



COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Settore Controllo Interno e Statistica

**PIANO DEGLI INDICATORI E
RISULTATI ATTESI
DI BILANCIO 2013 - 2015**

INDICE

1. Premessa	4
2. Elenco indicatori e risultati attesi per Programma	5
3. Conclusioni	48

1. PREMESSA

Nell'ambito della Sperimentazione dei nuovi sistemi contabili di cui al DPCM 28/12/2011 è stato avviato un percorso di progettazione del Piano degli Indicatori con tutti gli elementi previsti dall'art. 17 del DPCM 28/12/2011 per l'invio al Ministero dell'Economia ai sensi dell'art. 25 del DPCM citato.

La struttura del *Piano* prevede l'elenco degli indicatori e dei relativi risultati attesi per ciascun Programma di Bilancio con indicazione dell'obiettivo specifico del centro di costo di riferimento, della fonte del dato, della formula, dell'ultimo dato rilevato e la previsione del triennio 2013-2015. In fase di declinazione degli obiettivi vengono individuate anche le attività operative programmate per la loro realizzazione, con indicazione dei relativi pesi, dei rispettivi responsabili e degli indicatori che attestano la conclusione dell'attività stessa.

Si precisa che l'abbinamento ai Programmi di Bilancio comporta, in alcuni casi, un limite di significatività degli indicatori individuati rispetto alle effettive politiche gestionali riconducibili ai rispettivi Programmi, in altri casi, l'individuazione di indicatori riferiti a soggetti esterni (APT Venezia, Camera di Commercio di Venezia, VTP S.p.A.). In considerazione che trattasi di documento di prima applicazione da parte degli Enti sperimentatori del nuovo sistema contabile, in sede di previsione i valori attesi degli indicatori riconducibili ai soggetti esterni sopra citati non saranno compilati e saranno valorizzati in sede di consuntivo in tali casi è stato omissis l'indicatore all'obiettivo collegato.

Il Piano degli Indicatori è stato inviato a tutti i soggetti interessati per una validazione finale e la definizione dei valori attesi del triennio.

2. ELENCO INDICATORI E RISULTATI ATTESI PER PROGRAMMA

Missione 01_ Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA	1_ Organi Istituzionali						
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la trasparenza e l'accessibilità dei servizi erogati al cittadino						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
22 - Servizi di comunicazione al cittadino	Contatti URP - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ contatti nell'anno } x - N. \text{ contatti nell'anno } x-1) / N. \text{ contatti nell'anno } x-1$	5,00%	3,00%	1,00%	-12,27%
23 - Servizio Stampa, comunicazione web e videocomunicazione	Visite al sito del Comune di Venezia - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ visite al sito nell'anno } x - N. \text{ visite al sito nell'anno } x - 1) / N. \text{ visite al sito nell'anno } x - 1$	-17,00%	2,00%	2,00%	49,66%
23 - Servizio Stampa, comunicazione web e videocomunicazione	N° utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale } x - N. \text{ utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale } x - 1) / N. \text{ utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale } x - 1$	23,00%	10,00%	10,00%	nd

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

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici	Sedute Consiglio comunale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ Sedute nell'anno } x - N. \text{ Sedute nell'anno } x - 1) / N. \text{ Sedute nell'anno } x - 1$	-2,44%	0,00%	-12,50%	0,00%
25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici	Sedute Giunta comunale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ Sedute nell'anno } x - N. \text{ Sedute nell'anno } x - 1) / N. \text{ Sedute nell'anno } x - 1$	-1,64%	8,33%	-7,69%	-12,86%
25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici	Costo complessivo atti-documenti spediti all'esterno (E) variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(\text{Costo atti-documenti spediti all'esterno nell'anno } x - \text{Costo atti-documenti spediti all'esterno nell'anno } x - 1) / \text{Costo atti-documenti spediti all'esterno nell'anno } x - 1$	5,32%	-3,33%	-6,90%	-8,61%

PROGRAMMA	3_ Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'efficienza nella gestione della governance
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 60% degli indicatori sottostanti

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
116 - Società partecipate	N. società controllate dal Comune	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	N. società controllate dal Comune	11	11	10	11
116 - Società partecipate	N. altre società partecipate dal Comune	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	N. altre società partecipate dal Comune	9	9	8	14
116 - Società partecipate	N. altri consorzi partecipati dal Comune	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	N. altri consorzi partecipati dal Comune	1	1	0	1
116 - Società partecipate	Totale compenso lordo annuo per incarichi di amministratori di società partecipate conferiti direttamente dal Comune - variazione % annua	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	$(\text{Compenso lordo anno } x - \text{Compenso lordo } x-1) / \text{Compenso lordo anno } x-1$	-9,00%	-1,00%	-1,00%	-16,34%
116 - Società partecipate	N. report pubblicati di rendicontazione del controllo di qualità dei servizi pubblici locali erogati da società partecipate	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	N. report pubblicati di rendicontazione del controllo di qualità dei servizi pubblici locali erogati da società partecipate	11	11	11	11

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

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
40 - Entrate tributarie	N. avvisi accertamento ICI emessi - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. avvisi accertamento ICI emessi nell'anno x - N. avvisi accertamento ICI emessi nell'anno x - 1) / N. avvisi accertamento ICI emessi nell'anno x - 1	-28,54%	-23,91%	-28,57%	-34,55%
40 - Entrate tributarie	Media procedimenti COSAP conclusi - rimozione occupazione suolo pubblico senza autorizzazione(%)	Database indicatori - Catalogo prodotti	n° procedimenti conclusi di rimozione / n° procedimenti avviati di rimozione COSAP	100,00%	100,00%	100,00%	139,69%

PROGRAMMA	6_ Ufficio tecnico						
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il processo di gestione delle opere pubbliche						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
56 - Settore edilizia comunale	Importo progetti a base di gara realizzati dal Comune - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(Importo progetti a base di gara realizzati nell'anno x - Importo progetti a base di gara realizzati nell'anno x-1) / Importo progetti a base di gara realizzati nell'anno x - 1	80,90%	-14,92%	-27,40%	31,75%
56 - Settore edilizia comunale	Opere pubbliche ultimate dal Comune - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. opere pubbliche ultimate nell'anno x - N. opere pubbliche ultimate nell'anno x -1) / N. opere pubbliche ultimate nell'anno x -1	-22,95%	38,30%	-38,46%	5,17%

PROGRAMMA	7_ Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge o altri provvedimenti normativi						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
75 - Servizi demografici	Incidenza delle carte di identità elettroniche sulle carte d'identità - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. carte d'identità elettroniche rilasciate / N° carte di identità emesse	1,00%	5,00%	5,00%	3,57%
80 - Servizio elettorale	Tessere elettorali consegnate - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. tessere elettorali consegnate nell'anno x - N. tessere elettorali consegnate nell'anno x -1) / N. tessere elettorali consegnate nell'anno x - 1	197,23%	-26,18%	-38,60%	-51,29%

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

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni	N. accessi gratuiti alla rete tramite il servizio Cittadinanza Digitale - variazione % annua	Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	(N. accessi nell'anno x - N. accessi nell'anno x-1) / N. accessi nell'anno x-1	2,69%	2,07%	1,35%	7,33%
100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni	Numero utenti registrati a Cittadinanza digitale - variazione % annua	Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	(N. utenti registrati nell'anno x - N. utenti registrati nell'anno x-1) / N. utenti registrati nell'anno x-1	8,60%	2,35%	2,30%	18,34%
100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni	Km di cavo a fibre ottiche (dorsale e rilegamenti) - variazione % annua	Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	(Km di cavo nell'anno x - Km di cavo nell'anno x-1) / Km di cavo nell'anno x-1	3,26%	2,63%	0,00%	4,55%
100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni	% sedi comunali collegate (in fibra o ponte radio) alla Rete su totale sedi comunali	Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	N. sedi comunali collegate (in fibra o ponte radio) alla Rete / N. totale sedi comunali	59,62%	60,58%	61,54%	58,17%

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

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
30 - Risorse umane	Incidenza dipendenti comunali sulla popolazione residente	Uffici Direzione 8 - Risorse Umane Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	N. dipendenti di ruolo / N. residenti	1,14%	1,14%	1,14%	1,14%
30 - Risorse umane	Incidenza femminile sul personale totale dell'Ente	Uffici Direzione 8 - Risorse Umane	N. dipendenti di ruolo donne / N. dipendenti di ruolo totale	65,68%	65,78%	65,88%	65,58%
30 - Risorse umane	Incidenza femminile sul personale dirigenziale dell'Ente	Uffici Direzione 8 - Risorse Umane	N. Dirigenti donne / N. Dirigenti totale	29,23%	29,23%	29,23%	29,23%
30 - Risorse umane	Incidenza femminile sul personale titolare di Posizione Organizzativa dell'Ente	Uffici Direzione 8 - Risorse Umane	N. PO donne / N. PO totale	49,37%	49,47%	49,57%	49,27%

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

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri	Durata media gare	Database indicatori - Catalogo prodotti	Giorni durata media gare	100	120	120	140
110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri	Indice di contenzioso gare (%)	Database indicatori - Catalogo prodotti	n° ricorsi gare al Tar / n° gare pubblicate nell'anno	1,00%	1,00%	1,00%	3,33%

Missione 02_ Giustizia

PROGRAMMA	1_ Uffici giudiziari						
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare l'impiego delle risorse interne						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
120 - Uffici Giudiziari	N° sedi uffici giudiziari - variazione % annua	Uffici Direzione 17 – Lavori Pubblici	(N. sedi uffici giudiziari nell'anno x - N. sedi uffici giudiziari nell'anno x-1) / N. sedi uffici giudiziari nell'anno x-1	6,67%	-6,25%	0%	7,14 %
30 - Risorse umane	Personale di ruolo in distacco c/o uffici Giudiziari - variazione % annua	Uffici Direzione 8 - Risorse Umane	(Personale di ruolo in distacco c/o uffici Giudiziari nell'anno x - Personale di ruolo in distacco c/o uffici Giudiziari nell'anno x - 1) / Personale di ruolo in distacco c/o uffici Giudiziari nell'anno x - 1	0,00%	0,00%	0,00%	-7,69%

Missione 03_ Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA	1_ Polizia locale e amministrativa						
OBIETTIVO COLLEGATO	Aumentare i controlli sul territorio e adottare misure migliorative della sicurezza cittadina						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
125 - Polizia municipale	N. controlli circolazione stradale effettuati - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. controlli nell'anno x - N. controlli nell'anno x-1) / N. controlli nell'anno x-1 Controlli riferiti a cinture di sicurezza, etilometro, autorizzazioni al transito in area urbana di mezzi pesanti	-1,64%	0,00%	0,00%	-0,10%
125 - Polizia municipale	N. controlli sul trasporto acqueo effettuati - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. controlli nell'anno x - N. controlli nell'anno x-1) / N. controlli nell'anno x-1 Controlli riferiti a persone e cose e ZTLL	-0,50%	0,00%	0,00%	-21,84%
125 - Polizia municipale	N. controlli sulle attività commerciali effettuati - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. controlli nell'anno x - N. controlli nell'anno x-1) / N. controlli nell'anno x-1	-0,34%	0,00%	0,00%	-3,71%

Missione 04_Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA	1_ Istruzione prescolastica						
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi educativi						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
140 - Scuola dell'infanzia Totale Municipalità	Grado di soddisfazione domanda espressa scuole dell'infanzia comunali	Database indicatori - Catalogo prodotti	Domande soddisfatte / Domande presentate	98%	95%	95%	100%
140 - Scuola dell'infanzia Totale Municipalità	Onere netto pro capite gestione servizio scuole dell'infanzia comunali - variazione % annua	Contabilità analitica Database indicatori - Catalogo prodotti	(Onere netto anno x - Onere netto anno x-1) / Onere netto anno x-1 Onere netto pro capite = [Costi produzione del servizio - Entrate (da rette e da trasferimenti) / N. iscritti]	1,04%	2,21%	2,21%	-6,39%

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

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
160 - Scuola media	Bambini iscritti scuola secondaria di primo grado - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ bambini iscritti scuola media statale nell'anno } x - N. \text{ bambini iscritti scuola media statale nell'anno } x - 1) / N. \text{ bambini iscritti scuola media statale nell'anno } x - 1$	-1,00%	-2,00%	-1,00%	4,80%
155 - Scuola elementare	Iscritti scuola primaria statale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ iscritti scuola elementare statale nell'anno } x - N. \text{ iscritti scuola elementare statale nell'anno } x - 1) / N. \text{ iscritti scuola elementare statale nell'anno } x - 1$	0,90%	-2,00%	-1,00%	-1,70%

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

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
185 - Refezioni scolastiche	N. pasti erogati ristorazione scolastica scuole dell'infanzia e obbligo - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ pasti erogati nell'anno } x - N. \text{ pasti erogati nell'anno } x-1) / N. \text{ pasti erogati nell'anno } x-1$	1,00%	-2,00%	-1,00%	1,55%
190 - Servizi educativi	Grado di soddisfazione domande iniziative complementari (attività di supporto alla didattica scolastica) (%)	Database indicatori - Catalogo prodotti	$n^{\circ} \text{ domande soddisfatte complementari all'offerta formativa} / n^{\circ} \text{ domande presentate}$	40,00%	38,00%	38,00%	40,47%

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

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
170 - Attività Integrative	Grado di soddisfazione domanda di rimborso acquisto libri (%)	Database indicatori - Catalogo prodotti	n° domande di rimborso acquisto libri evase / n° domande di rimborso acquisto libri pervenute	97,70%	95,00%	95,00%	97,70%
170 - Attività Integrative	Fornitura libri di testo agli alunni scuola primaria - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ alunni scuola primaria nell'anno } x - N. \text{ alunni scuola primaria nell'anno } x - 1) / N. \text{ alunni scuola primaria nell'anno } x - 1$	0,90%	-2,00%	-1,00%	-1,84%

Missione 05_ Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

PROGRAMMA	2_ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi culturali erogati ai cittadini						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
215 - Cultura e spettacolo	N. di visitatori Musei Civici Veneziani - variazione % annua	Fondazione Musei Civici Veneziani	(N. visitatori nell'anno x - N. visitatori nell'anno x-1) / N. visitatori nell'anno x-1	nd	nd	nd	-1,30%
215 - Cultura e spettacolo	N. di spettatori teatrali comunali - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. spettatori teatri nell'anno x - N. spettatori teatri nell'anno x-1) / N. spettatori teatri nell'anno x-1	0,93%	1,14%	1,69%	-7,19%
216 - Attività cinematografiche	N. di spettatori cinematografici - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. spettatori cinema nell'anno x - N. spettatori cinema nell'anno x-1) / N. spettatori cinema nell'anno x-1	8,62%	0,91%	0,90%	6,22%
217 - Centro Culturale Candiani	N. partecipanti a eventi Centro Culturale Candiani - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. partecipanti nell'anno x - N. partecipanti nell'anno x-1) / N. partecipanti nell'anno x-1	-5,56%	23,08%	12,50%	-16,16%
210 - Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale e sistemi multimediali	N. transazioni di libri - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. transazioni biblioteche nell'anno x - N. transazioni biblioteche nell'anno x-1) / N. prestiti di libri nell'anno x-1	-3,02%	0,00%	0,00%	-1,02%
210 - Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale e sistemi multimediali	Dotazione libraria delle biblioteche comunali - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(Dotazione libraria nell'anno x - Dotazione libraria nell'anno x-1) / Dotazione libraria nell'anno x-1	-1,14%	0,00%	0,00%	-1,48%

Missione 06_ Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA	1_ Sport e tempo libero						
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi sportivi erogati ai cittadini						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
230 - Impianti sportivi	Presenze annue piscine comunali - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. presenze nell'anno x - N. presenze nell'anno x-1) / N. presenze nell'anno x-1	0,66%	0,35%	0,17%	-8,43%
230 - Impianti sportivi	Presenza media giornaliera piscine (n°)	Database indicatori - Catalogo prodotti	n° utenti strutture natatorie / giorni di apertura piscine comunali	285,91	285,22	285,71	289,48
230 - Impianti sportivi	Giorni di apertura piscine comunali - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. giorni di apertura piscine comunali nell'anno x - N. giorni di apertura piscine comunali nell'anno x - 1) / N. giorni di apertura piscine comunali nell'anno x - 1	0,59%	0,00%	0,99%	-7,65%

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

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
365 - Partecipazione giovanile e culture di pace	Media giornaliera accessi al centro giovani (n°)	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. accessi al centro giovani / Giorni	86,11	86,11	86,11	37,68
365 - Partecipazione giovanile e culture di pace	Accessi al sito web partecipazione giovanile - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. accessi al sito web partecipazione giovanile nell'anno x - N. accessi al sito web partecipazione giovanile nell'anno x - 1) / N. accessi al sito web partecipazione giovanile nell'anno x - 1	28,91%	3,2%	3,1%	22,94%

Missione 07_ Turismo

PROGRAMMA	1_ Sviluppo e valorizzazione del turismo						
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il monitoraggio delle presenze turistiche						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
245 - Promozione turistica e tutela delle tradizioni	Strutture alberghiere - variazione % annua	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	(N. strutture alberghiere nell'anno x - N. strutture alberghiere nell'anno x-1) / N. strutture alberghiere nell'anno x-1	nd	nd	nd	1,21%
245 - Promozione turistica e tutela delle tradizioni	Strutture extra-alberghiere - variazione % annua	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	(N. strutture extra-alberghiere nell'anno x - N. strutture extra-alberghiere nell'anno x-1) / N. strutture extra-alberghiere nell'anno x-1	nd	nd	nd	12,11%
245 - Promozione turistica e tutela delle tradizioni	Capacità ricettiva - variazione % annua	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	(N. posti letto nell'anno x - N. posti letto nell'anno x-1) / N. posti letto nell'anno x-1	nd	nd	nd	1,48%
245 - Promozione turistica e tutela delle tradizioni	Flusso turistico - variazione % annua	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	(N. arrivi nell'anno x - N. arrivi nell'anno x-1) / N. arrivi nell'anno x-1	nd	nd	nd	-1,46%
245 - Promozione turistica e tutela delle tradizioni	Presenze turistiche - variazione % annua	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	(N. presenze nell'anno x - N. presenze nell'anno x-1) / N. presenze nell'anno x-1	nd	nd	nd	-1,14%
245 - Promozione turistica e tutela delle tradizioni	% presenze turistiche esterne al Centro Storico su totale presenze turistiche	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	N. presenze turistiche esterne al Centro Storico / N. presenze turistiche totale	nd	nd	nd	33,17%
245 - Promozione turistica e tutela delle tradizioni	Giorni di permanenza media turisti	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	Giorni di permanenza media turisti	nd	nd	nd	2,27

Missione 08_ Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA	1_Urbanistica e assetto del territorio						
OBIETTIVO COLLEGATO	Ridurre i tempi dei procedimenti						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
295 - Edilizia Privata	N° autorizzazioni paesaggistiche concluse - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. autorizzazioni paesaggistiche concluse nell'anno x - N. autorizzazioni paesaggistiche concluse nell'anno x-1) / N. autorizzazioni paesaggistiche concluse nell'anno x -1	28,92%	6,04%	0,00%	92,90%
305 - Urbanistica	N° certificazioni di destinazione urbanistica - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate nell'anno x - N. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate nell'anno x - 1) / N. certificazioni di destinazione urbanistica rilasciate nell'anno x - 1	-30,00%	-10,00%	-2%	8,18%
305 - Urbanistica	Tempo medio evasione pratiche attribuzione civici su domanda	Database indicatori - Catalogo prodotti	Tempo medio evasione pratiche attribuzione civici su domanda (gg evasione pratiche/n° pratiche evase attribuzione civici su domanda)	16	15	15	16,9

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

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
310 - Servizi abitativi	N. alloggi ERP assegnati di proprietà comunale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ alloggi ERP assegnati nell'anno } x - N. \text{ alloggi ERP assegnati nell'anno } x-1) / N. \text{ alloggi ERP assegnati nell'anno } x-1$	12,00%	-4,00%	2,00%	40,00%
310 - Servizi abitativi	Costo unitario per la gestione degli alloggi ERP - variazione % annua	Contabilità analitica Database indicatori - Catalogo prodotti	$(\text{Costo unitario anno } x - \text{Costo unitario anno } x-1) / \text{Costo unitario anno } x-1$ Costo unitario = (Costo di gestione alloggi / Totale alloggi gestiti dal comune)	0,65%	0,25%	0,15%	-23,14%

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

PROGRAMMA	1_ Difesa del suolo						
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la trasparenza, pubblicità, accessibilità dei servizi di intensità delle maree erogati al cittadino						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
345 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree	Maree superiori agli 80 cm	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. maree superiori agli 80 cm.	130	90	90	105
345 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree	Grado di attendibilità di previsione delle maree (%)	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(1 - (\text{Sommatoria in modulo}((\text{Marea prevista} \geq +80\text{cm} - \text{Marea osservata}) / \text{Marea osservata})) / \text{Numero eventi considerati}) * 100$	92	92	92	94

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

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
344 - Verde e rifiuti	Verde pubblico pro capite	Veritas Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	Mq verde urbano a gestione comunale / N. residenti	32,70	33,00	33,20	32,49*
340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria	Grado di collocazione degli animali (%)	Database indicatori - Catalogo prodotti	n° animali abbandonati nei rifugi adottati / n° animali abbandonati nei rifugi assistiti	33,00%	30,00%	28,00%	33,16%
341 - Direzione - Osservatorio naturalistico della laguna - Agenda 21	Media giornaliera accessi sito web Ambiente (n°)	Database indicatori - Catalogo prodotti	n° accessi sito web Ambiente / giorni	280	280	280	276

* Dato riferito all'anno 2011

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

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
344 - Verde e rifiuti	Raccolta di rifiuti urbani (kg per residente)	Veritas/ Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	Quantità rifiuti raccolti in un anno / N. residenti	600	580	570	662,36 *
344 - Verde e rifiuti	% raccolta differenziata	Veritas	Quantità rifiuti differenziati / Totale rifiuti raccolti in un anno	40,00%	42,00%	44,00%	36,27% *
344 - Verde e rifiuti	% raccolta differenziata Centro Storico	Veritas	Quantità rifiuti differenziati / Totale rifiuti raccolti in un anno	27,00%	28,00%	30,00%	24,62% *
344 - Verde e rifiuti	% raccolta differenziata Lido e Terraferma	Veritas	Quantità rifiuti differenziati / Totale rifiuti raccolti in un anno	45,00%	47,20%	50,00%	41,57%*

* Dato riferito all'anno 2011

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

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria	Km. di rete idrica di distribuzione	Veritas	Km. di rete idrica di distribuzione	1300	1300	1300	1300
340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria	Mc acqua erogata - variazione % annua	Veritas	$(\text{Mc acqua erogata nell'anno } x - \text{Mc acqua erogata nell'anno } x - 1) / \text{Mc acqua erogata nell'anno } x - 1$	1,03%	0,01%	0,00%	12,92%

PROGRAMMA	5_ aree protette. Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione						
OBIETTIVO COLLEGATO	Aumentare il verde pubblico a disposizione dei cittadini						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento del valore atteso dell'indicatore sottostante						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
344 - Verde e rifiuti	Nuovi alberi piantati - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{(N. \text{ nuovi alberi piantati nell'anno } x - N. \text{ nuovi alberi piantati nell'anno } x - 1)}{N. \text{ nuovi alberi piantati nell'anno } x - 1}$	100%	50%	0%	-71,13%

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

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico	Superamento dei limiti per polveri sottili	Uffici Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili	N. giorni superamento PM10	90	87	85	97
342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico	Superamento dei limiti per Ozono O ₃	Uffici Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili	N. giorni di superamento O ₃	50	50	50	60

Missione 10_ Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA	2_ Trasporto pubblico locale						
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi di trasporto pubblico locale erogati ai cittadini						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	Km percorsi per ogni mezzo TPL su gomma e Tram	Actv	Km percorsi rete urbana TPL e Tram / N mezzi su gomma e Tram	41.954	43.605	44.482	46.190*
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	Incidenza del trasporto su Tram sul totale TPL	Actv	Km percorsi rete urbana Tram / Km percorsi rete urbana TPL (terraferma e Lido) e Tram	3%	9%	13%	2,72%*
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	% veicoli TPL a basso impatto (alimentazione a metano o ibridi - servizio automobilistico urbano Mestre e Lido)	Actv	N. veicoli a basso impatto utilizzati per trasporto pubblico / N. totale veicoli trasporto pubblico	29%	32%	36%	17%*
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	N. viaggiatori trasportati automobilistico urbano - variazione % annua	Actv	N. viaggiatori nell'anno x - N. viaggiatori nell'anno x-1) / N. viaggiatori nell'anno x-1	0,00%	0,00%	0,00%	-1,26%*
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	N. viaggiatori trasportati navigazione - variazione % annua	Actv	N. viaggiatori nell'anno x - N. viaggiatori nell'anno x-1) / N. viaggiatori nell'anno x-1	0,00%	0,00%	0,00%	2,59%*
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	Regolarità del servizio di TPL settore navigazione	Actv	N. corse effettuate / N. corse programmate	99,50%	99,50%	99,50%	99,88%*
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	Regolarità del servizio di TPL settore automobilistico urbano	Actv	N. corse effettuate / N. corse programmate	99,98%	99,98%	99,98%	99,98%*
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	Indice di affluenza mezzi di trasporto pubblico automobilistico urbano	Actv	N. passeggeri trasportati / Km percorsi dai mezzi	4,91	4,93	4,96	4,35*

* Dato riferito all'anno 2011

PROGRAMMA	3_ Trasporto per vie d'acqua
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi erogati
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento del valore atteso dell'indicatore sottostante

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
292 - Istituzione per la conservazione della gondola	N° licenze di gondolieri titolari	Istituzione per la Conservazione della Gondola e la tutela del gondoliere	N° licenze di gondolieri titolari	433	433	433	425
250 - Mobilità	N. licenze taxi acquei	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. licenze taxi acquei operativi	250	250	250	236

PROGRAMMA	5_ Viabilità e infrastrutture stradali						
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi per la mobilità erogati ai cittadini						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 57% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
250 - Mobilità	Indice ciclabilità area urbana	Database indicatori - Catalogo prodotti	Metri piste ciclabili / N. residenti	0,41	0,48	0,48	0,39
250 - Mobilità	Estensione procapite delle aree pedonali esterne al Centro Storico	Database indicatori - Catalogo prodotti	Mq. aree pedonali / N. residenti terraferma e Lido	6,52	6,59	6,59	6,52
470 - AVM Spa - servizi mobilità	Diffusione car sharing - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. utenti nell'anno x - N. utenti nell'anno x-1) / N. utenti nell'anno x-1	3,00%	3,87%	3,87%	3,00%
470 - AVM Spa - servizi mobilità	Diffusione bike sharing - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. utenti nell'anno x - N. utenti nell'anno x-1) / N. utenti nell'anno x-1	6,72%	0,14%	5,00%	55,97%
470 - AVM Spa - servizi mobilità	N. di posti auto in aree di sosta - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. posti auto nell'anno x - N. posti auto anno x-1) / N. posti tot anno x-1 Per aree di sosta si intendono: parcheggi scambiatori, strisce blu, parcheggi in struttura	1,44%	-0,02%	0,00%	-0,29%
280 - Illuminazione pubblica	Densità di punti luce	Uffici Direzione 17 – Lavori Pubblici Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	N. punti luce / Superficie comunale urbana (ha)	7,79	7,82	7,85	7,80
280 - Illuminazione pubblica	% di illuminazione strade	Uffici Direzione 17 Lavori Pubblici Uffici Direzione 18 - Sviluppo del Territorio	Km strade illuminate / Km totali strade urbane	72,24%	72,23%	72,16%	72,25%

Missione 11_ Soccorso civile

PROGRAMMA	1_ Sistema di protezione civile						
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare le misure tese a migliorare la sicurezza cittadina						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
320 - Protezione civile	N° ore attività di formazione Protezione Civile - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(n° ore attività di formazione Protezione Civile nell'anno x - n° ore attività di formazione Protezione Civile nell'anno x - 1) / n° ore attività di formazione Protezione Civile nell'anno x - 1	-6,06%	1,33%	2,63%	-6,61%
320 - Protezione civile	Piani e procedure operative di intervento - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. piani e procedure operative di intervento nell'anno x - N. piani e procedure operative di intervento nell'anno x - 1) / N. piani e procedure operative di intervento nell'anno x - 1	-20,00%	25,00%	0,00%	25,00%

Missione 12_ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA	1_ Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per l'infanzia erogati ai cittadini						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
350 - Asili nido Totale municipalità	Grado di soddisfazione domanda espressa asili nido comunali	Database indicatori - Catalogo prodotti	Domande soddisfatte / Domande presentate	79,95%	79,95%	79,95%	80,52%
350 - Asili nido Totale municipalità	Onere netto pro capite gestione servizio asili nido comunali - variazione % annua	Contabilità analitica Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{\text{Onere netto anno } x - \text{Onere netto anno } x-1}{\text{Onere netto anno } x-1}$ $\text{Onere netto pro capite} = \frac{\text{Costi produzione del servizio} - \text{Entrate (da rette e da trasferimenti)}}{\text{N. iscritti}}$	3,41%	6,42%	5,49%	5,63%

PROGRAMMA	2_ Interventi per la disabilità						
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociali erogati ai cittadini						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
402 - Disabili e salute mentale	N. persone disabili seguite con assistenza tutelare - variazione % annua	Uffici Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	$(N. \text{ persone disabili seguite nell'anno } x - N. \text{ persone disabili seguite nell'anno } x-1) / N. \text{ persone disabili seguite nell'anno } x-1$	0,00%	0,00%	0,00%	-3,69%
402 - Disabili e salute mentale	N° utenti accudienza scolastica - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N^{\circ} \text{ utenti accudienza scolastica nell'anno } x - N^{\circ} \text{ utenti accudienza scolastica nell'anno } x-1) / N. \text{ utenti accudienza scolastica nell'anno } x-1$	0,00%	0,00%	0,00%	11,98%

PROGRAMMA	3_ Interventi per gli anziani						
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociali erogati ai cittadini						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
401 - Anziani	N. persone anziane seguite con assistenza tutelare - variazione % annua	Uffici Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	(N. persone anziane seguite nell'anno x - N. persone anziane seguite nell'anno x-1) / N. persone anziane seguite nell'anno x-1	0,00%	0,00%	0,00%	-1,75%
401 - Anziani	n° contributi erogati residenzialità anziani - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N° contributi erogati resid.anziani nell'anno x - N° contributi erogati resid. anziani nell'anno x-1) / N° contributi erogati resid.anziani nell'anno x-1	0,00%	0,00%	0,00%	-2,91%

PROGRAMMA	4_Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per l'inclusione sociale
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
410 - Immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'asilo	N. immigrati beneficiari di prestazioni dai servizi comunali - variazione % annua	Uffici Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	(N. immigrati beneficiari di prestazioni nell'anno x - N. immigrati beneficiari di prestazioni nell'anno x-1) / N. immigrati beneficiari di prestazioni nell'anno x-1	-5,86%	-3,23%	-3,33%	1,64%
375 - Promozione ed inclusione sociale	N. soggetti assistiti per inclusione sociale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. senza dimora, tossicodipendenti, prostitute assistiti nell'anno x - N. senza dimora, tossicodipendenti, prostitute assistiti nell'anno x-1) / N. senza dimora, tossicodipendenti, prostitute assistiti nell'anno x-1	7,69%	-7,14%	0,00%	0,23%

PROGRAMMA	6_ Interventi per il diritto alla casa						
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per la casa erogati ai cittadini						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
310 - Servizi abitativi	N° beneficiari contribuiti all'affitto - variazione % annua	10 - Patrimonio e Casa	$\frac{(N. \text{ beneficiari contribuiti all'affitto nell'anno } x - N. \text{ beneficiari contribuiti all'affitto nell'anno } x - 1)}{N. \text{ beneficiari contribuiti all'affitto nell'anno } x - 1}$	-16,78%	0,20%	-0,83%	1,21%
310 - Servizi abitativi	Importo erogato per contributi affitto - variazione % annua	10 - Patrimonio e Casa	$\frac{(\text{Importo erogato per contributi affitto nell'anno } x - \text{Importo erogato per contributi affitto nell'anno } x - 1)}{\text{Importo erogato per contributi affitto nell'anno } x - 1}$	-17,92%	0,06%	-0,08%	64,67%

PROGRAMMA	7_ Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociosanitari e sociali erogati ai cittadini						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
382 - Programmazione sanitaria e consulta per la salute	Media persone coinvolte in indagini sulla salute (n°)	Database indicatori - Catalogo prodotti	N° persone coinvolte in indagini sulla salute / N° indagini esterne sulla salute concluse	143.954	143.954	18.781	12.869
395 - Cittadinanza delle donne	Interventi di consulenza a donne - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. interventi di consulenza a donne nell'anno x - N. interventi di consulenza a donne nell'anno x - 1) / N. interventi di consulenza a donne nell'anno x - 1	0,00%	0,00%	0,00%	8,66%

PROGRAMMA	8_ Cooperazione e associazionismo						
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
98 - Servizio civile	Volontari servizio civile - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{\text{N. volontari servizio civile nell'anno } x - \text{N. volontari servizio civile nell'anno } x - 1}{\text{N. volontari servizio civile nell'anno } x - 1}$	-10,10%	-49,49%	0,00%	81,67%
98 - Servizio civile	Ore medie di formazione volontari servizio civile (n°)	Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{\text{n° ore di formazione}}{\text{n° volontari formati}}$	40	115	120	136

PROGRAMMA	9_ Servizio necroscopico e cimiteriale						
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria	Mq superficie cimiteriale	Database indicatori - Catalogo prodotti	Mq superficie cimiteriale	374.460	374.460	374.460	374.460
340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria	Decessi avvenuti nel territorio comunale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	Decessi avvenuti nel territorio comunale	1,00%	1,00%	1,00%	1,28%

Missione 14_ Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA	1_ Industria ed artigianato						
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il monitoraggio degli approdi delle navi						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
450 - Autorità portuale	N. passeggeri (Traghetti, crociere, aliscafo) - variazione % annua	Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.	(N. passeggeri nell'anno x - N. passeggeri nell'anno x - 1) / N. passeggeri nell'anno x - 1	nd	nd	nd	-9,31%
450 - Autorità portuale	N. approdo navi (Traghetti, crociere, aliscafo) - variazione % annua	Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.	(N. approdo navi nell'anno x - N. approdo navi nell'anno x-1) / N. approdo navi nell'anno x-1	nd	nd	nd	-79,97%

PROGRAMMA	2_ Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
OBIETTIVO COLLEGATO	Ridurre i tempi dei procedimenti						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
460 - Commercio e tutela consumatore	Durata media istruttoria per evasione autorizzazioni del settore Commercio	Database indicatori - Catalogo prodotti	Giorni di evasione provvedimenti (autorizzazioni e dinieghi) / N. provvedimenti (autorizzazioni e dinieghi)	50	47,5	45	52,01
460 - Commercio e tutela consumatore	% di rispetto dei termini di rilascio dei provvedimenti autorizzatori del Settore Commercio	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. provvedimenti (autorizzazioni e dinieghi) rilasciati nei termini / N. totale provvedimenti rilasciati	82,00%	84,00%	86,00%	80,34%

PROGRAMMA	4_ Reti e altri servizi di pubblica utilità
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il monitoraggio e controllo delle attività produttive

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
455 - Attività produttive	N. di attività industriali nel territorio comunale - variazione % annua	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	(N. di attività industriali anno x - N. di attività industriali anno x-1) / N. di attività industriali anno x-1	nd	nd	nd	-4,57%
455 - Attività produttive	N. di attività commerciali nel territorio comunale - variazione % annua	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	(N. di attività commerciali anno x - N. di attività commerciali anno x-1) / N. di attività commerciali anno x-1	nd	nd	nd	-2,77%
455 - Attività produttive	N. di alberghi e pubblici esercizi nel territorio comunale - variazione % annua	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	(N. di alberghi e pubblici esercizi anno x - N. di alberghi e pubblici esercizi anno x-1) / N. di alberghi e pubblici esercizi anno x-1	nd	nd	nd	-0,67%
455 - Attività produttive	N. di attività artigiane nel territorio comunale - variazione % annua	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	(N. di attività artigiane anno x - N. di attività artigiane anno x-1) / N. di attività artigiane anno x-1	nd	nd	nd	-1,16%
455 - Attività produttive	N. di attività agricole, di silvicoltura e di pesca nel territorio comunale - variazione % annua	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	(N. di attività agricole anno x - N. di attività agricole anno x-1) / N. di attività agricole anno x-1	nd	nd	nd	-2,12%
455 - Attività produttive	Tasso di natalità imprese	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	N. imprese nate nell'anno / N. imprese registrate all'inizio dell'anno	nd	nd	nd	6,2
455 - Attività produttive	Tasso di mortalità imprese	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	N. imprese cessate nell'anno / N. imprese registrate all'inizio dell'anno	nd	nd	nd	8,7
455 - Attività produttive	Tasso di sviluppo imprese	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	(N. imprese nate nell'anno - N. imprese cessate nell'anno) / N. imprese registrate all'inizio dell'anno	nd	nd	nd	-2,4
435 - Affissioni e pubblicità	Autorizzazioni pubblicità temporanea rilasciate-negate - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate nell'anno x - N. autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate nell'anno x - 1) / N. autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate nell'anno x - 1	0,00%	0,00%	0,00%	5,57%

Missione 19_ Relazioni internazionali

PROGRAMMA	1_ Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo						
OBIETTIVO COLLEGATO	Sviluppare i progetti finanziabili con risorse europee						
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti						
CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO ATTESO 2015	CONSUNTIVO 2012
19 - Politiche Comunitarie	Indice approvazione dei progetti	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	Progetti approvati / Progetti valutati	33,00%	33,00%	33,00%	27,78%
19 - Politiche Comunitarie	Indice di finanziamenti ottenuti	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	Percentuale di finanziamenti ottenuti/ Totale finanziamenti richiesti	75,00%	75,00%	75,00%	100,00%

3. CONCLUSIONI

Il presente lavoro costituisce un prototipo, di conseguenza gli obiettivi e gli indicatori hanno necessariamente un livello di astrazione ancora elevato per permettere l'osservazione dell'andamento degli indicatori del primo periodo così da poter elaborare adeguati parametri di riferimento per la costruzione degli indicatori più appropriati.