

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

RENDICONTAZIONE 2013

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 261 del 23/05/2014

"Relazione al rendiconto della gestione 2013 ai sensi degli artt. 151 e 231 del D. Lgs. n. 267/2000. Approvazione."

PREMESSA

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

La struttura del *Piano*, approvato con Deliberazione di Giunta n. 471 del 06/09/2013, prevede l'elenco degli indicatori e dei relativi risultati attesi per ciascun Programma di Bilancio con indicazione: dell'obiettivo specifico del centro di costo di riferimento, della fonte del dato, della formula, dell'ultimo dato rilevato, della previsione del triennio 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, in fase di programmazione, l'abbinamento ai Programmi di Bilancio ha comportato, in alcuni casi, un limite di significatività degli indicatori individuati rispetto alle effettive politiche gestionali riconducibili ai rispettivi Programmi.

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

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

Nei prospetti di seguito riportati, in corrispondenza di ogni Programma di Bilancio è stato indicato, per ogni obiettivo previsto, il risultato raggiunto nel 2013 in termini percentuali sulla base dell'andamento degli indicatori collegati (confronto tra risultato raggiunto e risultato atteso).

La valorizzazione degli indicatori collegati è effettuata normalmente al 31/12/2013, con eccezione nei seguenti casi:

- i dati relativi a servizi erogati da Società partecipate di norma sono riferiti al 31/12/2012, in quanto ultima rilevazione ufficiale disponibile;
- i dati di costo, che hanno come unica fonte il sistema contabilità analitica (ottenuto per elaborazione contabile ed extracontabile dei dati generati dalla Contabilità Economica derivata a sua volta dalla Contabilità Finanziaria), hanno tempi di elaborazione susseguenti all'approvazione del rendiconto della gestione e sono pertanto riferiti all'esercizio 2012, ultimo esercizio chiuso.

ELENCO INDICATORI E RISULTATI ATTESI PER PROGRAMMA

Missione 01_ Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA	1_ Organi Istituzionali	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la trasparenza e l'accessibilità dei servizi erogati al cittadino	67%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
22 - Servizi di comunicazione al cittadino	Contatti URP - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ contatti nell'anno } x - N. \text{ contatti nell'anno } x-1) / N. \text{ contatti nell'anno } x-1$	5,00%	-0,89%	Il numero di accessi agli uffici relazioni con il pubblico è risultato nel 2013 inferiore alle attese prevalentemente a causa della crescente disponibilità di modulistica on line per l'accesso ai servizi ed anche per la riduzione nel numero di utenti che si recano negli uffici per il ritiro del modello 730 cartaceo, anch'esso compilabile in via telematica
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%	-33,86%	Si ritiene che la diminuzione delle visite sia dovuta sostanzialmente a due motivi: 1- il minor numero di eventi di alta marea rispetto al 2012; 2- il costante aumento dell'uso dei social network dell'ente a discapito del sito istituzionale.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
23 - Servizio Stampa, comunicazione web e videocomunicazione	N° utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale x - N. utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale x - 1) / N. utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale x - 1	23,00%	35,96%	Il forte aumento dei fidelizzati ai social network dell'ente conferma quanto scritto rispetto al calo degli accessi al sito istituzionale

PROGRAMMA	2_ Segreteria generale		RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'efficienza degli Organi istituzionali		67%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti		

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici	Sedute Consiglio comunale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. Sedute nell'anno x - N. Sedute nell'anno x - 1) / N. Sedute nell'anno x - 1	-2,44%	2,44%	Maggior numero di sedute effettuate dal Consiglio Comunale nel corso dell'anno
25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici	Sedute Giunta comunale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. Sedute nell'anno x - N. Sedute nell'anno x - 1) / N. Sedute nell'anno x - 1	-1,64%	0,00%	Maggior numero di sedute effettuate dalla Giunta Comunale nel corso dell'anno
25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici	Costo complessivo atti-documenti spediti all'esterno (E) variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(Costo atti-documenti spediti all'esterno nell'anno x - Costo atti-documenti spediti all'esterno nell'anno x - 1) / Costo atti-documenti spediti all'esterno nell'anno x - 1	5,32%	-6,68%	Nel corso dell'anno è stato affidato, mediante procedura aperta, il nuovo servizio di consegna, ritiro e spedizione della corrispondenza comunale verificandosi una minor spesa

PROGRAMMA	3_ Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'efficienza nella gestione della governance	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 60% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
116 - Società partecipate	N. società controllate dal Comune	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	N. società controllate dal Comune	11	10	Il numero delle società direttamente controllate è diminuito di una unità a seguito della parziale cessione della Società PMV S.p.A.. La stessa ora è controllata indirettamente attraverso AVM S.p.A.
116 - Società partecipate	N. altre società partecipate dal Comune	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	N. altre società partecipate dal Comune	9	9	Il numero è rimasto invariato a seguito della cessione di una partecipata (Società delle Autostrade Serenissima S.p.A.) e dell'incremento di una partecipata (PMV S.p.A.)
116 - Società partecipate	N. altri consorzi partecipati dal Comune	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	N. altri consorzi partecipati dal Comune	1	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	(Compenso lordo anno x - Compenso lordo anno x-1) / Compenso lordo anno x-1	-9,00%	-7,62%	Lo scostamento è fisiologico in quanto originato da una stima
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	--

PROGRAMMA	4_ Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare le risorse finanziarie mediante recupero crediti pregressi e morosità	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
40 - Entrate tributarie	N. avvisi accertamento ICI emessi - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ avvisi accertamento ICI emessi nell'anno } x - N. \text{ avvisi accertamento ICI emessi nell'anno } x - 1) / N. \text{ avvisi accertamento ICI emessi nell'anno } x - 1$	-28,54%	-8,57%	Si tratta di variabilità fisiologica collegata alla normativa in continua evoluzione
40 - Entrate tributarie	Media procedimenti COSAP conclusi - rimozione occupazione suolo pubblico senza autorizzazione(%)	Database indicatori - Catalogo prodotti	$N. \text{ procedimenti conclusi di rimozione} / N. \text{ procedimenti avviati di rimozione COSAP}$	100,00%	131,83%	La percentuale raggiunta nel 2013, superiore al 100%, rappresenta l'incidenza dello smaltimento di procedimenti di rimozione avviati in anni precedenti rispetto a quelli avviati nell'anno di riferimento (nel denominatore sono ricompresi anche i procedimenti avviati nel 2013 a seguito di verbali emessi dalla Polizia Municipale e presi in carico dal Settore Tributi, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento COSAP

PROGRAMMA	6_ Ufficio tecnico	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il processo di gestione delle opere pubbliche	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
56 - Settore edilizia comunale	Importo progetti a base di gara realizzati - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ Importo progetti a base di gara realizzati nell'anno } x - N. \text{ Importo progetti a base di gara realizzati nell'anno } x-1) / N. \text{ Importo progetti a base di gara realizzati nell'anno } x-1$	80,90%	31,44%	Lo scostamento deriva dalla mancanza di copertura in bilancio
56 - Settore edilizia comunale	Opere pubbliche ultimate - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ opere pubbliche ultimate nell'anno } x - N. \text{ opere pubbliche ultimate nell'anno } x-1) / N. \text{ opere pubbliche ultimate nell'anno } x-1$	-22,95%	-3,28%	Il risultato, apparentemente positivo, deriva dal ridotto numero di interventi finanziati e quindi percentualmente quasi tutti quelli avviati hanno avuto termine

PROGRAMMA	7_ Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge o altri provvedimenti normativi	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
75 - Servizi demografici	Incidenza delle carte di identità elettroniche sulle carte d'identità	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. carte d'identità elettroniche rilasciate / N° carte di identità emesse	1,00%	0,21%	Il numero di carte d'identità elettroniche emesse nel 2013 risulta molto ridotto in quanto il servizio è stato sospeso in corso d'anno per motivi tecnici attinenti la stampa dei documenti
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%	180,60%	Lo scostamento è dovuto alla consegna, da parte dei messi comunali, in occasione delle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica svoltesi il 24 e 25 febbraio 2013, di un minor numero di tessere elettorali rispetto a quelle previste

PROGRAMMA	8_ Statistica e sistemi informativi	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi a banda larga erogati ai cittadini	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni	N. accessi gratuiti alla rete tramite il servizio Cittadinanza Digitale - variazione % annua	Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	$(N. \text{ accessi nell'anno } x - N. \text{ accessi nell'anno } x-1) / N. \text{ accessi nell'anno } x-1$	2,69%	3,50%	L'indicatore risulta in linea con le previsioni iniziali, con un aumento che si può attribuire ad un buon funzionamento del servizio e all'incremento della diffusione dei dispositivi smartphone e tablet che consentono una maggior fruizione del servizio, più performante e vantaggioso della connessione telefonica
100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni	Numero utenti registrati a Cittadinanza digitale - variazione % annua	Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	$(N. \text{ utenti registrati nell'anno } x - N. \text{ utenti registrati nell'anno } x-1) / N. \text{ utenti registrati nell'anno } x-1$	8,60%	14,69%	L'indicatore risulta in linea con le previsioni iniziali, con un aumento che si può attribuire ad un buon funzionamento del servizio e all'incremento della diffusione dei dispositivi smartphone e tablet che consentono una maggior fruizione del servizio, più performante e vantaggioso della connessione telefonica
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	$(\text{Km di cavo nell'anno } x - \text{Km di cavo nell'anno } x-1) / \text{Km di cavo nell'anno } x-1$	3,26%	0,00%	Non è stato possibile raggiungere il valore dato dall'indicatore, basato su una previsione media degli ultimi anni, in quanto non sono state destinate risorse specifiche per gli interventi necessari per la fibra ottica
100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni	% sedi comunali collegate (in fibra o ponte radio) alla Rete su totale sedi comunali	Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	$N. \text{ sedi comunali collegate (in fibra o ponte radio) alla Rete} / N. \text{ totale sedi comunali}$	59,62%	59,13%	L'indicatore risulta in linea con le previsioni iniziali, con un leggero scostamento che si può attribuire ad una contrazione delle risorse necessarie per gli interventi

PROGRAMMA	10_ Risorse umane	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la funzionalità del sistema organizzativo anche in esecuzione a precise disposizioni normative	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
30 - Risorse umane	Incidenza dipendenti comunali sulla popolazione residente	Uffici Direzione 8 - Risorse Umane Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	N. dipendenti di ruolo / N. residenti	1,14%	1,16%	Il risultato raggiunto 2013 è in linea con quanto previsto nel risultato atteso
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%	65,62%	Il risultato raggiunto 2013 è in linea con quanto previsto nel risultato atteso
30 - Risorse umane	Incidenza femminile sul personale dirigenziale dell'Ente	Uffici Direzione 8 - Risorse Umane	N. Dirigenti donne / N. Dirigenti totale	29,23%	29,23%	Il risultato raggiunto 2013 è in linea con quanto previsto nel risultato atteso
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%	49,27%	Il risultato raggiunto 2013 è in linea con quanto previsto nel risultato atteso

PROGRAMMA	11_ Altri servizi generali	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la trasparenza, pubblicità, imparzialità, integrità delle procedure concorsuali	50%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri	Durata media gare	Database indicatori - Catalogo prodotti	Giorni durata media gare	100	102	Il risultato raggiunto 2013 è in linea con quanto previsto nel risultato atteso
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%	2,17%	Nel corso del 2013 sono pervenute richieste da parte delle Direzioni in numero minore rispetto all'andamento dell'ultimo quinquennio e questo ha conseguentemente influito sul calcolo della percentuale (n. 1 ricorso presentato su n. 46 gare pubblicate)

Missione 02_ Giustizia

PROGRAMMA	1_ Uffici giudiziari	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare l'impiego delle risorse interne	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
30 - Risorse umane	Personale di ruolo in distacco c/o uffici Giudiziari - variazione % annua	Uffici Direzione 8 - Risorse Umane	(Personale di ruolo in distacco c/o uffici Giudiziari nell'anno x - Personale di ruolo in distacco c/o uffici Giudiziari nell'anno x - 1) / Personale di ruolo in distacco c/o uffici Giudiziari nell'anno x - 1	0,00%	0,00%	Il risultato raggiunto 2013 è in linea con quanto previsto nel risultato atteso
120 - Uffici Giudiziari	n° sedi uffici giudiziari - variazione % annua	Uffici Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori	(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%	0,00%	E' stata emanata una nova legge regionale che ha eliminato molte sedi decentrate (Portogruaro, S. Donà, Chioggia etc.) concentrando gli uffici presso il capoluogo di provincia. Per tali motivi gli spazi lasciati con il trasferimento presso la Cittadella della Giustizia sono stati occupati dai nuovi arrivi

Missione 03_ Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA	1_ Polizia locale e amministrativa	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Aumentare i controlli sul territorio e adottare misure migliorative della sicurezza cittadina	67%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
125 - Polizia municipale	N. controlli circolazione stradale effettuati - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	<p>(N. controlli nell'anno x - N. controlli nell'anno x-1) / N. controlli nell'anno x-1</p> <p>Controlli riferiti a cinture di sicurezza, etilometro, autorizzazioni al transito in area urbana di mezzi pesanti</p>	-1,64%	-4,13%	Il decremento è dovuto in particolare all'applicazione delle nuove direttive europee sul controllo dei tempi di guida, che richiedono un numero maggiore di adempimenti per singolo controllo
125 - Polizia municipale	N. controlli sul trasporto acqueo effettuati - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	<p>(N. controlli nell'anno x - N. controlli nell'anno x-1) / N. controlli nell'anno x-1</p> <p>Controlli riferiti a persone e cose e ZTLL</p>	-0,50%	-42,11%	Il decremento di tali tipologie di controlli è conseguente alla maggiore attenzione prestata al contrasto del fenomeno del moto ondoso con l'intensificazione dei controlli telelaser, tanto da generare un incremento specifico pari al 35%
125 - Polizia municipale	N. controlli sulle attività commerciali effettuati - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	<p>(N. controlli nell'anno x - N. controlli nell'anno x-1) / N. controlli nell'anno x-1</p>	-0,34%	20,39%	L'aumento è dovuto al fatto che sono stati intensificati i controlli sulle attività commerciali soprattutto in orario serale in particolare per verifica plateatici in centro storico

Missione 04_Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA	1_ Istruzione prescolastica	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi educativi	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
...140 - Scuola dell'infanzia	Grado di soddisfazione domanda espressa scuole materne comunali	Database indicatori - Catalogo prodotti	Domande soddisfatte / Domande presentate	98%	100%	Variazione fisiologica dati popolazione scolastica
...140 - Scuola dell'infanzia	Onere netto pro capite gestione servizio scuole materne 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 procapite = [Costi produzione del servizio - Entrate (da rette e da trasferimenti) / N.iscritti]	1,04%	-5,14%	(Dati di costo riferiti all'esercizio 2012, v. Premessa)

PROGRAMMA	2_ Altri ordini di istruzione non universitaria	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi educativi	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
160 - Scuola media	Bambini iscritti scuola media statale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ bambini iscritti scuola media statale nell'anno } x - N. \text{ bambini iscritti scuola media statale nell'anno } x - 1) / N. \text{ bambini iscritti scuola media statale nell'anno } x - 1$	-1,00%	-0,63%	Variazione fisiologica dati popolazione scolastica
155 - Scuola elementare	Iscritti scuola elementare statale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ iscritti scuola elementare statale nell'anno } x - N. \text{ iscritti scuola elementare statale nell'anno } x - 1) / N. \text{ iscritti scuola elementare statale nell'anno } x - 1$	0,90%	0,94%	Variazione fisiologica dati popolazione scolastica

PROGRAMMA	6_ Servizi ausiliari all'istruzione	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi connessi alle attività educative	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
185 - Refezioni scolastiche	N. pasti erogati ristorazione scolastica scuole materne e obbligo - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ pasti erogati nell'anno } x - N. \text{ pasti erogati nell'anno } x-1) / N. \text{ pasti erogati nell'anno } x-1$	1,00%	0,23%	Variazione fisiologica dati popolazione scolastica
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%	43,95%	La previsione si è basata su una stima prudenziale partendo dal dato dell'anno precedente (40,47%). Il leggero incremento è dovuto in parte alla gestione diretta di alcuni interventi e in parte all'esito favorevole, sul piano dei costi, di alcune procedure di selezione per l'affidamento di servizi attinenti agli interventi

PROGRAMMA	7_ Diritto allo studio	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi educativi	50%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
170 - Attività Integrative	Grado di soddisfazione domanda di rimborso acquisto libri (%)	Database indicatori - Catalogo prodotti	n° domande di rimborso acquisto libri evase / n° domande di rimborso acquisto libri pervenute	97,70%	100,00%	La previsione si è basata su una stima prudenziale riferita all'anno precedente. Le domande pervenute sono state numericamente inferiori a quelle del 2012 ed essendo regolari e sussistendo la capienza di fondi, è stato possibile evaderle tutte
170 - Attività Integrative	Alunni scuola primaria - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ alunni scuola primaria nell'anno } x - N. \text{ alunni scuola primaria nell'anno } x - 1) / N. \text{ alunni scuola primaria nell'anno } x - 1$	0,90%	-12,66%	La previsione si è basata su una stima prudenziale, di sostanziale stabilità, partendo dalla previsione dei residenti in età scolare elaborata dall'ufficio statistica, incrementata con una stima degli alunni non residenti. Invece il dato 2013 è inferiore del 12,4% rispetto alla previsione dell'ufficio statistica (9.456 anziché i previsti 10.794)

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

PROGRAMMA	2_ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi culturali erogati ai cittadini	80%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
215 - Cultura e spettacolo	N. di visitatori Musei Civici Veneziani - variazione % annua	Fondazione Musei Civici Veneziani	$(N. \text{ visitatori nell'anno } x - N. \text{ visitatori nell'anno } x-1) / N. \text{ visitatori nell'anno } x-1$	ND	-3,12%	--
215 - Cultura e spettacolo	N. di spettatori nei teatri comunali - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ spettatori teatri nell'anno } x - N. \text{ spettatori teatri nell'anno } x-1) / N. \text{ spettatori teatri nell'anno } x-1$	0,93%	-3,93%	Lo scostamento del risultato atteso 2013 trova motivazione nella consistente riduzione del finanziamento per la parte del Settore teatrale scelta con maggior interesse ovvero il teatro Toniolo e il teatro Momo
216 - Attività cinematografiche	N. di spettatori nei cinema comunali - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ spettatori cinema nell'anno } x - N. \text{ spettatori cinema nell'anno } x-1) / N. \text{ spettatori cinema nell'anno } x-1$	8,62%	15,59%	Lo scostamento tra risultato atteso e risultato raggiunto nel 2013 si è determinato a seguito: dell'apertura di una nuova multisala a ottobre 2012 (Rossini con n. 3 schermi di cui 1 riservato alle proiezioni in 3D fino ad allora inesistente a Venezia Centro Storico), dell'avvio dell'utilizzo di nuova tecnologia di proiezione (digitalizzazione), dell'introduzione di formule tariffarie incentivanti la partecipazione di pubblico (Abbonamento /Fidelity Card)

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
217 - Centro Culturale Candiani	N partecipanti a eventi Candiani - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ partecipanti nell'anno } x - N. \text{ partecipanti nell'anno } x-1) / N. \text{ partecipanti nell'anno } x-1$	-5,56%	-18,38%	Lo scostamento dal risultato atteso 2013 ha due motivazioni: la riduzione del numero delle attività organizzate in funzione dell'ulteriore taglio del 7,6% rispetto all'anno precedente e l'accantieramento del Multisala IMG che ha di fatto isolato il Centro riducendone l'accessibilità e la fruibilità
210 - Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale e sistemi multimediali	N. di prestiti di libri - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ prestiti di libri nell'anno } x - N. \text{ prestiti di libri nell'anno } x-1) / N. \text{ prestiti di libri nell'anno } x-1$	-3,02%	-8,64%	Il risultato atteso negativo era motivato dal previsto periodo di chiusura della BCM di via Miranese in concomitanza con l'apertura della sede di Villa Erizzo. Il protrarsi di ulteriori periodi di chiusura di altre biblioteche (Biblioteca della Giudecca dal 16/08 al 15/09/2013, Biblioteca del Lido dal 10/08/2013 a fine anno) motiva l'ulteriore riduzione dei prestiti effettuati.
210 - Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale e sistemi multimediali	Dotazione libraria delle biblioteche comunali - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(\text{Dotazione libraria nell'anno } x - \text{Dotazione libraria nell'anno } x-1) / \text{Dotazione libraria nell'anno } x-1$	-1,14%	-0,35%	L'attività di revisione delle raccolte ha prodotto un numero di scarti di documenti obsoleti e/o usurati inferiore a quello previsto

Missione 06_ Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA	1_ Sport e tempo libero	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi sportivi erogati ai cittadini	67%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
230 - Impianti sportivi	Presenze annue piscine comunali - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ presenze nell'anno } x - N. \text{ presenze nell'anno } x-1) / N. \text{ presenze nell'anno } x-1$	0,66%	-0,97%	Diminuzione iscrizioni dovuta alla situazione economica
230 - Impianti sportivi	Presenza media giornaliera piscine (n°)	Database indicatori - Catalogo prodotti	$n^{\circ} \text{ utenti strutture natatorie} / \text{gg. di apertura piscine comunali}$	285,91	280,45	Il risultato raggiunto 2013 è in linea con quanto previsto nel risultato atteso
230 - Impianti sportivi	Gg. di apertura piscine comunali - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ giorni di apertura piscine comunali nell'anno } x - N. \text{ giorni di apertura piscine comunali nell'anno } x - 1) / N. \text{ giorni di apertura piscine comunali nell'anno } x - 1$	0,59%	2,22%	Aumento delle giornate di apertura

PROGRAMMA	2_ Giovani	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi per i giovani erogati ai cittadini	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
365 - Partecipazione giovanile e culture di pace	Media giornaliera accessi al centro giovani (n°)	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. accessi al centro giovani / Giorni	86,11	51,06	Nonostante il numero di accessi sia comunque cresciuto, lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al fatto che uno degli spazi afferenti al centro giovani (Sala Monteverdi) è stato trasferito da p.le Candiani a Villa Franchin; per consentire la ristrutturazione della nuova sede, per 5 mesi è stato chiuso al pubblico
365 - Partecipazione giovanile e culture di pace	Accessi al sito web partecipazione giovanile - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ accessi al sito web partecipazione giovanile nell'anno } x - N. \text{ accessi al sito web partecipazione giovanile nell'anno } x - 1) / N. \text{ accessi al sito web partecipazione giovanile nell'anno } x - 1$	28,91%	16,10%	Nonostante numericamente gli accessi al sito siano aumentati, lo scostamento rispetto alla previsione è dovuto al minor utilizzo dei servizi legati alla sala prove, per i motivi esplicitati nel precedente indicatore

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 RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
245 - Promozione turistica e tutela delle tradizioni	Strutture alberghiere - variazione % annua	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	$(N. \text{ strutture alberghiere nell'anno } x - N. \text{ strutture alberghiere nell'anno } x-1) / N. \text{ strutture alberghiere nell'anno } x-1$	ND	1,67%	--
245 - Promozione turistica e tutela delle tradizioni	Strutture extra-alberghiere - variazione % annua	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	$(N. \text{ strutture extra-alberghiere nell'anno } x - N. \text{ strutture extra-alberghiere nell'anno } x-1) / N. \text{ strutture extra-alberghiere nell'anno } x-1$	ND	10,29%	--
245 - Promozione turistica e tutela delle tradizioni	Capacità ricettiva - variazione % annua	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	$(N. \text{ posti letto nell'anno } x - N. \text{ posti letto nell'anno } x-1) / N. \text{ posti letto nell'anno } x-1$	ND	3,65%	--
245 - Promozione turistica e tutela delle tradizioni	Flusso turistico - variazione % annua	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	$(N. \text{ arrivi nell'anno } x - N. \text{ arrivi nell'anno } x-1) / N. \text{ arrivi nell'anno } x-1$	ND	3,55%	--

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013
245 - Promozione turistica e tutela delle tradizioni	Presenze turistiche - variazione % annua	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	$(N. \text{ presenze nell'anno } x - N. \text{ presenze nell'anno } x-1) / N. \text{ presenze nell'anno } x-1$	ND	5,03%	--
245 - Promozione turistica e tutela delle tradizioni	% presenze turistiche esterne al Centro Storico su totale presenze turistiche	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	$N. \text{ presenze turistiche esterne al Centro Storico} / N. \text{ presenze turistiche totale}$	ND	34,53%	--
245 - Promozione turistica e tutela delle tradizioni	Giorni di permanenza media turisti	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	Giorni di permanenza media turisti	ND	2,3	--

Missione 08_ Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA	1_Urbanistica e assetto del territorio	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ridurre i tempi dei procedimenti	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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-) / N. autorizzazioni paesaggistiche concluse nell'anno x -1	28,92%	37,12%	Maggior efficientamento dovuto ad accelerazione nei tempi delle istruttorie (ridotti i tempi di esame e rilascio)
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%	-18,98%	Il dato rispecchia l'andamento del mercato immobiliare, soggetto a numerosi fattori macro-economici, che ha subito, secondo dati Sole24Ore una flessione 2012/2013 pari a circa il 24%
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)	16,00	15,36	Il risultato raggiunto è stato migliore del risultato atteso con un tempo medio di lavorazione minore rispetto a quanto previsto

PROGRAMMA	2_ Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed efficienza dei servizi per la casa erogati ai cittadini	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
310 - Servizi abitativi	N. alloggi ERP assegnati di proprietà comunale e di ATER - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ alloggi ERP assegnati nell'anno } x - N. \text{ alloggi ERP assegnati nell'anno } x-1) / N. \text{ alloggi ERP assegnati nell'anno } x-1$	12,00%	41,84%	In sede di elaborazione del dato atteso anno 2013 era solo possibile una previsione dell'aumento di assegnazioni derivante dalla partita di alloggi ex-demanio trasferiti al Comune di Venezia da ATER
310 - Servizi abitativi	Costo unitario per la gestione degli alloggi ERP - variazione % annua	Contabilità analitica Database indicatori - Catalogo prodotti	$(\text{Costo unitario anno } x - \text{Costo unitario anno } x-1) / \text{Costo unitario anno } x-1$ $\text{Costo unitario} = (\text{Costo di gestione alloggi} / \text{Totale alloggi gestiti dal comune})$	0,65%	-0,16%	(Dati di costo riferiti all'esercizio 2012, v. <i>Premessa</i>)

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

PROGRAMMA	1_ Difesa del suolo	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la trasparenza, pubblicità, accessibilità dei servizi di intensità delle maree erogati al cittadino	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
345 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree	Maree superiori agli 80 cm.	Database indicatori - Catalogo prodotti	Maree superiori agli 80 cm.	130	156	La frequenza di eventi meteorologici di rilevante intensità e il permanere di un alto livello medio del mare ha comportato un aumento delle maree superiori a 80 cm rispetto a quello preventivato su base statistica
345 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree	Grado di attendibilità o di accuratezza delle previsioni	Database indicatori - Catalogo prodotti	variazione % media tra previsione di marea $\geq +80$ cm, a tre ore di anticipo, e marea osservata	92%	94%	L'esperienza e le competenze maturate relativamente ai modelli utilizzati hanno consentito un sensibile miglioramento dell'accuratezza delle previsioni di marea, specialmente in presenza di previsioni meteorologiche affidabili, permettendo in questa annualità di ottenere risultati migliori rispetto a quelli preventivati

PROGRAMMA	2_ Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la trasparenza, pubblicità ed accessibilità dei servizi erogati	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
344 - Verde e rifiuti	Verde pubblico pro capite	Veritas Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	Mq verde urbano a gestione comunale / N. residenti	32,70	36,42	(Dati riferiti all'esercizio 2012, v. <i>Premessa</i>)
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%	26,74%	La movimentazione è legata ad innumerevoli fattori, visto che le voci non sono prevedibili. Ad es. l'entrata dipende dagli abbandoni, sequestri, nascite all'esterno, ecc.; le uscite da ritiro da parte dei proprietari, adozioni, rientri, ecc. I decessi sono legati a fattori fisiologici, ma anche atmosferici (inverni/estati rigide)
341 - Direzione - Osservatorio naturalistico della laguna - Agenda 21	Media giornaliera accessi sito Ambiente (n°)	Database indicatori - Catalogo prodotti	N° accessi sito Ambiente / giorni	280,00	335,11	E' stata inserita all'interno della homepage del sito istituzionale la voce Politiche Ambientali

PROGRAMMA	3_ Rifiuti	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare la gestione della raccolta dei rifiuti	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
344 - Verde e rifiuti	Raccolta di rifiuti urbani (kg per residente)	Veritas Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	Quantità rifiuti raccolti in un anno / N. residenti	600	608	Lo scostamento è conseguenza dell'aumento della raccolta differenziata
344 - Verde e rifiuti	% raccolta differenziata	Veritas	Quantità rifiuti differenziati / Totale rifiuti raccolti in un anno	40,00%	43,91%	Posizionamento, in maniera progressiva sia a Mestre e che al Lido, dei cassonetti ad accesso vincolato. La messa a regime potrà portare ad un aumento ulteriore
344 - Verde e rifiuti	% raccolta differenziata Centro Storico	Veritas	Quantità rifiuti differenziati / Totale rifiuti raccolti in un anno	27,00%	27,66%	Il risultato raggiunto 2013 è in linea con quanto previsto nel risultato atteso
344 - Verde e rifiuti	% raccolta differenziata Lido e Terraferma	Veritas	Quantità rifiuti differenziati / Totale rifiuti raccolti in un anno	45,00%	51,65%	Posizionamento, in maniera progressiva sia a Mestre e che al Lido, dei cassonetti ad accesso vincolato. La messa a regime potrà portare ad un aumento ulteriore

PROGRAMMA	4_ Servizio idrico integrato	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare l'efficienza degli apparati del servizio idrico integrato	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria	km. di rete idrica di distribuzione - variazione % annua	Veritas	$(N. \text{ di km. di rete idrica di distribuzione nell'anno } x - N. \text{ di km. di rete idrica di distribuzione nell'anno } x - 1) / N. \text{ di km. di rete idrica di distribuzione nell'anno } x - 1$	1.300	1.300	--
340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria	Mc acqua erogata - variazione % annua	Veritas	$(Mc \text{ acqua erogata nell'anno } x - Mc \text{ acqua erogata nell'anno } x - 1) / Mc \text{ acqua erogata nell'anno } x - 1$	1,03%	12,92%	(Dati riferiti all'esercizio 2012, v. <i>Premessa</i>)

PROGRAMMA	5_ aree protette. Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Aumentare il verde pubblico a disposizione dei cittadini	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento del valore atteso dell'indicatore sottostante	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
344 - Verde e rifiuti	Nuovi alberi piantati - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ nuovi alberi piantati nell'anno } x - N. \text{ nuovi alberi piantati nell'anno } x - 1) / N. \text{ nuovi alberi piantati nell'anno } x - 1$	100,00%	197,59%	Lo scostamento è dovuto al fatto che, per problemi tecnici, parte delle piante che andavano piantate nel 2012 sono state messe nel 2013

PROGRAMMA	8_ Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'applicazione delle misure attuative di nome di legge o altri provvedimenti normativi	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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	74	Si tratta del dato di qualità dell'aria misurato dalle centraline di monitoraggio installate nel territorio comunale. Lo scostamento indica un miglioramento dell'indicatore di inquinamento atmosferico
342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico	Superamento dei limiti per Ozono O3	Uffici Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili	N. giorni di superamento O ₃	50	45	Si tratta del dato di qualità dell'aria misurato dalle centraline di monitoraggio installate nel territorio comunale. Lo scostamento indica un miglioramento dell'indicatore di inquinamento atmosferico

Missione 10_ Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA	2_ Trasporto pubblico locale	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi di trasporto pubblico locale erogati ai cittadini	87,50%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	Km percorsi per ogni mezzo TPL su gomma e Tram	Actv	Km percorsi rete urbana TPL e Tram / N mezzi su gomma e Tram	41.954	44.011	(Dati riferiti all'esercizio 2012, v. <i>Premessa</i>) Ottimizzazione parco autobus attraverso la radiazione dei mezzi più obsoleti
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	3,00%	2,29%	(Dati riferiti all'esercizio 2012, v. <i>Premessa</i>) Interruzione prolungata del servizio tranviario per adeguamento infrastruttura per danneggiamento linea aerea di contatto
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	% veicoli TPL a basso impatto (con alimentazione a metano o ibridi - servizio automobilistico urbano Mestre e Lido)	Actv	N. veicoli a basso impatto utilizzati per trasporto pubblico / N. totale veicoli trasporto pubblico	29%	24%	(Dati riferiti all'esercizio 2012, v. <i>Premessa</i> .) Nel 2012 non sono stati immatricolati tutti i nuovi autobus previsti e la percentuale raggiunta non è pertanto in linea con l'obiettivo atteso.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	N. viaggiatori trasportati automobilistico urbano - variazione % annua	Actv	$\frac{\text{N. viaggiatori nell'anno } x - \text{N. viaggiatori nell'anno } x-1}{\text{N. viaggiatori nell'anno } x-1}$	0,00%	-13,76%	(Dati riferiti all'esercizio 2012, v. <i>Premessa</i>) Riduzione osservata tra il 2011 e il 2012 causata principalmente dalla riduzione dei servizi legata alla diminuzione dei finanziamenti regionale al TPL
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	N. viaggiatori trasportati navigazione - variazione % annua	Actv	$\frac{\text{N. viaggiatori nell'anno } x - \text{N. viaggiatori nell'anno } x-1}{\text{N. viaggiatori nell'anno } x-1}$	0,00%	0,96%	(Dati riferiti all'esercizio 2012, v. <i>Premessa</i>) Variazione in aumento marginale legata ai flussi turistici
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	Regolarità del servizio di TPL settore navigazione	Actv	$\frac{\text{N. corse effettuate}}{\text{N. corse programmate}}$	99,50%	99,89%	(Dati riferiti all'esercizio 2012, v. <i>Premessa</i>) Miglioramento programmazione e fluidificazione viabilità
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	Regolarità del servizio di TPL settore automobilistico urbano	Actv	$\frac{\text{N. corse effettuate}}{\text{N. corse programmate}}$	99,98%	99,98%	(Dati riferiti all'esercizio 2012, v. <i>Premessa</i>)
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	Indice di affluenza mezzi di trasporto pubblico automobilistico urbano	Actv	$\frac{\text{N. passeggeri trasportati}}{\text{Km percorsi dai mezzi}}$	4,91	4,13	(Dati riferiti all'esercizio 2012, v. <i>Premessa</i>) La riduzione dell'offerta tra il 2011 e il 2012 ha inciso anche sulla frequentazione media del servizio offerta

PROGRAMMA	3_ Trasporto per vie d'acqua	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi erogati	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
250 - Mobilità	N. licenze taxi acquei	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. licenze taxi acquei	250	248	Una licenza risulta decaduta, mentre una è in corso di assegnazione
292 - Istituzione per la conservazione della gondola	N° licenze di gondolieri titolari	Istituzione per la Conservazione della Gondola e la tutela del gondoliere	N° licenze di gondolieri titolari	433	433	--

PROGRAMMA	5_ Viabilità e infrastrutture stradali	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi per la mobilità erogati ai cittadini	85,71%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 57% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
280 - Illuminazione pubblica	Densità di punti luce	Uffici Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	N. punti luce / Superficie comunale urbana (ha)	7,79	7,91	Il risultato raggiunto 2013 è in linea con quanto previsto nel risultato atteso
280 - Illuminazione pubblica	% di illuminazione strade	Uffici Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori Uffici Direzione 18 - Sviluppo del Territorio	Km strade illuminate / Km totali strade urbane	72,24%	72,24%	--
250 - Mobilità	Indice ciclabilità area urbana	Database indicatori - Catalogo prodotti	Metri piste ciclabili / N. residenti	0,41	0,40	A causa delle difficoltà di acquisizione di permessi e autorizzazioni presso altri enti alcune opere sono ancora in fase di realizzazione
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	6,61	Sono stati realizzati tutti gli interventi programmati con ulteriori estensioni locali

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
470 - AVM Spa - servizi mobilità	Diffusione car sharing - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{\text{N. utenti nell'anno } x - \text{N. utenti nell'anno } x-1}{\text{N. utenti nell'anno } x-1}$	3,00%	3,24%	Ottimo riscontro da parte degli utenti
470 - AVM Spa - servizi mobilità	Diffusione bike sharing - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{\text{N. utenti nell'anno } x - \text{N. utenti nell'anno } x-1}{\text{N. utenti nell'anno } x-1}$	6,72%	60,57%	Il risultato atteso 2013 è stato formulato erroneamente calcolando la variazione su base media mensile rispetto all'anno 2012. Su base annuale il dato risulta in linea con il risultato raggiunto 2013
470 - AVM Spa - servizi mobilità	N. di posti auto in aree di sosta - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{\text{(N. posti auto nell'anno } x - \text{N. posti auto anno } x-1)}{\text{N. posti tot anno } x-1}$ <p>Per aree di sosta si intendono: parcheggi scambiatori, strisce blu, parcheggi in struttura</p>	1,44%	-0,13%	Causa lavori in corso in Mestre Centro è stata sospesa la sosta in molte aree

Missione 11_ Soccorso civile

PROGRAMMA	1_ Sistema di protezione civile	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare le misure tese a migliorare la sicurezza cittadina	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	-3,51%	Le ore di attività di formazione di Protezione Civile comprendono sia la costante e organizzata attività di formazione interna svolta tra i volontari stessi, sia la formazione che i volontari di Protezione Civile ricevono da formatori esterni, tramite corsi specifici. Questi ultimi sono programmati a cura dell'Ufficio, mentre è sicuramente più variabile la parte formativa svolta dai volontari stessi
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%	0,00%	In particolare a seguito di emergenze nel territorio, è emersa la necessità di modificare alcune procedure operative interne

Missione 12_ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA	1_ Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per l'infanzia erogati ai cittadini	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
...350 - Asili nido	Grado di soddisfazione domanda espressa asili nido comunali	Database indicatori - Catalogo prodotti	Domande soddisfatte / Domande presentate	79,95%	82,98%	Variazione fisiologica dati popolazione scolastica
...350 - Asili nido	Onere netto pro capite gestione servizio asili nido comunali - variazione % annua	Contabilità analitica Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{\text{Onere netto anno } x - \text{Onere netto anno } x-1}{\text{Onere netto anno } x-1}$ Onere netto pro capite = [Costi produzione del servizio - Entrate (da rette e da trasferimenti) / N. iscritti]	3,41%	0,26%	(Dati di costo riferiti all'esercizio 2012, v. Premessa)

PROGRAMMA	2_ Interventi per la disabilità	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociali erogati ai cittadini	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
402 - Disabili e salute mentale	N. persone disabili seguite con assistenza tutelare - variazione % annua	Uffici Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	$(N. \text{ persone disabili seguite nell'anno } x - N. \text{ persone disabili seguite nell'anno } x-1) / N. \text{ persone disabili seguite nell'anno } x-1$	0,00%	0,00%	--
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%	7,01%	L'aumento è determinato dal fatto che alcune persone sono state segnalate e certificate nel corso dell'anno e per loro si è reso necessario, ed è stato possibile, erogare il servizio di integrazione scolastica

PROGRAMMA	3_ Interventi per gli anziani	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociali erogati ai cittadini	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
401 - Anziani	N. persone anziane seguite con assistenza tutelare - variazione % annua	Uffici Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	$(N. \text{ persone anziane seguite nell'anno } x - N. \text{ persone anziane seguite nell'anno } x-1) / N. \text{ persone anziane seguite nell'anno } x-1$	0,00%	-0,28%	Lo scostamento rispetto alla previsione è da imputare ad una fisiologica variazione di lieve entità che non può essere motivata da cause specifiche ma dal normale andamento del servizio
401 - Anziani	n° contributi erogati residenzialità anziani - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ contributi erogati resid. anziani nell'anno } x - N. \text{ contributi erogati resid. anziani nell'anno } x -1) / N. \text{ contributi erogati resid. anziani nell'anno } x -1$	0,00%	-1,50%	Lo scostamento rispetto alla previsione è da imputare ad una fisiologica variazione di lieve entità che non può essere motivata da cause specifiche ma dal normale andamento del servizio

PROGRAMMA	4_ Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per l'inclusione sociale	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
410 - Immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'asilo	N. immigrati beneficiari di prestazioni dai servizi comunali - variazione % annua	Uffici Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	(N. 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%	-4,31%	Lo scostamento è dovuto all'aumento dei rifugiati e richiedenti asilo
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%	22,00%	Lo scostamento è dovuto ad una riorganizzazione delle attività di strada e del centro diurno per tossicodipendenti (drop in) che ha dato risultati oltre le aspettative previste

PROGRAMMA	6_ Interventi per il diritto alla casa	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per la casa erogati ai cittadini	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
310 - Servizi abitativi	N° beneficiari contribuiti all'affitto - variazione % annua	Uffici Direzione 10 - Patrimonio e Casa	$(N. \text{ beneficiari contribuiti all'affitto nell'anno } x - N. \text{ beneficiari contribuiti all'affitto nell'anno } x - 1) / N. \text{ beneficiari contribuiti all'affitto nell'anno } x - 1$	-16,78%	-57,32%	Mancato trasferimento da parte della Regione Veneto dei fondi necessari all'emissione nell'anno 2013 del bando per il contributo di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 431/98
310 - Servizi abitativi	Importo erogato per contributi affitto - variazione % annua	Uffici Direzione 10 - Patrimonio e Casa	$(\text{Importo erogato per contributi affitto nell'anno } x - \text{Importo erogato per contributi affitto nell'anno } x - 1) / \text{Importo erogato per contributi affitto nell'anno } x - 1$	-17,92%	-51,02%	Mancato trasferimento da parte della Regione Veneto dei fondi necessari all'emissione nell'anno 2013 del bando per il contributo di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui alla legge 431/98

PROGRAMMA	7_ Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociosanitari e sociali erogati ai cittadini	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
395 - Cittadinanza delle donne	Interventi di consulenza a donne - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ interventi di consulenza a donne nell'anno } x - N. \text{ interventi di consulenza a donne nell'anno } x - 1) / N. \text{ interventi di consulenza a donne nell'anno } x - 1$	0,00%	59,11%	L'innalzamento percentuale è causato da: - il progetto di implementazione LIRA, finanziato dal dipartimento Pari Opportunità, che ci ha permesso di potenziare l'offerta di supporto psico-sociale durante il secondo e terzo trimestre 2013; - l'ulteriore potenziamento dell'offerta di supporto psico-sociale per rispondere a lista attesa maturata durante il primo trimestre 2013 (causa cambio cooperativa vincitrice bando 285)

PROGRAMMA	8_ Cooperazione e associazionismo	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
382 - Programmazione sanitaria e consulta per la salute	Media persone coinvolte in indagini sulla salute (n°)	Database indicatori - Catalogo prodotti	N° persone coinv. indagini sulla salute / N° indagini esterne sulla salute concluse	143.954	74.336	Lo scostamento è dovuto al fatto che l'indagine si realizza in due anni
98 - Servizio civile	Volontari servizio civile - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ volontari servizio civile nell'anno } x - N. \text{ volontari servizio civile nell'anno } x - 1) / N. \text{ volontari servizio civile nell'anno } x - 1$	-10,10%	-53,21%	Slittamento dell'attivazione dei progetti di Servizio Civile Nazionale previsti per il 2013, con conseguente avvio dei 45 volontari al 3 febbraio 2014
98 - Servizio civile	Ore medie di formazione volontari servizio civile (n°)	Database indicatori - Catalogo prodotti	N° ore di formazione/n° volontari formati	40,00	19,25	A causa dello slittamento dell'attivazione dei progetti le ore di formazione previste nel 2013 saranno erogate nel 2014

PROGRAMMA	9_ Servizio necroscopico e cimiteriale	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria	Mq superficie cimiteriale	Database indicatori - Catalogo prodotti	Mq superficie cimiteriale	374.460	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	$(N. \text{ decessi avvenuti nel territorio comunale nell'anno } x - N. \text{ decessi avvenuti nel territorio comunale nell'anno } x-1) / N. \text{ decessi avvenuti nel territorio comunale nell'anno } x-1$	1,00%	2,98%	Il dato dell' 1% come previsione 2013 è stato dato calcolando l'incremento del 2012 sul 2011, anche per il 2013. In realtà il dato raggiunto (2,98%) è molto vicino al dato di previsione (2,55%) calcolato diversamente secondo la media degli incrementi degli ultimi 3 anni (2011-2012-2013)

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 RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
450 - Autorità portuale	N. passeggeri (Traghetti, crociere, aliscafo) - variazione % annua	Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.	$(N. \text{ passeggeri nell'anno } x - N. \text{ passeggeri nell'anno } x - 1) / N. \text{ passeggeri nell'anno } x - 1$	ND	1,71%	--
450 - Autorità portuale	N. approdo navi (Traghetti, crociere, aliscafo) - variazione % annua	Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.	$(N. \text{ approdo navi nell'anno } x - N. \text{ approdo navi nell'anno } x-1) / N. \text{ approdo navi nell'anno } x-1$	ND	-4,30%	--

PROGRAMMA	2_ Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Ridurre i tempi dei procedimenti	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
460 - Commercio e tutela consumatore	Durata media istruttoria per evasione autorizzazioni del settore Commercio	Database indicatori - Catalogo prodotti	Giorni di evasione provvedimenti (autorizzazioni e dinieghi) / N. provvedimenti (autorizzazioni e dinieghi)	50,00	55,50	Da un'analisi delle tempistiche rilevate emerge come la durata media di rilascio delle autorizzazioni si assesti su circa 14 gg (55.286gg/3904 aut.). Tale durata media, considerato che le autorizzazioni interessate prevedono tempi di procedimento di 30, 60 o 90 gg, viene ritenuta non ulteriormente migliorabile. Diversamente risultano particolarmente lunghi i tempi medi per i dinieghi (270 gg in media: 203.017gg/750 din.). Tale dato porta quindi ad analizzare in maniera più puntuale proprio i dinieghi; per tali procedimenti si evidenzia tuttavia come il procedimento amministrativo preveda, in molti casi, l'acquisizione di pareri da parte di enti terzi e come la procedura contempli la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/90, che interrompe i termini del procedimento. Verranno quindi condotti approfondimenti specifici, sia in relazione ai tempi di ottenimento dei pareri, sia in merito alla registrazione informatica di tale comunicazione sopracitata.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	83,88%	Sono stati apportati interventi mirati alla riduzione dei tempi con tutti gli uffici, nello specifico a tutti i titolari di UOC (responsabili d'ufficio) è stato assegnato come obiettivo il porre particolare attenzione alle tempistiche dei procedimenti. Di conseguenza, tale elemento, individuato come prioritario, attraverso monitoraggi periodici e costanti, ha consentito di raggiungere risultati superiori alle aspettative.

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 RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
435 - Affissioni e pubblicità	Autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate nell'anno x - N. autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate nell'anno x - 1) / N. autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate nell'anno x - 1	0,00%	4,70%	Sono aumentate le richieste di esposizioni pubblicitarie temporanee
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	-3,10%	--
455 - Attività produttive	N. di attività commerciali nel territorio comunale - variazione % annua	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	(N. di attività commerciali anno x - N. di attività commerciali anno x-1) / N. di attività commerciali anno x-1	ND	-0,49%	--
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	1,92%	--
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	-2,66%	--

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
455 - Attività produttive	N. di attività agricole, di silvicoltura e di pesca nel territorio comunale - variazione % annua	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	$(N. \text{ di attività agricole anno } x - N. \text{ di attività agricole anno } x-1) / N. \text{ di attività agricole anno } x-1$	ND	-9,78%	--
455 - Attività produttive	Tasso di natalità imprese	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	$N. \text{ imprese nate nell'anno} / N. \text{ imprese registrate all'inizio dell'anno}$	ND	6,3	--
455 - Attività produttive	Tasso di mortalità imprese	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	$N. \text{ imprese cessate nell'anno} / N. \text{ imprese registrate all'inizio dell'anno}$	ND	6,8	--
455 - Attività produttive	Tasso di sviluppo imprese	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	$(N. \text{ imprese nate nell'anno} - N. \text{ imprese cessate nell'anno}) / N. \text{ imprese registrate all'inizio dell'anno}$	ND	-0,5	--

Missione 19_ Relazioni internazionali

PROGRAMMA	1_ Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	RISULTATO RAGGIUNTO 2013
OBIETTIVO COLLEGATO	Sviluppare i progetti finanziabili con risorse europee	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2013	RISULTATO RAGGIUNTO 2013	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2013 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
19 - Politiche Comunitarie	Indice approvazione dei progetti	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	Progetti approvati / Progetti valutati	33,00%	66,67%	Rispetto ad una media annua tendenziale pari al 33%, nel 2013 sono stati approvati 2 progetti su 3 presentati, pertanto il valore dell'indicatore risulta pari al 66,67%, superiore a quello obiettivo
19 - Politiche Comunitarie	Indice di finanziamenti ottenuti	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	Percentuale di finanziamenti ottenuti/ Totale finanziamenti richiesti	75,00%	99,57%	L'andamento delle entrate relative ai finanziamenti ottenuti è in linea con l'ammontare richiesto con l'attività di rendicontazione, in quanto i tempi di pagamento da parte delle autorità dei programmi UE sono stati inferiori alla media degli anni precedenti

Tabella 1. Percentuale di raggiungimento degli indicatori classificati per Missione e Programma

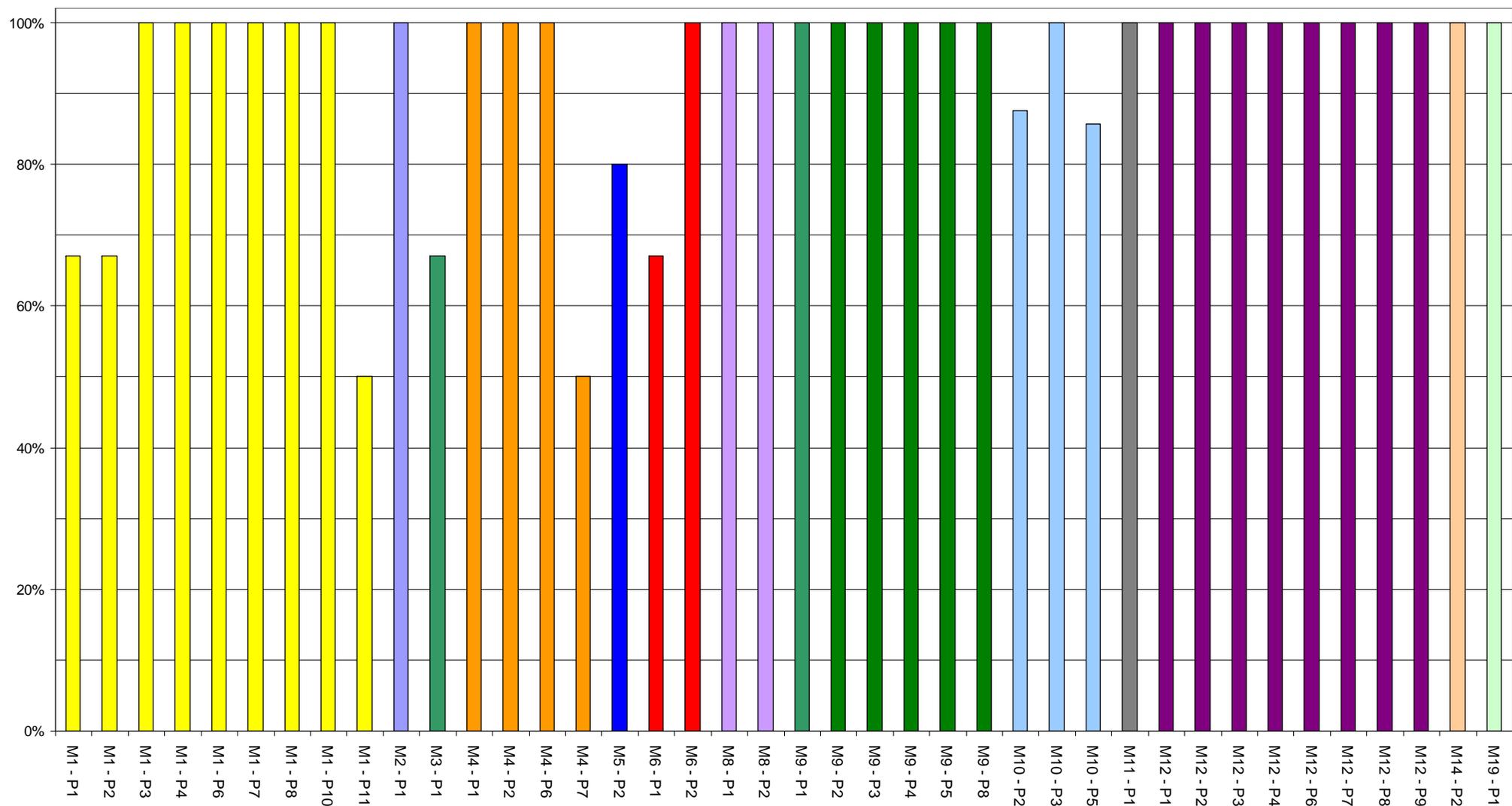
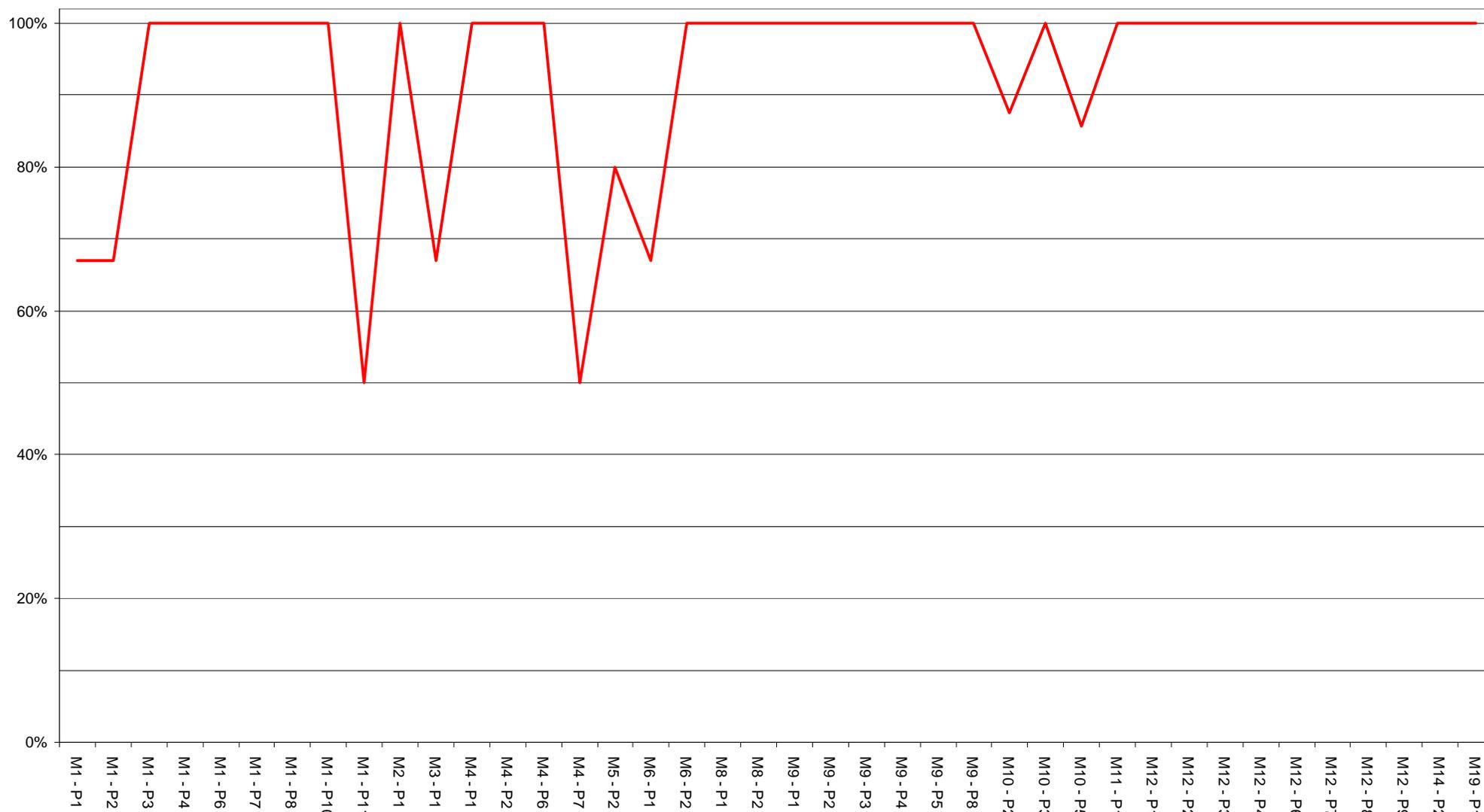


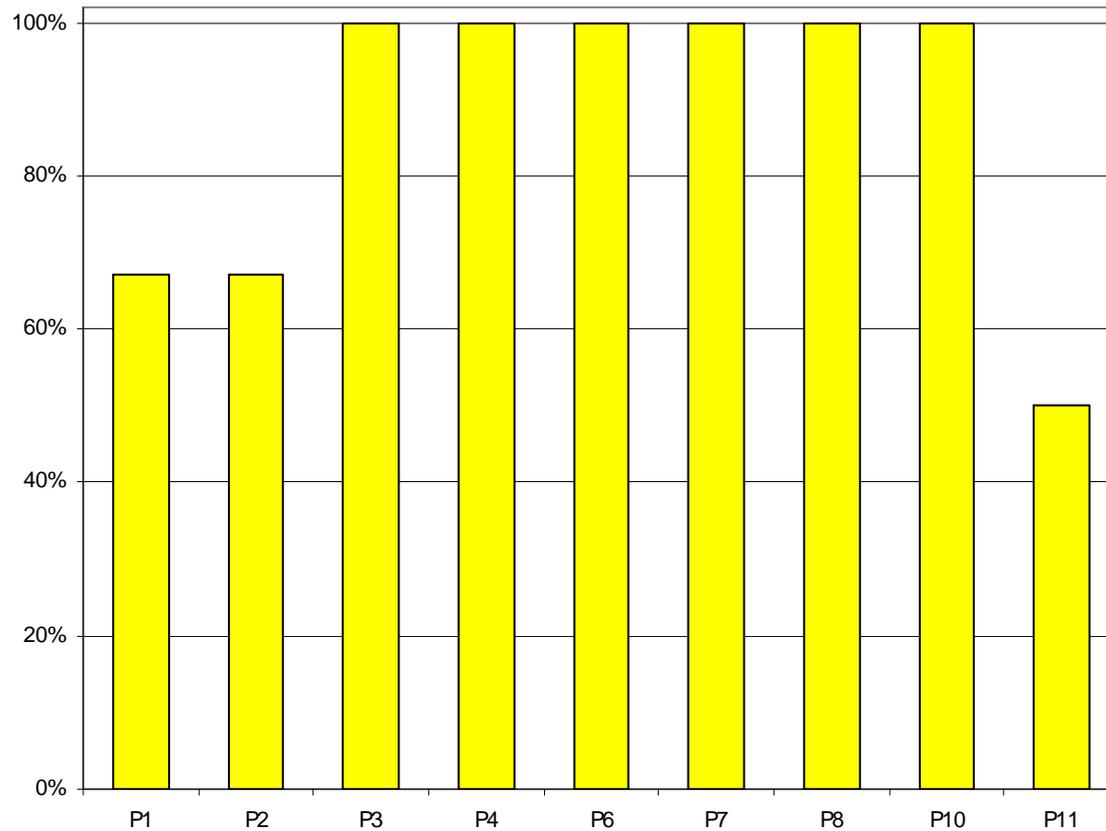
Tabella 2. Percentuale di raggiungimento degli indicatori classificati per Missione e Programma



Missione	Programma	Codice
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 - Organi Istituzionali	M1 - P1
	2 - Segreteria generale	M1 - P2
	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	M1 - P3
	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	M1 - P4
	6 - Ufficio tecnico	M1 - P6
	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	M1 - P7
	8 - Statistica e sistemi informativi	M1 - P8
	10 - Risorse umane	M1 - P10
	11 - Altri servizi generali	M1 - P11
	Missione 2 - Giustizia	1 - Uffici giudiziari
Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza	1 - Polizia locale e amministrativa	M3 - P1
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio	1 - Istruzione prescolastica	M4 - P1
	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	M4 - P2
	6 - Servizi ausiliari all'istruzione	M4 - P6
	7 - Diritto allo studio	M4 - P7
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	M5 - P2
Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	1 - Sport e tempo libero	M6 - P1
	2 - Giovani	M6 - P2
Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1 - Urbanistica e assetto del territorio	M8 - P1
	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	M8 - P2
Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	1 - Difesa del suolo	M9 - P1
	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	M9 - P2
	3 - Rifiuti	M9 - P3
	4 - Servizio idrico integrato	M9 - P4
	5 - aree protette. Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	M9 - P5
	8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	M9 - P8

Missione	Programma	Codice
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità	2 - Trasporto pubblico locale 3 - Trasporto per vie d'acqua 5 - Viabilità e infrastrutture stradali	M10 - P2 M10 - P3 M10 - P5
Missione 11 - Soccorso civile	1 - Sistema di protezione civile	M11 - P1
Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 2 - Interventi per la disabilità 3 - Interventi per gli anziani 4 - Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale 6 - Interventi per il diritto alla casa 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 8 - Cooperazione e associazionismo 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	M12 - P1 M12 - P2 M12 - P3 M12 - P4 M12 - P6 M12 - P7 M12 - P8 M12 - P9
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	M14 - P2
Missione 19 - Relazioni internazionali	1 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	M19 - P1

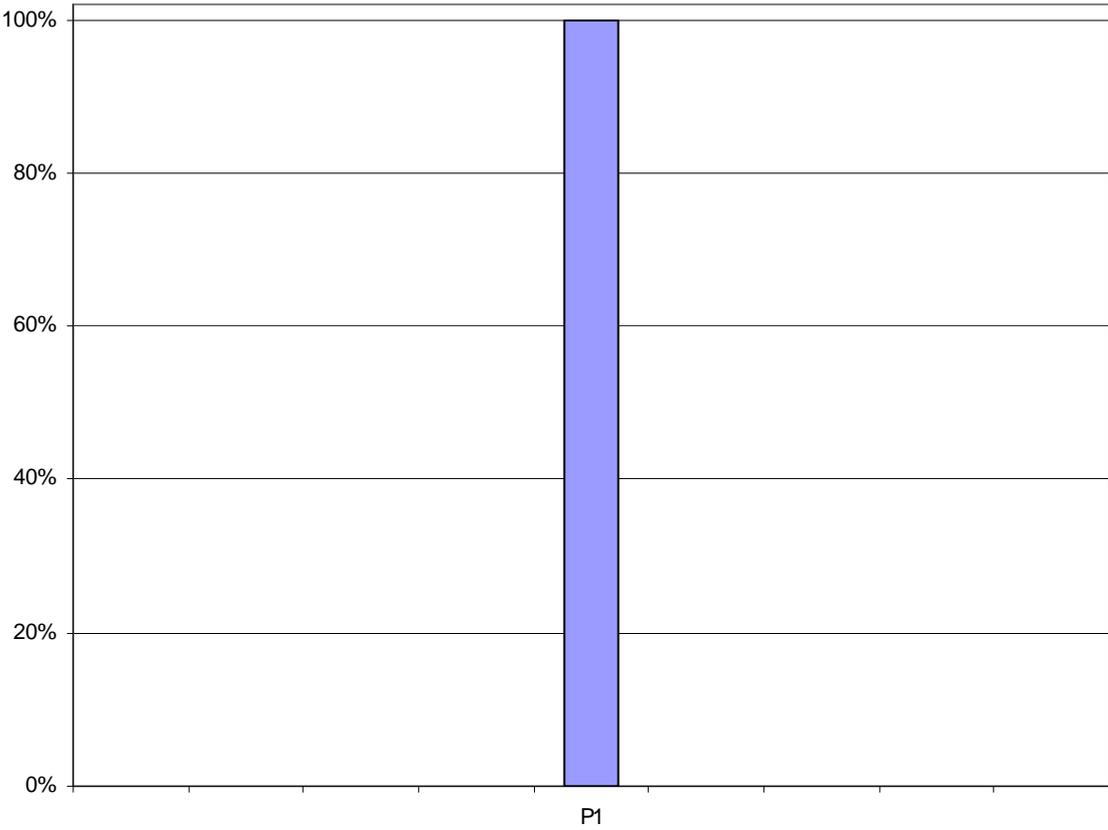
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione



Legenda

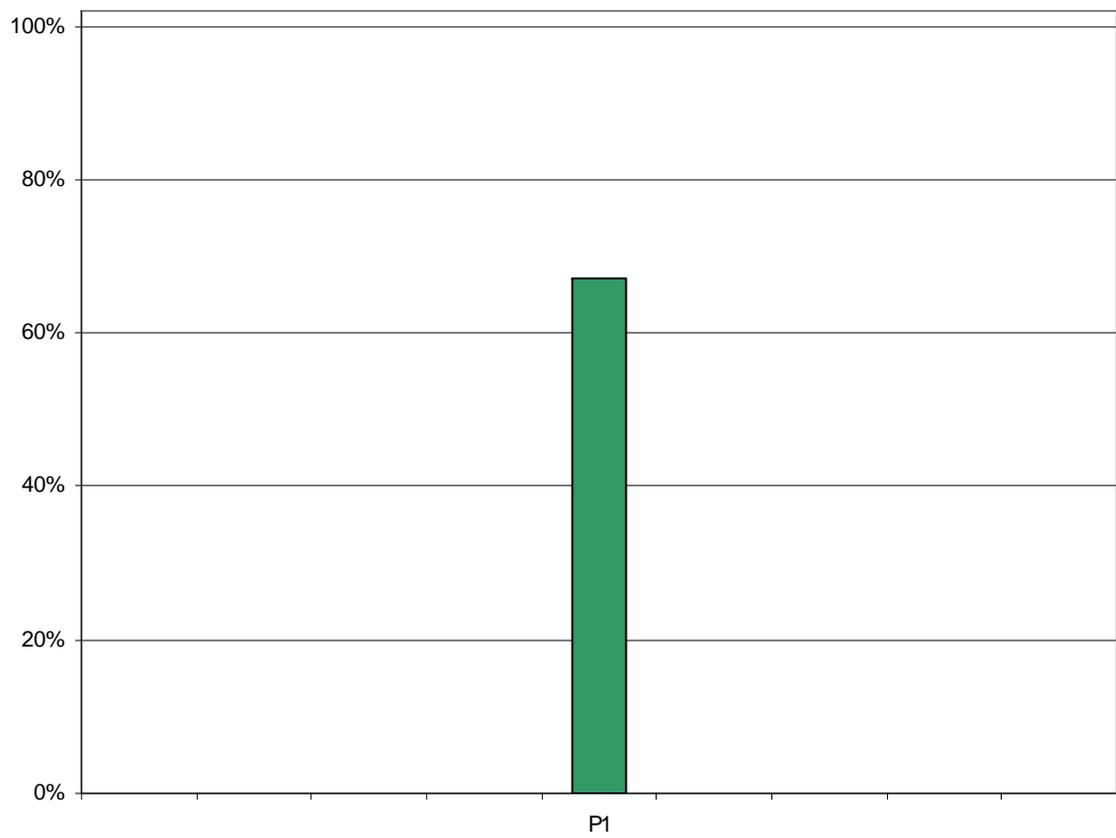
- P1 - Organi Istituzionali
- P2 - Segreteria generale
- P3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
- P4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
- P6 - Ufficio tecnico
- P7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
- P8 - Statistica e sistemi informativi
- P10 - Risorse umane
- P11 - Altri servizi generali

Missione 2 - Giustizia



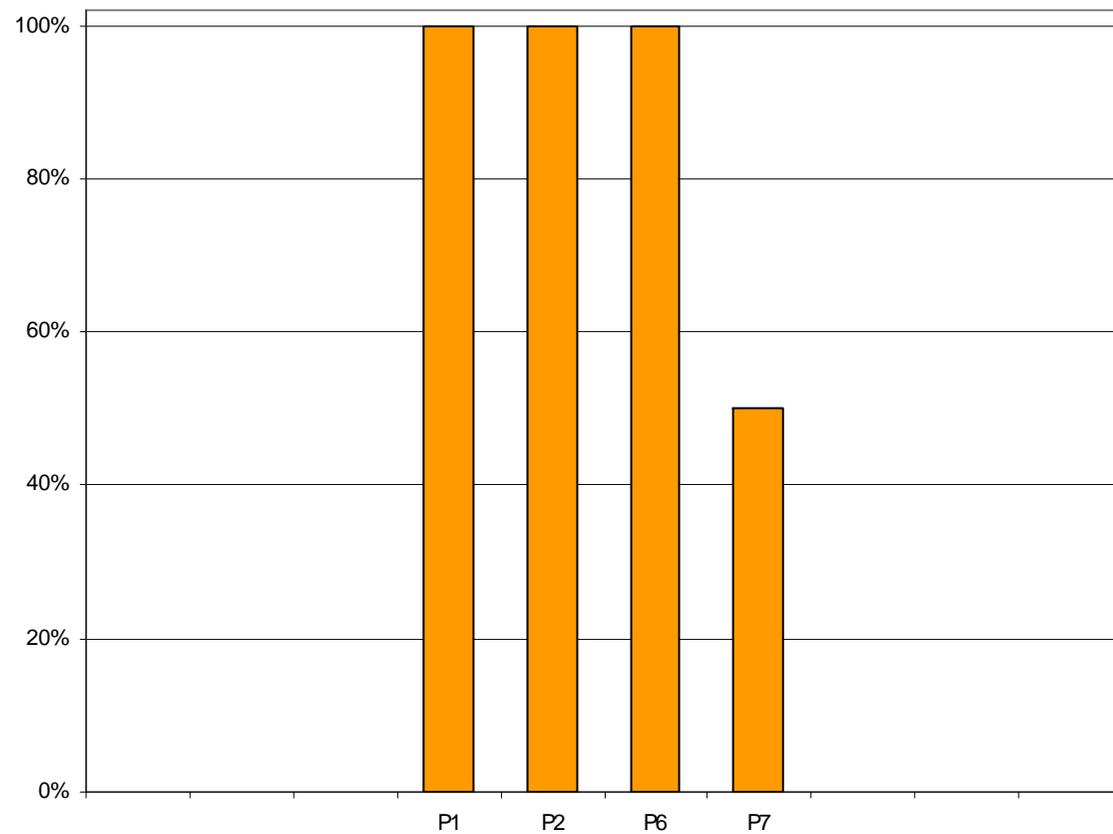
Legenda
P1 - Uffici giudiziari

Missione 3 - Ordine pubblico e sicurezza



Legenda
P1 - Polizia locale e amministrativa

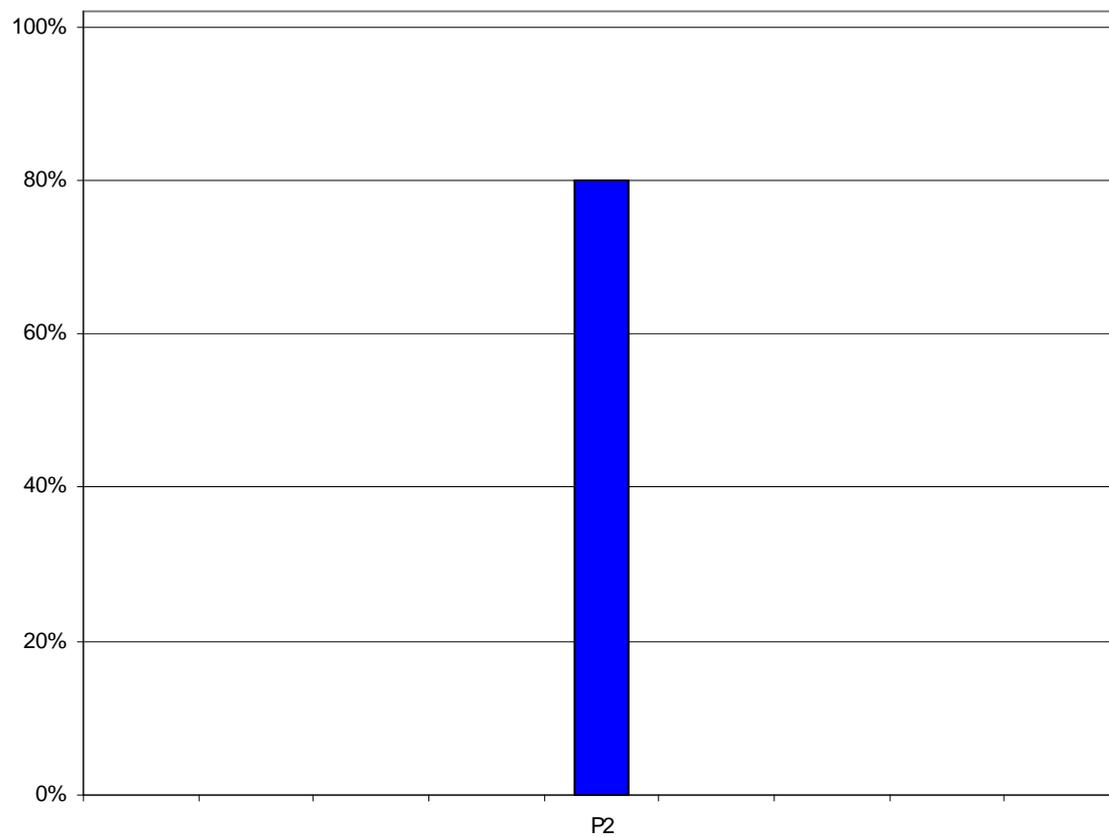
Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio



Legenda

- P1 - Istruzione prescolastica
- P2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
- P6 - Servizi ausiliari all'istruzione
- P7 - Diritto allo studio

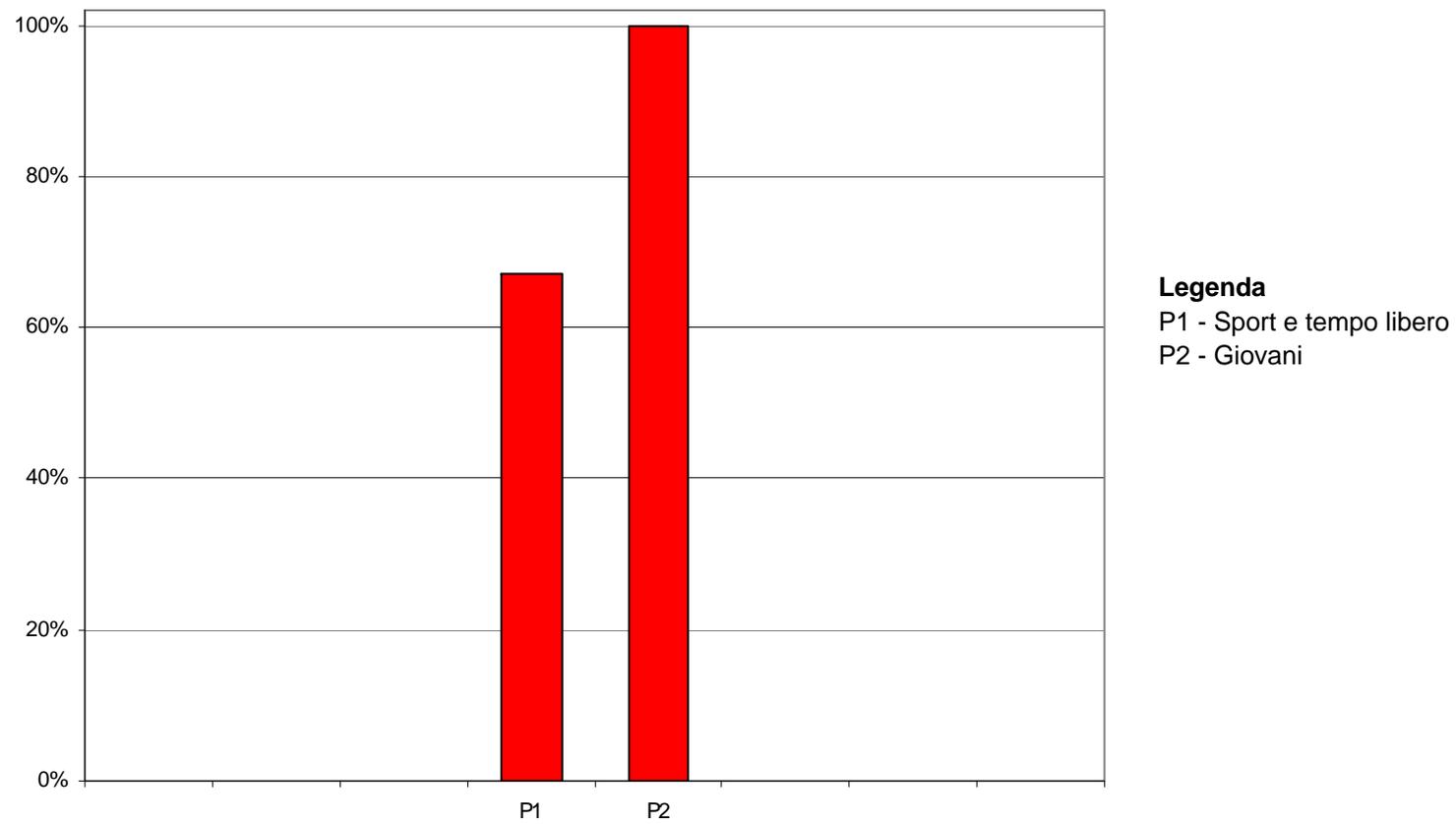
Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali



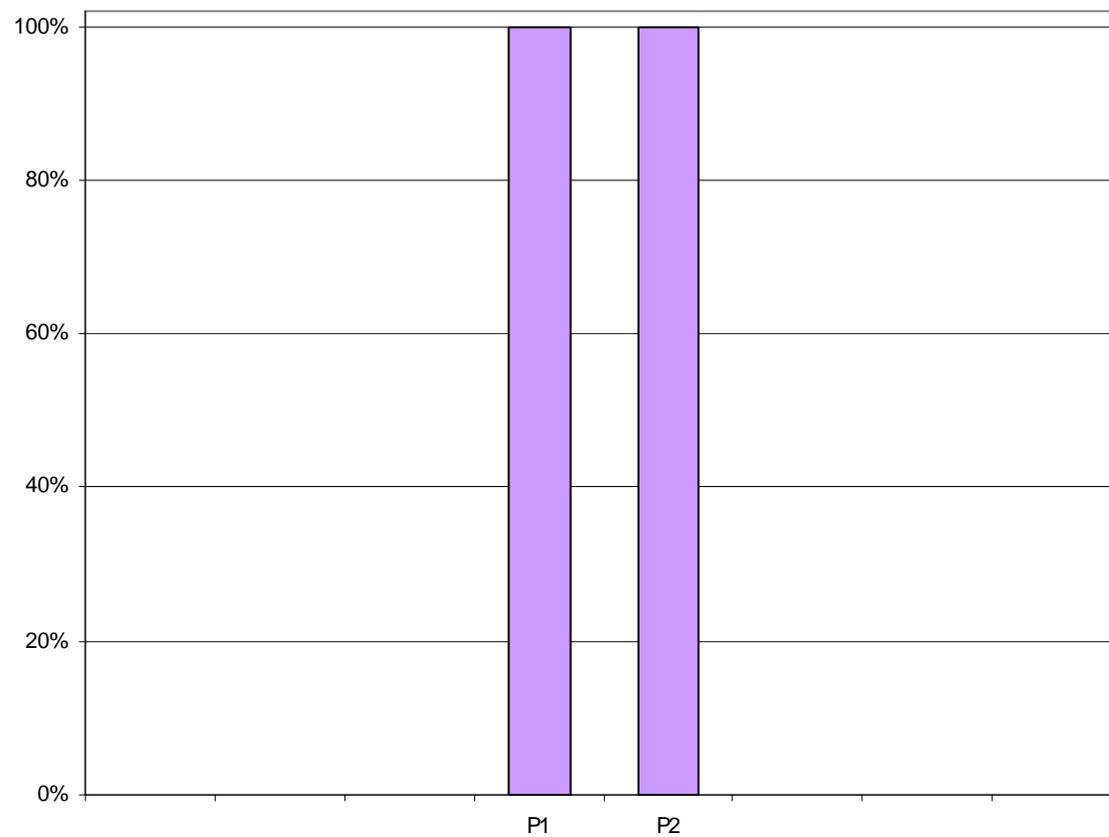
Legenda

P2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero



Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

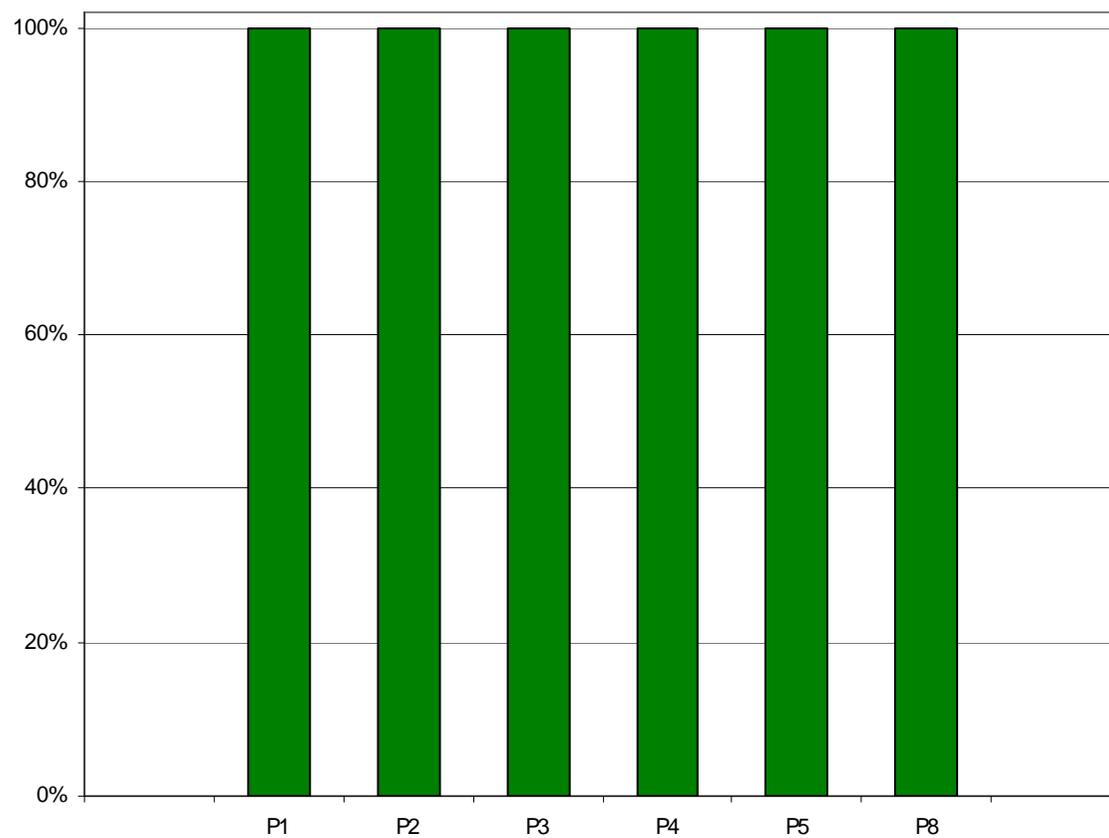


Legenda

P1 - Urbanistica e assetto del territorio

P2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

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



Legenda

P1 - Difesa del suolo

P2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

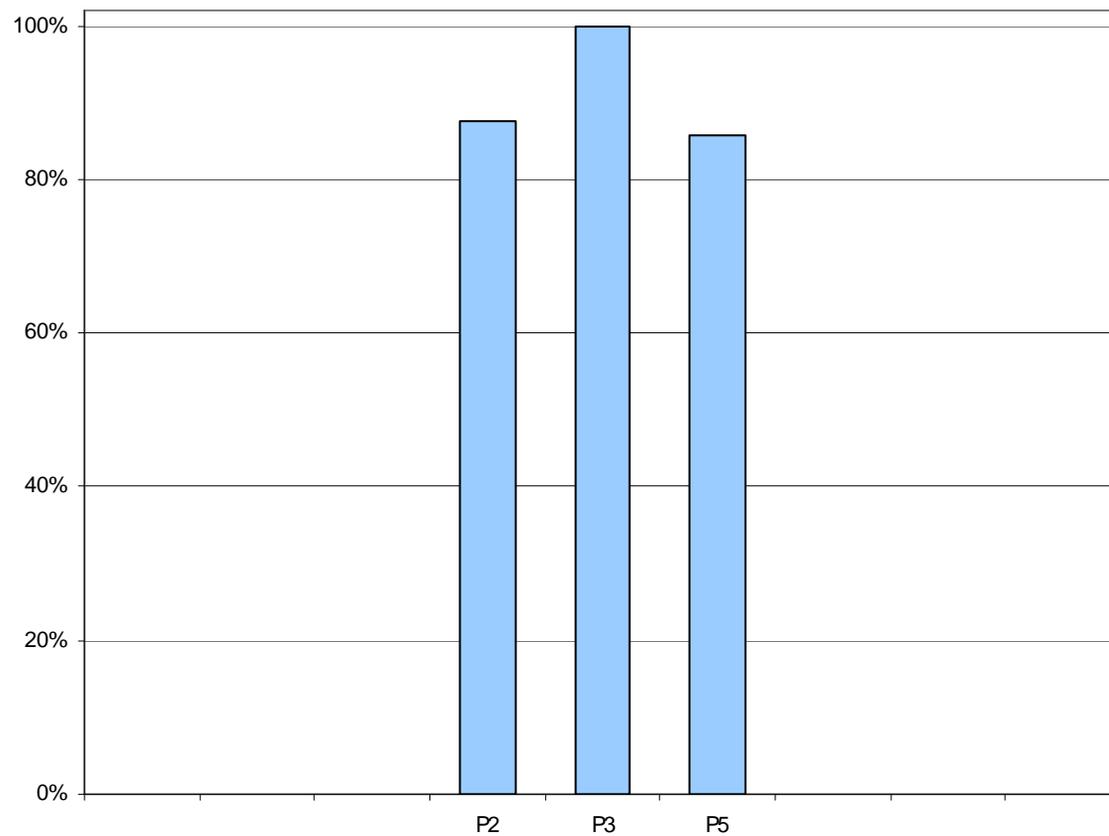
P3 - Rifiuti

P4 - Servizio idrico integrato

P5 - aree protette. Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

P8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità



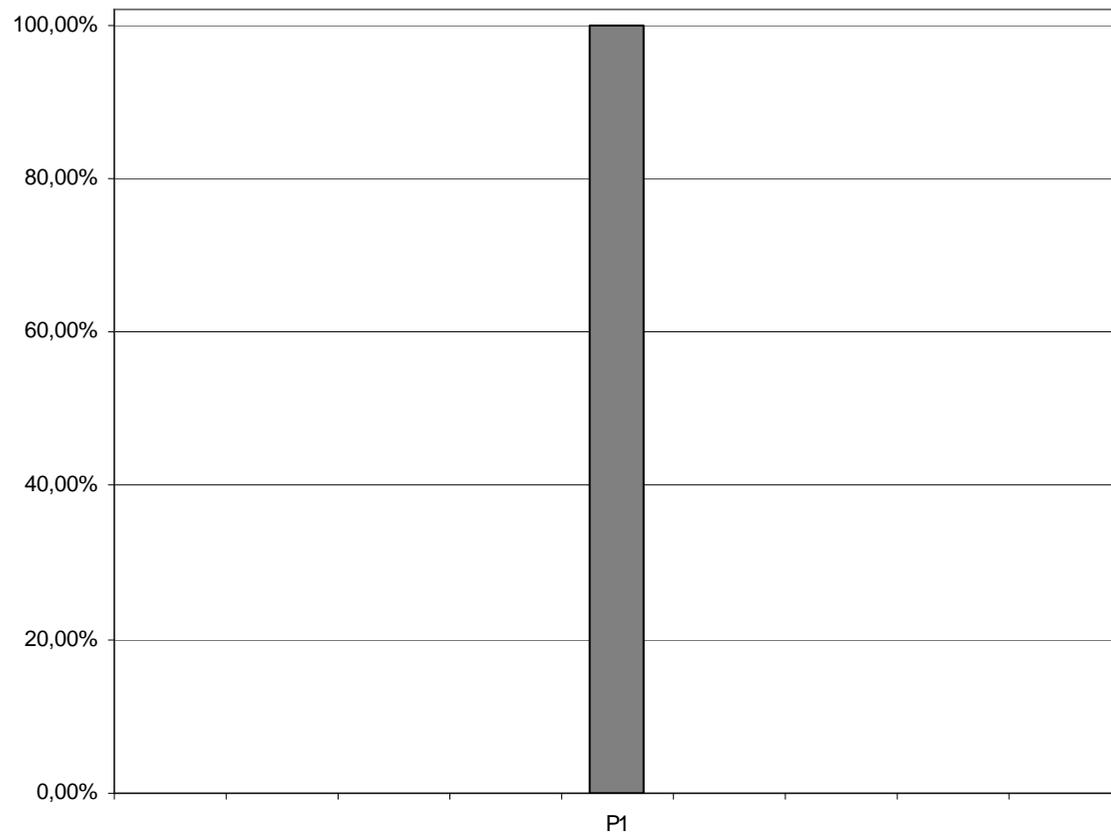
Legenda

P2 - Trasporto pubblico locale

P3 - Trasporto per vie d'acqua

P5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Missione 11 - Soccorso civile



Legenda

P1 - Sistema di protezione civile

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia



Legenda

P1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

P2 - Interventi per la disabilità

P3 - Interventi per gli anziani

P4 - Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale

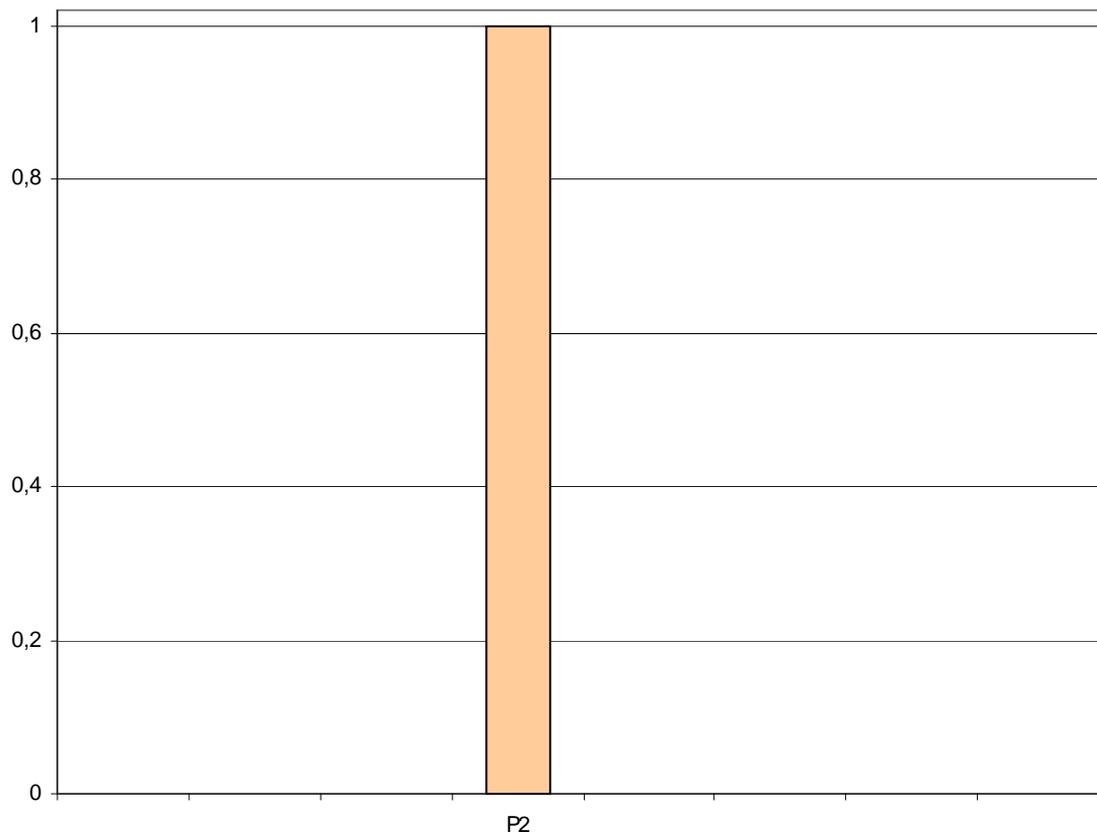
P6 - Interventi per il diritto alla casa

P7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

P8 - Cooperazione e associazionismo

P9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

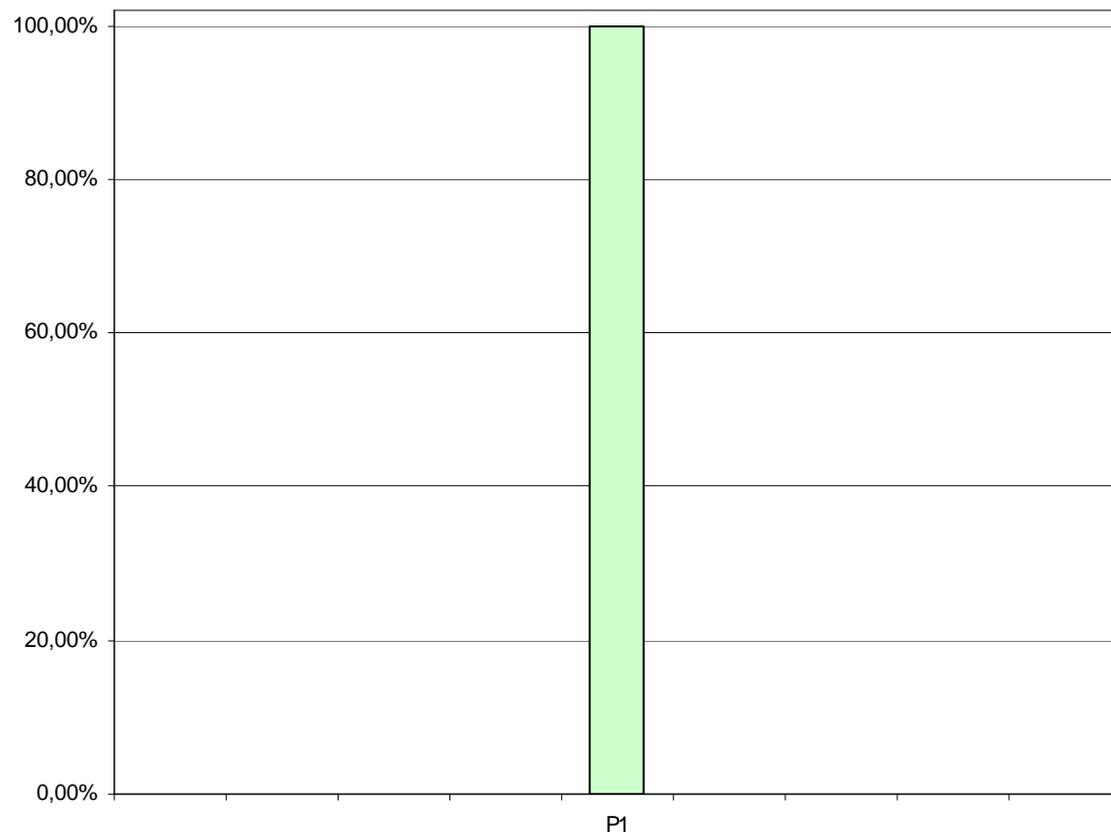
Missione 14 - Sviluppo economico e competitività



Legenda

P2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Missione 19 - Relazioni internazionali



Legenda

P1 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo

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.

La cautela sopra espressa in sede di previsione con riferimento all'individuazione di indicatori, si è rivelata fondata in sede di rendicontazione, dove sono emerse le seguenti criticità:

- alla normale difficoltà di costruzione di indicatori realmente rappresentativi dell'attività gestionale dei servizi, si è aggiunta la difficoltà di effettuare tale operazione con specifico riferimento ai singoli programmi di bilancio, data la struttura conferita al Piano Indicatori al fine di renderlo coerente al disposto normativo;

- la necessità dettata dalla norma di collegare ad ogni programma, in corrispondenza del rispettivo set di indicatori, uno specifico obiettivo corredato di relativo indicatore, ha rappresentato un'ulteriore complicazione che ha evidentemente influito anche a consuntivo in termini di rappresentatività dei risultati raggiunti degli indicatori;

- gli indicatori selezionati sono stati per lo più creati specificamente mediante combinazione di indicatori quantitativi semplici presenti nel data base *Catalogo Prodotti*, che finora è stato utilizzato esclusivamente come strumento di rilevazione a consuntivo di dati informativi e statistici dell'attività dei Settori in base alle esigenze conoscitive segnalate dai Dirigenti responsabili, e non anche come strumento di previsione;

- in alcuni casi l'esito dell'indicatore a consuntivo ha rivelato una scarsa significatività o uno scostamento e quindi l'inadeguatezza a rappresentare l'attività gestionale dei servizi.

Alla luce di queste e delle considerazioni svolte nella premessa, in attesa del modello standard di Piano degli indicatori previsto dalla norma e che sarà elaborato dal Ministero sulla base dei prototipi sviluppati dai comuni coinvolti nella sperimentazione della nuova contabilità, in sede di aggiornamento del Piano Indicatori per i prossimi esercizi si provvederà ad apportare progressivamente le modifiche e gli adeguamenti strutturali utili e necessari per migliorarne il potenziale in termini di significatività e idoneità rappresentativa delle attività gestionali dei servizi.