

*PIANO DEGLI INDICATORI E
RISULTATI ATTESI
DI BILANCIO 2014 - 2016*

RENDICONTAZIONE 2014

*Adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 149 del 30/04/2015
"Relazione sulla gestione 2014 ai sensi degli artt. 151 e 231 del D.Lgs. n. 267/2000."*

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 **2014-2016**. 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 2014 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 **31/12/2014**, con eccezione dei dati relativi a servizi erogati da Società partecipate che di norma sono riferiti al **31/12/2013**, in quanto ultima rilevazione ufficiale disponibile.

Missione 01_ Servizi istituzionali, generali e di gestione

PROGRAMMA	1_ Organi Istituzionali	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la trasparenza e l'accessibilità dei servizi erogati al cittadino	33%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 56% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
22 - Servizi di comunicazione al cittadino	Contatti URP - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ contatti nell'anno } x - N. \text{ contatti nell'anno } x-1) / N. \text{ contatti nell'anno } x-1$	1,00%	8,43%	L'aumento dei contatti è dovuto all'incremento del numero dei cittadini che si sono rivolti agli uffici Urp per informazioni inerenti il pagamento della Tasi e dell'IMU, a causa delle numerose variazioni subentrate in questa normativa e del cambiamento delle aliquote nel corso dell'anno.
23 - Servizio Stampa, comunicazione web e videocomunicazione	Visite al sito del Comune di Venezia - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ visite al sito nell'anno } x - N. \text{ visite al sito nell'anno } x - 1) / N. \text{ visite al sito nell'anno } x - 1$	2,00%	-37,15%	Il calo di visite si può spiegare con il fatto che da giugno 2014 il Comune è commissariato, con una produzione di attività verso l'esterno drasticamente ridotta. Tale riduzione di attività si esplicita, evidentemente, anche in un minor interesse da parte degli utenti per il sito, che è specchio fedele dell'attività dell'Ente.
23 - Servizio Stampa, comunicazione web e videocomunicazione	N. utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale nell'anno } x - N. \text{ utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale nell'anno } x - 1) / N. \text{ utenti fidelizzati ai profili social network del sito istituzionale nell'anno } x - 1$	10,00%	17,72%	L'incremento sui social network si può spiegare in relazione al calo di accessi al sito. Infatti, a fronte di un blocco dell'attività politico-amministrativa che ha avuto la conseguenza del calo di accessi al sito per le poche notizie pubblicate, l'aumento sui social evidenzia una necessità da parte dei cittadini di partecipazione attraverso strumenti di condivisione sociale e più informali rispetto al sito istituzionale.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
503 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità del Lido Pellestrina	N. pagine viste sito internet Municipalità Lido Pellestrina - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x - N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1) / N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1$	6,38%	-9,70%	Lo scostamento riscontrato ha motivazioni non definibili, tenuto conto che le pagine web della Municipalità vengono costantemente aggiornate e implementate. Del resto l'utenza si avvale dei servizi in modo costante e regolare. Forse una delle cause che ha determinato un minor interesse dei cittadini è dipeso dalla difficile situazione politico-amministrativa del Comune, che ha poi portato al Commissariamento.
513 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Marghera	N. pagine viste sito internet Municipalità Marghera - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x - N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1) / N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1$	-7,24%	-8,85%	Nel 2014 la riduzione dei fondi destinati alla Direzione, ha comportato una conseguente diminuzione del numero sia delle attività culturali sia delle attività di supporto agli organi; questo ha causato una flessione delle notizie e delle pubblicazioni in generale sulle pagine del sito istituzionale.
508 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Favaro Veneto	N. pagine viste sito internet Municipalità Favaro Veneto - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x - N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1) / N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1$	0,00%	0,89%	Lo scostamento in positivo è dovuto alla realizzazione di interventi di ottimizzazione effettuati sul sito informatico.
501 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Venezia Murano Burano	N. pagine viste sito internet Municipalità Venezia Murano Burano - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x - N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1) / N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1$	-1,18%	-3,82%	Si registra una diminuzione delle visite al sito della Municipalità motivata dall'apertura dello sportello psicopedagogico e informativo rivolto all'utenza 0-6 anni, attivato nel mese di maggio dal servizio educativo a cui si sono rivolti numerosi genitori per richiedere informazioni circa le iscrizioni al nido e alla scuola dell'infanzia comunale.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
509 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Mestre Carpenedo	N. pagine viste sito internet Municipalità Mestre Carpenedo - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x - N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1) / N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1$	-10,76%	-20,23%	Probabilmente il <i>trend</i> (calante già a partire dal 2014) dipende, per un verso, dall'accentramento in sezioni del sito Comunale di molte informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria in ossequio alla normativa sulla trasparenza, per un altro, dalla riduzione delle competenze assegnate al Settore Tecnico nonché delle stesse risorse economiche stanziata a favore del Servizio Cultura che ha comportato, inevitabilmente, un'interazione meno vivace con l'utenza e con il tessuto associativo del nostro territorio. Se si tiene conto di tutte tre le variabili suindicate, può ritenersi che l'esito è addirittura positivo rispetto al previsto.
511 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Chirignago Zelarino	N. pagine viste sito internet Municipalità Chirignago Zelarino - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x - N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1) / N. \text{ pagine viste sito internet nell'anno } x-1$	-15,65%	-17,94%	Il dato relativo al calo dei contatti è dipeso almeno da due fattori: da un lato la revisione del sito Comunale che ha raggruppato in altre sezioni molte informazioni ora da pubblicare obbligatoriamente in relazione alla normativa sulla trasparenza, dall'altro al ridimensionamento delle competenze e delle risorse assegnate, che ha comportato una diminuzione dell'opzione di accesso alla conoscenza delle opportunità messe a disposizione.

PROGRAMMA	2_ Segreteria generale	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'efficienza degli Organi istituzionali	33%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici	Sedute Consiglio comunale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ Sedute nell'anno } x - N. \text{ Sedute nell'anno } x - 1) / N. \text{ Sedute nell'anno } x - 1$	0,00%	-7,14%	Nel corso del 2014 è stato effettuato un minor numero di sedute rispetto al previsto.
25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici	Sedute Giunta comunale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ Sedute nell'anno } x - N. \text{ Sedute nell'anno } x - 1) / N. \text{ Sedute nell'anno } x - 1$	8,33%	-6,56%	Nel corso del 2014 è stato effettuato un minor numero di sedute rispetto al previsto.
25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici	Costo complessivo atti-documenti spediti all'esterno - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(\text{Costo atti-documenti spediti all'esterno nell'anno } x - \text{Costo atti-documenti spediti all'esterno nell'anno } x - 1) / \text{Costo atti-documenti spediti all'esterno nell'anno } x - 1$	-10,00%	-23,11%	Con l'avvio del nuovo contratto (2014/2016) di spedizione della corrispondenza, affidato alla società Nexive, si sono realizzate ulteriori economie.

PROGRAMMA	3_ Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
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 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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	10	9	Nel corso del 2014 è stata ceduta la partecipazione Lido di Venezia – Eventi & Congressi S.p.A. in liquidazione.
116 - Società partecipate	N. altre società partecipate dal Comune	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	N. altre società partecipate dal Comune	9	8	Nel corso del 2014 è stata ceduta l'intera partecipazione detenuta dal Comune di Venezia in PMV S.p.A. ad AVM 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	$(\text{Compenso lordo anno } x - \text{Compenso lordo anno } x-1) / \text{Compenso lordo anno } x-1$	-0,50%	-0,51%	--
116 - Società partecipate	N. Servizi Pubblici Locali monitorati tramite appositi report di rendicontazione	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	N. Servizi Pubblici Locali monitorati tramite appositi report di rendicontazione	11	11	--

PROGRAMMA	4_ Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
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 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
40 - Entrate tributarie	N. avvisi accertamento ICI emessi - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ avvisi accertamento ICI emessi nell'anno } x - N. \text{ avvisi accertamento ICI emessi nell'anno } x - 1) / N. \text{ avvisi accertamento ICI emessi nell'anno } x - 1$	-23,91%	-9,70%	Nel corso del 2014 la lieve flessione del numero di avvii del procedimento ha permesso agli uffici di concludere un numero maggiore di procedimenti. Si segnala comunque che la percentuale raggiunta, superiore al 100%, rappresenta l'incidenza dello smaltimento di procedimenti di rimozione avviati in anni precedenti rispetto a quelli avviati nell'anno di riferimento.
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 a seguito di verbale di Polizia Municipale	100,00%	138,05%	Nel corso del 2014 la lieve flessione del numero di avvii del procedimento ha permesso agli uffici di concludere un numero maggiore di procedimenti, alcuni avviati nel corso di annualità precedenti.

PROGRAMMA	6_ Ufficio tecnico	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il processo di gestione delle opere pubbliche	50%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
71 - Settore edilizia scolastica, cimiteri, EBA	Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione degli edifici scolastici	Uffici Direzione - 17 Lavori Pubblici	N. richieste evase / N. richieste pervenute	87,00%	70,00%	Lo scostamento deriva dalla riduzione delle risorse finanziarie. Le richieste vengono preventivamente selezionate per prolungare i contratti di manutenzione in essere.
56 - Settore edilizia comunale	Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione dei locali adibiti ad Uffici	Uffici Direzione - 17 Lavori Pubblici	N. richieste evase / N. richieste pervenute	75,00%	77,00%	Per la Terraferma si è potuto soddisfare 83% delle richieste. Il Centro Storico di Venezia risente invece della mancanza di finanziamenti della Legge Speciale, pertanto la percentuale si è ridotta al 71% esercitando una rigorosa scrematura delle richieste pervenute.

PROGRAMMA	7_ Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
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 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
75 - Servizi demografici	Percentuale di dichiarazioni di cambio di abitazione registrate oltre 2gg	Elaborazione Venis spa	(N.dichiarazioni di cambio di abitazione registrate oltre 2 gg / N. dichiarazioni di cambio di abitazione presentate)*100	2,00%	1,07%	Sono state chiuse oltre i termini n. 74 pratiche su un totale di 6.890 pratiche chiuse.
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	-31,36%	-26,78%	Lieve scostamento in ragione del numero dei nuovi iscritti.

PROGRAMMA	8_ Statistica e sistemi informativi	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi a banda larga erogati ai cittadini	50%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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	$(N. \text{ accessi nell'anno } x - N. \text{ accessi nell'anno } x-1) / N. \text{ accessi nell'anno } x-1$	1,27%	-18,64%	Le modifiche alle policy di accesso, applicate da aprile 2014, hanno aumentato la durata massima delle sessioni e di conseguenza ne hanno ridotto il numero.
100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni	Numero utenti registrati a Cittadinanza digitale - variazione % annua	Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	$(N. \text{ utenti registrati nell'anno } x - N. \text{ utenti registrati nell'anno } x-1) / N. \text{ utenti registrati nell'anno } x-1$	8,91%	12,35%	L'indicatore risulta in linea con le previsioni iniziali, con un leggero aumento che si può attribuire ad un buon funzionamento del servizio.
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	$(Km \text{ di cavo nell'anno } x - Km \text{ di cavo nell'anno } x-1) / Km \text{ di cavo nell'anno } x-1$	7,61%	1,09%	Sono stati realizzati solo rilegamenti di sedi ma non estensioni di dorsale.
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	$N. \text{ sedi comunali collegate (in fibra o ponte radio) alla Rete} / N. \text{ totale sedi comunali}$	60,58%	61,06%	--

PROGRAMMA	10_ Risorse umane	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
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 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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	$\frac{\text{N. dipendenti di ruolo}}{\text{N. residenti}}$	1,16%	1,16%	--
30 - Risorse umane	Incidenza femminile sul personale totale dell'Ente	Uffici Direzione 8 - Risorse Umane	$\frac{\text{N. dipendenti di ruolo donne}}{\text{N. totale dipendenti di ruolo}}$	65,50%	65,32%	--
30 - Risorse umane	Incidenza femminile sul personale dirigenziale dell'Ente	Uffici Direzione 8 - Risorse Umane	$\frac{\text{N. Dirigenti donne}}{\text{N. Dirigenti totale}}$	29,60%	29,69%	--
30 - Risorse umane	Incidenza femminile sul personale titolare di Posizione Organizzativa (PO) dell'Ente	Uffici Direzione 8 - Risorse Umane	$\frac{\text{N. PO donne}}{\text{N. PO totale}}$	52,00%	51,53%	--

PROGRAMMA	11_ Altri servizi generali	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la trasparenza, pubblicità, imparzialità, integrità delle procedure concorsuali	100%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri	Durata media gare	Uffici Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	Giorni durata media gare (tempo intercorrente dalla data di pubblicazione del bando o spedizione della lettera d'invito alla data dell'aggiudicazione definitiva)	100	99	--
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%	0,00%	--

Missione 02_ Giustizia

PROGRAMMA	1_ Uffici giudiziari	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
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 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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%	-25,00%	La percentuale dello 0,00%, quale risultato atteso per il 2014 era determinata dalla previsione di non effettuare variazioni di personale di ruolo distaccato presso gli uffici giudiziari. Nel corso del 2014 invece il personale di ruolo distaccato negli uffici giudiziari è diminuito.
120 - Uffici Giudiziari	Indice di risposta alle richieste di intervento di manutenzione dei locali adibiti ad Uffici Giudiziari	Uffici Direzione 17 - Lavori Pubblici	N. richieste evase / N. richieste pervenute	65,00%	81,00%	Per la Terraferma si è potuto soddisfare 89% delle richieste, Venezia C.S. risente invece della mancanza di finanziamenti della Legge Speciale, pertanto la percentuale raggiunta è pari al 73% ma beneficia dell'influenza positiva dell'accorpamento degli uffici giudiziari nei nuovi immobili del complesso Cittadella della Giustizia.

Missione 03_ Ordine pubblico e sicurezza

PROGRAMMA	1_ Polizia locale e amministrativa	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Aumentare i controlli sul territorio e adottare misure migliorative della sicurezza cittadina	33%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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	0,00%	-17,81%	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, e all'impiego del personale in altre tipologie di controlli, in particolare quelli commerciali.
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 navigazione effettuati con telelaser	0,00%	-1,89%	Il decremento non significativo è correlato all'impiego del personale in altre tipologie di controlli, in particolare quelli con sistema ARGOS, nonché all'effettuazione di presidi fissi in Canal Grande, zona Rialto e Ferrovia, come da direttiva dell'Amministrazione Comunale.
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	0,00%	12,72%	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 e terraferma

Missione 04_Istruzione e diritto allo studio

PROGRAMMA	1_ Istruzione prescolastica	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
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 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
...140 - Scuola dell'infanzia	Grado di soddisfazione domande di iscrizione scuole dell'infanzia comunali	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. domande soddisfatte / N. domande presentate	95,00%	99,14%	Variazione fisiologica dati popolazione scolastica.
...140 - Scuola dell'infanzia	Onere netto pro capite gestione servizio scuole dell'infanzia 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]	2,21%	n.d.	Il dato a consuntivo non può essere fornito perchè si basa su un confronto dei dati di costo degli ultimi due anni disponibili; infatti a causa del radicale cambiamento della modalità di calcolo e della diversa articolazione degli fattori produttivi dei costi 2013 rispetto al 2012, per impatto della Sperimentazione Contabile, non è possibile la confrontabilità fra i due anni.

PROGRAMMA	2_ Altri ordini di istruzione non universitaria	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi educativi	50%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
160 - Scuola media	Bambini iscritti scuola media statale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ bambini iscritti scuola media statale nell'anno } x - N. \text{ bambini iscritti scuola media statale nell'anno } x - 1) / N. \text{ bambini iscritti scuola media statale nell'anno } x - 1$	-2,00%	0,08%	Variazione fisiologica dati popolazione scolastica.
155 - Scuola elementare	Iscritti scuola elementare statale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ iscritti scuola elementare statale nell'anno } x - N. \text{ iscritti scuola elementare statale nell'anno } x - 1) / N. \text{ iscritti scuola elementare statale nell'anno } x - 1$	-2,00%	-2,31%	Variazione fisiologica dati popolazione scolastica.

PROGRAMMA	6_ Servizi ausiliari all'istruzione	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
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 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
185 - Refezioni scolastiche	N. pasti erogati ristorazione scolastica scuole materne e obbligo - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ pasti erogati nell'anno } x - N. \text{ pasti erogati nell'anno } x-1) / N. \text{ pasti erogati nell'anno } x-1$	0,00%	1,41%	Variazione fisiologica dati popolazione scolastica e aumento dei progetti scuola con la richiesta di ristorazione scolastica.
190 - Servizi educativi	Grado di soddisfazione domande iniziative complementari (attività di supporto alla didattica scolastica) (%)	Database indicatori - Catalogo prodotti	$N. \text{ domande soddisfatte complementari all'offerta formativa} / N. \text{ domande presentate}$	38,00%	43,94%	L'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 2014
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 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
170 - Attività Integrative	Grado di soddisfazione domanda di rimborso acquisto libri (%)	Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{\text{N. domande di rimborso acquisto libri evase}}{\text{N. domande di rimborso acquisto libri pervenute}}$	95,00%	99,29%	Le domande pervenute sono state controllate e risultate in gran parte regolari; è stato quindi possibile evaderle quasi tutte.
170 - Attività Integrative	Alunni scuola primaria - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{(\text{N. alunni scuola primaria nell'anno } x - \text{N. alunni scuola primaria nell'anno } x - 1)}{\text{N. alunni scuola primaria nell'anno } x - 1}$	-2,00%	5,78%	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.

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

PROGRAMMA	2_ Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi culturali erogati ai cittadini	50%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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	3,62%	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a -3,12%
215 - Cultura e spettacolo	N. di spettatori nei teatri comunali - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ spettatori teatri nell'anno } x - N. \text{ spettatori teatri nell'anno } x-1) / N. \text{ spettatori teatri nell'anno } x-1$	1,14%	7,20%	La difformità tra le due annualità è dovuta alla fisiologica discontinuità della programmazione in virtù della quale singole ed estemporanee occasioni di spettacolo incidono pesantemente sul numero complessivo degli spettatori.
216 - Attività cinematografiche	N. di spettatori nei cinema comunali - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ spettatori cinema nell'anno } x - N. \text{ spettatori cinema nell'anno } x-1) / N. \text{ spettatori cinema nell'anno } x-1$	0,91%	-8,53%	Lo scostamento è perlopiù da ascrivere alla mancata realizzazione della Arena di Campo S.Polo.
217 - Centro Culturale Candiani	N. partecipanti a eventi Centro Culturale Candiani - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ partecipanti nell'anno } x - N. \text{ partecipanti nell'anno } x-1) / N. \text{ partecipanti nell'anno } x-1$	23,08%	52,11%	Il cantiere per il Multiplex (durato per oltre un anno) aveva disincentivato la frequentazione del Centro. Alla riapertura e ad avvenuta riqualificazione della piazza, grazie anche ad una serie di animazioni realizzate all'aperto, il pubblico si è riappropriato del Centro Culturale.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
210 - Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale e sistemi multimediali	N. di prestiti di libri - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ transazioni di libri nell'anno } x - N. \text{ transazioni di libri nell'anno } x-1) / N. \text{ transazioni di libri nell'anno } x-1$	0,00%	-7,37%	La riduzione dei prestiti deve imputarsi all'interruzione del servizio di prestito in tutte le biblioteche del sistema bibliotecario avvenuta dal 10 al 26 giugno 2014 in concomitanza con le attività di emigrazione dei dati nel catalogo del Polo regionale SBN e il protrarsi della chiusura della Biblioteca del Lido dal 10 agosto 2013 al 4 aprile 2014.
210 - Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale e sistemi multimediali	Dotazione libraria delle biblioteche comunali - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(\text{Dotazione libraria nell'anno } x - \text{Dotazione libraria nell'anno } x-1) / \text{Dotazione libraria nell'anno } x-1$	0,00%	1,64%	Ridotto numero di materiale documentario scartato dovuto alla revisione delle procedure e dei criteri di scarto avviata in seguito all'adozione del nuovo software gestionale adottato dalle biblioteche comunali.

Missione 06_ Politiche giovanili, sport e tempo libero

PROGRAMMA	1_ Sport e tempo libero	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi sportivi erogati ai cittadini	33%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
230 - Impianti sportivi	Presenze annue piscine comunali - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ presenze nell'anno } x - N. \text{ presenze nell'anno } x-1) / N. \text{ presenze nell'anno } x-1$	0,35%	-8,18%	Il decremento è dovuto al calo delle iscrizioni degli adulti collegabile all'attuale contesto economico e alla scelta delle famiglie di salvaguardare l'attività sportiva dei figli a scapito di quella dei genitori.
230 - Impianti sportivi	Presenza media giornaliera piscine (n°)	Database indicatori - Catalogo prodotti	$N. \text{ utenti strutture natatorie} / \text{gg. di apertura piscine comunali}$	285,22	248,07	I gestori degli impianti hanno cercato di contenere il calo di utenza aumentando i giorni di apertura e i servizi erogati. Questo ha comportato una diminuzione della presenza giornaliera ancor più accentuata.
230 - Impianti sportivi	Gg. di apertura piscine comunali - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ giorni di apertura piscine comunali nell'anno } x - N. \text{ giorni di apertura piscine comunali nell'anno } x - 1) / N. \text{ giorni di apertura piscine comunali nell'anno } x - 1$	0,00%	3,80%	Non solo i gestori hanno aumentato i giorni di apertura per contenere il calo di utenza ma anche la piscina del Centro Reyer di Venezia è stata finalmente avviata a pieno regime con una nuova gestione.

PROGRAMMA	2_ Giovani	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi per i giovani erogati ai cittadini	50%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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	53,42	Il dato si discosta dalla previsione in quanto quest'ultima era calibrata in base alle sedi a disposizione. Nel frattempo il Centro Giovani di piazzale Candiani è stato chiuso e solo alcune delle sue attività sono state trasferite in Villa Franchin. Ciononostante, rispetto al 2013 (51,06), il numero di accessi è aumentato.
365 - Partecipazione giovanile e culture di pace	Accessi al sito web partecipazione giovanile - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ accessi al sito web partecipazione giovanile nell'anno } x - N. \text{ accessi al sito web partecipazione giovanile nell'anno } x - 1) / N. \text{ accessi al sito web partecipazione giovanile nell'anno } x - 1$	3,23%	42,73%	L'aumento degli accessi al sito web <i>veneziagiovane.info</i> è dovuto al suo radicale rinnovamento, che ha portato all'incremento dei contenuti a disposizione dell'utenza giovanile.

Missione 07_ Turismo

PROGRAMMA	1_ Sviluppo e valorizzazione del turismo	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il monitoraggio delle presenze turistiche	--

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
246 - Turismo	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	1,41%	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 1,67%
246 - Turismo	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	6,86%	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 10,29%
246 - Turismo	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	1,44%	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 3,65%
246 - Turismo	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	0,68%	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 3,55%

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
246 - Turismo	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	2,10%	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 5,03%
246 - Turismo	% 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	35,64%	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 34,53%
246 - Turismo	Giorni di permanenza media turisti	Azienda di Promozione Turistica di Venezia	Giorni di permanenza media turisti	nd	2,3	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 2,3

Missione 08_ Assetto del territorio ed edilizia abitativa

PROGRAMMA	1_Urbanistica e assetto del territorio	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ridurre i tempi dei procedimenti	67%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 67% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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-1) / N. autorizzazioni paesaggistiche concluse nell'anno x -1	10,00%	-6,13%	Il calo dei provvedimenti di autorizzazioni paesaggistiche non è da imputare a modalità o decisioni di gestione dei procedimenti ma all'allungamento dei tempi dovuto a difficoltà intrinseche nella richiesta di pareri endoprocedimentali.
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	-10,00%	21,52%	Lo scostamento rilevante risulta da situazioni contingenti, non prevedibili ed eccezionali, legati a compravendite ed acquisizioni, come in particolare le acquisizioni fatte dall'Autorità Portuale. Anche per singole acquisizioni sono state presentate numerose richieste di certificati urbanistici, così da superare le previsioni fatte sulla base dell'andamento dei recenti esercizi.
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)	15	15,33	Lo scostamento risulta marginale rispetto al risultato atteso ed è il prodotto della media dei giorni di evasione. Tale prodotto dipende da fattori molteplici interni ed esterni all'organizzazione dell'ufficio.

PROGRAMMA	2_ Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed efficienza dei servizi per la casa erogati ai cittadini	50%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
310 - Servizi abitativi	N. alloggi ERP assegnati di proprietà comunale e di ATER - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ alloggi ERP assegnati nell'anno } x - N. \text{ alloggi ERP assegnati nell'anno } x-1) / N. \text{ alloggi ERP assegnati nell'anno } x-1$	-4,00%	-29,50%	Riduzione delle disponibilità di finanziamenti per rimesse a reddito di alloggi e conseguente diminuzione delle disponibilità per assegnazioni.
310 - Servizi abitativi	Costo unitario per la gestione degli alloggi ERP - variazione % annuale	Contabilità analitica Database indicatori - Catalogo prodotti	$(\text{Costo unitario anno } x - \text{Costo unitario anno } x-1) / \text{Costo unitario anno } x-1$ $\text{Costo unitario} = (\text{Costo di gestione alloggi} / \text{Totale alloggi gestiti dal comune})$	0,25%	n.d.	Il dato a consuntivo non può essere fornito perchè si basa su un confronto dei dati di costo degli ultimi due anni disponibili; infatti a causa del radicale cambiamento della modalità di calcolo e della diversa articolazione degli fattori produttivi dei costi 2013 rispetto al 2012, per impatto della Sperimentazione Contabile, non è possibile la confrontabilità fra i due anni.

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

PROGRAMMA	1_ Difesa del suolo	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare la trasparenza, pubblicità, accessibilità dei servizi di intensità delle maree erogati al cittadino	50%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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.	90	189	La frequenza di eventi meteorologici di rilevante intensità e il permanere di un alto livello medio del mare ha comportato un notevole aumento delle maree con livello superiore a 80 cm rispetto al numero 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%	95%	La ricalibrazione dei modelli ha 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 2014
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 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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	33	37	(Dati riferiti all'esercizio 2013, v. Premessa)
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	30,00%	32,21%	Il dato del risultato raggiunto non si scosta di molto da quello atteso, ed è indice di una regolarità dei parametri valutati.
341 - Direzione - Osservatorio naturalistico della laguna - Agenda 21	Media giornaliera accessi sito Ambiente (N.)	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. accessi sito Ambiente / Giorni	280	325	Nel corso del 2014 la sezione del sito è stata rinnovata in particolare quella relativa alla comunicazione ed educazione ambientale, con promozione delle pagine direttamente dalla Home Page del Sito istituzionale del Comune.

PROGRAMMA	3_ Rifiuti	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare la gestione della raccolta dei rifiuti	50%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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	580	610	Lo scostamento è dovuto presumibilmente ad una piccola ripresa della crisi economica in particolare per il settore turistico, che ha portato a Venezia Centro Storico un aumento delle presenze turistiche "produttrici" di rifiuti.
344 - Verde e rifiuti	% raccolta differenziata	Veritas	Quantità rifiuti differenziati / Totale rifiuti raccolti in un anno	42%	51,06%	<p>La percentuale indicata è il risultato medio percentuale della percentuale di raccolta differenziata di centro storico, Terraferma e Lido. In particolare in queste due aree territoriali è stato introdotto a partire dal 2012 e ora definitivamente a regime il sistema di raccolta a calotta vincolata con chiavetta (si prevede che il rifiuto venga gettato attraverso una fessura di limitate dimensioni). Esso ha introdotto quindi due vantaggi contemporaneamente: evitare che utenti provenienti da comuni limitrofi con sistemi di raccolta spinta portassero i rifiuti nei cassonetti del secco non differenziato veneziano ed indurre il residente a aumentare la separazione del materiale limitando la possibilità di introdurre sacchi di grosse dimensioni nei contenitori di indifferenziata.</p> <p>L'introduzione della calotta vincolata (con chiavetta) è un sistema che prevede che il rifiuto venga gettato attraverso una fessura di limitate dimensioni, che viene aperta utilizzando una chiavetta personalizzata. Ciò incentiva il cittadino a limitare la produzione di rifiuto secco e quindi a differenziare di più e meglio.</p>

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
344 - Verde e rifiuti	% raccolta differenziata Centro Storico	Veritas	Quantità rifiuti differenziati / Totale rifiuti raccolti in un anno	28%	25,96%	Difficoltà dell'affermarsi della raccolta differenziata nel Centro Storico (a causa della presenza di molti turisti).
344 - Verde e rifiuti	% raccolta differenziata Lido e Terraferma	Veritas	Quantità rifiuti differenziati / Totale rifiuti raccolti in un anno	47%	62,81%	L'introduzione della calotta vincolata (con chiavetta) è un sistema che prevede che il rifiuto venga gettato attraverso una fessura di limitate dimensioni, che viene aperta utilizzando una chiavetta personalizzata. Ciò incentiva il cittadino a limitare la produzione di rifiuto secco e quindi a differenziare di più e meglio.

PROGRAMMA	4_ Servizio idrico integrato	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare l'efficienza degli apparati del servizio idrico integrato	50%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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	Veritas	N. di km. di rete idrica di distribuzione	1.300	1.265	Dato da cartografia che rettifica il dato precedentemente fornito (compresi gli anni dal 2010 al 2013) a seguito della conclusione della rilevazione.
340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria	Mc acqua erogata - variazione % annua	Veritas	$(\text{Mc acqua erogata nell'anno } x - \text{Mc acqua erogata nell'anno } x - 1) / \text{Mc acqua erogata nell'anno } x - 1$	0,01%	-3,31%	(Dati riferiti all'esercizio 2013, v. Premessa) E' stata oggettivamente accertata una riduzione dei consumi idrici che persevera alla stregua delle altre utenze; la motivazione appare legata alla contrazione dei consumi e della produzione artigianale ed industriale legata alla crisi economica.

PROGRAMMA	5_ aree protette. Parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
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 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
344 - Verde e rifiuti	Nuovi alberi piantati - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ nuovi alberi piantati nell'anno } x - N. \text{ nuovi alberi piantati nell'anno } x - 1) / N. \text{ nuovi alberi piantati nell'anno } x - 1$	50,00%	219,64%	Nel 2014 sono stati piantati 1.579 nuovi alberi e 494 nel 2013. Tali impianti sono in parte sostitutivi di abbattimenti compiuti negli anni precedenti ed in parte correlati a prescrizioni di mitigazione ambientale legate a nuovi interventi sul territorio.
344 - Verde e rifiuti	N. aree verdi date in affidamento e adozione - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ aree verdi date in affidamento e adozione nell'anno } x - N. \text{ aree verdi date in affidamento e adozione nell'anno } x - 1) / N. \text{ aree verdi date in affidamento e adozione nell'anno } x - 1$	-28,57%	-19,05%	Pur non avendo fatto ulteriori campagne informative, probabilmente i cittadini stessi attraverso il passaparola stanno diffondendo l'informazione sulla possibilità di adottare delle porzioni di verde pubbliche per la sua manutenzione.

PROGRAMMA	8_ Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
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 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico	Superamento dei limiti per polveri sottili - variazione % annua	Uffici Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili	$(N. \text{ giorni di superamento PM10 nell'anno } x - N. \text{ giorni di superamento PM10 nell'anno } x-1) / N. \text{ giorni di superamento PM10 nell'anno } x-1$	18%	-10,81%	La stagione particolarmente piovosa ha abbassato le polveri.
342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico	Giornate di limitazione del traffico ai veicoli più inquinanti - variazione % annua	Uffici Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili	$(N. \text{ giornate di limitazione del traffico nell'anno } x - N. \text{ giornate di limitazione del traffico nell'anno } x-1) / N. \text{ giornate di limitazione del traffico nell'anno } x-1$	-12%	0,92%	Il numero di giorni in cui si applica il provvedimento di limitazione al traffico veicolare è un indicatore di un'attività di tipo strutturale: si adotta in via preventiva nella stagione autunno invernale ed è influenzata da diversi fattori tra cui il calendario annuale (festività, ponti, giornate di sciopero del trasporto pubblico) e di tipo organizzativo. L'indicatore quindi non è legato ai superamenti degli inquinanti misurati a fine anno, ma definito "a monte" al fine di contenere i medesimi.

Missione 10_ Trasporti e diritto alla mobilità

PROGRAMMA	2_ Trasporto pubblico locale	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi di trasporto pubblico locale erogati ai cittadini	63%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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	43.605	44.934	(Dati riferiti all'esercizio 2013, v. Premessa) L'aumento rispetto alla previsione è dovuto all'ottimizzazione del 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	9%	2,16%	(Dati riferiti all'esercizio 2013, v. Premessa) Il servizio Tram è stato interrotto per diversi mesi a causa di un guasto alla Linea Elettrica.
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	32%	28%	(Dati riferiti all'esercizio 2013, v. Premessa) Altri autobus a metano entreranno in esercizio l'anno successivo.
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%	2,10%	(Dati riferiti all'esercizio 2013, v. Premessa) Incremento dei flussi.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
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%	3,7%	(Dati riferiti all'esercizio 2013, v. Premessa) Incremento dei flussi.
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%	99,50%	(Dati riferiti all'esercizio 2013, v. Premessa)
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%	99,96%	(Dati riferiti all'esercizio 2013, v. Premessa)
285 - Servizi di trasporto pubblico locale	Indice di affluenza mezzi di trasporto pubblico automobilistico urbano	Actv	$\frac{\text{N. passeggeri trasportati}}{\text{Km percorsi dai mezzi}}$	4,93	4,48	(Dati riferiti all'esercizio 2013, v. Premessa) Lo scostamento è causato principalmente dalla riduzione dei servizi legata alla diminuzione dei finanziamenti regionali al Trasporto Pubblico Locale.

PROGRAMMA	3_ Trasporto per vie d'acqua	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare il grado di fruibilità dei servizi erogati	50%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
250 - Mobilità	N. licenze taxi acquei	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. licenze taxi acquei	250	249	N. 1 licenza risulta decaduta.
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 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di fruibilità dei servizi per la mobilità erogati ai cittadini	43%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 57% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
280 - Illuminazione pubblica	Indice di densità punti luce	Uffici Direzione 17 - Lavori Pubblici Uffici Direzione 7 - Programmazione e Controllo	N. punti luce / Superficie comunale urbana (ha)	10,58	10,54	Si sono realizzati un numero di punti luce inferiori a quelli previsti.
270 - Viabilità terraferma	Indice di manutenzione straordinaria delle strade comunali ad alto traffico	Uffici Direzione 17 - Lavori Pubblici	Superfici di strade ad alto traffico manutentate / Mq. totali strade ad alto traffico	30,00%	4,00%	L'appalto di manutenzione è terminato a giugno 2014, per cui c'è stato un periodo pari a 5 mesi dove la manutenzione non è stata garantita. Il successivo contratto è stato firmato a dicembre 2014.
250 - Mobilità	Indice ciclabilità area urbana	Database indicatori - Catalogo prodotti	Metri piste ciclabili / N. residenti	0,51	0,41	Mancato completamento della pista Mestre Venezia - tratta Pili.
250 - Mobilità	Estensione pro capite delle aree pedonali esterne al Centro Storico	Database indicatori - Catalogo prodotti	Mq. aree pedonali / N. residenti terraferma e Lido	4,99	6,70	Sono stati realizzati tutti gli interventi programmati con ulteriori estensioni locali.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
470 - AVM Spa - servizi mobilità	Diffusione car sharing - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{\text{N. utenti nell'anno } x - \text{N. utenti nell'anno } x-1}{\text{N. utenti nell'anno } x-1}$	0,00%	6,02%	Ottimo riscontro da parte degli utenti.
470 - AVM Spa - servizi mobilità	Diffusione bike sharing - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$\frac{\text{N. utenti nell'anno } x - \text{N. utenti nell'anno } x-1}{\text{N. utenti nell'anno } x-1}$	0,17%	-69,54%	Sospensione protratta del servizio casua furti di biciclette e atti di vandalismo.
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>	1,78%	5,32%	Realizzazione di nuovi parcheggi temporanei.

Missione 11_ Soccorso civile

PROGRAMMA	1_ Sistema di protezione civile	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare le misure tese a migliorare la sicurezza cittadina	50%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
320 - Protezione civile	N. ore attività di formazione Protezione Civile - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ ore attività di formazione Protezione Civile nell'anno } x - N. \text{ ore attività di formazione Protezione Civile nell'anno } x - 1) / N. \text{ ore attività di formazione Protezione Civile nell'anno } x - 1$	1,33%	1,52%	--
320 - Protezione civile	Piani e procedure operative di intervento - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ piani e procedure operative di intervento nell'anno } x - N. \text{ piani e procedure operative di intervento nell'anno } x - 1) / N. \text{ piani e procedure operative di intervento nell'anno } x - 1$	25,00%	20,00%	Il risultato raggiunto nel 2014 è ritenuto sostanzialmente conforme a quello previsto (6 piani e procedure nel 2014 rispetto ai 5 del 2013).

Missione 12_ Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

PROGRAMMA	1_ Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per l'infanzia erogati ai cittadini	42%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
...350 - Asili nido	Grado di soddisfazione domanda espressa asili nido comunali	Database indicatori - Catalogo prodotti	N. domande soddisfatte / N. domande presentate	79,95%	86,70%	Si è riscontrata una diminuzione di domande presentate, dovuta anche alla difficile congiuntura economica, che ha consentito una maggiore soddisfazione della domanda.
...350 - Asili nido	Onere netto pro capite gestione servizio asili nido comunali - variazione % annua	Contabilità analitica Database indicatori - Catalogo prodotti	(Onere netto <i>anno x</i> - Onere netto <i>anno x-1</i>) / Onere netto <i>anno x-1</i> Onere netto pro capite = [Costi produzione del servizio - Entrate (da rette e da trasferimenti) / N. iscritti]	6,42%	n.d.	Il dato a consuntivo non può essere fornito perchè si basa su un confronto dei dati di costo degli ultimi due anni disponibili; infatti a causa del radicale cambiamento della modalità di calcolo e della diversa articolazione degli fattori produttivi dei costi 2013 rispetto al 2012, per impatto della Sperimentazione Contabile, non è possibile la confrontabilità fra i due anni.
1360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Lido - Pellestrina	N. soggetti (0 -22 anni) inseriti in strutture protette residenziali - Municipalità Lido Pellestrina - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. soggetti 0-22 ins. in strutt. protette residenziali nell' <i>anno x</i> - N. soggetti 0-22 ins. in strutt. protette residenziali nell' <i>anno x-1</i>) / N. soggetti 0-22 ins. in strutt. protette residenziali nell' <i>anno x-1</i>	25,00%	25,00%	--

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
3360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Favaro Veneto	N. soggetti (0 -22 anni) inseriti in strutture protette residenziali - Municipalità Favaro Veneto - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x - N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x-1) / N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x-1$	0,00%	-38,46%	Nell'anno 2013 sono stati dimessi 7 minori dalle case di accoglienza. Nel corso del 2014 si prevedeva di effettuare ulteriori inserimenti in quanto in attesa di decisione da parte dell'Autorità Giudiziaria. Ciò non è avvenuto e nel corso dell'anno gli inserimenti sono stati solo 2.
4360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Venezia	N. soggetti (0 -22 anni) inseriti in strutture protette residenziali - Municipalità Venezia Murano Burano - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x - N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x-1) / N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x-1$	-25,93%	-29,63%	La ragione dello scostamento è dovuta alla conclusione di progetti di inserimento di minori in comunità.
5360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Mestre Carpenedo	N. soggetti (0 -22 anni) inseriti in strutture protette residenziali - Municipalità Mestre Carpenedo - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x - N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x-1) / N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x-1$	-9,09%	-18,18%	Il numero dei soggetti inseriti in strutture residenziali protette è diminuito ben oltre quanto ci si era prefissato, grazie all'intensa attività degli assistenti sociali che, anche qualificando i progetti quadro, ha portato ad un incremento dell'affido familiare ed alla creazione di misure alternative agli inserimenti dei minori in comunità, contenendo inoltre la spesa correlata.
6360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Chirignago Zelarino	N. soggetti (0 -22 anni) inseriti in strutture protette residenziali - Municipalità Chirignago Zelarino - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x - N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x-1) / N. \text{ soggetti } 0-22 \text{ ins. in strutt. protette residenziali nell'anno } x-1$	10,00%	10,00%	L'obiettivo raggiunto è in linea con quanto previsto dal risultato atteso.
1360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Lido - Pellestrina	N. persone seguite con progetti quadro – adulti - Municipalità Lido Pellestrina - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x - N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1) / N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1$	100,00%	950,00%	Il numero dei soggetti adulti seguiti con progetti quadro è aumentato nel corso dell'anno in riferimento a progetti relativi alla solidarietà familiare.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
3360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Favaro Veneto	N. persone seguite con progetti quadro – adulti - Municipalità Favaro Veneto - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x - N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1) / N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1$	10,00%	3,28%	Vista la sfavorevole contingenza economica si era previsto un incremento di adulti seguiti che si è rivelato inferiore.
4360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Venezia	N. persone seguite con progetti quadro – adulti - Municipalità Venezia Murano Burano - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x - N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1) / N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1$	5,69%	2,15%	Anche se il risultato raggiunto è di poco inferiore al valore atteso, si registra un aumento delle persone seguite in quanto sono stati attivati 2 cicli di incontri con Gruppi di sostegno alla genitorialità nell'ambito del Programma Nazionale Progetto PIPPI.
5360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Mestre Carpenedo	N. persone seguite con progetti quadro – adulti - Municipalità Mestre Carpenedo - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x - N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1) / N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1$	5,95%	-21,75%	La riduzione delle persone seguite con progetti quadro è collegabile all'intensa attività svolta con una pluralità di soggetti del Terzo Settore (Parrocchie, Caritas, istituzioni umanitarie, ...), che ha portato a "spalmare" i carichi anche sui nostri partner.
6360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Chirignago Zelarino	N. persone seguite con progetti quadro – adulti - Municipalità Chirignago Zelarino - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x - N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1) / N. \text{ persone seguite con progetti quadro – adulti nell'anno } x-1$	8,00%	1,60%	L'impatto della crisi economica aveva fatto prevedere un aumento dei progetti quadro che si è rivelato inferiore alla stima iniziale, determinando un sostanziale consolidamento delle situazioni in carico.

PROGRAMMA	2_ Interventi per la disabilità	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
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 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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%	4,20%	Il dato è costituito dalle persone con disabilità che beneficiano del servizio di assistenza tutelare, cure familiari e di prestazioni afferenti all'ospedalizzazione a domicilio. L'applicazione del nuovo regolamento di Assistenza tutelare pur prevedendo la soglia Isee di accesso pari a 25.000 €, non ha inciso negativamente sul numero di beneficiari.
402 - Disabili e salute mentale	N. utenti accudienza scolastica - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ utenti accudienza scolastica nell'anno } x - N. \text{ utenti accudienza scolastica nell'anno } x-1) / N. \text{ utenti accudienza scolastica nell'anno } x-1$	0,00%	1,38%	Si tratta di persone con disabilità inserite nella scuola che necessitano di assistenza nell'orario scolastico. Ogni anno si assiste all'uscita di alunni con disabilità dal percorso scolastico per il compimento del ciclo e al contestuale nuovo ingresso di altri alunni disabili. Lo scostamento è determinato dalla non corrispondenza dei dati ingresso/uscita.

PROGRAMMA	3_ Interventi per gli anziani	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociali erogati ai cittadini	0%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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%	-13,14%	Il dato è costituito dalle persone che beneficiano del servizio di assistenza tutelare, cure familiari e di prestazioni afferenti all'ospedalizzazione a domicilio. L'andamento negativo registrato nell'anno 2014 è da imputarsi all'applicazione del nuovo regolamento di Assistenza tutelare che prevede una soglia Isee di accesso pari a 25.000 €; la contrazione delle risorse a bilancio inoltre ha ridotto il numero dei beneficiari.
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%	-9,12%	Il trend negativo rispetto all'anno precedente è da imputarsi a un minor numero di richieste di contributo retta con conseguente riduzione dei contributi concessi. Si ipotizza che il momento di crisi economica generale favorisca maggiormente la permanenza dell'anziano nel proprio domicilio piuttosto che ricorrere all'inserimento in struttura residenziale.

PROGRAMMA	4_Interventi per i soggetti a rischio esclusione sociale	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi per l'inclusione sociale	71%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 57% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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	-3,23%	-7,30%	La riduzione di beneficiari di prestazioni è attribuibile ad una minore offerta di corsi di italiano: i corsi organizzati nel 2013 sono stati 35, nel 2014 sono stati 26. Si deve tenere conto che nel 2013 i corsi sono stati attivati prevalentemente con i fondi del Progetto Fei, inoltre le minori risorse appostate a Bilancio hanno ridotto la possibilità di attivarne un uguale numero per il 2014.
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	-7,14%	0,32%	A seguito di una diminuzione delle presenze era stata ipotizzata una diminuzione delle persone assistite in ambito prostizionale. Tale diminuzione si è rilevata meno marcata del previsto ed è stata compensata con un lieve aumento degli assistiti tossicodipendenti e senza dimora, portando, di conseguenza, il risultato raggiunto nel 2014 in sostanziale parità rispetto al 2013.
1375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Lido - Pellestrina	N. adulti seguiti con progetti socio-educativi - Municipalità Lido Pellestrina - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x - N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x-1) / N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x-1	9,09%	292,73%	Il numero dei soggetti adulti seguiti con progetti socio-educativi è aumentato nel corso dell'anno in riferimento ad un progetto specifico di reinserimento lavorativo per adulti in disagio socio-economico.
3375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Favaro Veneto	N. adulti seguiti con progetti socio-educativi - Municipalità Favaro Veneto - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x - N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x-1) / N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x-1	10,00%	61,54%	Per l'anno 2014 si è puntato molto sulla progettazione socio-educativa dell'età adulta attraverso il coinvolgimento anche del terzo settore al fine di evitare il ricorso di prestazioni economiche a carattere assistenziale. Ciò ha comportato un aumento insperato dell'utenza con progettualità rivolta all'autonomia delle persone.

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
4375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Venezia	N. adulti seguiti con progetti socio-educativi - Municipalità Venezia Murano Burano - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x - N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x-1) / N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x-1	1,54%	26,02%	Sono stati organizzati incontri di presentazione e formazione con educatrici/tori e maestre di nidi e scuole infanzia comunali della Municipalità, inoltre si sono svolti incontri di restituzione degli interventi nelle classi delle scuole medie statali
5375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Mestre Carpenedo	N. adulti seguiti con progetti socio-educativi - Municipalità Mestre Carpenedo - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x - N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x-1) / N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x-1	75,82%	107,69%	Il numero di adulti seguiti con progetti socio educativi è aumentato grazie all'attività, svolta nel 2014 nell'area età adulta, di promozione di iniziative di progettazione sociale (quali: "Pit stop" e "Mestre risponde"), attraverso una più ampia e differenziata offerta di interventi di tipo socio educativo e accompagnamento alla ricerca di lavoro, oltre agli ordinari interventi socio economici.
6375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Chirignago Zelarino	N. adulti seguiti con progetti socio-educativi - Municipalità Chirignago Zelarino - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	(N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x - N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x-1) / N. adulti seguiti con progetti socio-edu. nell'anno x-1	9,94%	-9,29%	Il numero di adulti seguiti con progetti socio educativi si è attestato al di sotto delle previsioni in relazione alla necessità di dare risposta in misura più significativa sul piano del sostegno economico a carattere straordinario.

PROGRAMMA	6_ Interventi per il diritto alla casa	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
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 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
310 - Servizi abitativi	N. beneficiari contribuiti all'affitto - variazione % annua	Uffici Direzione 10 - Patrimonio e Casa	$(N. \text{ beneficiari contribuiti all'affitto nell'anno } x - N. \text{ beneficiari contribuiti all'affitto nell'anno } x - 1) / N. \text{ beneficiari contribuiti all'affitto nell'anno } x - 1$	0,20%	61,30%	La Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 31/01/2014 ha approvato nuovi criteri per l'erogazione dei contributi.
310 - Servizi abitativi	Importo erogato per contributi affitto - variazione % annua	Uffici Direzione 10 - Patrimonio e Casa	$(\text{Importo erogato per contributi affitto nell'anno } x - \text{Importo erogato per contributi affitto nell'anno } x - 1) / \text{Importo erogato per contributi affitto nell'anno } x - 1$	0,06%	31,87%	L'importo del finanziamento regionale per il bando FSA (Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione) è stato maggiore delle aspettative preventivabili.

PROGRAMMA	7_ Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il grado di efficacia ed economicità dei servizi sociosanitari e sociali erogati ai cittadini	0%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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%	-43,45%	La riduzione si è verificata a seguito dell'apertura di numerosi sportelli donna e centri antiviolenza nel territorio, sostenuti economicamente dalla legge regionale 5/2013.
395 - Cittadinanza delle donne	Iniziative culturali per le donne in ambito locale - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ Iniziative culturali nell'anno } x - N. \text{ Iniziative culturali nell'anno } x - 1) / N. \text{ Iniziative culturali nell'anno } x - 1$	0,00%	-4,83%	La riduzione è stata causata da una minore disponibilità economica del bilancio comunale.

PROGRAMMA	8_ Cooperazione e associazionismo	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Migliorare l'applicazione delle misure attuative di norme di legge	50%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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	162.000	188.138	Lo scostamento è motivato dall'aggiornamento alla fine del 2014 dell'indagine epidemiologica.
98 - Servizio civile	Volontari servizio civile - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ volontari servizio civile nell'anno } x - N. \text{ volontari servizio civile nell'anno } x - 1) / N. \text{ volontari servizio civile nell'anno } x - 1$	-0,90%	-9,80%	Sono stati ridotti i fondi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti di Servizio Civile Nazionale; pertanto anche i posti a disposizione dei volontari sono stati decurtati del 10% circa.

PROGRAMMA	9_ Servizio necroscopico e cimiteriale	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
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 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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	$(N. \text{ decessi avvenuti nel territorio comunale nell'anno } x - N. \text{ decessi avvenuti nel territorio comunale nell'anno } x-1) / N. \text{ decessi avvenuti nel territorio comunale nell'anno } x-1$	2,55%	-4,23%	Il numero dei decessi dipende da una serie di cause come la struttura demografica della popolazione, le condizioni del sistema sanitario, fattori contingenti come un virus influenzale più aggressivo ecc. Inoltre, anche a parità di condizioni, nella serie storica ci sono oscillazioni tra un anno e l'altro puramente casuali. Non è possibile dare un motivazione specifica.

Missione 14_ Sviluppo economico e competitività

PROGRAMMA	1_ Industria ed artigianato	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il monitoraggio degli approdi delle navi	--

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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	-11,20%	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 1,71% Dal 1 gennaio 2014 inoltre è vietato il transito delle sole "navi traghetto" nel canale San Marco e nel canale della Giudecca
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	-26,20%	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a -4,30% Dal 1 gennaio 2014 inoltre è vietato il transito delle sole "navi traghetto" nel canale San Marco e nel canale della Giudecca

PROGRAMMA	2_ Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ridurre i tempi dei procedimenti	50%
INDICATORE OBIETTIVO	Raggiungimento dei valori attesi di almeno il 50% degli indicatori sottostanti	

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (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)	49,00	51,86	<p>Da un'analisi delle tempistiche rilevate emerge come la durata media di rilascio delle autorizzazioni si assesti su circa 10 gg (44.217gg/4.075 autorizzazioni), in considerevole miglioramento rispetto ai 14 giorni dell'anno precedente. Tale durata media, considerato che le autorizzazioni interessate prevedono tempi di procedimento di 30, 60 o 90 giorni, viene ritenuta non ulteriormente migliorabile. Diversamente continuano a risultare particolarmente lunghi i tempi medi per i dinieghi (326 giorni in media: 198.679gg/609 dinieghi).</p> <p>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.</p>
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	84,00%	87,00%	<p>Sono stati apportati interventi mirati all'ulteriore riduzione dei tempi con tutti gli uffici. Di conseguenza, tale elemento, individuato come prioritario, attraverso monitoraggi periodici e costanti, ha consentito di raggiungere risultati superiori alle aspettative e in ulteriore miglioramento rispetto al valore dell'anno precedente (83,88%).</p>

PROGRAMMA	4_ Reti e altri servizi di pubblica utilità	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
OBIETTIVO COLLEGATO	Ottimizzare il monitoraggio e controllo delle attività produttive	--

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
435 - Affissioni e pubblicità	Autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate - variazione % annua	Database indicatori - Catalogo prodotti	$(N. \text{ autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate nell'anno } x - N. \text{ autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate nell'anno } x - 1) / N. \text{ autorizz. pubblicità tempor. rilasciate-negate nell'anno } x - 1$	0,00%	2,99%	Nel corso del 2014 vi è stato un aumento della richiesta relativa a tali tipologie pubblicitarie da parte dell'utenza.
455 - Attività produttive	N. di attività industriali nel territorio comunale - variazione % annua	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	$(N. \text{ di attività industriali anno } x - N. \text{ di attività industriali anno } x - 1) / N. \text{ di attività industriali anno } x - 1$	nd	-2,60%	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a -3,10%
455 - Attività produttive	N. di attività commerciali nel territorio comunale - variazione % annua	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	$(N. \text{ di attività commerciali anno } x - N. \text{ di attività commerciali anno } x - 1) / N. \text{ di attività commerciali anno } x - 1$	nd	-1,10%	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a -0,49%
455 - Attività produttive	N. di alberghi e pubblici esercizi nel territorio comunale - variazione % annua	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	$(N. \text{ di alberghi e pubblici esercizi anno } x - N. \text{ di alberghi e pubblici esercizi anno } x - 1) / N. \text{ di alberghi e pubblici esercizi anno } x - 1$	nd	1,80%	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 1,92%

CDC	INDICATORE	FONTE	FORMULA	RISULTATO ATTESO 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
455 - Attività produttive	N. di attività artigiane nel territorio comunale - variazione % annua	Camera di Commercio Servizio Studi e Statistica	$(N. \text{ di attività artigiane } anno \ x - N. \text{ di attività artigiane } anno \ x-1) / N. \text{ di attività artigiane } anno \ x-1$	nd	-1,56%	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a -2,66%
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	-19,92%	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a -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	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 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	6,3	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a 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	Il risultato raggiunto nel 2013 era pari a -0,5

Missione 19_ Relazioni internazionali

PROGRAMMA	1_ Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	RISULTATO RAGGIUNTO 2014
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 2014	RISULTATO RAGGIUNTO 2014	MOTIVAZIONE EVENTUALE SCOSTAMENTO TRA RISULTATO ATTESO E RISULTATO RAGGIUNTO 2014 (A CURA DELLE DIREZIONI COMPETENTI)
19 - Politiche Comunitarie	Indice approvazione dei progetti	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	Progetti approvati / Progetti valutati	33%	100,00%	Lo scostamento è dovuto al fatto che nel 2014 è stato presentato un unico progetto, che è stato approvato, mentre l'indicatore è stato pensato per un target più grande. E' stato presentato un unico progetto perché la fase della programmazione europea 2007-2013 si è conclusa e nel 2014 i nuovi programmi erano ancora in fase di approvazione da parte della Commissione Europea. I primi bandi relativi alla programmazione 2014-2020 stanno uscendo nel 2015 per cui si prevede che il numero di progetti presentati nel 2015 aumenterà notevolmente.
19 - Politiche Comunitarie	Indice di finanziamenti ottenuti	Uffici Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate	Percentuale di finanziamenti ottenuti / Totale finanziamenti richiesti	75%	99,30%	I finanziamenti ottenuti nel 2014 sono relativi a rendicontazioni in cui quasi il 100% dei costi sono stati ritenuti eleggibili e quindi rimborsati dalla Commissione europea.

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 così da poter elaborare adeguati parametri di riferimento per la costruzione degli indicatori più appropriati.

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

- 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; SPIEGARE NATURA DOCUMENTO ATTIVITA'
- 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;
- i dati consuntivi della contabilità analitica sono stati valorizzati positivamente perché inseriti erroneamente in fase di previsione nel Piano degli Indicatori. Tale valutazione è dovuta al fatto che, per impatto della Sperimentazione Contabile, i dati a consuntivo non possono essere confrontati a causa del radicale cambiamento della modalità di calcolo e della diversa articolazione dei fattori produttivi dei costi 2013 rispetto al 2012.---
- i dati consuntivi della contabilità analitica sono stati impostati come nella versione originaria del Piano Indicatori approvato nel 2013, che prevedeva il confronto fra esercizi pregressi che derivavano da dati finanziari omogenei e quindi confrontabili (2012-2011). La contabilità analitica dell'esercizio 2013 è stata ottenuta con il nuovo sistema contabile armonizzato che ha prodotto dati contabili non più confrontabili con i dati degli anni precedenti, pertanto in sede di consuntivo gli indicatori relativi alla contabilità analitica sono stati valorizzati positivamente.

Alla luce di queste e delle considerazioni svolte nella premessa, in attesa del sistema di indicatori di bilancio 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.---

Il documento contiene ampie potenzialità di sviluppo anche in relazione all'evoluzione che l'impostazione del DUP avrà per effetto della nuova programmazione di mandato così come le aree di miglioramento sopra individuate. Visti i limiti in termini di rappresentatività dei risultati attesi dimostrati dagli indicatori rendicontati per l'esercizio 2014, avendo come sopra detto natura e finalità diverse rispetto alle esigenze di un documento integrativo dei documenti che compongono il sistema della programmazione, si rende necessario rivedere e ripensare l'individuazione degli indicatori all'interno di ogni missione, al fine di allinearli con i macro obiettivi che costituiscono la programmazione del DUP e che, come richiesto dalla norma devono poi trovare esplicitazione di dettaglio nella programmazione della performance gestionale che concorre di fatto alla realizzazione del programma di mandato, il tutto con la nuova programmazione di mandato.