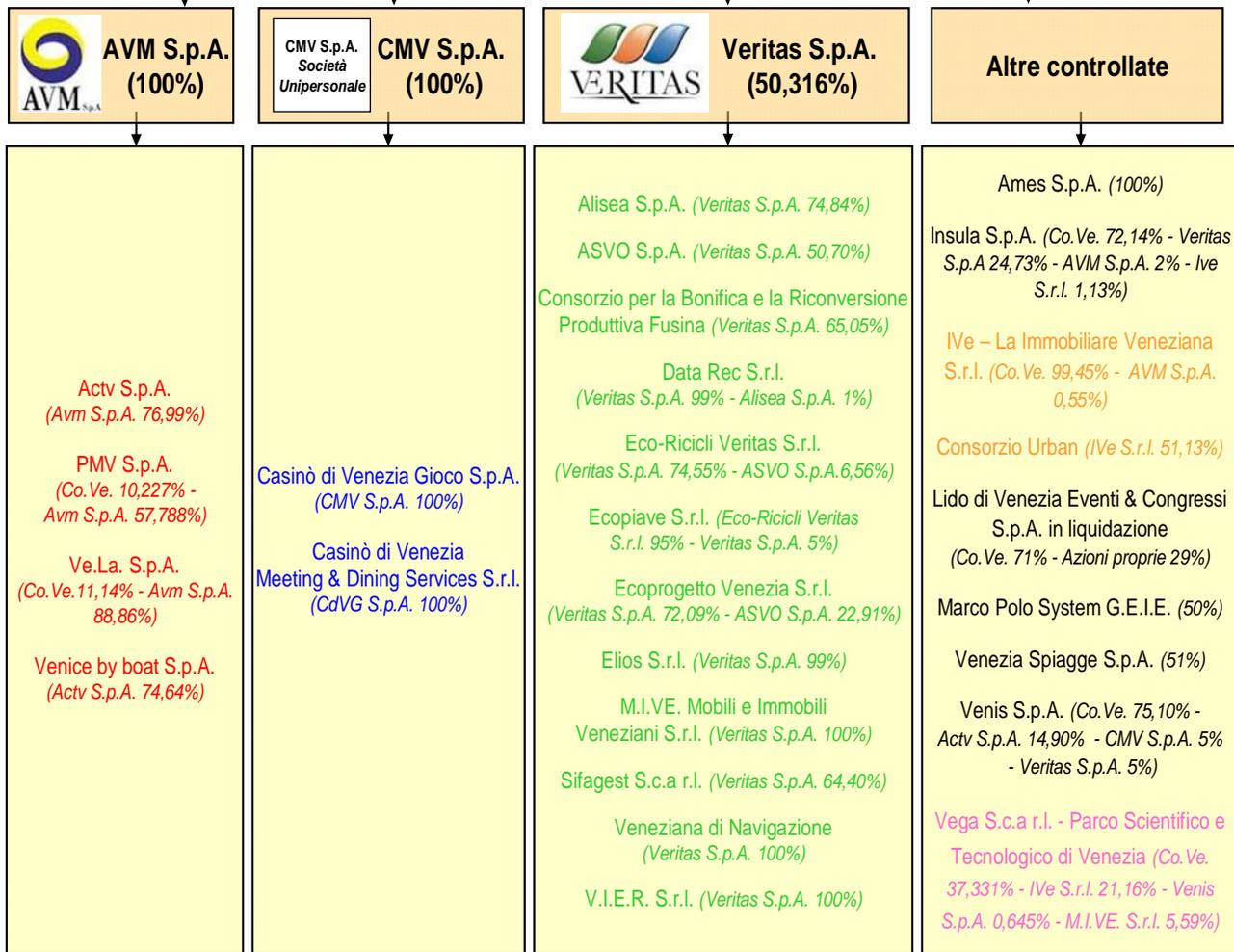
Alle società del Gruppo sono affidati servizi pubblici generali e servizi strumentali secondo il modello *in-house*.

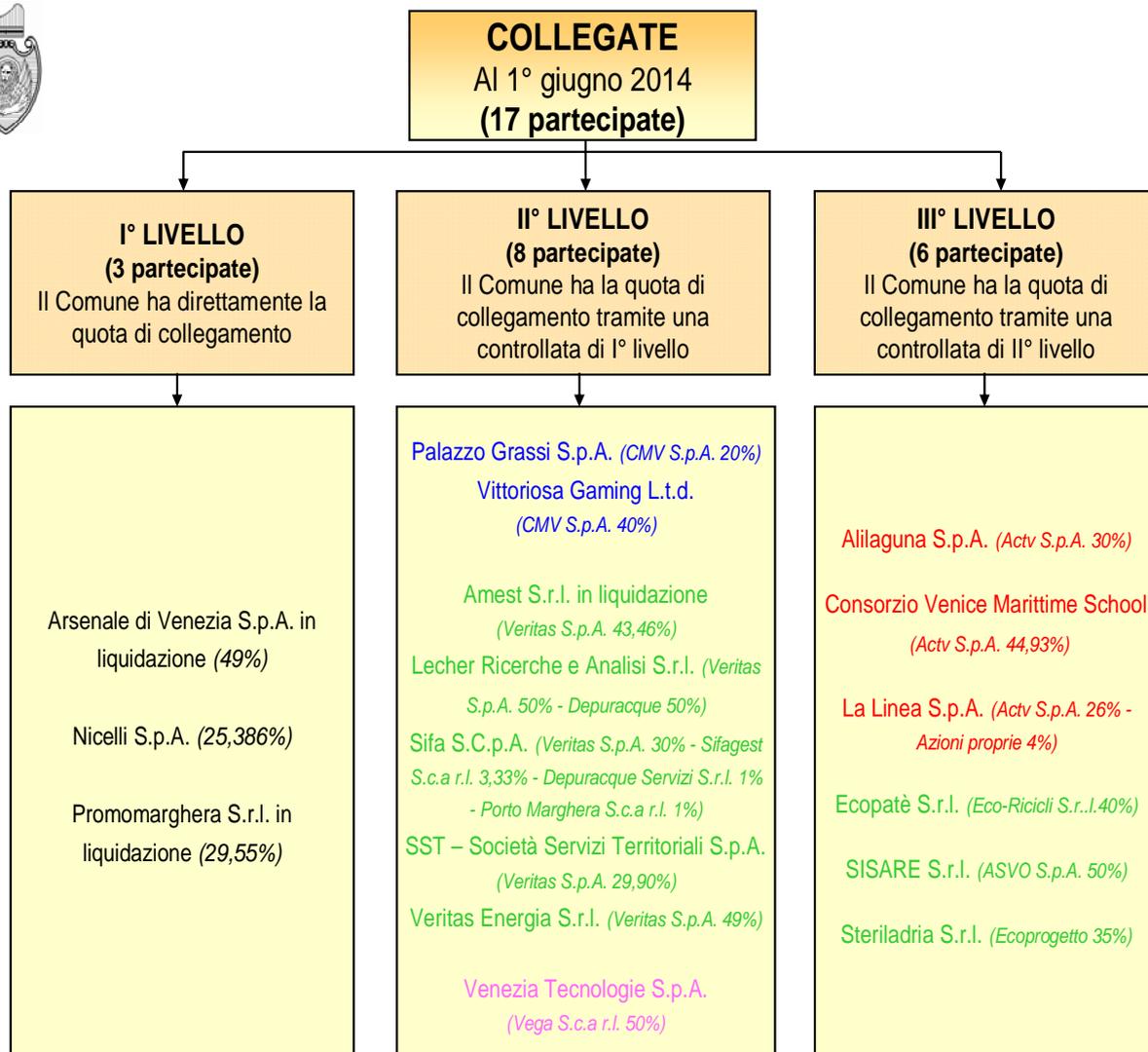
Al Comune di Venezia fanno infine capo tre società collegate, e otto partecipazioni di minoranza.

Fonte dati: Società controllate dal Comune di Venezia (aggiornamento al 1° giugno 2014)



SOCIETA' CONTROLLATE DAL COMUNE DI VENEZIA
Al 1° giugno 2014 (30 partecipazioni)







ALTRE PARTECIPATE

Al 1° giugno 2014
(29 partecipate)

I° LIVELLO
(10 partecipate)
Il Comune ha direttamente la quota di minoranza

Abate Zanetti S.r.l. (5%)
Autovie Venete S.p.A. (0,282%)
Banca Popolare Etica S.c.p.A. (0,036%)
Consorzio Venezia Ricerche
(Co. Ve. 13,62% - Veritas S.p.A. 13,62% -
Depuracque Servizi S.r.l. 13,62% - Venezia
Tecnologie 13,62% - Venis S.p.A. 3,97%)
Interporto di Venezia S.p.A. (1,09%)
MAG Venezia S.c.a r.l. (0,408%)
Promovenezia S.C.p.A.
(Co. Ve. 4,577% - Ve.La. S.p.A. 0,90% - CMV
S.p.A. 0,3% - Expo Venice S.p.A. 0,3% -
Azioni proprie 18,54%)
Residenza Veneziana S.r.l. (2,25%)

II° LIVELLO
(11 partecipate)
Il Comune ha la quota di minoranza tramite
una controllata o collegata di I° livello

Consorzio di Acquisto Gestori Circuito
Nazionale Car Sharing (AVM S.p.A. 8,81%)
Depuracque Servizi S.r.l. (Veritas S.p.A. 20%)
Porto Marghera Servizi di Ingegneria S.c.a
r.l. (Veritas S.p.A. 18% - Insula S.p.A. 15% -
Thetis S.p.A. 33%)
Consorzio Balneari del Lido di Venezia
(Venezia Spiagge S.p.A. 11,11%)
Cleanpower S.C.p.A. (Vega S.c.a r.l. 0,003%)
Expo Venice S.p.A. (Vega S.c.a r.l. 0,913%)
Hydrogen Park – Marghera per l'idrogeno
S.c.a r.l. (Vega S.c.a r.l. 8,889% -
Venezia Tecnologie 8,889%)
TAG S.r.l. (Vega S.c.a r.l. 1%)
Veneziafiere S.p.A. in liquidazione
(Vega S.c.a r.l. 0,025% - Ve.La. S.p.A. 0,00383%)

III° LIVELLO
(8 partecipate)
Il Comune ha la quota di minoranza tramite
una controllata o collegata di II° livello

ATC Esercizio S.p.A. (Actv S.p.A. 0,04% -
Azioni proprie 89,40%)
Thetis S.p.A. (Actv S.p.A. 5,75%)
Bioman S.p.A. (Ecoprogetto S.r.l. 1,98%)
Cons. Italiano Compostatori (Ecoprogetto
S.r.l. 1,30%)
Consorzio SAVO (ASVO S.p.A. 0,70%)
Insidecom PD S.r.l. in liquidazione
(ASVO S.p.A. 2,927%)
Portogruaro Interporto S.p.A. (ASVO
S.p.A. 3,23% - Cons. SAVO 0,65%)



Il Comune di Venezia nel dare attuazione alle novità normative e, in particolare, al Decreto Legislativo n. 33 del 14/3/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicazione, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ha aggiornato la programmazione triennale per la trasparenza e l'integrità coordinandone i contenuti con quelli del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Piano della performance 2013, con l'obiettivo di garantire le libertà individuali e collettive, nonché i diritti civili, politici e sociali, integrare il diritto ad una buona amministrazione e concorrere alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

Specificamente, in linea con il principio di trasparenza, inteso come "accessibilità totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità", l'Amministrazione ha provveduto a mettere a disposizione della comunità molteplici informazioni di interesse pubblico raggiungibili dalle diverse sezioni della pagina del sito istituzionale dedicata alla "Amministrazione Trasparente".

In particolare dalla sezione "Servizi erogati" (www.comune.venezia.it/servizierogati) è possibile accedere alle sotto-sezioni riportanti informazioni relative a:



CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ:

Questa sezione rinvia alla pagina istituzionale (www.comune.venezia.it/carteservizi) dedicata alle Carte dei servizi adottate dall'Ente. 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 dei servizi sono accompagnate da un sistema di monitoraggio tramite schede di rendicontazione, aggiornamento e miglioramento (denominate *schede RAM*) nelle quali le strutture organizzative competenti, oltre a rendere conto dei risultati raggiunti rispetto agli standard garantiti, si impegnano ad indicare gli aggiornamenti e le azioni migliorative avviati o da avviare nel corso dell'anno successivo per rispondere in maniera sempre più adeguata alle esigenze dei propri utenti.

Si elencano di seguito i Servizi dell'Ente che forniscono ai cittadini le prestazioni descritte nelle Carte dei Servizi:



Anziani disabili salute mentale



Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza



Osservatorio Politiche del Welfare



Immigrazione e Promozione dei diritti di cittadinanza



Servizio Promozione Inclusione Sociale



Cittadinanza delle Donne



Partecipazione Giovanile e Culture di Pace



Contributi legge speciale



Servizi abitativi



Servizio elettorale e leva



Servizio polizia mortuaria



Servizio Anagrafe e Stato Civile



Asili nido



Trasporti scolastici



Piscine comunali



WiFi Connettività internet pubblica



Gestione Amministrativa Traffico Acqueo



Servizio di trasporto pubblico non di linea taxi acqueo



Ristorazione scolastica



COSTI CONTABILIZZATI

In questa sezione sono rappresentati i costi effettivi dei Servizi (Uffici) dell'Ente, con evidenza dei costi del personale, che forniscono ai cittadini le prestazioni descritte nelle rispettive Carte dei servizi.

Nello specifico sono indicati i costi diretti rilevati con il sistema della Contabilità Analitica, strumento di analisi dell'azione amministrativa sotto l'aspetto economico della gestione caratteristica e dei fattori produttivi impiegati nell'esercizio di riferimento.

A titolo di esempio, si riporta la scheda predisposta per il Servizio Asili Nido:

ASILI NIDO

Inquadramento organizzativo del servizio

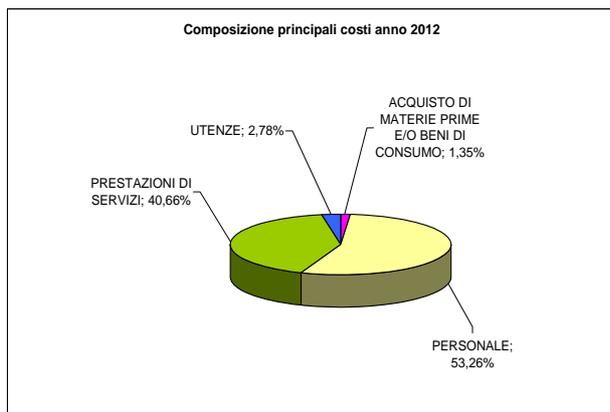
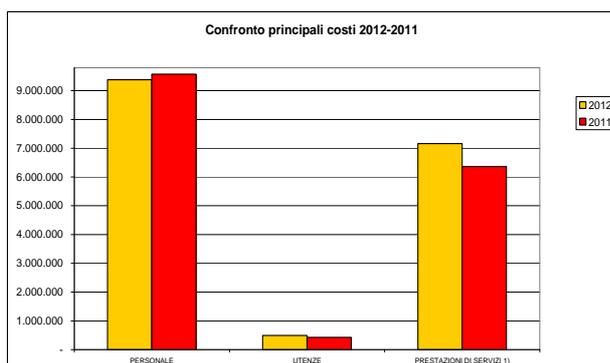
Direzione Decentramento e Città Metropolitana
Settore Amministrativo di Municipalità
Asili Nido

Livello di evidenziazione dei costi degli Asili Nido

Nella tabella sottostante sono rappresentati i costi degli **Asili Nido** presenti nella Carta dei Servizi. Sono evidenziati i soli costi diretti del servizio, esclusi eventuali altri costi imputabili.

FATTORI PRODUTTIVI	2012	2011	Var % 2012-2011
PERSONALE	9.378.941	9.575.565	-2,05%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	237.878	189.768	25,35%
MANUTENZIONI E ASSISTENZA	134.290	116.191	15,58%
UTENZE	489.988	426.806	14,80%
PRESTAZIONI DI SERVIZI ¹⁾	7.159.665	6.359.077	12,59%
ASSICURAZIONI	1.790	3.580	-50,00%
CONSULENZE E INCARICHI	2.500		n.d.
SPESE VARIE	-	18	-100,00%
GODIMENTO BENI DI TERZI	104.530	106.250	-1,62%
TRASFERIMENTI	33.100	36.500	-9,32%
QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO	66.378	106.114	-37,45%
TOTALE COMPLESSIVO	17.609.060	16.919.871	4,07%

¹⁾ Comprende servizio scodellamento e servizi ausiliari



TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

Da questa sezione si accede alla tabella riepilogativa dei tempi di erogazione dei servizi di cui alle prestazioni descritte nelle Carta dei Servizi e alle 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.

3. RISULTATI DELLA PERFORMANCE DEI DIRIGENTI AL 31/12/2013



Nelle pagine che seguono sono riportati gli esiti della rendicontazione degli Obiettivi e dei Progetti Strategici approvati con il Piano della Performance 2013 e con il Piano Esecutivo di Gestione 2013 ed assegnati ai Direttori e Dirigenti dell'Ente.

Gli Obiettivi del Piano della Performance sono stati definiti secondo i criteri illustrati nella Premessa e vengono qui riportati in forma sintetica con Titolo-Descrizione-Indicatore.

Gli Obiettivi sono riportati con criterio organizzativo, secondo la Direzione di appartenenza dei Direttori e rispettivi Dirigenti titolari degli stessi.

I Progetti strategici sono riportati in base al loro collegamento con il Programma di mandato.

Si evidenzia che con nota Prot. n. 460646 del 04/11/2014 il Nucleo di Valutazione ha comunicato alla Direzione Generale e alla Direzione Programmazione e Controllo l'adozione e validazione della percentuale definitiva degli Obiettivi Gestionali Individuali e dei Progetti Strategici per l'anno 2013 ed ha trasmesso i relativi prospetti riepilogativi delle percentuali definitive del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali individuali (pari al 97,34%) e dei progetti strategici (pari al 92,62%), così come indicati nelle tabelle che seguono.

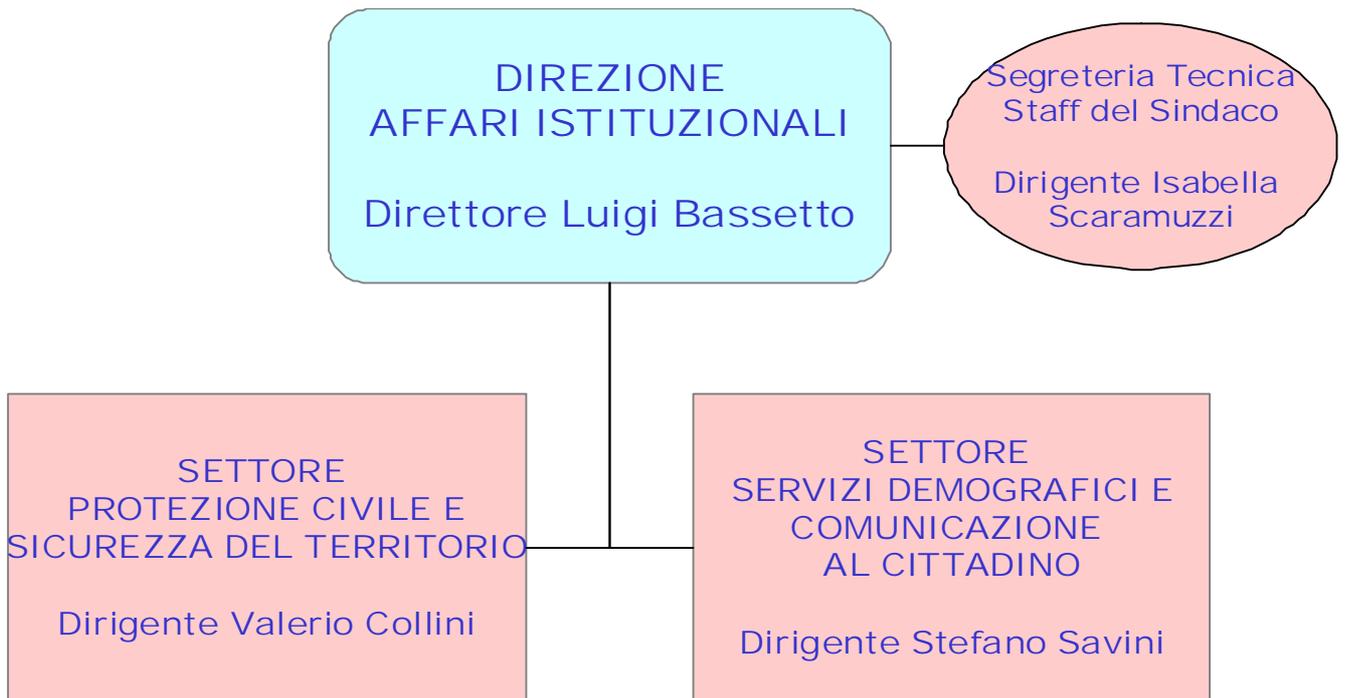
OBIETTIVI PER DIREZIONE

N.	DIREZIONE	N. OBIETTIVI	% AVANZAMENTO ASSEGNATA DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dir.1	Direzione Affari Istituzionali	6	95,83
Dir.2	Direzione Polizia Municipale	6	95,83
Dir.3	Direzione Finanza Bilancio e Tributi	6	91,67
Dir.4	Direzione Avvocatura Civica	11	100,00
Dir.5	Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	10	100,00
Dir.6	Direzione Affari Generali e Supporto Organi	6	100,00
Dir.7	Direzione Programmazione e Controllo	11	100,00
Dir.8	Direzione Risorse Umane	9	100,00
Dir.9	Direzione Sviluppo economico e partecipate	7	100,00
Dir.10	Direzione Patrimonio e Casa	8	87,50
Dir.11	Direzione Attività culturali	9	100,00
Dir.12	Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	8	100,00
Dir.13	Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	6	100,00
Dir.14	Direzione Sportello Unico Edilizia	12	93,75
Dir.15	Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	11	97,73
Dir.16	Direzione Commercio e turismo	10	100,00
Dir.17	Direzione Lavori Pubblici	23	95,65
Dir.18	Direzione Sviluppo del Territorio	12	100,00
Dir.19	Direzione Mobilità e Trasporti	11	97,73
Dir.21	Municipalità Lido Pellestrina	3	100,00
Dir.22	Municipalità Marghera	3	100,00
Dir.23	Municipalità Favaro Veneto	3	100,00
Dir.24	Municipalità Venezia Murano Burano	6	79,17
Dir.25	Municipalità Mestre Carpenedo	3	100,00
Dir.26	Municipalità Chirignago Zelarino	3	100,00
Ist.56	Istituzione Bevilacqua La Masa	1	100,00
Ist.57	Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree	3	100,00

TOTALE

207

97,34



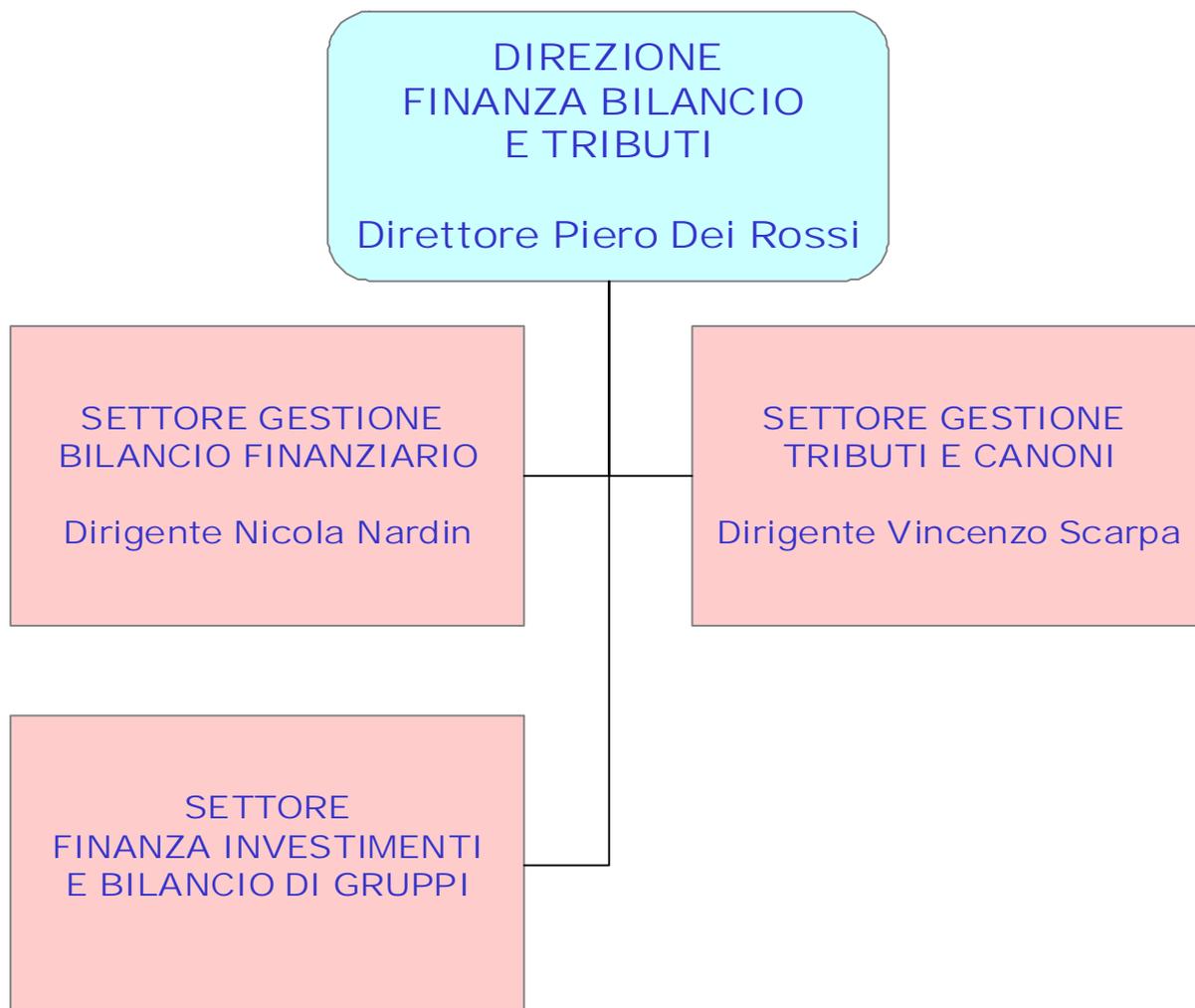
DIREZIONE 1 - AFFARI ISTITUZIONALI

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130001	Riprogettazione delle pagine web del Settore Protezione Civile e Sicurezza del Territorio	Valerio Collini	100,00	1.A.3	Pubblicazione delle nuove pagine
130002	Redazione del Piano di Emergenza delle isole di Burano, Mazzorbo e Torcello	Valerio Collini	75,00	1.B.1	Pubblicazione del Piano
130003	Sistema di gestione dell'attività dei Gruppi Volontari di Protezione Civile mediante piattaforma informatica	Valerio Collini	100,00	2.A.1	Ultimazione della piattaforma informatica
130004	Revisione anagrafica postcensuaria	Stefano Savini	100,00	1.B.1	% registrazioni in ASCOT delle posizioni da revisionare: 100
130005	Riorganizzazione anagrafe e stato civile	Stefano Savini	100,00	2.A.1	Relazione di sintesi
130006	Ridefinizione dei criteri per il rilascio degli attestati di idoneità dell'alloggio	Stefano Savini	100,00	2.A.1	Presentazione proposta di delibera in Giunta
N. Obiettivi Dir. 1			6		
% Avanzamento Obiettivi			95,83		



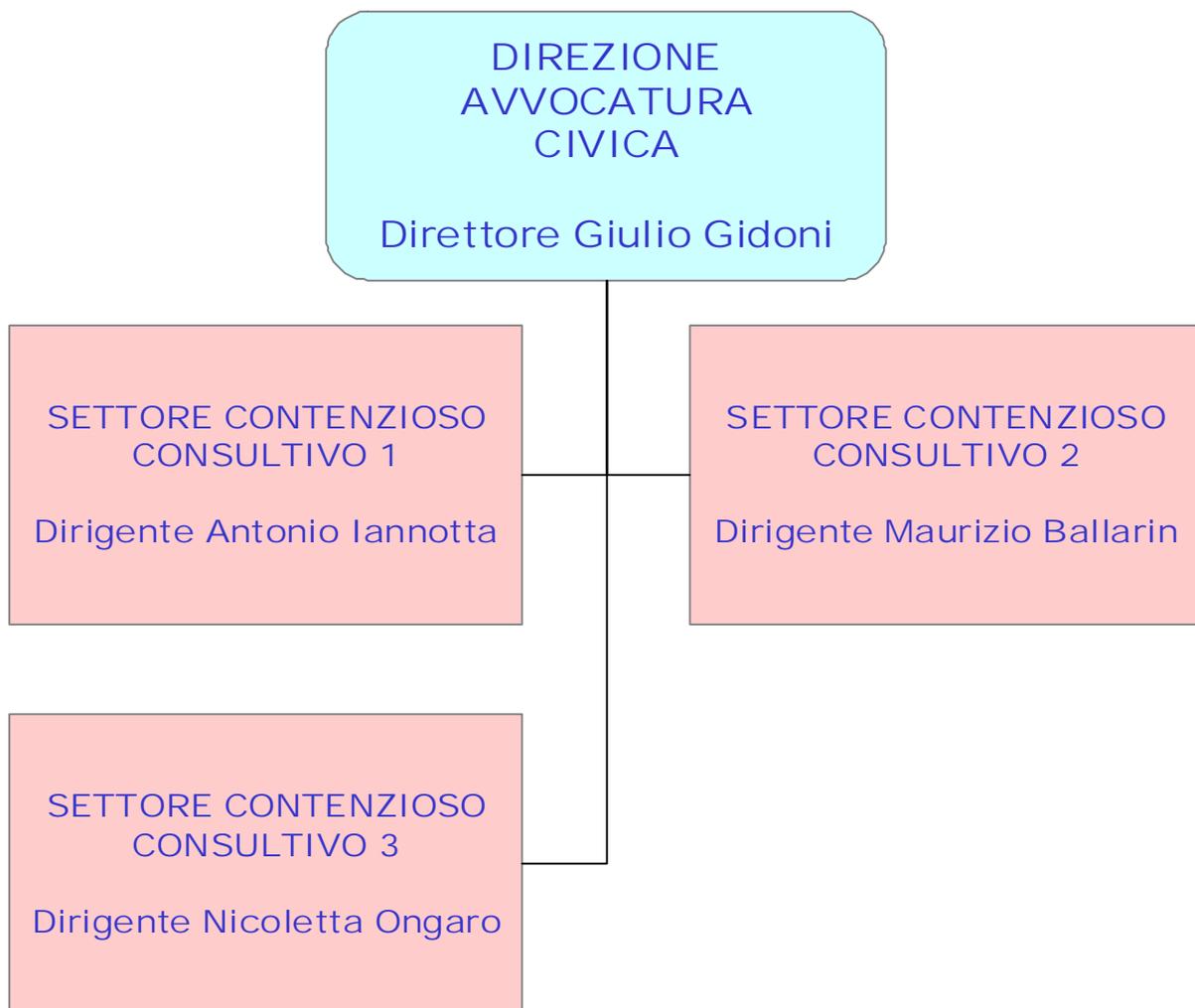
DIREZIONE 2 - POLIZIA MUNICIPALE

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130007	Azioni anticontraffazione anche a tutela del prodotto "vetro di Murano"	Luciano Marini	100,00	1.B.3	Presentazione all'assessore competente con lettera protocollata di una relazione ricognitoria sugli esiti dell'attività svolta
130008	Contrasto al moto ondoso	Luciano Marini	100,00	1.B.3	Presentazione al Sindaco con lettera protocollata di una relazione ricognitoria sugli esiti dell'attività svolta
130009	Attivazione sistema on line di istanza di autorizzazione di occupazione suolo pubblico	Luciano Marini	75,00	2.A.2	Pubblicizzazione dell'attivazione della procedura informatizzata modulo online
130010	Cittadinanza attiva	Gianni Paganin	100,00	1.B.3	Presentazione al Sindaco della relazione protocollata conclusiva contenente le proposte di intervento
130011	Controlli imposta di soggiorno	Gianni Paganin	100,00	1.B.1	N. controlli imposta di soggiorno: 140
130012	Controllo delle aree urbane degradate della terraferma	Gianni Paganin	100,00	1.B.3	Presentazione al Sindaco con lettera protocollata di una relazione ricognitoria sugli esiti dell'attività svolta
N. Obiettivi Dir. 2			6		
% Avanzamento Obiettivi			95,83		



DIREZIONE 3 - FINANZA BILANCIO E TRIBUTI

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130013	Coordinamento e supervisione dell'applicazione delle modifiche normative in materia finanziaria	Piero Dei Rossi	100,00	1.B.1	Relazione finale da presentare al Direttore Generale con lettera protocollata
130014	Dichiarazioni e autocertificazioni IMU on line	Vincenzo Scarpa	100,00	1.B.1	Pubblicizzazione della dichiarazione e autocertificazione on line
130015	Regolamento del tributo TARES con riferimento alla riscossione	Vincenzo Scarpa	100,00	1.B.1	Presentazione Delibera in Consiglio Comunale
130016	Adeguamento programma di incasso dei ruoli	Nicola Nardin	50,00	2.A.2	Messa in linea adeguamento software- parte ruoli
130197	Predisposizione azioni finalizzate all'introduzione della nuova contabilità economico patrimoniale secondo i nuovi principi contabili	Nicola Nardin	100,00	1.B.1	Applicazione alla contabilità economica dei nuovi principi di cui al DPCM 28/12/2011
130198	Predisposizione azioni finalizzate alla redazione della bilancio consolidato secondo i nuovi principi contabili	Nicola Nardin	100,00	1.B.1	Definizione procedure per il consolidamento di Bilancio ai sensi del DPCM 28/12/2011
N. Obiettivi Dir. 3			6		
% Avanzamento Obiettivi			91,67		



DIREZIONE 4 - AVVOCATURA CIVICA

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130017	Relazione ricognitiva dell'attività svolta dall'Avvocatura civica nell'anno 2013	Giulio Gidoni	100,00	2.A.4	Presentazione della Relazione al Sindaco con lettera protocollata
130018	Attività di formazione ed aggiornamento continui rivolta ai Direttori/Dirigenti	Giulio Gidoni	100,00	2.A.4	Pubblicazione in Altana delle sentenze/massime inviate ai Direttori
130019	Catalogazione ragionata delle fattispecie critiche ai fini del miglioramento dell'azione amministrativa-Settore contenzioso consultivo 1	Antonio Iannotta	100,00	2.A.4	Relazione di consegna al Direttore
130020	Catalogazione ragionata dell'attività consultiva-Settore contenzioso consultivo 1	Antonio Iannotta	100,00	2.A.4	Relazione di consegna al Direttore
130021	Massimazione delle sentenze	Antonio Iannotta	100,00	2.A.4	% sentenze pubblicate su totale sentenze 2013: 100
130022	Catalogazione ragionata delle fattispecie critiche ai fini del miglioramento dell'azione amministrativa-Settore contenzioso consultivo 2	Maurizio Ballarin	100,00	2.A.4	Relazione di consegna al Direttore
130023	Catalogazione ragionata dell'attività consultiva-Settore contenzioso consultivo 2	Maurizio Ballarin	100,00	2.A.4	Relazione di consegna al Direttore
130024	Massimazione delle sentenze	Maurizio Ballarin	100,00	2.A.4	% sentenze pubblicate su totale sentenze 2013: 100
130025	Catalogazione ragionata delle fattispecie critiche ai fini del miglioramento dell'azione amministrativa-Settore contenzioso consultivo 3	Nicoletta Ongaro	100,00	2.A.4	Relazione di consegna al Direttore
130026	Catalogazione ragionata dell'attività consultiva-Settore contenzioso consultivo 3	Nicoletta Ongaro	100,00	2.A.4	Relazione di consegna al Direttore
130027	Massimazione delle sentenze	Nicoletta Ongaro	100,00	2.A.4	% sentenze pubblicate su totale sentenze 2013: 100

N. Obiettivi Dir. 4

11

% Avanzamento Obiettivi

100,00



DIREZIONE 5 - CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130028	Affidamento servizio distribuzione gas naturale: ruolo di stazione appaltante	Raffaele Pace	100,00	1.D.1	Note formali avvio procedimenti
130029	Attivazione nuova procedura di stipulazione dei contratti pubblici in modalità elettronica	Fabio Cacco	100,00	1.B.1	% di contratti stipulati con modalità elettroniche su totale contratti in forma pubblica amministrativa: 100
130030	Adozione di misure organizzative per l'attuazione del nuovo CAD in materia di gare d'appalto	Fabio Cacco	100,00	2.A.2	Trasmissione relazione finale di ricognizione al Direttore
130031	Progettazione del servizio di sorveglianza e vigilanza presso la Cittadella della Giustizia in condivisione con gli uffici della Magistratura	Fabio Cacco	100,00	2.A.4	Rilascio parere
130032	Gestione diretta del contratto d'appalto "cleaning": formazione del personale interno preposto alle funzioni di controllo.	Andrea Bellotto	100,00	2.A.1	Presentazione al Direttore di relazione finale ricognitoria attestante l'avvio dell'attività formativa
130033	Progettazione del servizio di sorveglianza e vigilanza presso la Cittadella della Giustizia in condivisione con gli uffici della Magistratura	Andrea Bellotto	100,00	1.B.3	Trasmissione dello schema di Capitolato con lettera protocollata al Presidente dell'Ufficio Giudiziario deputato alla Sicurezza
130034	Trasferimento uffici comunali: progettazione ed esecuzione traslochi in economia	Andrea Bellotto	100,00	2.A.3	N. sedi coinvolte (7) / n. sedi programmate (7): 100
130035	Condivisione in GELP delle informazioni procedurali relative agli espropri	Eliana Zuliani	100,00	2.A.2	Invio al Direttore della relazione ricognitoria sull'attivazione della nuova procedura
130036	Ricognizione procedure espropriative pregresse	Eliana Zuliani	100,00	3.A.3	Invio della relazione alla Direzione Generale sull'attività svolta e sulla fattibilità del recupero di somme
130037	Azioni migliorative della comunicazione esterna del Settore Espropri	Eliana Zuliani	100,00	1.A.3	Invio al Direttore della relazione ricognitoria sull'attività comunicativa svolta
N. Obiettivi Dir. 5			10		
% Avanzamento Obiettivi			100,00		

DIREZIONE
AFFARI GENERALI
E SUPPORTO ORGANI

Direttore Francesco Vergine

SETTORE GARE
Dirigente
Carlo Salvatore Sapia

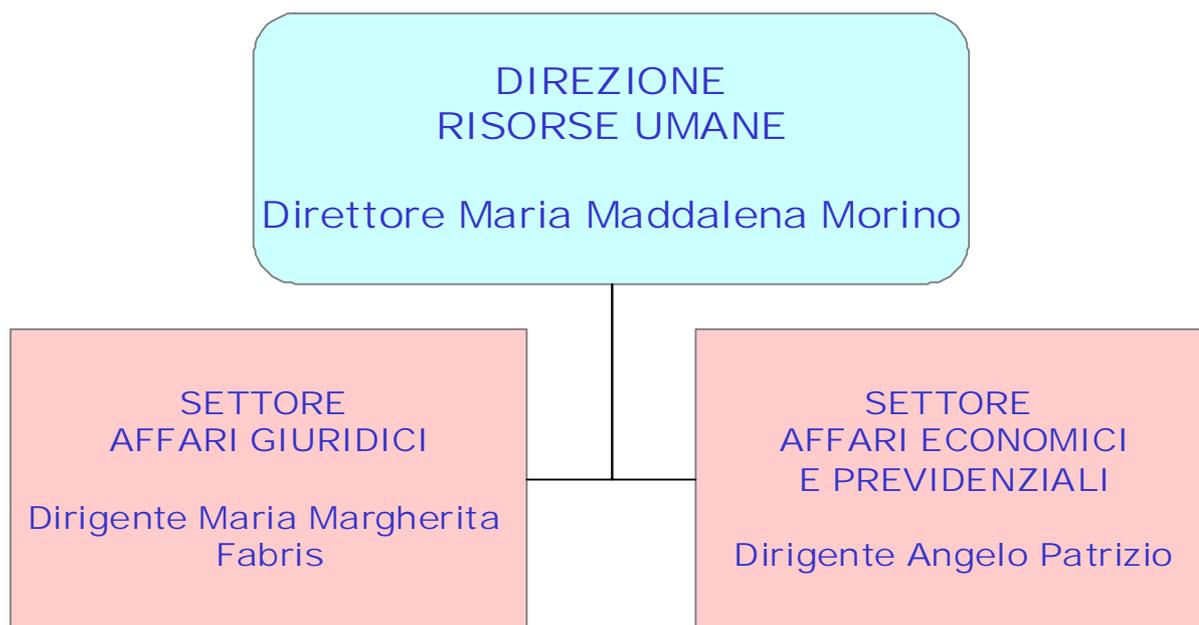
DIREZIONE 6 - AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130038	Definizione dei procedimenti amministrativi in materia di edilizia privata.	Francesco Vergine	100,00	1.A.3	Presentazione delibera alla Giunta per approvazione schede di settore dei procedimenti in materia di "edilizia privata"
130039	Definizione dei procedimenti amministrativi in materia di urbanistica.	Francesco Vergine	100,00	1.A.3	Presentazione delibera alla Giunta per approvazione schede di settore dei procedimenti in materia di urbanistica
130040	Attività informativa per utenti esterni ed interni relativa alle elezioni politiche 2013	Carlo Salvatore Sapia	100,00	1.A.3	Aggiornamento pagina "elegi" e Pubblicazione risultati e statistiche elettorali
130041	Regolamentazione formati dei documenti informatici ai fini della conservazione sostitutiva	Carlo Salvatore Sapia	100,00	1.A.3	Presentazione Delibera alla Giunta Comunale
130042	Consegna presso Istituti scolastici pubblici tessere elettorali a studenti che voteranno per la prima volta	Carlo Salvatore Sapia	100,00	1.B.1	% Stipula accordi operativi con gli istituti secondari superiori pubblici: 60
130043	Catalogo informatizzato del fondo librario Michele Spanio	Carlo Salvatore Sapia	100,00	1.A.3	N. volumi inventariati e catalogati: 250
N. Obiettivi Dir. 6			6		
% Avanzamento Obiettivi			100,00		



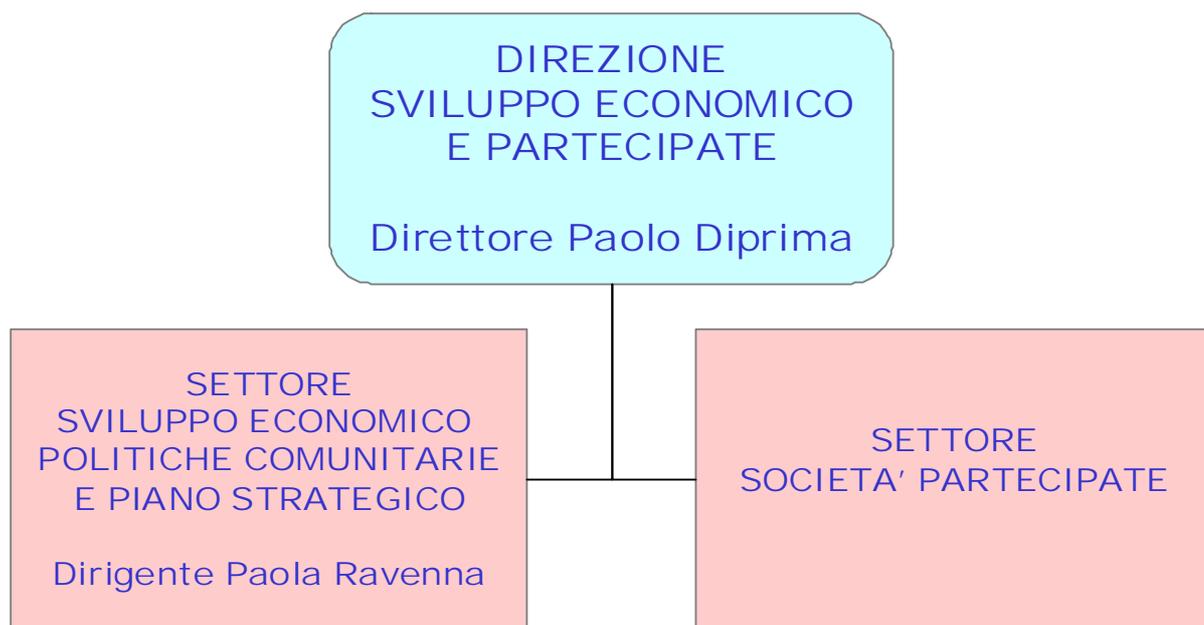
DIREZIONE 7 - PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130044	Proseguimento infrastrutturazione della città con rete di banda larga	Maurizio Carlin	100,00	1.A.4	N. aree o sedi infrastrutturate: 3
130045	Adozione di misure organizzative per l'attuazione delle novità introdotte dal regolamento sulla misurazione, valutazione e trasparenza della performance	Alessia Amadio	100,00	2.A.1	Presentazione in G.C. della proposta di deliberazione di approvazione del Piano della Performance e invio al Direttore delle 3 istruttorie infrannuali
130046	Monitoraggio del grado di soddisfazione dell'utenza mediante indagini di tipo qualitativo	Alessia Amadio	100,00	1.A.5	Presentazione al Direttore della relazione ricognitiva dell'attività sperimentale
130047	Modello statistico di previsione demografica	Alessia Amadio	100,00	2.A.4	Presentazione al Direttore Generale e pubblicazione del modello e delle tavole di previsione
130048	Servizio di assistenza informatica: estensione del servizio 4900 web al Settore Sistemi Informativi	Michela Lazzarini	100,00	2.A.2	N. procedure inserite nel servizio 4900 web: 2
130049	Contratti digitali erogati dal Comune	Michela Lazzarini	100,00	2.A.2	N. postazioni attivate per la firma dei contratti digitali: 2
130050	Regolamentazione formati dei documenti informatici ai fini della conservazione sostitutiva: predisposizione analisi tecnica	Michela Lazzarini	100,00	2.A.2	Presentazione del documento tecnico al Settore AGSO con lettera protocollata
130051	Closing opere pubbliche: informatizzazione del processo di chiusura degli interventi	Barbara Vio	100,00	2.A.1	Pubblicazione sull'intranet comunale della nuova operatività
130052	Incremento delle verifiche del rispetto degli obblighi delle convenzioni Legge Speciale Venezia	Barbara Vio	100,00	3.A.3	N. bandi verificati: 3
130207	Business Continuity e Disaster Recovery	Maurizio Carlin	100,00	1.B.1	Presentazione all'Agenzia per l'Italia digitale dello studio di fattibilità tecnica
130208	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	Alessia Amadio	100,00	1.B.1	Trasmissione al Direttore Finanza Bilancio e Tributi del Piano Indicatori per l'invio al Ministero dell'Economia a seguito dell'approvazione del Bilancio di previsione 2013
N. Obiettivi Dir. 7			11		
% Avanzamento Obiettivi			100,00		



DIREZIONE 8 - RISORSE UMANE

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130053	Avvio di una nuova procedura per le verifiche ispettive sulle presenze dei dipendenti	Maria Margherita Fabris	100,00	2.A.5	N. verifiche ispettive realizzate secondo la nuova modalità: 2
130054	Estensione del sistema di timbratura mediante carta unica	Maria Margherita Fabris	100,00	2.A.1	N. nuove sedi con timbratura mediante carta unica: 2
130055	Rideterminazione importo tassa di partecipazione a concorsi e/o selezioni pubblici presso il Comune di Venezia.	Maria Maddalena Morino	100,00	3.A.5	Presentazione in Giunta della deliberazione
130056	Programmazione coordinata degli interventi formativi in capo alla Dirigenza	Maria Margherita Fabris	100,00	4.A.1	Invio del Report dell'attività svolta con lettera protocollata al Direttore Generale
130057	Monitoraggio e supporto all'applicazione del nuovo CCDI	Maria Maddalena Morino	100,00	2.A.4	Pubblicazione nella intranet comunale delle risposte a quesiti/chiarimenti su tematiche di interesse generale
130058	Adepiimenti Piano triennale della trasparenza	Maria Maddalena Morino	100,00	2.A.1	Pubblicazione di tutti i dati/informazioni di competenza
130059	Nuove modalità di gestione delle denunce dei dipendenti comunali, amministratori, cococo ListaPosPa	Angelo Patrizio	100,00	2.A.1	N. DMA mensili spedite: 10
130060	Estensione del fascicolo digitale ad ulteriori Direzioni	Angelo Patrizio	100,00	2.A.1	N. nuove direzioni abilitate all'accesso al fascicolo digitale: 12
130203	Adeguamento della contabilizzazione a bilancio delle spese di personale alla nuova contabilità sperimentale	Angelo Patrizio	100,00	1.B.1	Regolazioni mensili complete con la nuova contabilità: 11
N. Obiettivi Dir. 8			9		
% Avanzamento Obiettivi			100,00		



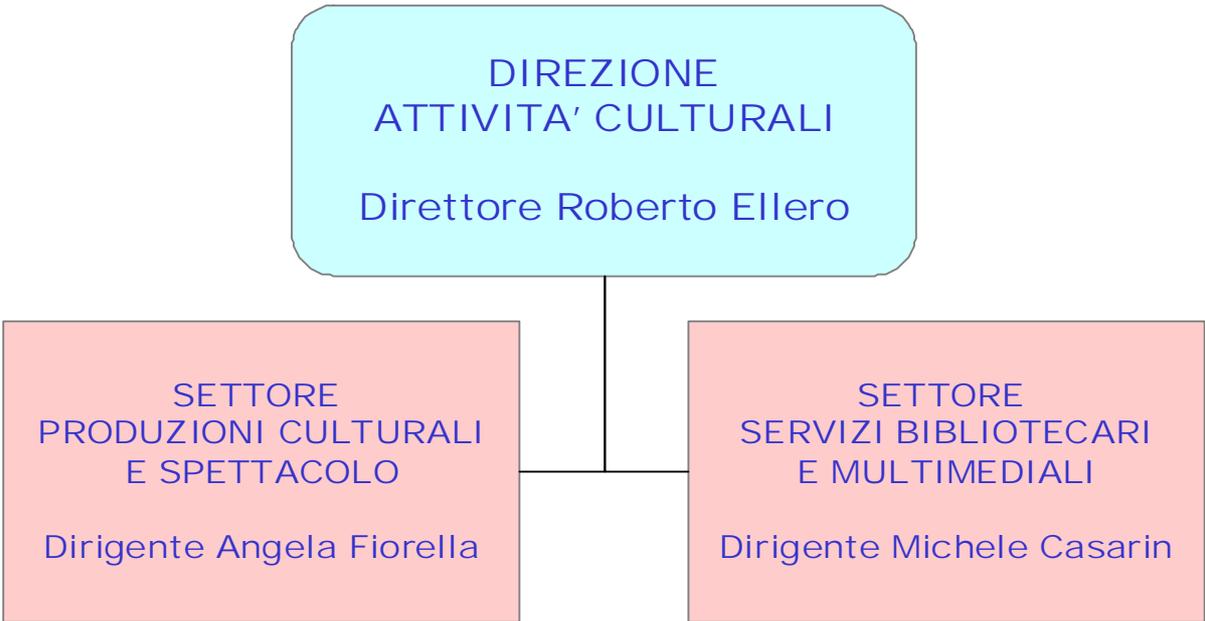
DIREZIONE 9 - SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130061	Definizione degli obiettivi gestionali delle società partecipate	Paolo Diprima	100,00	2.A.5	Pubblicazione nel PEG 2013 di apposita sezione dedicata ad obiettivi e parametri economico-finanziari e qualitativi delle società controllate (almeno 5 tra le società di primo livello e relative controllate di II livello)
130062	Ricognizione contratti di servizio	Paolo Diprima	100,00	2.A.4	Predisposizione di un'apposita Relazione per almeno 8 servizi oggetto di ricognizione, da presentare alle Direzioni competenti e da pubblicare su Intranet
130063	Ridefinizione del sistema dei compensi e delle nomine delle società controllate	Paolo Diprima	100,00	3.A.6	Presentazione alla Giunta Comunale di una Deliberazione e invio al Sindaco della proposta di Direttiva
130064	Rendiconto finanziario	Paolo Diprima	100,00	2.A.5	Trasmissione alle controllate del modello standard di Rendiconto Finanziario, predisposizione schema di analisi e sua applicazione sui rendiconti 2012 con pubblicazione in Intranet: % società di primo livello coinvolte: 70
130065	Programmazione europea 2014-2020: individuazione linee di finanziamento attivabili	Paola Ravenna	100,00	3.A.2	Presentazione al Sindaco di relazione finale con proposta delle linee di finanziamento potenzialmente attivabili
130066	Occupazione degli spazi destinati ad incubatori d'impresa Ex-cnomv e ex-herion: azioni di promozione	Paola Ravenna	100,00	1.C.2	Predisposizione dell'atto d'indirizzo di Giunta
130067	Osservatorio su Porto Marghera: indagine conoscitiva sulla realtà industriale	Paola Ravenna	100,00	1.C.2	Pubblicazione sul Sito comunale del report finale
N. Obiettivi Dir. 9			7		
% Avanzamento Obiettivi			100,00		



DIREZIONE 10 - PATRIMONIO E CASA

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130068	Progettare ed attuare nuove forme di gestione dell'immobile denominato "Centro logistico interscambio merci"	Alessandra Vettori	100,00	3.A.4	Presentazione proposta di deliberazione
130069	Valorizzazione culturale dell'ex Convento di San Nicolo' al Lido di Venezia	Alessandra Vettori	100,00	3.A.4	Schema di Convenzione con EIUC
130070	Riorganizzazione del processo di censimento catastale del patrimonio immobiliare	Alessandra Vettori	100,00	2.A.1	Presentazione atti catastali all'Agenzia del Territorio
130071	Valorizzazione di spazi pubblici in collaborazione con soggetti esterni	Maria Borin	100,00	1.C.2	Presentazione della proposta di deliberazione di approvazione della procedura
130072	Gestione del piano della sicurezza delle parti comuni di Palazzo Reale e del Polo Museale: supporto patrimoniale	Maria Borin	50,00	1.B.1	Trasmissione deleghe alla Direzione LL.PP.
130073	Attivazione di interventi migliorativi della gestione dell'offerta di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica	Francesco Bortoluzzi	50,00	1.A.3	N. interventi attivati: 4
130074	Contributi integrativi per la locazione: definizione di nuovi criteri di ammissibilità	Francesco Bortoluzzi	100,00	2.A.1	Presentazione alla G.C.della proposta di deliberazione di approvazione della nuova procedura
130075	Nuove modalità di verifica e controllo sugli inquilini e sugli alloggi di ERP	Francesco Bortoluzzi	100,00	2.A.5	% aumento controlli/verifiche rispetto al 2012: 10
N. Obiettivi Dir. 10			8		
% Avanzamento Obiettivi			87,50		



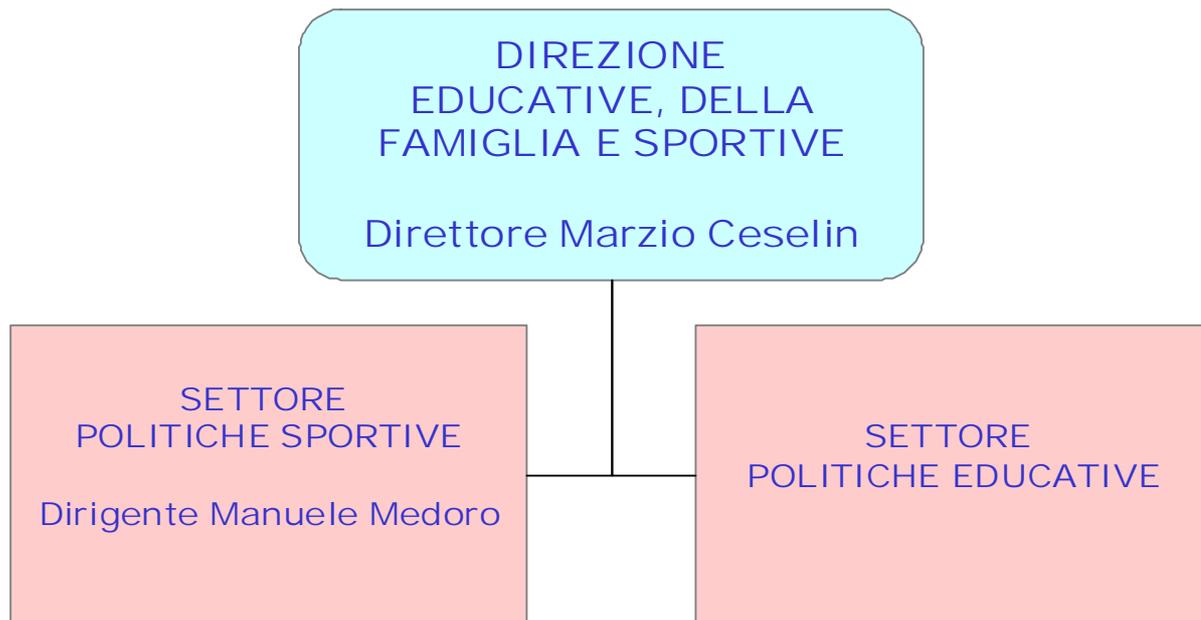
DIREZIONE 11 - ATTIVITÀ CULTURALI

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130076	Centro Culturale Candiani/Costruzione del Multiplex: Protocollo di gestione dei rapporti condominiali	Roberto Ellero	100,00	1.B.1	Sottoscrizione del Protocollo
130077	Digitalizzazione delle sale cinematografiche	Roberto Ellero	100,00	1.A.4	Adeguamento impianti del Cinema Giorgione
130078	Library 2.0: potenziamento dell'accessibilità e dell'interattività dei servizi bibliotecari sul territorio	Michele Casarin	100,00	1.A.4	N. servizi attivati: 5
130079	Fondo fotografico Giacomelli: recupero e valorizzazione della sezione tematica aziende e industrie	Michele Casarin	100,00	1.A.4	Pubblicazione sul web della nuova sezione tematica e promozione al pubblico
130080	Celebrazione dei 100 anni di attività del teatro Toniolo	Angela Fiorella	100,00	1.A.3	Presentazione della pubblicazione storico-celebrativa e realizzazione dell'evento celebrativo
130081	Acquisizione di accordi commerciali per sconti/benefit riservati agli abbonati del Teatro Toniolo	Angela Fiorella	100,00	1.A.4	Accordi stipulati: 5
130082	Progetto L.I.R.A: Rete comunale per la realizzazione di percorsi antiviolenza	Angela Fiorella	100,00	1.B.3	Presentazione all'Assessora di una relazione finale che evidenzi le condizioni di contesto per la realizzazione della rete
130083	VEZ e BCM: gestione integrata delle due sedi bibliotecarie di Mestre per offrire un servizio più ampio alla cittadinanza	Michele Casarin	100,00	2.A.1	% aumento n. presenze rispetto al dato 2012 (n. 100.000): 50
130199	Consolidamento Circuito Cinema	Roberto Ellero	100,00	1.A.4	Realizzazione dei n. 4 indicatori delle attività
N. Obiettivi Dir. 11			9		
% Avanzamento Obiettivi			100,00		



DIREZIONE 12 – POLITICHE SOCIALI, PARTECIPATIVE E DELL'ACCOGLIENZA

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130084	Progettazione partecipata Progetto Sprar/Fontego triennio 2014-2017	Luigi Gislon	100,00	1.D.1	Documento finale con le Inee guida per la presentazione del Progetto, con dettagliate le attività previste, gli Enti gestori coinvolti, le risorse finanziarie previste
130085	Sperimentazione nuova Carta Acquisti	Luigi Gislon	100,00	1.A.4	Invio lista potenziali beneficiari della nuova Carta all'Inps
130086	Progettazione partecipata: rivisitazione dell'assistenza tutelare e del sistema domiciliarietà	Luigi Gislon	100,00	1.A.5	Presentazione dell'elaborato finale all'Assessore competente con lettera protocollata
130087	Riduzione tempi medi di prima accoglienza dei MSNA tra i 15 e i 17 anni non vulnerabili e non accolti in famiglia	Luigi Gislon	100,00	3.A.6	Tempo medio (settimane) di permanenza in pronta accoglienza nel II semestre rispetto al I: 9
130088	Potenziamento attività Sportello carcere	Luigi Gislon	100,00	1.A.4	% incremento accessi allo sportello nei 2 istituti penitenziari cittadini rispetto all'anno 2012 (1176 accessi): 20
130089	Nuova funzione informatica per il sollecito delle quote di compartecipazione dovute all'utente	Giovanni Chinellato	100,00	3.A.3	Modello di nuovo sollecito
130090	Riduzione dei tempi di risposta istanze di chiarimento degli utenti del servizio assistenza tutelare	Giovanni Chinellato	100,00	2.A.1	Media numero di giorni lavorativi entro i quali inviare la risposta all'utente nel periodo 16/03/2013 - 31/12/2013: 20
130091	Archiviazione informatica dei certificati di malattia al fine dell'eliminazione dei flussi cartacei	Giovanni Chinellato	100,00	2.A.2	Produzione di un report sulla attivazione della nuova procedura informatica per l'archiviazione dei certificati di malattia
N. Obiettivi Dir. 12			8		
% Avanzamento Obiettivi			100,00		



DIREZIONE 13 - POLITICHE EDUCATIVE, DELLA FAMIGLIA E SPORTIVE

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130092	Sviluppo del "portale scuole"	Marzio Ceselin	100,00	1.A.3	N. schede pubblicate scuole dell'infanzia e nidi in famiglia: 30
130093	Nuova carta dei servizi per la ristorazione scolastica	Marzio Ceselin	100,00	1.A.5	Pubblicazione su sito di carta dei servizi
130094	Ludoteca di Altobello	Marzio Ceselin	100,00	1.C.1	Inaugurazione ludoteca
130095	Piano di nuovi criteri per la rimodulazione dei contributi alle associazioni sportive	Manuele Medoro	100,00	2.A.1	Presentazione elaborato all'Assessore di riferimento attraverso lettera protocollata
130096	Piano di Interventi e monitoraggio della manutenzione ordinaria delle strutture sportive	Manuele Medoro	100,00	3.A.6	Presentazione Relazione all'Assessore di riferimento attraverso lettera protocollata
130097	Proposte per il risparmio energetico negli impianti sportivi	Manuele Medoro	100,00	3.A.6	Proposte per 10 impianti da formalizzare con lettera protocollata alla Direzione Lavori Pubblici: 10
<i>N. Obiettivi Dir. 13</i>			6		
<i>% Avanzamento Obiettivi</i>			100,00		

DIREZIONE
SPORTELLO UNICO
EDILIZIA

Direttore Maurizio Dorigo

SETTORE
EDILIZIA DI INIZIATIVA
PRIVATA E AGIBILITA'
TERRAFERMA

Dirigente Emanuele Paolo
Ferronato

SETTORE
EDILIZIA DI INIZIATIVA
PRIVATA E AGIBILITA'
CENTRO STORICO E ISOLE

Dirigente Lucio Celant

SETTORE
AFFARI GIURIDICI
E GENERALI,
CONTENZIOSO,
CONTROLLO DEL TERRITORIO,
AUTORIZZAZIONI
ALL'ESERCIZIO
SOCIO E SANITARIO

Dirigente Elisabetta Piccin

DIREZIONE 14 - SPORTELLO UNICO EDILIZIA

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130098	Attivazione "call center" telefonico e web per la Direzione Sportello Unico Edilizia	Maurizio Dorigo	100,00	1.A.3	Presentazione al pubblico del grado di utilizzo del servizio e del gradimento dell'utenza
130099	Attività di stima dei procedimenti in sanatoria ai sensi dell'art.37 comma 4: estensione Accordo con Agenzia del Territorio	Maurizio Dorigo	75,00	3.A.6	Sottoscrizione disciplinare
130100	Nuovo portale edilizia: aggiornamento format comunicativo e contenuti	Maurizio Dorigo	100,00	1.A.3	Presentazione pubblica nuovo portale edilizia
130101	Controlli ispettivi e successivi adempimenti amministrativi: riorganizzazione ed ottimizzazione del flusso procedimentale	Elisabetta Piccin	100,00	2.A.5	Presentazione al Direttore, con lettera protocollata, di Relazione ricognitiva attestante il miglioramento apportato dalla nuova modalità gestionale
130102	Procedimenti ispettivi/repressivi pendenti al 31.12.2012: attuazione piano di definizione	Elisabetta Piccin	100,00	2.A.5	Presentazione al Direttore, con lettera protocollata, di relazione ricognitiva dell'attività di conclusione dei procedimenti ispettivi/repressivi
130103	Archivio esistente di posizioni sanitarie autorizzate ai sensi del TULSS: processo di adeguamento alla L.R.22/02	Elisabetta Piccin	100,00	1.B.1	Presentazione al Direttore, con lettera protocollata, di relazione ricognitiva dell'attività di avvio del processo di adeguamento
130104	Procedimenti edilizi Terraferma: riorganizzazione ed ottimizzazione del flusso procedimentale	Emanuele Paolo Ferronato	100,00	2.A.1	Presentazione al Direttore, con lettera protocollata, di Relazione ricognitiva attestante il miglioramento apportato dall'attivazione del nuovo sistema
130105	Procedimenti di rilascio certificazione di agibilità Terraferma: riorganizzazione ed ottimizzazione del flusso procedimentale	Emanuele Paolo Ferronato	100,00	2.A.1	Presentazione al Direttore, con lettera protocollata, di Relazione ricognitiva attestante il miglioramento apportato dall'attivazione del nuovo processo
130106	Gestione delle istanze di carattere edilizio (SCIA, DIA, permessi edilizi, agibilità) del Settore Terraferma: attivazione dell'istituto dell'audizione degli interessati	Emanuele Paolo Ferronato	100,00	1.B.1	Presentazione al Direttore con lettera protocollata di Relazione che evidenzia i miglioramenti apportati al procedimento dal nuovo istituto
130107	Procedimenti edilizi Venezia Centro Storico: riorganizzazione ed ottimizzazione del flusso procedimentale	Lucio Celant	100,00	2.A.1	Presentazione al Direttore, con lettera protocollata, di Relazione ricognitiva attestante il miglioramento apportato dall'attivazione del nuovo sistema
130108	Bilancio attività della Direzione Edilizia: pubblicazione nuova sezione del portale e documento attività 2013	Lucio Celant	50,00	1.A.3	Presentazione al Direttore del ""Bilancio"" corredato di proposte di messa a reddito/cessione beni acquisiti
130109	Gestione delle istanze di carattere edilizio (SCIA, DIA, permessi edilizi, agibilità) del Settore Venezia Centro Storico: attivazione dell'istituto dell'audizione degli interessati	Lucio Celant	100,00	1.B.1	Presentazione al Direttore con lettera protocollata di Relazione che evidenzia i miglioramenti apportati al procedimento dal nuovo istituto
N. Obiettivi Dir. 14			12		
% Avanzamento Obiettivi			93,75		

DIREZIONE
AMBIENTE E POLITICHE
GIOVANILI

Direttore Andrea Costantini

SETTORE
TUTELA DELL'ARIA
E DELLE FONTI
DI ENERGIA

Dirigente Anna Bressan

SETTORE
TUTELA DELLE ACQUE
DEGLI ANIMALI
DELL'IGIENE E BONIFICHE

SETTORE
TUTELA DEL VERDE
PUBBLICO E DEL SUOLO

Dirigente Mario Scattolin

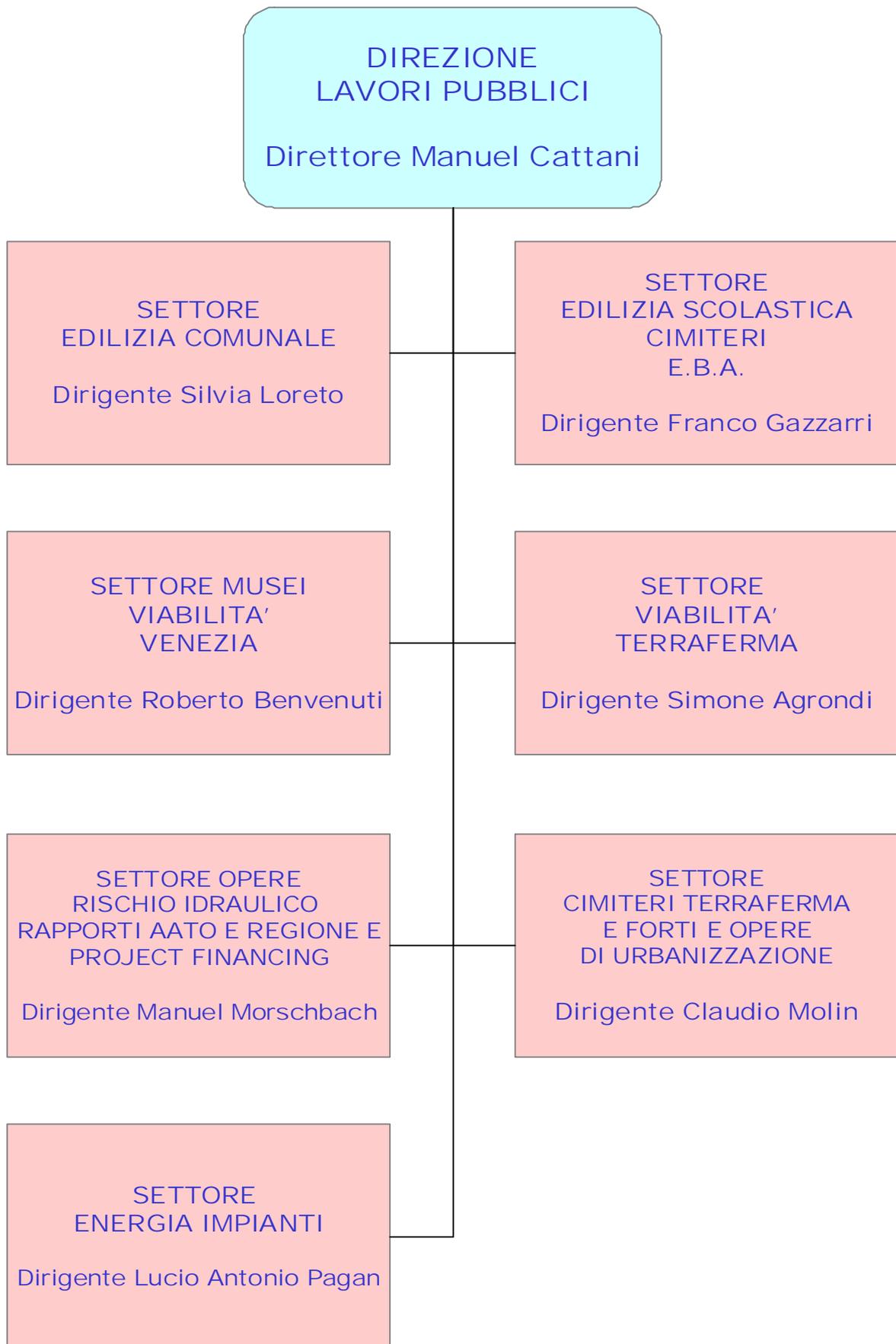
DIREZIONE 15 - AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130110	Agevolazione delle aperture di mercato dell'attività funebre privata.	Andrea Costantini	100,00	1.B.1	Presentazione all'assessore di riferimento dello schema di regolamento di Polizia Mortuaria con lettera protocollata
130111	TARES: Definizione del Piano tariffario	Andrea Costantini	100,00	1.B.1	Presentazione della proposta di deliberazione di approvazione del piano tariffario
130112	L. 206/95 e successive interpretazioni giurisprudenziali: attività di recupero canoni	Andrea Costantini	100,00	3.A.3	Importo (euro) da recuperare tramite invio di disposizioni pagamento e/o di cessazione di erogazione rimborsi ritenuti non più dovuti: 100.000
130113	Qualità dell'aria nel Centro Storico veneziano: realizzazione di quattro campagne di monitoraggio	Anna Bressan	100,00	1.B.3	Presentazione della relazione finale all'assessore di riferimento con lettera protocollata
130114	Semplificazione dei procedimenti amministrativi del Servizio Fonti di Energia e Impianti Termici	Anna Bressan	100,00	2.A.1	Sottoscrizione nuovo protocollo operativo con AGIRE
130115	Protocollo di intesa per la razionalizzazione energetica nel settore ricettivo	Anna Bressan	100,00	1.B.3	Sottoscrizione Protocollo d'intesa
130116	Verifica della qualità del Verde Urbano e dei parchi Cittadini	Mario Scattolin	100,00	1.B.3	Presentazione al Direttore di relazione finale con evidenza delle proposte di intervento
130117	Tutela del suolo e rischio ambientale da abbandono rifiuti per il contenimento dei costi dei gestione	Mario Scattolin	100,00	1.B.3	N. interventi realizzati: 6
130118	Valorizzazione delle Aree Verdi di pertinenza del campo trincerato di Mestre: Piano gestionale del Verde di Forte Marghera	Mario Scattolin	100,00	1.D.1	Presentazione al Direttore con lettera protocollata del Piano di gestione del verde
130200	Patto dei Sindaci	Anna Bressan	100,00	1.D.1	Relazione di monitoraggio
130201	Formazione del Castato del Verde Pubblico Comunale- Municipalità Chirignago- Zelarino	Mario Scattolin	75,00	1.A.3	Presentazione alla cittadinanza del catasto con riferimento all'ambito territoriale della Municipalità di Chirignago e Zelarino
N. Obiettivi Dir. 15			11		
% Avanzamento Obiettivi			97,73		



DIREZIONE 16 - COMMERCIO E TURISMO

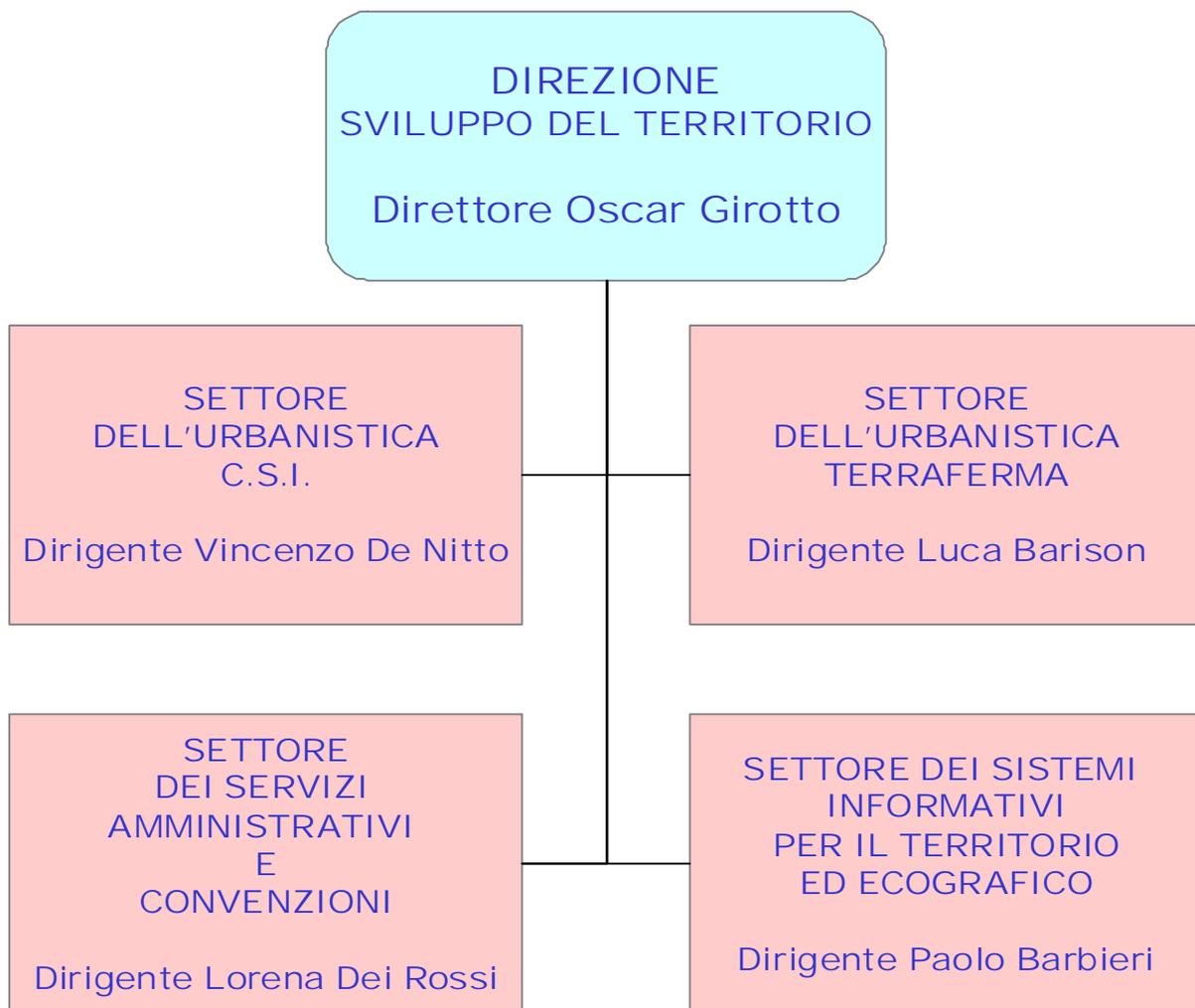
Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130119	Istituzione di una nuova sezione dell'Annuario statistico delle presenze turistiche a Venezia	Cristiana Csermely	100,00	1.A.3	Evento pubblico di presentazione
130120	Magazine bimestrale turistico-divulgativo	Cristiana Csermely	100,00	1.A.3	Evento pubblico di presentazione
130121	Riprogettazione della mappa "Fuori rotta. L'altra mappa di Venezia" in un'ottica di turismo sostenibile	Cristiana Csermely	100,00	1.A.4	Evento pubblico di presentazione della mappa
130122	Recupero di risorse strumentali per il miglioramento della gestione della stagione remiera	Stefano Pillinini	100,00	3.A.6	Recupero del mezzo navale
130123	Nuovi criteri di insediamento in attuazione alla nuova legge regionale sul commercio (l.r. 50/2012)	Alessandro Martinini	100,00	1.B.1	Presentazione all'organo competente della proposta di adeguamento ai nuovi criteri commerciali regionali
130124	Progetto Central Market - Definizione strategia per la rivitalizzazione dei "mercati di piazza" del territorio comunale	Alessandro Martinini	100,00	1.C.2	Presentazione all'assessore con lettera protocollata dell'action plans
130125	Bando Regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione delle attività commerciali	Alessandro Martinini	100,00	3.A.2	Trasmisione documentazione con lettera protocollata alla Regione
130126	Iniziative di comunicazione nell'ambito del progetto anticontraffazione	Stefania Battaglia	100,00	1.C.3	Presentazione al Direttore della Relazione finale sull'esito della campagna informativa anticontraffazione, con evidenza degli esiti e delle possibili azioni di intervento
130127	Campagna informativa "ViviAmo la Città"	Stefania Battaglia	100,00	1.C.3	Presentazione al Direttore della Relazione finale sull'esito della campagna informativa realizzata, con evidenza degli esiti e delle possibili azioni di intervento
130205	Controlli SCIA per attività ricettive extralberghiere	Stefania Battaglia	100,00	1.B.3	N. controlli avviati / N. segnalazioni pervenute (%): 20
N. Obiettivi Dir. 16			10		
% Avanzamento Obiettivi			100,00		



DIREZIONE 17 - LAVORI PUBBLICI

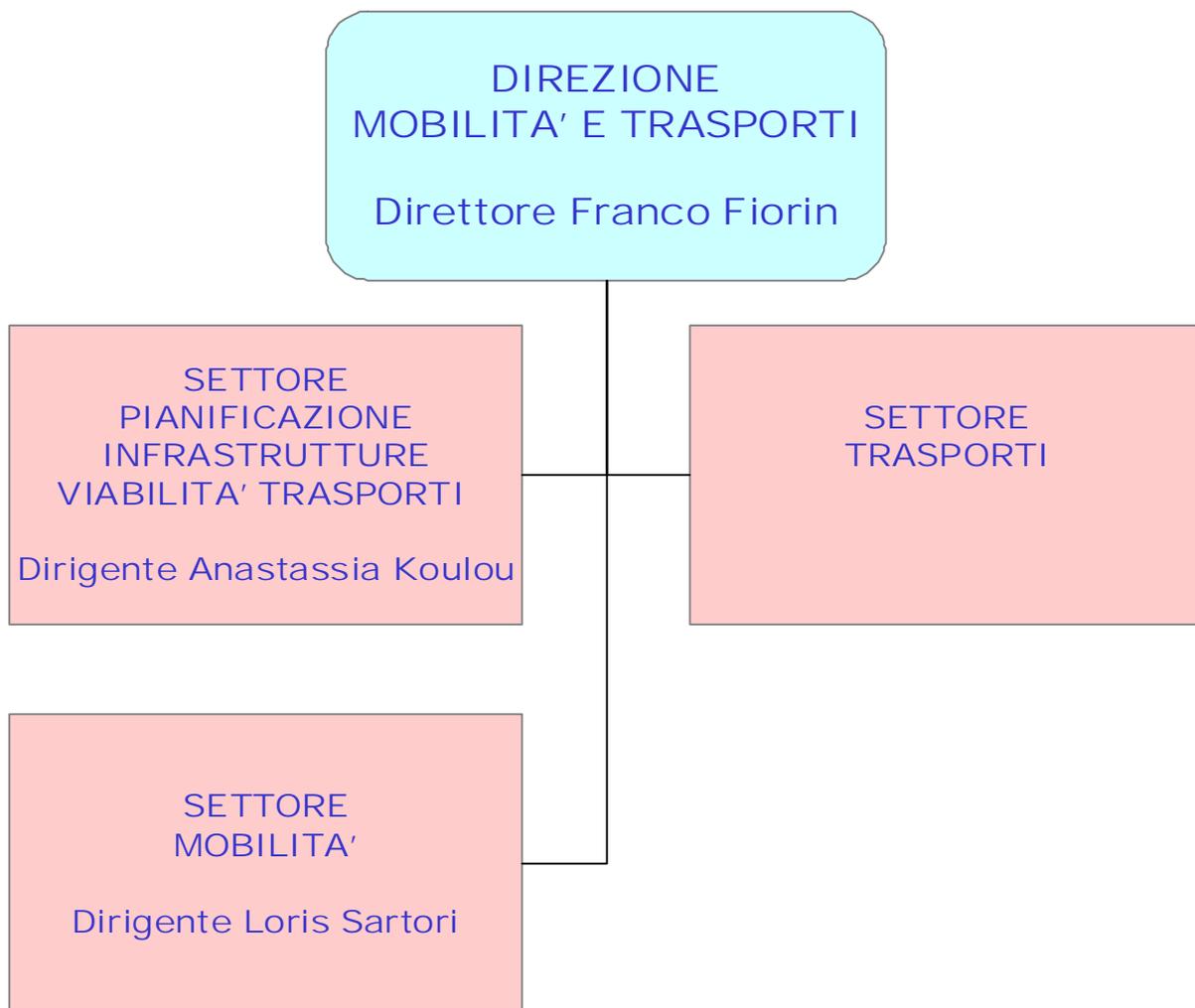
Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130128	Migliorare il controllo e coordinamento delle attività tecniche delle Società Partecipate.	Manuel Cattani	100,00	2.A.5	Presentazione al DG di Relazione sui lavori del CTC con evidenza dei tempi medi di acquisizione pareri
130129	Contenimento affidamenti incarichi a professionisti esterni	Manuel Cattani	100,00	3.A.6	Presentazione al Direttore Generale della relazione finale con evidenza del n° di incarichi che hanno richiesto l'affidamento a professionisti esterni
130130	Riorganizzazione uffici tecnici: Gestione e coordinamento appalti unificati	Simone Agrondi	100,00	2.A.1	N. appalti unificati attivati (avvio lavori): 2
130131	Contenimento affidamenti incarichi a professionisti esterni	Simone Agrondi	100,00	3.A.6	Presentazione al Direttore di relazione con evidenza del n° di incarichi che hanno richiesto l'affidamento a professionisti esterni
130132	Restauro e ampliamento museo del vetro a Murano	Roberto Benvenuti	100,00	1.A.4	Avanzamento lavori secondo cronoprogramma
130133	Monitoraggio delle attività e servizi affidati a Insula spa relativamente alla viabilità	Roberto Benvenuti	100,00	2.A.5	Presentazione della relazione finale al Direttore
130134	Contenimento affidamenti incarichi a professionisti esterni	Roberto Benvenuti	100,00	3.A.6	Presentazione al Direttore di relazione con evidenza del n° di incarichi che hanno richiesto l'affidamento a professionisti esterni
130135	Venezia accessibile: interventi EBA	Franco Gazzarri	75,00	1.A.4	N. nuove isole rese accessibili: 3
130136	M_ sss_ Mestre supera se stessa - Mestre accessibile: Interventi EBA	Franco Gazzarri	100,00	1.A.4	N. interventi avviati: 4
130137	Contenimento affidamenti incarichi a professionisti esterni	Franco Gazzarri	100,00	3.A.6	Presentazione al Direttore di relazione con evidenza del n° di incarichi che hanno richiesto l'affidamento a professionisti esterni
130138	Realizzazione di spazio pubblico di aggregazione nell'immobile ex Cattapan	Claudio Molin	50,00	3.A.4	Nota di trasmissione alla Direzione AGGeC relativa alla procedura di appalto
130139	Attività edilizie sui cimiteri del Comune di Venezia: miglioramento del sistema di monitoraggio e valutazione	Claudio Molin	100,00	2.A.5	Presentazione al Direttore LLPP di Relazione finale con evidenza di criticità e con proposta di miglioramento
130140	Contenimento affidamenti incarichi a professionisti esterni	Claudio Molin	100,00	3.A.6	Presentazione al Direttore di relazione con evidenza del n° di incarichi che hanno richiesto l'affidamento a professionisti esterni
130141	Regolazione dei servizi idrici. Valutazioni alla luce della Delibera 28/12/12 dell' Autorità EE&G	Manuel Morschbach	100,00	1.B.1	Presentazione alla Giunta delle norme operative.
130142	Compatibilità e invarianza idraulica: revisione procedure organizzative - documento tecnico e relativa modulistica	Manuel Morschbach	100,00	2.A.1	Presentazione alla Giunta comunale del documento tecnico

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130143	Contenimento affidamenti incarichi a professionisti esterni	Manuel Morschbach	100,00	3.A.6	Presentazione al Direttore di relazione con evidenza del n° di incarichi che hanno richiesto l'affidamento a professionisti esterni
130144	Risparmio energetico: segnalazione canali navigabili con lampade alimentate da pannelli fotovoltaici	Lucio Antonio Pagan	75,00	3.A.6	N. punti luminosi installati: 595
130145	Intervento ambientale relativo alla eliminazione delle lampade a vapori di mercurio	Lucio Antonio Pagan	100,00	1.B.1	N. punti luce installati: 15000
130146	Contenimento affidamenti incarichi a professionisti esterni	Lucio Antonio Pagan	100,00	3.A.6	Presentazione al Direttore di relazione con evidenza del n° di incarichi che hanno richiesto l'affidamento a professionisti esterni
130147	Centro Civico Via Poerio: ristrutturazione del piano terra e mezzanino	Silvia Loreto	100,00	3.A.4	Trasmissione documentazione di gara alla Direzione AGGeC
130148	Ampliamento della nuova Biblioteca civica di Mestre: progetto preliminare generale e di primo stralcio	Silvia Loreto	100,00	3.A.4	Presentazione del progetto definitivo al Direttore LL.PP.
130149	Contenimento affidamenti incarichi a professionisti esterni	Silvia Loreto	100,00	3.A.6	Presentazione al Direttore di relazione con evidenza del n° di incarichi che hanno richiesto l'affidamento a professionisti esterni
130206	Appalto per la Fornitura di Energia Elettrica e Manutenzione degli Impianti Elettrici	Lucio Antonio Pagan	100,00	3.A.6	Presentazione al Direttore della Relazione finale
N. Obiettivi Dir. 17			23		
% Avanzamento Obiettivi			95,65		



DIREZIONE 18 - SVILUPPO DEL TERRITORIO

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130150	Realizzazione del Quadrante Tessera	Oscar Giroto	100,00	1.B.2	Invio al Sindaco dello schema di protocollo d'intesa
130151	Riqualificazione Forte Marghera: definizione della sostenibilità sociale ed economica	Oscar Giroto	100,00	1.C.2	Presentazione all'Assessore di relazione finale indicante i criteri di assegnazione della concessione
130152	Svincolo anticipato dalle Convenzioni in ambito PEEP: definizione procedura	Lorena Dei Rossi	100,00	1.B.1	Presentazione alla Giunta della proposta di deliberazione di approvazione della procedura di svincolo individuata
130153	Ricognizione e informatizzazione dei procedimenti da DDS in PP P.I.P. di Ca' Emiliani	Lorena Dei Rossi	100,00	1.B.1	% procedimenti conclusi su totale procedimenti pendenti (n. 76): 100
130154	P.I.P. del Lido Terre Perse: azioni di incentivazione	Lorena Dei Rossi	100,00	3.A.5	Presentazione alla Giunta della proposta di deliberazione di modifica della convenzione
130155	Variante Piano di Iniziativa Pubblica per l'area dell'ex deposito ACTV in via Torino a Mestre	Luca Barison	100,00	1.C.2	Presentazione alla Giunta della proposta di deliberazione di approvazione della Variante integrata con le controdeduzioni
130156	Programma di Coordinamento Preventivo (PCP) per un ambito a destinazioni plurime sul Terraglio	Luca Barison	100,00	1.C.2	Presentazione della proposta di delibera di Consiglio comunale di approvazione del PCP
130157	Protocollo d'Intesa tra Comune e la DNG S.p.A. per l'acquisizione di immobili nell'ambito Ex Umberto I a Mestre	Luca Barison	100,00	1.C.1	Presentazione alla Giunta della proposta di deliberazione per l'approvazione dello schema di Protocollo condiviso
130158	Realizzazione del nuovo DB Topografico (DBT) comunale: completamento e collaudo del fotopiano	Paolo Barbieri	100,00	2.A.2	Presentazione al Direttore di Relazione finale che evidenzia l'avvenuto collaudo del fotopiano e gli esiti delle attività di monitoraggio
130159	Carta Unica informatizzata on line della strumentazione urbanistica vigente: ulteriore aggiornamento	Paolo Barbieri	100,00	1.A.4	Presentazione delle proposte di deliberazione per l'adozione delle due VPRG Terraferma art. 50 LR 11/2004
130202	Progetto SIPLAN	Paolo Barbieri	100,00	2.A.2	Messa on line della versione beta del sistema informativo
130204	Definizione sistema di Gestione del Sito Unesco Venezia e la sua Laguna	Vincenzo De Nitto	100,00	1.D.1	Definizione Buffer Zone (fascia di rispetto) e nuovo Protocollo d'intesa - Trasmissione all'Assessore di riferimento
N. Obiettivi Dir. 18			12		
% Avanzamento Obiettivi			100,00		



DIREZIONE 19 - MOBILITÀ E TRASPORTI

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130160	Affidamento dei servizi Trasporto Pubblico Locale ACTV e Alilaguna - Relazione	Franco Fiorin	100,00	2.A.1	Pubblicazione relazione sito internet Comune
130161	Attuazione norme nazionali in materia di accessibilità parcheggi e autorimesse per disabili: gratuità della sosta	Franco Fiorin	100,00	1.B.1	Proposte di deliberazione di Giunta
130162	Redazione di una progetto per l'attivazione di un servizio integrato treno-autobus sulla tratta Mestre – Venezia	Franco Fiorin	100,00	1.A.4	Presentazione proposta alla Regione Veneto con lettera protocollata
130163	Sistema di monitoraggio "Argos": integrazione con GPS a fini sanzionatori	Loris Sartori	75,00	1.B.1	Ordinanza di attivazione
130164	Certificazioni ISO 9001 delle principali procedure dell'Ufficio Traffico Acquedotto - concessioni e permessi	Loris Sartori	100,00	1.A.5	Verbale organismo di certificazione
130165	Riordino della segnaletica stradale collegata alla infrastruttura tranviaria da Favaro a Marghera	Loris Sartori	100,00	1.B.1	Pubblicazioneordinanze di attuazione
130166	Pista ciclabile translagunare Mestre - Venezia: elaborazione progetto	Andrea Ruggero	100,00	1.A.4	Presentazione alla Giunta della proposta di Deliberazione di approvazione progetto
130167	Spostamento del mercato Marghera ed eliminazione barriere architettoniche a Marghera: riordino funzionale	Andrea Ruggero	100,00	1.C.2	Presentazione al Direttore della proposta Schema di riordino
130168	Nuova nodo intermodale tram - autobus in Piazzale Cialdini: progettazione	Andrea Ruggero	100,00	1.A.4	Pedisposizione delibera di approvazione progetto definitivo
130169	Progettazione del Biciplan Pellestrina	Anastassia Koulou	100,00	1.A.4	Presentazione della proposta di deliberazione di approvazione del Biciplan
130171	Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU)	Anastassia Koulou	100,00	1.B.1	Presentazione all'Assessore con lettera protocollata del PGTU
N. Obiettivi Dir. 19			11		
% Avanzamento Obiettivi			97,73		

DIREZIONE
MUNICIPALITA'
LIDO PELLESTRINA

Direttore Paolo Canestrelli

DIREZIONE 21 - MUNICIPALITÀ LIDO PELLESTRINA

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130172	Chi semina raccoglie.....realizzazione dell'orto del bambino	Paolo Canestrelli	100,00	1.A.4	Relazione finale incontro pubblico
130173	Progettazione dell'utilizzo degli spazi interni ed esterni della Biblioteca Hugo Pratt	Paolo Canestrelli	100,00	3.A.4	Presentazione della proposta di deliberazione in Consiglio di Municipalità
130174	Riorganizzazione del Servizio Tecnico	Paolo Canestrelli	100,00	2.A.1	% pratiche gestite mediante Global Unico a partire dal 01/04/2013: 100
N. Obiettivi Dir. 21			3		
% Avanzamento Obiettivi			100,00		

DIREZIONE
MUNICIPALITA'
MARGHERA

Direttore Michele Casarin

DIREZIONE 22 - MUNICIPALITÀ MARGHERA

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130175	Sviluppo di abilità e competenze di fund raising finalizzato al reperimento di risorse	Michele Casarin	100,00	3.A.1	Fondi accertati (euro): 25.000
130176	Utilizzo sperimentale SSD per il personale docente delle Scuole dell'Infanzia e Asili Nido comunali	Michele Casarin	100,00	2.A.2	N. di utilizzatori SSD / personale coinvolto: 100
130177	Apertura scuola materna La Sorgente a Ca' Brentelle Malcontenta	Michele Casarin	100,00	1.A.4	Apertura scuola all'utenza
N. Obiettivi Dir. 22			3		
% Avanzamento Obiettivi			100,00		

DIREZIONE
MUNICIPALITA'
FAVARO VENETO

Direttore
Silvia Grandese

DIREZIONE 23 - MUNICIPALITÀ FAVARO VENETO

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130178	Attivazione procedura Albo Pretorio on-line	Silvia Grandese	100,00	1.A.3	N. provvedimenti adottati dall'avvio / N. provvedimenti pubblicati (%): 100
130179	Progetti di orientamento per favorire l'autonomia economica di beneficiari di prestazioni economiche	Silvia Grandese	100,00	1.C.2	Utenti con contributi sospesi: 3
130180	Iniziative di promozione turistica dei servizi presenti sul territorio della Municipalità di Favaro Veneto	Silvia Grandese	100,00	1.A.3	Incontro pubblico di presentazione del progetto
N. Obiettivi Dir. 23			3		
% Avanzamento Obiettivi			100,00		

DIREZIONE
MUNICIPALITA'
VENEZIA
MURANO BURANO
Direttore Stefano Pillinini

SETTORE
TECNICO MUNICIPALITA'
VENEZIA MURANO BURANO
Dirigente Mario Berti

DIREZIONE 24 - MUNICIPALITÀ VENEZIA MURANO BURANO

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130181	Progetto per il riuso dell'ex scuola Galuppi di Burano	Stefano Pillinini	75,00	3.A.4	Stipula convenzioni
130182	Aumento delle entrate derivanti dalle concessioni di spazi comunali e da sponsorizzazioni	Stefano Pillinini	100,00	3.A.1	% residui attivi dei Capitoli 310304/501 e 310306/501 recuperati: 50
130183	Ampliamento azioni di contrasto alla vulnerabilità sociale	Stefano Pillinini	100,00	1.C.1	N. azioni di contrasto attivate: 3
130184	Riorganizzazione del Servizio Tecnico	Mario Berti	100,00	2.A.1	% pratiche gestite mediante Global Unico a partire dal 01/04/2013: 100
130185	Allocazione sede Politiche Sociali e Servizi Educativi di Municipalità a San Pantalon	Mario Berti	50,00	3.A.4	Certificato di agibilità
130196	Manutenzione edifici comunali di Venezia, Murano, Burano: costituzione di un servizio di pronto intervento - risoluzione guasti	Mario Berti	50,00	2.A.3	Tempo medio (ore) sopralluogo di verifica dalla segnalazione: 6
N. Obiettivi Dir. 24			6		
% Avanzamento Obiettivi			79,17		

DIREZIONE
MUNICIPALITA'
MESTRE CARPENEDO

Direttore
Elisabetta Meneghel

SETTORE
TECNICO MUNICIPALITA'
MESTRE CARPENEDO

DIREZIONE 25 - MUNICIPALITÀ MESTRE CARPENEDO

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130186	Realizzazione sistema informatico per il controllo delle domande di contributi economici	Elisabetta Meneghel	100,00	2.A.5	N. autodichiarazioni controllate / totale autodichiarazioni presentate nel secondo semestre (%): 15
130187	Adozione di nuove modalità di comunicazione con le società sportive	Elisabetta Meneghel	100,00	2.A.2	% associazioni coinvolte: 100
130188	Riorganizzazione del Servizio Tecnico	Elisabetta Meneghel	100,00	2.A.1	% pratiche gestite mediante Global Unico a partire dal 01/04/2013: 100
N. Obiettivi Dir. 25			3		
% Avanzamento Obiettivi			100,00		

DIREZIONE
MUNICIPALITA'
CHIRIGNAGO ZELARINO

Direttore
Sandro Del Todesco Frisone

DIREZIONE 26 - MUNICIPALITÀ CHIRIGNAGO ZELARINO

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130189	Forum delle Associazioni: programmazione coordinata e partecipata degli eventi culturali e sportivi da parte della Municipalità	Sandro Del Todesco Frisone	100,00	1.D.1	Presentazione agli organi di governo della Municipalità di una relazione sugli esiti dell'attività del Forum con riferimento alla razionalizzazione delle risorse ed alla qualificazione dell'offerta di servizio alla cittadinanza
130190	Riorganizzazione del Servizio Tecnico	Sandro Del Todesco Frisone	100,00	2.A.1	% pratiche gestite mediante Global Unico a partire dal 01/04/2013: 100
130191	Utilizzo sperimentale SSD per il personale docente delle Scuole dell'Infanzia e Asili Nido comunali	Sandro Del Todesco Frisone	100,00	2.A.2	N. di utilizzatori SSD / personale coinvolto: 100
N. Obiettivi Dir. 26			3		
% Avanzamento Obiettivi			100,00		

ISTITUZIONE
BEVILACQUA LA MASA

Direttore
Elisabetta Meneghel

56 - ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130192	Realizzazione mostra dedicata a Munch: approntamento di misure di sicurezza straordinarie	Elisabetta Meneghel	100,00	1.A.4	Realizzazione mostra
	<i>N. Obiettivi Ist. 56</i>		<i>1</i>		
	<i>% Avanzamento Obiettivi</i>		<i>100,00</i>		

ISTITUZIONE
CENTRO PREVISIONI E
SEGNALAZIONI MAREE

Direttore
Paolo Canestrelli

57 - ISTITUZIONE CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE

Codice PdP	Titolo Obiettivo	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Codice Class. Obiettivi	Indicatore
130193	Ammodernamento apparati rete di monitoraggio della Laguna Veneta e costa Adriatica	Paolo Canestrelli	100,00	2.A.2	N. stazioni collaudate: 15
130194	Porte aperte al Centro maree: itinerari educativi per le scuole	Paolo Canestrelli	100,00	1.A.3	N. studenti raggiunti: 600
130195	Implementazione di un modello stocastico con venti, pressioni e temperature del bacino mediterraneo	Paolo Canestrelli	100,00	2.A.1	Relazione finale al CdA
<i>N. Obiettivi Ist. 57</i>			3		
<i>% Avanzamento Obiettivi</i>			100,00		

PROGETTI STRATEGICI PER PROGRAMMA DI MANDATO

N.	PROGRAMMA DI MANDATO	N. SEZIONI DI PROGETTI STRATEGICI	% AVANZAMENTO ASSEGNATA DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Pr. 1	Lavoro	1	50,00
Pr. 2	Turismo	4	87,50
Pr. 3	Cultura	--	--
Pr. 4	Famiglie, Sicurezze, Sanità, Welfare	18	92,22
Pr. 5	Semplificazione e Trasparenza Amministrativa	7	100,00
Pr. 6	Società Partecipate	1	100,00
Pr. 7	Legge Speciale e Autonomie Finanziarie - Demaniali	2	87,50
Pr. 8	Ambiente, Territorio, Qualità Urbana	30	93,33
TOTALE		63	92,62

PROGRAMMA 1 - LAVORO

Codice	Titolo Progetto Strategico	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Indicatore
PS_16	M.O.F - Mercato Ortofrutticolo	Luigi Bassetto	50,00	Accordo per la costruzione del nuovo mercato presso la piattaforma di Fusina
	<i>N. Sezioni Progetti Strategici Programma 1</i>		<i>1</i>	
	<i>% Avanzamento Progetti Strategici</i>		<i>50,00</i>	

PROGRAMMA 2 - TURISMO

Codice	Titolo Progetto Strategico	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Indicatore
PS_01	Imposta di soggiorno	Cristiana Csermely	100,00	Predisposizione ed analisi dei dati statistici necessari alla verifica e proiezione degli introiti dell'imposta di soggiorno
PS_01	Imposta di soggiorno	Gianni Paganin	100,00	Sviluppo dell'attività di controllo sotto il profilo organizzativo e dell'efficacia ricercando modelli di lavoro informatizzati e di collaborazione con altre Forze di Polizia
PS_01	Imposta di soggiorno	Vincenzo Scarpa	100,00	Adeguamento del sito internet e del portale ad uso degli agenti contabili Creazione ambiente internet per la rilevazione dati statistici sulle dichiarazioni
PS_01	Imposta di soggiorno	Francesco Vergine	50,00	Sulla base dell'attività istruttoria relativa alla qualificazione giuridica degli esercenti svolta nel corso dell'anno 2012, si darà avvio alle attività di modifica dell'impianto regolamentare di concerto con le altre Direzioni coinvolte, fatte salve le eventuali novità derivanti dall'emanando regolamento governativo
N. Sezioni Progetti Strategici Programma 2			4	
% Avanzamento Progetti Strategici			87,50	

PROGRAMMA 3 - CULTURA

Nessun Progetto Strategico collegato.

PROGRAMMA 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITÀ, WELFARE

Codice	Titolo Progetto Strategico	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Indicatore
PS_03	Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"	Luigi Bassetto	100,00	Realizzazione da parte del Servizio di Comunicazione Visiva di filmati e foto che saranno collocati nei canali di comunicazione web attivati dall'Ente per dar conto alla cittadinanza delle nuove sperimentazioni avviate nelle Municipalità; costruzione di una sezione di Altana in cui ricomporrà il quadro delle opportunità, destinate ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale, rendendo le informazioni di facile fruizione e valorizzando, nel contempo, le politiche di conciliazione dei tempi, promosse dall'Ente.
PS_03	Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"	Paolo Canestrelli	100,00	Attività di comunicazione alla cittadinanza
PS_03	Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"	Michele Casarin	100,00	Attività di comunicazione alla cittadinanza
PS_03	Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"	Marzio Ceselin	100,00	Promozione del protagonismo familiare mediante un bando biennale sul tema della conciliazione dei tempi di vita e lavoro; attività di gruppo che coinvolga direttamente i cittadini sul tema della conciliazione dei tempi, con particolare riferimento al supporto fornito alle famiglie dai nonni, come gruppo di riflessione, scambio, auto aiuto fra nonni, gestito e coordinato dal Servizio Realizzazione con le Municipalità di una mappatura su modalità e orari di accesso/apertura dei Servizi, per valorizzare le buone pratiche e sviluppare azioni di miglioramento con proposte operative
PS_03	Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"	Andrea Costantini	100,00	Taratura set indicatori ambientali per almeno due categorie
PS_03	Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"	Cristiana Csermely	100,00	Ampliamento della sezione dedicata alle famiglie nel sito ufficiale del turismo, come apporto del Turismo all'accoglienza della famiglia turistica a Venezia: realizzazione di n. 30 pagine, in sinergia con le varie istituzioni culturali che in questa direzione già operano in città
PS_03	Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"	Sandro Del Todesco Frisone	100,00	Attività di comunicazione alla cittadinanza
PS_03	Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"	Maria Margherita Fabris	100,00	Pubblicazione su Altana di una sintesi informativa che ricomponga in modo immediato e facilmente fruibile il quadro delle opportunità che favoriscono il sostenimento dei carichi di cura dei dipendenti

Codice	Titolo Progetto Strategico	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Indicatore
PS_03	Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"	Silvia Grandese	100,00	Attività di comunicazione alla cittadinanza
PS_03	Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"	Elisabetta Meneghel	100,00	Attività di comunicazione alla cittadinanza
PS_03	Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"	Stefano Pillinini	100,00	Attività di comunicazione alla cittadinanza
PS_03	Progetto "Venezia Città a misura di famiglia"	Stefano Savini	100,00	Per il 2013 ci si propone di completare gli interventi iniziati presso le sale di attesa degli sportelli anagrafici e URP relativamente a: - attivazione eliminacode (cartacei o informatizzati, a seconda dell'affluenza) - sale di attesa con arredi e giochi per bambini - affissione cartelli per precedenza in coda a gestanti e anziani con informazioni multilingue L'obiettivo per il 2013 è quello di completare tali interventi per almeno il 70% dei 19 attuali sportelli anagrafe e URP attivi, privilegiando quelli con maggiore affluenza, anche di minori, ed in base agli spazi fisici disponibili e ai vincoli legati alla sicurezza
PS_21	Complesso Vaschette	Luigi Bassetto	85,00	Completamento dell'abbattimento degli edifici
PS_21	Complesso Vaschette	Ivano Turlon	50,00	Redazione del progetto esecutivo Approvazioni del progetto operativo ed esecutivo
PS_28	Gestione Associata dei servizi sociali dei Comuni del territorio dell'Azienda ULSS n.12	Luigi Gislon	100,00	Predisposizione proposta di delibera consiliare per approvazione Accordo di Programma Sottoscrizione dell'Accordo di Programma da parte dei Comuni
PS_29	Promuovere lo sviluppo della residenza con interventi di riqualificazione del tessuto urbano	Luigi Bassetto	100,00	Attribuzione dell'intervento al soggetto attuatore
PS_29	Promuovere lo sviluppo della residenza con interventi di riqualificazione del tessuto urbano	Vincenzo De Nitto	75,00	Trasmissione all'Assessore della prima versione del Bando per l'individuazione del soggetto attuatore dell'intervento.
PS_29	Promuovere lo sviluppo della residenza con interventi di riqualificazione del tessuto urbano	Vincenzo De Nitto	50,00	Presentazione all'Assessore del progetto preliminare e dei contenuti della convenzione.
N. Sezioni Progetti Strategici Programma 4			18	
% Avanzamento Progetti Strategici			92,22	

PROGRAMMA 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Codice	Titolo Progetto Strategico	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Indicatore
PS_02	Attuazione procedura Carta della Qualità dei servizi	Paolo Diprima	100,00	Adozione e pubblicazione della Carta della Mobilità Predisposizione e pubblicazione dei Report di rendicontazione del rispetto degli standard di qualità previsti nelle Carte della Qualità dei Servizi Pubblici Locali adottate dalle Società Partecipate indicate nella descrizione
PS_02	Attuazione procedura Carta della Qualità dei servizi	Maria Margherita Fabris	100,00	Presentazione agli stakeholder interni della Carta dei Servizi con la partecipazione del Direttore Generale
PS_13	Nuovo polo tecnico-logistico a Venezia	Alessandra Vettori	100,00	Attivazione nuovi uffici presso Palazzo Contarini del Bovolo con trasferimento di di n. 26 unità lavorative da Locazioni passive di Riva del Vin e Sant' Aponal Attivazione dei nuovi uffici presso il Tronchetto con trasferimento di circa 130 unità lavorative dagli uffici di Corte Contarina, Ca' Farsetti, Centro Parisi
PS_39	Azioni in materia di trasparenza, integrità e accessibilità	Alessia Amadio	100,00	Pubblicazione secondo le nuove modalità nel sito istituzionale degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza ad esperti esterni Presentazione al Direttore Generale delle tipologie di costi dei servizi erogati
PS_39	Azioni in materia di trasparenza, integrità e accessibilità	Michela Lazzarini	100,00	Presentazione al Consiglio Comunale della proposta di delibera del Regolamento sugli Open Data Organizzazione e svolgimento dell'attività formativa relativa alla divulgazione e operatività del Regolamento alle Direzioni del Comune
PS_39	Azioni in materia di trasparenza, integrità e accessibilità	Carlo Salvatore Sapia	100,00	Diffusione contenuti programma triennale per la trasparenza e l'integrità Verifica obblighi normativi di cui al D. Lgs. 33/2013 ed adeguamento pagina sito "Amministrazione Trasparente" di concerto con redazione web
PS_39	Azioni in materia di trasparenza, integrità e accessibilità	Barbara Vio	100,00	3 Data set pubblicati (Programma triennale Opere Pubbliche 2013-2015; Elenco Annuale dei Lavori 2013; Programma degli investimenti di Legge Speciale per gli interventi dell'annualità 2013)
N. Sezioni Progetti Strategici Programma 5			7	
% Avanzamento Progetti Strategici			100,00	

PROGRAMMA 6 - SOCIETÀ PARTECIPATE

Codice	Titolo Progetto Strategico	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Indicatore
PS_04	Riorganizzazione del sistema societario	Paolo Diprima	100,00	Presentazione alla Giunta Comunale delle proposte di deliberazione consigliare aventi ad oggetto le seguenti operazioni societarie: riorganizzazione delle società della Mobilità, Bando di cessione della Casa da Gioco, riorganizzazione delle società strumentali
<i>N. Sezioni Progetti Strategici Programma 6</i>			<i>1</i>	
<i>% Avanzamento Progetti Strategici</i>			<i>100,00</i>	

PROGRAMMA 7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI

Codice	Titolo Progetto Strategico	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Indicatore
PS_22	Federalismo demaniale	Luigi Bassetto	75,00	Trasferimento della caserma Pepe e dell'Isola della Certosa
PS_22	Federalismo demaniale	Alessandra Vettori	100,00	Garantire la continuità della gestione degli spazi dell'Arsenale che verranno consegnati al Comune di Venezia
<i>N. Sezioni Progetti Strategici Programma 7</i>			2	
<i>% Avanzamento Progetti Strategici</i>			87,50	

PROGRAMMA 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITÀ URBANA

Codice	Titolo Progetto Strategico	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Indicatore
PS_06	Mestre - Piazza Barche	Simone Agrondi	100,00	Ulteriore verifica della possibilità di dar corso al 1° lotto di Piazza Barche - Parcheggio interrato- con la verifica della sostenibilità economica dell'intervento stesso Redazione di un nuovo progetto di viabilità che consenta con un importo minimo di collegare direttamente C.so del Popolo con via Forte Marghera in modo poi da poter progressivamente pedonalizzare almeno il tratto di Piazza Barche compresa fra via Colombo e centro Le Barche
PS_06	Mestre - Piazza Barche	Anastassia Koulou	100,00	Definizione del regime di circolazione nell'area di Piazza Barche e zone limitrofe
PS_07	Riqualificazione urbana dello spazio antistante al Museo M9	Simone Agrondi	100,00	Ultimazione dei lavori di messa in sicurezza strutturale di via Poerio secondo ordinanza del Sindaco Approvazione Determina dirigenziale: Progetto esecutivo di riqualificazione di Via Poerio - 1° lotto
PS_07	Riqualificazione urbana dello spazio antistante al Museo M9	Oscar Giroto	100,00	Adozione dei provvedimenti finalizzati al rilascio dei titoli abilitativi necessari in variante Monitoraggio Collegio di Vigilanza per attività 2013 (appalto lavori, inizio lavori, ...)
PS_07	Riqualificazione urbana dello spazio antistante al Museo M9	Anastassia Koulou	100,00	Definizione dei flussi di traffico e analisi degli scenari conseguenti Redazione degli schemi di circolazione del Traffico e dei percorsi per la mobilità dolce
PS_08	Realizzazione del sistema tranviario	Simone Agrondi	100,00	Ultimazione opere strutturali sottopasso Avvio dei lavori San Giuliano
PS_08	Realizzazione del sistema tranviario	Franco Fiorin	100,00	Sottoscrizione protocollo d'intesa con PMV per finanziamento oneri aggiuntivi Aggiornamento convenzione Comune - PMV - ACTV e inserimento AVM
PS_08	Realizzazione del sistema tranviario	Silvia Grandese	100,00	Trasmissione al Sindaco della proposta di accordo di programma con APV
PS_08	Realizzazione del sistema tranviario	Alessandro Martinini	100,00	Modifica dello stralcio del Piano del Commercio su aree pubbliche e riassegnazione delle concessioni
PS_08	Realizzazione del sistema tranviario	Andrea Ruggero	100,00	Attività di coordinamento e supporto tecnico-amministrativo dei seguenti interventi: Marghera installazione della Linea Aree di Contatto; Piazzale Cialdini esecuzione dei lavori tranviari; Area San Giuliano e cavalcavia esecuzione dei lavori stradali di Veneto Strade SpA; Area Pili delibera che approva il progetto;

Codice	Titolo Progetto Strategico	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Indicatore
				Ponte della Libertà installazione dei pali che sostengono la linea aerea del tram; P.le Roma predisposizione delibera
PS_08	Realizzazione del sistema tranviario	Loris Sartori	100,00	Predisposizione di piani di viabilità alternativa in accordo con Veneto Strade, ANAS e CAV ed emissione di specifiche ordinanze per le cantierizzazioni
PS_08	Realizzazione del sistema tranviario	Eliana Zuliani	100,00	Riconsegna delle aree occupate dal cantiere del Sottopasso tranviario da via Cappuccina e via Rizzardi su cui sono stati ultimati i lavori Acquisizione delle stime arbitrali per la determinazione delle indennità definitive di esproprio di cui al punto 2
PS_11	Cittadella della Giustizia	Manuel Cattani	100,00	Predisposizione atti tecnici per avvio procedure per attuazione bando di gara per individuazione del Promotore
PS_11	Cittadella della Giustizia	Silvia Loreto	100,00	Ultimazione dei lavori in corso presso l'edificio denominato 1, 2, 4 in modo da consentire il completamento delle opere appartenenti al primo stralcio
PS_14	Carta Unica della Città	Maurizio Carlin	100,00	Avvio distribuzione delle nuove carte
PS_14	Carta Unica della Città	Michele Casarin	50,00	Accesso con Carta Unica ai servizi della BCM Estensione dell'utilizzo della Carta Unica come badge per i dipendenti dell'Archivio della Comunicazione in servizio presso Casa Canessa e della BCM in servizio presso Villa Erizzo
PS_23	Forte Marghera	Luigi Bassetto	50,00	Assegnazione edifici per la ristorazione Assegnazione edifici all'Accademia di Belle Arti
PS_23	Forte Marghera	Oscar Giroto	100,00	Presentazione della proposta di delibera di approvazione del Piano di Recupero per Forte Marghera
PS_24	Città Metropolitana	Raffaele Pace	75,00	Trasmissione schema di Convenzione ai Comuni
PS_24	Città Metropolitana	Isabella Scaramuzzi	75,00	Presentazione al Sindaco delle Linee Guida per l'attuazione della Città Metropolitana.
PS_24	Città Metropolitana	Isabella Scaramuzzi	50,00	Presentazione al Sindaco dello studio OCSE.
PS_26	Sviluppo di progetti finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nel territorio comunale	Paola Ravenna	100,00	Redazione di una nuova versione del Programma esecutivo del progetto Energie rinnovabili finanziato per 9 milioni dal Ministero dell'Ambiente per tener conto degli sviluppi del progetto Ecodistretto e del polo della chimica verde a Marghera
PS_32	Accordo di Programma Bonifiche	Andrea Costantini	100,00	Formale ratifica da parte del Ministero Ambiente di tre protocolli operativi redatti in collaborazione con Comune, Regione e Provincia, in applicazione dell'Accordo di Programma

Codice	Titolo Progetto Strategico	Dirigente	% Avanz. assegnata dal NdV	Indicatore
PS_33	Contenimento dei costi di gestione delle aree verdi e loro messa a reddito	Mario Scattolin	100,00	Affidamento in gestione a terzi per contenimento costi/valorizzazione n aree verdi pubbliche comunali (sia in adozione che a reddito) messe a reddito: 15
PS_34	Nuovo regolamento suolo e sottosuolo del Comune	Roberto Benvenuti	100,00	Determinazione di approvazione del disciplinare tecnico
PS_36	Accordo di Programma Stazione di Mestre	Luca Barison	100,00	Trasmissione dell'istanza da parte del Sindaco alla Regione Veneto per la conclusione dell'Accordo di Programma
PS_36	Accordo di Programma Stazione di Mestre	Anastassia Koulou	100,00	Presentazione al Direttore della proposta di schema funzionale
PS_42	Piano Clima	Anna Bressan	100,00	Stesura di un ""Manifesto per il Clima della Città di Venezia; il manifesto sarà un documento di tipo testuale che: - presenterà in maniera divulgativa i contenuti tecnici che saranno affrontati nel Piano Clima; - proporrà gli obiettivi di adattamento ai cambiamenti climatici che la città si pone, in maniera qualitativa e divisi per ambito di azione.
PS_44	Promuovere lo sviluppo degli insediamenti produttivi, terziari e residenziali nel territorio con interventi di riqualificazione ambientale ed urbana.	Andrea Costantini	100,00	Delibera di Giunta Regionale di proposta di ripermetrazione al Ministero, con planimetria, che indichi l'esclusione dal SIN di tali aree.
PS_45	Stesura Piano di Recupero per l'area del Palazzo del Cinema e del Casinò al Lido di Venezia	Vincenzo De Nitto	100,00	Presentazione della proposta di Delibera di adozione del Piano di Recupero in Giunta/Consiglio
N. Sezioni Progetti Strategici Programma 8			30	
% Avanzamento Progetti Strategici			93,33	

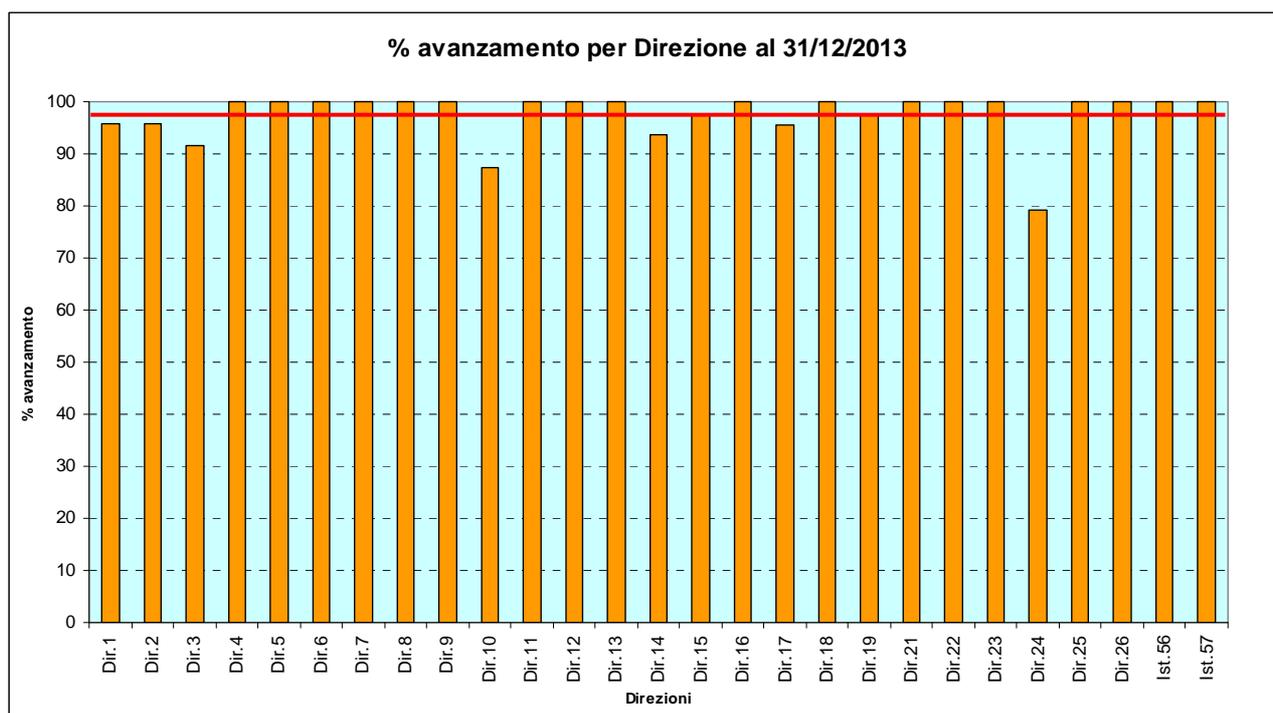
4. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA PERFORMANCE DEI DIRIGENTI AL 31/12/2013

Si riportano di seguito i grafici che rappresentano i risultati percentuali e numerici evidenziati nelle tabelle esposte *supra* nella sezione precedente.



PERCENTUALE DI AVANZAMENTO OBIETTIVI PER DIREZIONE

Il grafico rappresenta la percentuale di avanzamento degli Obiettivi per “Direzione”, a confronto con la media dell’Ente del 97,34% indicata con la linea rossa.

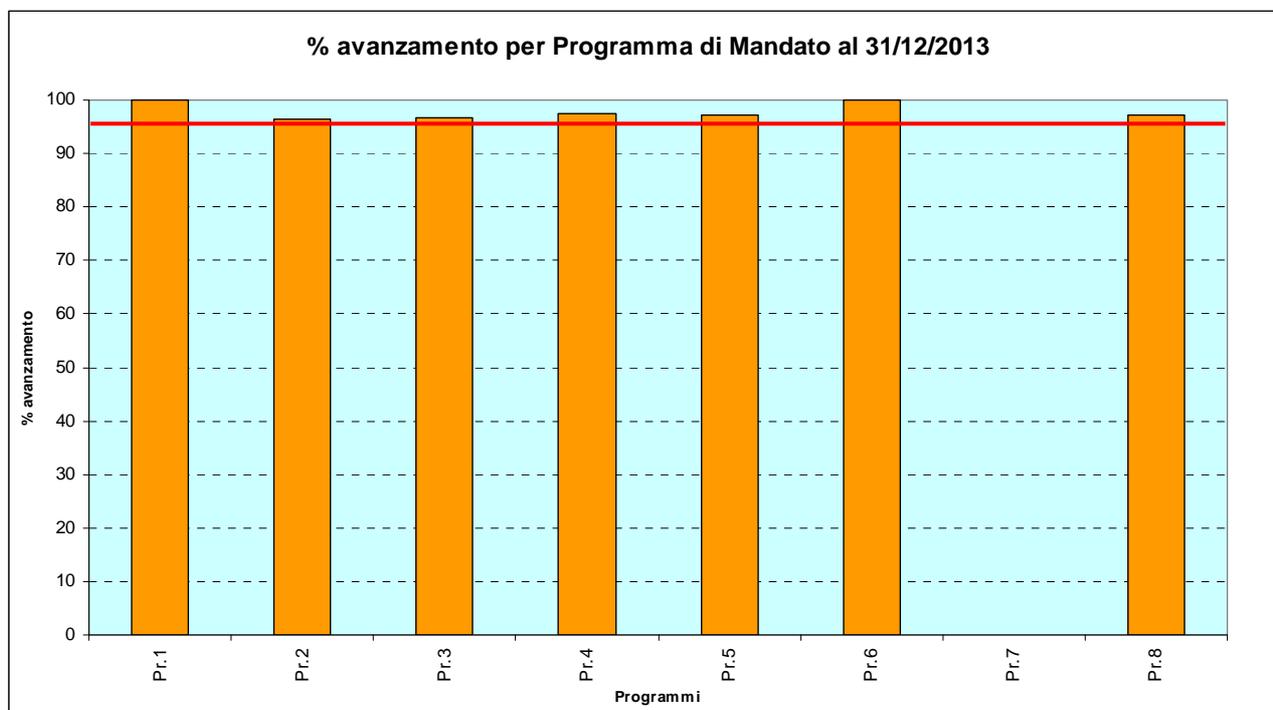


N.	DIREZIONE	N. OBIETTIVI	% AVANZAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dir.1	Direzione Affari Istituzionali	6	95,83
Dir.2	Direzione Polizia Municipale	6	95,83
Dir.3	Direzione Finanza Bilancio e Tributi	6	91,67
Dir.4	Direzione Avvocatura Civica	11	100,00

N.	DIREZIONE	N. OBIETTIVI	% AVANZAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE
Dir.5	Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	10	100,00
Dir.6	Direzione Affari Generali e Supporto Organi	6	100,00
Dir.7	Direzione Programmazione e Controllo	11	100,00
Dir.8	Direzione Risorse Umane	9	100,00
Dir.9	Direzione Sviluppo economico e partecipate	7	100,00
Dir.10	Direzione Patrimonio e Casa	8	87,50
Dir.11	Direzione Attività culturali	9	100,00
Dir.12	Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	8	100,00
Dir.13	Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	6	100,00
Dir.14	Direzione Sportello Unico Edilizia	12	93,75
Dir.15	Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	11	97,73
Dir.16	Direzione Commercio e turismo	10	100,00
Dir.17	Direzione Lavori Pubblici	23	95,65
Dir.18	Direzione Sviluppo del Territorio	12	100,00
Dir.19	Direzione Mobilità e Trasporti	11	97,73
Dir.21	Municipalità Lido Pellestrina	3	100,00
Dir.22	Municipalità Marghera	3	100,00
Dir.23	Municipalità Favaro Veneto	3	100,00
Dir.24	Municipalità Venezia Murano Burano	6	79,17
Dir.25	Municipalità Mestre Carpenedo	3	100,00
Dir.26	Municipalità Chirignago Zelarino	3	100,00
Ist.56	Istituzione Bevilacqua La Masa	1	100,00
Ist.57	Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree	3	100,00
	TOTALE	207	97,34

PERCENTUALE DI AVANZAMENTO OBIETTIVI PER PROGRAMMA

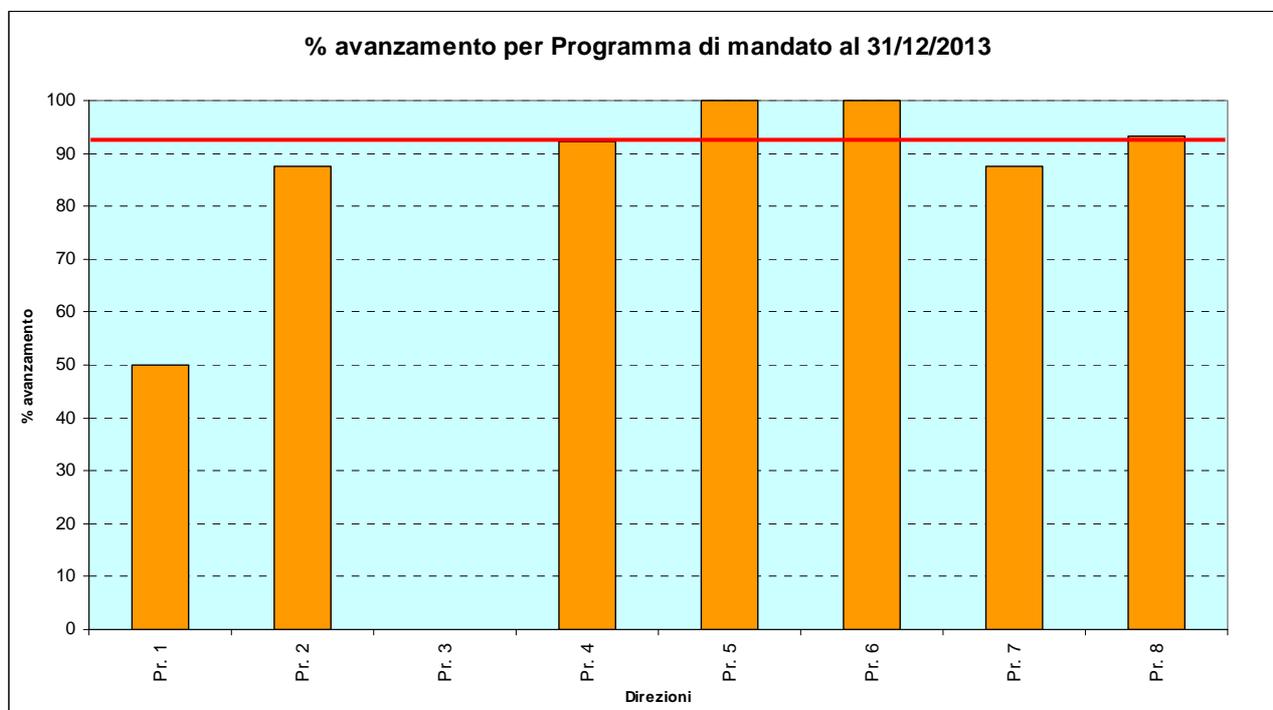
Il grafico rappresenta la percentuale di avanzamento degli Obiettivi per "Programma di Mandato", a confronto con la media dell'Ente del 97,34 % indicata con la linea rossa.



N.	PROGRAMMA DI MANDATO	N. OBIETTIVI	% AVANZAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE
Pr.1	Lavoro	7	100,00
Pr.2	Turismo	7	96,43
Pr.3	Cultura	23	96,74
Pr.4	Famiglie, Sicurezze, Sanità, Welfare	28	97,32
Pr.5	Semplificazione e Trasparenza Amministrativa	89	97,19
Pr.6	Società Partecipate	9	100,00
Pr.7	Legge Speciale e Autonomie Finanziarie - Demaniali	--	--
Pr.8	Ambiente, Territorio, Qualità Urbana	44	97,16
	TOTALE	207	97,34

PERCENTUALE DI AVANZAMENTO PROGETTI STRATEGICI PER PROGRAMMA

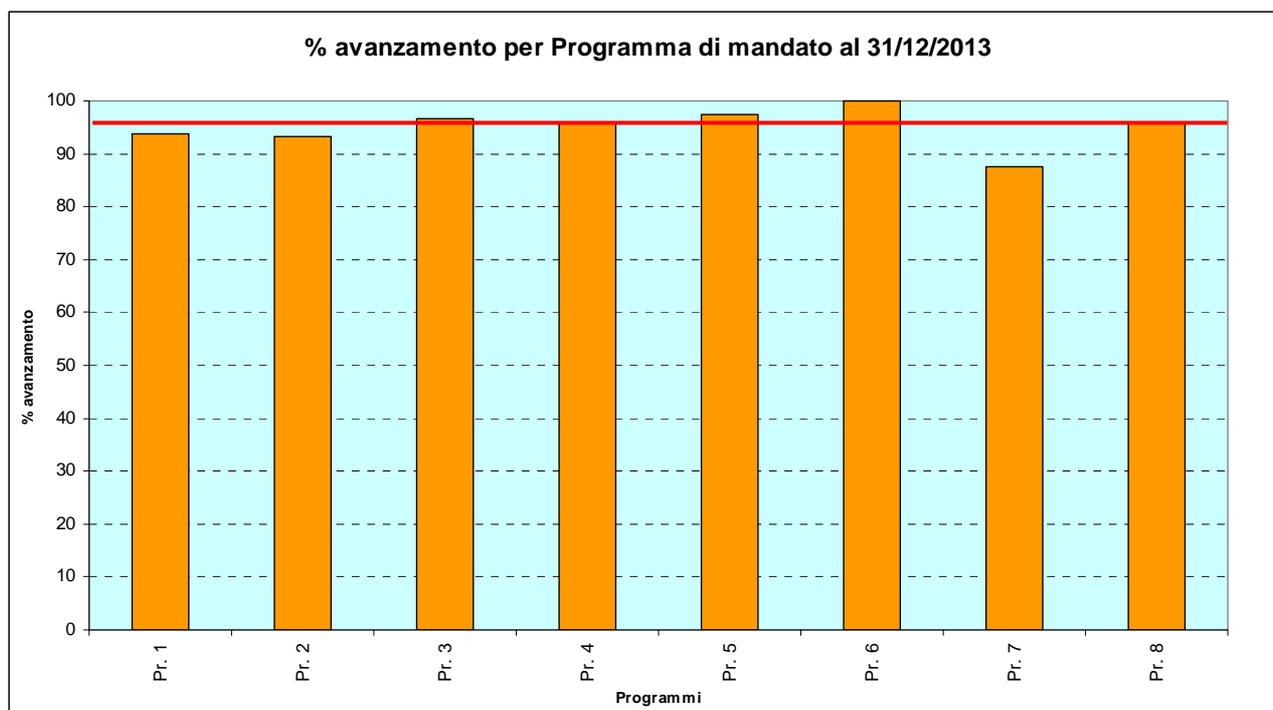
Il grafico rappresenta la percentuale di avanzamento dei Progetti Strategici per “Programma di Mandato”, a confronto con la media dell’Ente del 92,62 % indicata con la linea rossa.



N.	PROGRAMMA DI MANDATO	N. PROGETTI STRATEGICI	% AVANZAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE
Pr. 1	Lavoro	1	50,00
Pr. 2	Turismo	4	87,50
Pr. 3	Cultura	--	--
Pr. 4	Famiglie, Sicurezze, Sanità, Welfare	18	92,22
Pr. 5	Semplificazione e Trasparenza Amministrativa	7	100,00
Pr. 6	Società Partecipate	1	100,00
Pr. 7	Legge Speciale e Autonomie Finanziarie - Demaniali	2	87,50
Pr. 8	Ambiente, Territorio, Qualità Urbana	30	93,33
	TOTALE	63	92,62

**PERCENTUALE DI AVANZAMENTO OBIETTIVI E PROGETTI STRATEGICI
PER PROGRAMMA**

Il grafico rappresenta la percentuale di avanzamento degli Obiettivi e dei Progetti Strategici per "Programma di Mandato", a confronto con la media dell'Ente del 96,24 % indicata con la linea rossa.



N.	PROGRAMMA DI MANDATO	N. OBIETTIVI E PROGETTI STRATEGICI	% AVANZAMENTO NUCLEO DI VALUTAZIONE
Pr. 1	Lavoro	8	93,75
Pr. 2	Turismo	11	93,18
Pr. 3	Cultura	23	96,74
Pr. 4	Famiglie, Sicurezze, Sanità, Welfare	46	95,33
Pr. 5	Semplificazione e Trasparenza Amministrativa	96	97,40
Pr. 6	Società Partecipate	10	100,00
Pr. 7	Legge Speciale e Autonomie Finanziarie - Demaniali	2	87,50
Pr. 8	Ambiente, Territorio, Qualità Urbana	74	95,61
	TOTALE	270	96,24

DISTRIBUZIONE OBIETTIVI PER PROSPETTIVE DI UTILITA'

In sede di formulazione degli obiettivi è stata applicata la classificazione secondo varie prospettive di utilità, che rappresentano specificamente la finalizzazione dell'azione amministrativa posta in essere con gli obiettivi medesimi. Trattandosi di obiettivi di miglioramento e sviluppo, l'analisi degli stessi in termini di utilità apportabile ai referenti interni ed esterni costituisce un importante punto di osservazione dal quale sviluppare ulteriori valutazioni strategiche.



Sono stati a tal fine elaborati i criteri sotto esposti e la relativa codifica è stata applicata agli obiettivi ed indicata nelle tabelle riportate *infra* nella sezione 4.

1 Prospettiva della comunità				
Quali sono i risultati che desideriamo ottenere per creare valore pubblico per la comunità di riferimento?				
1.A	Cittadino come Cliente	Obiettivi finalizzati	1.A.1	alla riduzione dei tempi dei procedimenti
			1.A.2	a semplificare la procedura di accesso al servizio da parte dell'utente
			1.A.3	a migliorare la trasparenza, pubblicità, accessibilità dei servizi erogati, anche mediante informatizzazione
			1.A.4	a migliorare il grado di fruibilità dei servizi erogati ed attivare nuovi servizi
			1.A.5	a migliorare la qualità percepita dei servizi erogati mediante attività di monitoraggio
1.B	Cittadino soggetto alle leggi	Obiettivi finalizzati	1.B.1	all'adozione di misure attuative di norme di legge
			1.B.2	a regolamentare materie specifiche o a migliorare le norme esistenti
			1.B.3	ad aumentare/ottimizzare i controlli su beni/soggetti/attività /territorio e ad adottare misure migliorative della sicurezza cittadina
			1.B.4	informatizzazione delle prestazioni amministrative erogate al cittadino
1.C	Cittadino come Partner	Obiettivi finalizzati	1.C.1	a realizzare forme di gestione di servizi secondo modelli di sussidiarietà orizzontale o mediante convenzioni
			1.C.2	a sviluppare progetti di studio e di intervento di utilità pubblica non onerosi su aree pubbliche/private
			1.C.3	alla promozione di campagne informative per la valorizzazione di beni e spazi pubblici e campagne di pubblicità progresso
1.D	Altri Enti	Obiettivi finalizzati	1.D.1	a sviluppare forme di cooperazione/ collaborazione per la gestione - anche associata di servizi e la tutela dei beni pubblici/di interesse pubblico

2	Prospettiva dei processi interni			
	Come potranno essere migliorati i processi interni e le dotazioni tecnologiche per permetterci di raggiungere i risultati desiderati e di creare valore pubblico nella realizzazione dell'obiettivo?			
2.A		Obiettivi finalizzati	2.A.1	a riorganizzare/riprogettare procedimenti/processi in termini migliorativi e idonei a realizzare recuperi di produttività ed economicità
			2.A.2	alla informatizzazione/dematerializzazione dei procedimenti/processi
			2.A.3	ad attivare interventi logistici di miglioramento della funzionalità delle sedi e di aumento del benessere organizzativo
			2.A.4	a migliorare i processi di comunicazione interna e i flussi informativi e a fornire attività di consulenza tecnico-specialistica
			2.A.5	a migliorare i processi di controllo interni e ad attivarne di nuovi, anche verso soggetti erogatori di servizi
3	Prospettiva delle risorse finanziarie			
	Come dovranno essere reperite, pianificate ed allocate le risorse finanziarie per raggiungere i risultati desiderati e creare valore pubblico nella realizzazione dell'obiettivo?			
3.A		Obiettivi finalizzati	3.A.1	a reperire risorse tramite sponsorizzazione di soggetti privati
			3.A.2	a sviluppare progetti finanziabili con risorse europee/statali/regionali/altri enti
			3.A.3	a recuperare crediti pregressi e morosità
			3.A.4	a razionalizzare l'utilizzo degli spazi di edifici comunali (sia in locazione che in proprietà)
			3.A.5	a reperire risorse tramite adeguamento delle tariffe comunali vigenti o monetizzazione di obblighi convenzionali
			3.A.6	a razionalizzare e ridurre i processi di spesa (<i>spending review</i>)

4	Prospettiva della crescita ed apprendimento			
	Di quali risorse umane e clima organizzativo avremo bisogno per eccellere nei processi che ci consentiranno di raggiungere i risultati desiderati ?			
4.A		Obiettivi finalizzati	4.A.1	alla formazione interna del personale senza oneri per l'Amministrazione e nell'ottica della valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane (<i>empowerment</i>)

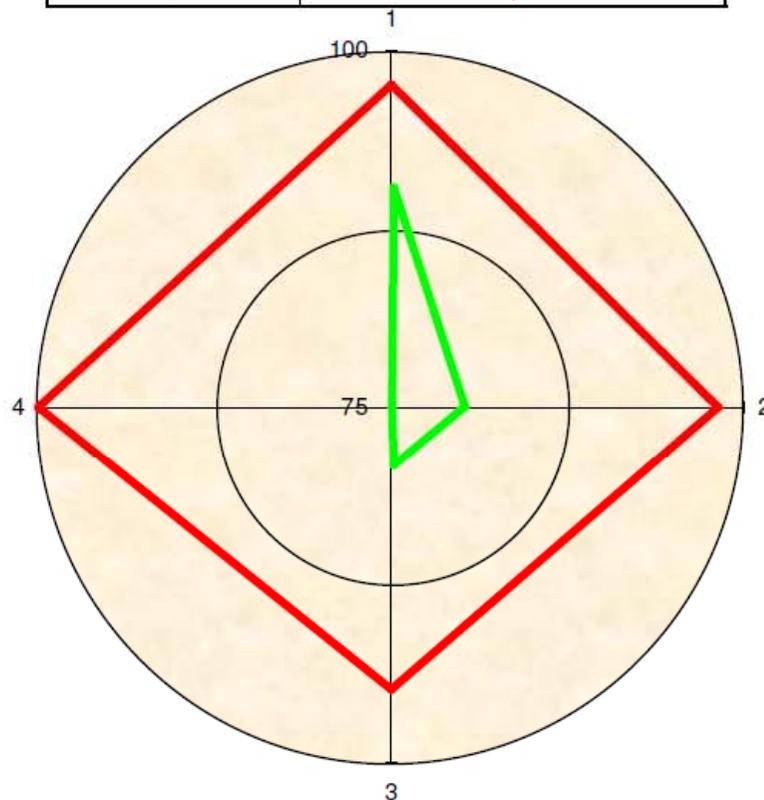
La Tabella rappresenta il numero totale di **OBIETTIVI** per ogni classificazione e la relativa percentuale di avanzamento per "Direzione" e per "Prospettive di utilità"

PROSPETTIVA	COD.	DESCRIZIONE	N. OBIETTIVI	% AVANZAMENTO
DELLA COMUNITA'	1.A.3	Obiettivi finalizzati alla riduzione dei tempi dei procedimenti	19	93,42
	1.A.4	Obiettivi finalizzati a semplificare la procedura di accesso al servizio da parte dell'utente	20	98,75
	1.A.5	Obiettivi finalizzati a migliorare la trasparenza, pubblicità, accessibilità dei servizi erogati, anche mediante informatizzazione	4	100,00
	1.B.1	Obiettivi finalizzati a migliorare il grado di fruibilità dei servizi erogati ed attivare nuovi servizi	29	96,55
	1.B.2	Obiettivi finalizzati a migliorare la qualità percepita dei servizi erogati mediante attività di monitoraggio	1	100,00
	1.B.3	Obiettivi finalizzati all'adozione di misure attuative di norme di legge	11	100,00
	1.C.1	Obiettivi finalizzati a regolamentare materie specifiche o a migliorare le norme esistenti	3	100,00
	1.C.2	Obiettivi finalizzati ad aumentare/ottimizzare i controlli su beni/soggetti/attività /territorio e ad adottare misure migliorative della sicurezza cittadina	9	100,00
	1.C.3	Obiettivi finalizzati informatizzazione delle prestazioni amministrative erogate al cittadino	2	100,00
	1.D.1	Obiettivi finalizzati a realizzare forme di gestione di servizi secondo modelli di sussidiarietà orizzontale o mediante convenzioni	6	100,00
Totale Prospettiva della comunità			104	97,60
DEI PROCESSI INTERNI	2.A.1	Obiettivi finalizzati a riorganizzare/riprogettare procedimenti/processi in termini migliorativi e idonei a realizzare recuperi di produttività ed economicità	27	100,00
	2.A.2	Obiettivi finalizzati alla informatizzazione/dematerializzazione dei procedimenti/processi	14	94,64
	2.A.3	Obiettivi finalizzati ad attivare interventi logistici di miglioramento della funzionalità delle sedi e di aumento del benessere organizzativo	2	75,00
	2.A.4	Obiettivi finalizzati a migliorare i processi di comunicazione interna e i flussi informativi e a fornire attività di consulenza tecnico-specialistica	15	100,00
	2.A.5	Obiettivi finalizzati a migliorare i processi di controllo interni e ad attivarne di nuovi, anche verso soggetti erogatori di servizi	10	100,00
Totale Prospettiva dei processi interni			68	98,16
DELLE RISORSE FINANZIARIE	3.A.1	Obiettivi finalizzati a reperire risorse tramite sponsorizzazione di soggetti privati	2	100,00
	3.A.2	Obiettivi finalizzati a sviluppare progetti finanziabili con risorse europee/statali/regionali/altri enti	2	100,00
	3.A.3	Obiettivi finalizzati a recuperare crediti pregressi e morosità	4	100,00
	3.A.4	Obiettivi finalizzati a razionalizzare l'utilizzo degli spazi di edifici comunali (sia in locazione che in proprietà)	8	84,38
	3.A.5	Obiettivi finalizzati a reperire risorse tramite adeguamento delle tariffe comunali vigenti o monetizzazione di obblighi convenzionali	2	100,00
	3.A.6	Obiettivi finalizzati a razionalizzare e ridurre i processi di spesa (spending review)	16	96,88
Totale Prospettiva delle risorse finanziarie			34	94,85
DELLA CRESCITA ED APPRENDIMENTO	4.A.1	Obiettivi finalizzati alla formazione interna del personale senza oneri per l'Amministrazione e nell'ottica della valorizzazione e responsabilizzazione delle risorse umane (empowerment)	1	100,00
Totale Prospettiva della crescita ed apprendimento			1	100,00
TOTALE			207	97,34

La Tabella rappresenta la distribuzione e la percentuale di avanzamento degli **OBIETTIVI** per "Direzione" e per "Prospettive di utilità".

	Prospettive								Totale Avanzamento obiettivi per direzione	
	della Comunità		dei Processi Interni		delle Risorse Finanziarie		della Crescita ed Apprendimento		n. ob.	% av.
	n. ob.	% av.	n. ob.	% av.	n. ob.	% av.	n. ob.	% av.		
1 - Direzione Affari Istituzionali	3	91,67	3	100,00					6	95,83
2 - Direzione Polizia Municipale	5	100,00	1	75,00					6	95,83
3 - Direzione Finanza Bilancio e Tributi	5	100,00	1	50,00					6	91,67
4 - Direzione Avvocatura Civica			11	100,00					11	100,00
5 - Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	4	100,00	5	100,00	1	100,00			10	100,00
6 - Direzione Affari Generali e Supporto Organi	6	100,00							6	100,00
7 - Direzione Programmazione e Controllo	4	100,00	6	100,00	1	100,00			11	100,00
8 - Direzione Risorse Umane	1	100,00	6	100,00	1	100,00	1	100,00	9	100,00
9 - Direzione Sviluppo economico e partecipate	2	100,00	3	100,00	2	100,00			7	100,00
10 - Direzione Patrimonio e Casa	3	66,67	3	100,00	2	100,00			8	87,50
11 - Direzione Attività culturali	8	100,00	1	100,00					9	100,00
12 - Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	4	100,00	2	100,00	2	100,00			8	100,00
13 - Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	3	100,00	1	100,00	2	100,00			6	100,00
14 - Direzione Sportello Unico Edilizia	6	91,67	5	100,00	1	75,00			12	93,75
15 - Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	9	97,22	1	100,00	1	100,00			11	97,73
16 - Direzione Commercio e turismo	8	100,00	2	100,00					10	100,00
17 - Direzione Lavori Pubblici	5	95,00	5	100,00	13	94,23			23	95,65
18 - Direzione Sviluppo del Territorio	9	100,00	2	100,00	1	100,00			12	100,00
19 - Direzione Mobilità e Trasporti	10	97,50	1	100,00					11	97,73
21 - Municipalità Lido Pellestrina	1	100,00	1	100,00	1	100,00			3	100,00
22 - Municipalità Marghera	1	100,00	1	100,00	1	100,00			3	100,00
23 - Municipalità Favaro Veneto	3	100,00							3	100,00
24 - Municipalità Venezia Murano Burano	1	100,00	2	75,00	3	75,00			6	79,17
25 - Municipalità Mestre Carpenedo			3	100,00					3	100,00
26 - Municipalità Chirignago Zelarino	1	100,00	2	100,00					3	100,00
56 - Istituzione Bevilacqua La Masa	1	100,00							1	100,00
57 - Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree	1	100,00	2	100,00					3	100,00
Totale complessivo	104	97,60	68	98,16	34	94,85	1	100,00	207	97,34

Prospettiva della comunità	
OBIETTIVI	
numero	104
%	97,60



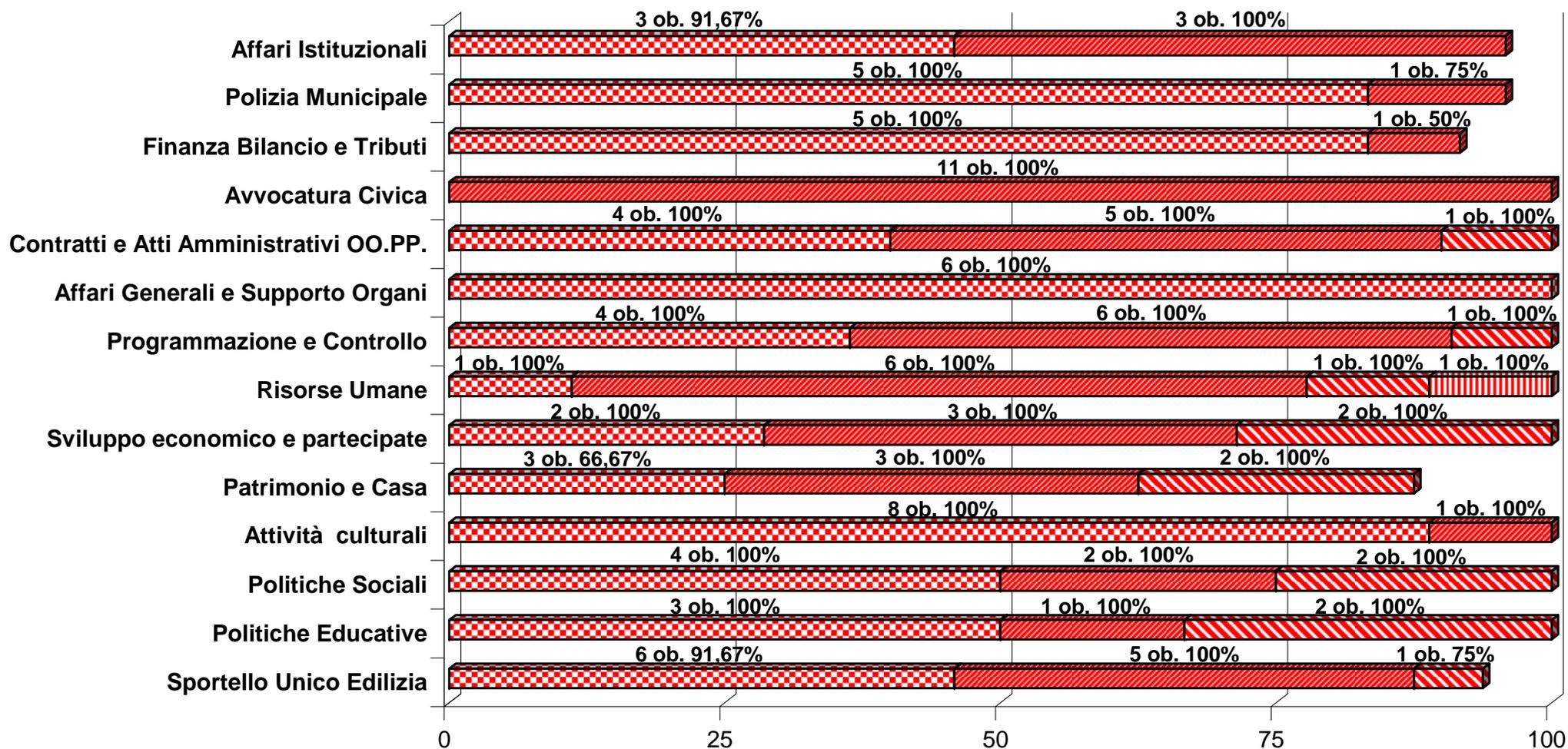
Prospettiva della crescita ed apprendimento	
OBIETTIVI	
numero	1
%	100,00

Prospettiva dei processi interni	
OBIETTIVI	
numero	68
%	98,16

Prospettiva delle risorse finanziarie	
OBIETTIVI	
numero	34
%	94,85

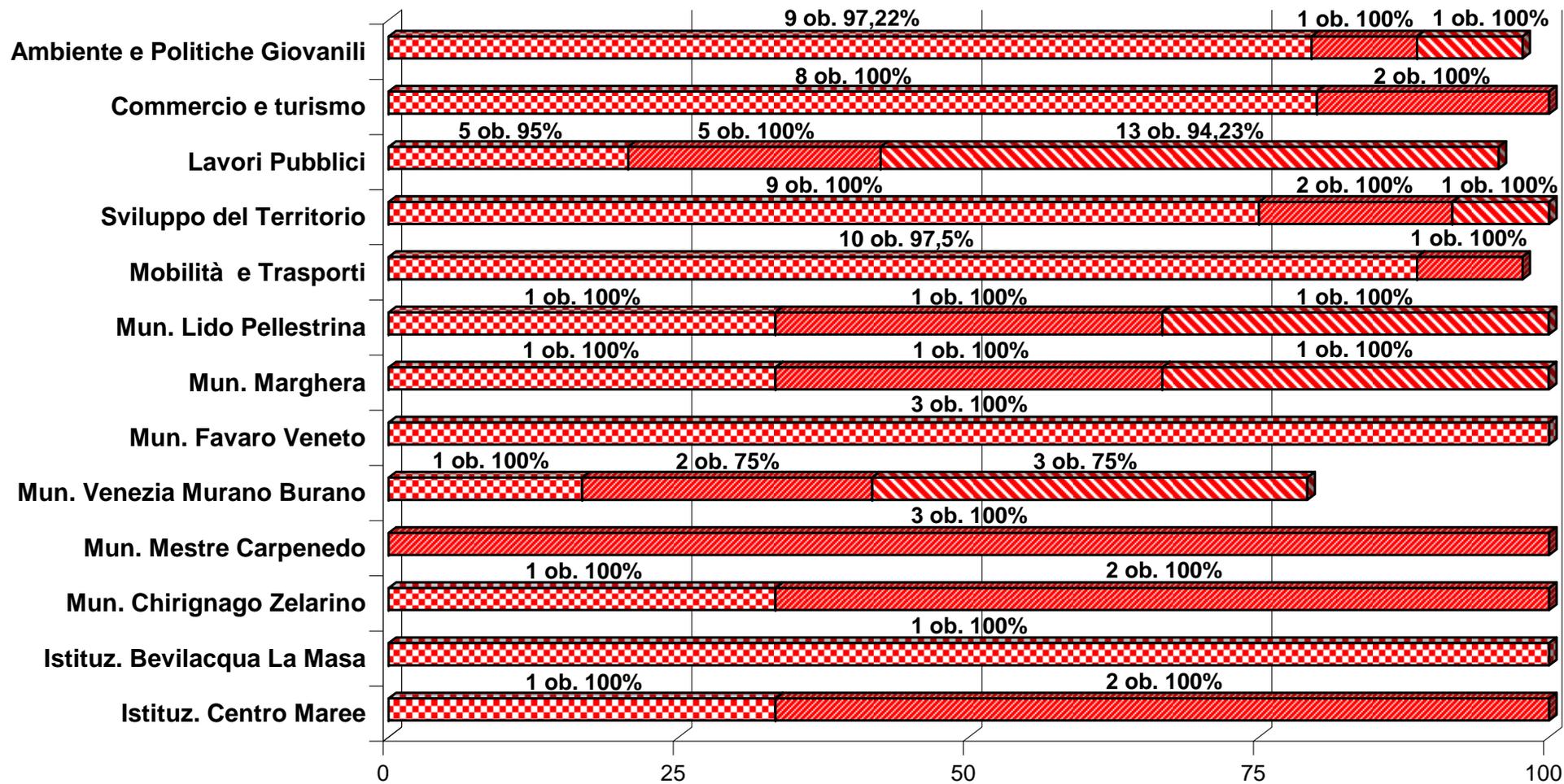
LEGENDA	
	N° obiettivi in %
	Raggiungimento obiettivi

Il grafico rappresenta la distribuzione e la percentuale di avanzamento degli Obiettivi per “Direzione” e per “Prospettive di utilità”.



Prospettive della Comunità
 Prospettive delle Risorse Finanziarie

Prospettive dei Processi Interni
 Prospettive della Crescita ed Apprendimento



▣ Prospettive della Comunità

▤ Prospettive dei Processi Interni

▥ Prospettive delle Risorse Finanziarie

▧ Prospettive della Crescita ed Apprendimento

6. CONCLUSIONI



La Relazione sulla Performance dà una rappresentazione in sintesi dell'azione dell'Ente riferita all'esercizio precedente, con esposizione semplice e schematizzata finalizzata a rendere più trasparente ed immediata la comunicazione con il cittadino.

Questa è la prima versione del documento. Ci si propone di migliorarlo progressivamente nelle prossime edizioni per potenziare la significatività dei contenuti in funzione delle esigenze conoscitive del cittadino.