

CITTA' DI
VENEZIA



**RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2013 DEL
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO
2013-2015**

Ai sensi dell'art. 2 commi 594-599 della L. 244/07

Venezia, giugno 2014

INDICE

Premessa	05
Sezione A-1)	
Piano di razionalizzazione dei sistemi informatici.....	07
- Previsione.....	07
- Rendicontazione.....	10
Piano di razionalizzazione dei sistemi di telecomunicazione.....	13
- Previsione.....	13
- Rendicontazione.....	14
Sezione A-2)	
Piano di razionalizzazione delle dotazioni strumentali - Fotocopiatori e multifunzione	17
- Previsione.....	17
- Rendicontazione.....	18
Sezione A-3)	
Piano di razionalizzazione dei mezzi motorizzati.....	19
- Previsione.....	19
- Rendicontazione.....	20
Sezione A-4)	
Piano di razionalizzazione dei beni immobili ad uso abitativo	23
- Previsione.....	23
- Rendicontazione.....	25
Piano di razionalizzazione dei beni immobili di servizio	27
- Previsione.....	27
- Rendicontazione.....	28

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA

**RENDICONTAZIONE PER L'ANNO 2013 DEL
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE
DI ALCUNE SPESE DI FUNZIONAMENTO (2013-2015)**

La Legge Finanziaria 2008 (L. 244/07) prevede all'art. 2, comma 597 che a consuntivo annuale le Amministrazioni trasmettano agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente una relazione del Piano di Razionalizzazione delle Spese di funzionamento relativamente a:

- a) dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;
- b) autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;
- c) beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

La Rendicontazione per l'anno 2013 consta di quattro sezioni:

- A-1) Relazione sulla razionalizzazione delle spese relative alla strumentazione informatica, alla rete di trasmissione dati, alla telefonia fissa e telefonia mobile
- A-2) Relazione sulla razionalizzazione delle spese relative alle fotocopiatrici e multifunzione
- A-3) Relazione sulla razionalizzazione delle spese relative ai mezzi motorizzati di servizio
- A-4) Relazione sulla razionalizzazione delle spese dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio con esclusione dei beni infrastrutturali

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE

SISTEMI INFORMATICI

A) OBIETTIVI PREVISTI

a1) Breve descrizione delle misure di razionalizzazione programmate con i relativi effetti economici attesi e dei provvedimenti da adottare per la loro implementazione

Nel corso del triennio 2013 – 2015, i Sistemi informativi dell'Amministrazione con il supporto di Venis e di concerto con altre direzioni del Comune interverranno programmando azioni mirate nei seguenti ambiti:

1) Server consolidation

Aumento dell'efficienza degli impianti, in virtù di un incremento delle attività di virtualizzazione e dell'adozione di soluzioni basate su prodotti e sistemi OSS (Open Source Software), del numero dei sistemi fisici ospitati presso il DataCentre. Tale azione permetterà di attuare una ottimizzazione delle risorse in termini:

- Consumi elettrici (nell'ottica di una maggior attenzione verso il green computing e di riduzione del "carbon footprint") grazie ad un fattore di consolidamento medio di 1/11 - 1/15 (un server fisico ospita almeno 11 server virtuali);
- potenza termica di raffreddamento;
- occupazione spazi fisici tecnologicamente attrezzati;
- canoni di manutenzione per assistenza hardware/software.

il Comune con deliberazione di Giunta n. 186/2012 ha aderito e successivamente sottoscritto l'accordo denominato "Green Digital Charter" che impegna le città collaborare per portare all'attenzione dell'Unione Europea questi obiettivi: aumentare, grazie alle tecnologie digitali, l'efficienza energetica, ridurre le emissioni inquinanti e combattere i cambiamenti climatici.

2) VDI (virtualizzazione dei desktop) in un ambito di "cloud computing privato"

Progressiva sostituzione delle postazioni lavoro "pesanti" con thin client hardware (o software) allo scopo ottimizzare la periferia in termini di consumi energetici e oneri gestionali, in aggiunta alle policy già in atto che prevedono:

- l'utilizzo di applicazioni "web-oriented" in tecnologia "server-side" in modo tale che siano accessibili anche da browser open source;
- la conservazione dei dati nello spazio su disco centralizzato (cartelle NAS) messo a disposizione dalla rete a larga banda e regolarmente sottoposto a policy di backup;
- l'impiego di una piattaforma di "messaging & collaboration" per la messaggistica elettronica e la condivisione di contatti, agende, documenti;
- la progressiva de-materializzazione dei flussi documentali;
- l'adozione di dispositivi periferici "smart" come stampanti di rete a bassi consumi e a ridotto impatto in termini di consumabili.

Anno 2013 progettazione;

Anno 2014 almeno 50 postazioni (tra recupero di vecchi pc da utilizzare in virtualizzazione e acquisto di thin client);

Anno 2015 almeno 50 postazioni (tra recupero di vecchi pc da utilizzare in virtualizzazione e acquisto di thin client).

3) nuove acquisizioni di postazioni di lavoro

Il Comune di Venezia possiede circa 3.500 postazioni di lavoro, circa il 30% delle postazioni di lavoro ha oltre otto anni di vita, questo implica costi elevati per la manutenzione e di conseguenza un'inevitabile ricaduta sull'efficienza dell'apparato.

Condizione necessaria per avere un parco informatico capace di garantire continuità di servizi è mantenere un parco macchine che non superi i sette anni di vita.

Si propone quindi di eseguire un'operazione di "svecchiamento" delle postazioni di lavoro con oltre i sette anni di vita, tale operazione richiederebbe la sostituzione di circa 1.200 apparati entro la fine del 2015. Sarà cura dei Sistemi informativi, di concerto con Venis, integrare gli acquisti di postazioni standard con quelli di soluzioni thin client.

Anno 2013 - 400 postazioni;

Anno 2014 - 350 postazioni;

Anno 2015 - 350 postazioni.

4) Razionalizzazione stampanti da postazione

Attualmente il parco informatico del Comune di Venezia dispone di circa 1.800 stampanti desktop, apparati che non dispongono di un'architettura hardware capace di sostenere un grosso volume di stampe e che quindi sono soggette a frequenti guasti. Se i guasti si verificano al di fuori del periodo di garanzia la loro riparazione si dimostra economicamente svantaggiosa, infatti le componenti sono di difficile reperibilità e comunque spesso il loro costo supera il valore della stampante stessa.

S'intende ridurre l'acquisto e progressivamente il numero delle stampanti da postazione di lavoro, con l'adozione di stampanti multifunzione dipartimentale in risposta alle esigenze dei grandi gruppi di lavoro, in collaborazione con il settore Economato.

Inoltre, nell'ottica di un'ottimizzazione dei costi di gestione del parco informatico, si sta provvedendo a sostituire progressivamente tutte le stampanti in uso presso le delegazioni anagrafiche con apparati di nuova generazione con una riduzione di costi sia per l'acquisto che per la manutenzione; le attuali stampanti utilizzate per le stampe dei servizi demografici necessitano infatti per la loro manutenzione di tecnici specializzati imponendo la stipula di contratti di assistenza hardware con ditte terze.

Ci si propone di contenere il numero delle stampanti da acquistare nel corso del triennio 2013 – 2015 al di sotto del 60% annuo, rispetto alla media degli acquisti effettuati nel triennio precedente (circa 114):

Anno 2013 massimo 68 stampanti acquistate;

Anno 2014 massimo 68 stampanti acquistate;

Anno 2015 massimo 68 stampanti acquistate;

limitandosi a soddisfare le richieste strettamente necessarie, quali ad esempio quelli di dipendenti telelavoranti e scuole.

5) Rivisitazione contratti

Rivisitazione di alcuni contratti con i fornitori - rinnovo con una riduzione del costo del servizio - a partire dal 2013 e per il triennio 2013 – 2015.

6) Licenze free open source

Introduzione delle licenze free open source (ad esempio Libre Office al posto di Microsoft Office) o altri prodotti tipo CAD, GIS o free PDF:

Anno 2013 progettazione (individuazione dei prodotti software free open source da installare);

Anno 2014 installazione di almeno 50 licenze;

Anno 2015 installazione di almeno 50 licenze.

7) Razionalizzazione dei trasporti

Razionalizzazione dei trasporti del materiale informatico da movimentare tra le sedi comunali ed i magazzini comunali, da effettuarsi con la collaborazione del Settore Economato (costo medio del servizio utilizzando trasportatori terzi circa 50 Keuro annui – periodo di monitoraggio anni 2010 – 2012) rispetto all'utilizzo di un trasportatore esterno. Ci si prefigge di contenere il ricorso a terzi, per il trasporto del materiale informatico al 40%, rispetto alla media annua della spesa nel triennio precedente (55.333,00 euro):

Anno 2013: massimo 40% (spesa massima da sostenere 22.000,00 euro);

Anno 2014: massimo 40% (spesa massima 22.000,00 euro);

Anno 2015: massimo 40% (spesa massima 22.000,00 euro).

a2) Sintesi spese / entrate previste*

ENTE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
VOCI DI SPESA (O.F.I.)			
<i>I cui principali importi sono:</i>			
a) Contratti / canoni, stipulati direttamente o tramite Venis, in euro	900.000,00	900.000,00	900.000,00
b) Spese di trasporto per movimentazione PC e stampanti, in euro	22.000,00	22.000,00	22.000,00
c1) acquisti PC, in euro	217.600,00	190.400,00	190.400,00
c2) n. P.C. (costo medio**)	400 (544,00)	350 (544,00)	350 (544,00)
d1) acquisti Monitor, in euro	39.600,00	39.600,00	39.600,00
d2) n. Monitor (costo medio**)	330 (120,00)	50 (120,00)	50 (120,00)
e1) acquisti stampanti da postazione, in euro	25.160,00	25.160,00	25.160,00
e2) n. stampanti (costo medio**)	68 (370,00)	68 (370,00)	68 (370,00)

* Le previsioni di spesa riportate nella tabella derivano dalle elaborazioni extracontabili - per voci analitiche di forniture - delle dotazioni finanziarie di Bilancio afferenti al Settore Sistemi Informativi e Cittadinanza Digitale

** il costo medio indicato è calcolato in base alla media dei costi sostenuti nel triennio 2010-2012

a3) Dotazione prevista

ANNO	PC DESKTOP	PC LAPTOP	STAMPANTI PERSONALI	THIN CLIENT e PC VIRTUALIZZATI	STAMPANTI IN RETE
2013	3.400	430	1.700	0	245
2014	3.300	420	1.650	50	240
2015	3.200	410	1.600	100	235

ANNO	SERVER FISICI	SERVER VIRTUALI
2013	100	154 (in 11 server fisici)
2014	88	166 (in 15 server fisici)
2015	66	188 (in 18 server fisici)

B) RISULTATI REALIZZATI

b1) Breve descrizione delle misure di razionalizzazione adottate con i relativi effetti economici attesi e dei provvedimenti adottati per la loro implementazione

Nel corso del 2013 il Settore Sistemi informativi, con il supporto di Venis S.p.A. e di concerto con altre direzioni del Comune ha attivamente lavorato per realizzare quanto previsto nel Piano:

1) Server consolidation

In ambito di consolidamento del Data Center, in virtù di un incremento delle attività di virtualizzazione e dell'adozione di soluzioni basate su prodotti e sistemi O. S. S. (Open Source Software), si è proceduto ad incrementare e consolidare il parco macchine, passando da 108 server fisici e 123 server virtuali a 103 fisici e 162 virtuali (elaborati in 11 nodi, che appartengono al patrimonio dei 103 server fisici). Preme segnalare l'impiego di sistemi operativi O. S. S. quali Ubuntu, CentOS e Red Hat Enterprise per oltre l'80% delle nuove macchine virtuali attivate nel corso dell'anno.

2) VDI (virtualizzazione dei desktop) in un ambito di "cloud computing privato"

Il mondo dei thin client, risulta essere in grande fermento e l'Amministrazione nel corso dell'anno ha proceduto a testare diverse soluzioni, utilizzando macchine obsolete sulle quali è stato installato un client software free e sperimentando alcuni client thin e zero. In attesa di una riduzione del costo di acquisto delle soluzioni thin client, condizione necessaria affinché la soluzione possa diventare una concreta opportunità per il Comune, si continuerà ad approfondire ed esplorare nel corso del 2014. Preme segnalare che nel 2013 è stata realizzata, presso il Centro Culturale Candiani, un'aula di formazione, completamente basata su tecnologia VDI e composta da 20 postazioni di lavoro, comprensiva di quella del docente. Il progetto è stato realizzato in ottica di riuso interno, sfruttando l'infrastruttura di virtualizzazione già acquisita dall'Amministrazione per il Centro Internet della Bissuola.

Inoltre nel corso dell'anno sono state attivate, 10 postazioni virtuali distribuite a dipendenti del comune, in modalità bring in your device, accessibili attraverso canale V. P. N. (Virtual Private Network) appositamente predisposto e configurato anche da casa.

3) Nuove acquisizioni di postazioni di lavoro

Il Comune di Venezia, ha proceduto nel corso del 2013 a un parziale e programmato rinnovo di postazioni di lavoro, che si affianca all'attività di studio del mondo thin client. Sono state acquistate 601 macchine e 419 monitor. Gli acquisti sono stati effettuati in Consip, come previsto dalla normativa vigente, ottenendo a fronte di una qualità adeguata alla media delle attività, macchine economiche. Preme segnalare che le ultime macchine acquistate si distinguono per i ridotti consumi energetici della base del PC, che da test si configurano con un carico medio di circa 40 W, rispetto ai 120 W medi delle vecchie postazioni.

4) Razionalizzazione stampanti da postazione

Attualmente il parco informativo del Comune di Venezia utilizza un sistema diffuso di stampa dei documenti, e sta progressivamente, anche a fronte di una razionalizzazione delle spese di funzionamento, migrando verso una gestione centralizzata utilizzando apparati multifunzione dipartimentali a noleggio (acquisiti dal Settore Economato) con una progressiva dismissione delle stampanti da postazione. Nel corso del 2013 sono state acquistate 29 stampanti generiche per 5.432,15 euro per un costo medio unitario di 187,32 euro, utilizzate prevalentemente per le postazioni di telelavoro attivate nel corso dell'anno o per le scuole.

Inoltre nel corso dell'anno sono state acquistate 2 stampanti termiche, 12 stampanti per gli uffici anagrafe e stato civile e 5 stampanti a codice a barre per gli uffici protocollo, per un costo complessivo iva compresa di 16.946,51 euro.

5) Rivedizione contratti

Nel corso dell'anno il Settore Sistemi Informativi e Venis S.p.A., per i contratti complessivamente gestiti in tema di sistemi informativi, hanno ottenuto una riduzione dei corrispettivi pari a 188.411,00 euro (quasi il 20%) passando da 956.226,70 euro proposti dai fornitori a 767.815,70 euro, comprensivi di un prolungamento di alcuni periodi contrattuali il cui valore è di circa euro 68.000,00.

6) Licenze free open source

A fronte della normativa, art. 68 del C.A.D., che spinge le pubbliche amministrazioni ad utilizzare il Software Free Open Source, il Settore sistemi informativi di concerto con Venis, ha avviato una sperimentazione per i principali software a produttività individuale, procedendo una volta completata la sperimentazione ad installarli nelle postazioni di lavoro che ne richiedevano l'utilizzo. In particolare si è proceduto alla diffusione

Sezione A-1)

di un software per la gestione di documenti in formato pdf (PDFill), all'installazione di due soluzioni CAD (DoubleCAD XT e Draft Sight), ad applicativi per il foto ritocco delle immagini (Irfanview e Gimp) oltre all'avvio della sperimentazione di LibreOffice.

Si è proceduto infine a pubblicizzare nella intranet comunale AltanA una pagina con le principali soluzioni free e open source che l'amministrazione sta sperimentando e distribuendo.

7) Razionalizzazione dei trasporti

Nel corso dell'anno il Settore Sistemi Informativi, in accordo con Venis S.p.A. e con la grande disponibilità del Settore Economato, ha iniziato una valida collaborazione finalizzata alla reinternalizzazione del servizio di trasporto del materiale informatico (computer, monitor e stampanti) da e per le Direzioni. A fronte di una spesa media del triennio 2010 – 2012 di circa 50 mila euro annui derivante da servizi gestiti con un vettore esterno, nel 2013 è stato praticamente annullato il ricorso a terzi e sono stati spesi solo 1.813,14 euro.

b2) Sintesi spese / entrate*

ENTE	ANNO 2012 (IMPEGNI)	ANNO 2013 (PREVISIONE)	ANNO 2013 (IMPEGNI)
VOCI DI SPESA (O.F.I.)			
<i>I cui principali importi sono:</i>			
a) Contratti / canoni, stipulati direttamente o tramite Venis, in euro ***	920.000,00	900.000,00	767.815,70
b) Spese di trasporto per movimentazione PC e stampanti, in euro	49.000,00	22.000,00	1.813,14
c1) acquisti PC, in euro	155.300,00	217.600,00	239.973,44
c2) n. P.C. (costo medio**)	314 (495,00)	400 (544,00)	601 (399,29)
d1) acquisti Monitor, in euro	30.800,00	39.600,00	45.159,97
d2) n. Monitor (costo medio**)	247 (125,00)	330 (120,00)	419 (107,78)
e1) acquisti stampanti da postazione, in euro	10.000,00	25.160,00	5.432,15
e2) n. stampanti (costo medio**)	59 (169,00)	68 (370,00)	29 (187,32)

* Le voci di spesa riportate nella tabella derivano dalle elaborazioni extracontabili - per voci analitiche di forniture - delle dotazioni finanziarie di Bilancio afferenti al Settore Sistemi Informativi e Cittadinanza Digitale

** il costo medio indicato è calcolato in base alla media dei costi sostenuti nel triennio 2010-2012

*** A seguito di alcune sperimentazioni tecniche alternative e valutazione organizzative si è ritenuto opportuno non dar seguito al rinnovo di alcuni contratti per un importo di circa 150.000,00 euro.

b3) Dotazione

ANNO	PC DESKTOP	PC LAPTOP	STAMPANTI PERSONALI	THIN CLIENT e PC VIRTUALIZZATI	STAMPANTI IN RETE
2012 CONS.	3.543	432	1.834	0	245
2013 PREV.	3.400	430	1.700	0	245
2013 CONS.	2.858	350	1768	20 *	245

* Aula formazione CCCandiani; inoltre sono state attivate 48+ 40 sessioni VDI Win 7 a disposizione dell'utenza

Sezione A-1)

ANNO	SERVER FISICI	SERVER VIRTUALI
2012 CONS.	108	123 (in 11 server fisici)
2013 PREV.	100	154 (in 11 server fisici)
2013 CONS.	103	162 (in 11 server fisici)

SISTEMI DI TELECOMUNICAZIONE

A) OBIETTIVI PREVISTI

a1) Breve descrizione delle misure di razionalizzazione programmate con i relativi effetti economici attesi e dei provvedimenti da adottare per la loro implementazione

Nell'ottica di un'evoluzione organica del sistema di trasmissione dati verso la rete a banda larga ed al fine di sostenere tutti i nuovi servizi resi possibili da quest'ultima (VoIP, videoconferenza, cloud computing), si intende riligare in fibra ed estendere il sistema VoIP ad altre sedi ed individuarne una specifica, dove realizzare una nuova sala di Telepresenza.

Le attività di riorganizzazione degli spazi degli Uffici Comunali permetteranno di ridurre i costi di gestione, attraverso la disattivazione di linee fonia e dati obsolete presenti nelle sedi dismesse, consentendo al Patrimonio di cessare le affittanze passive.

Anche il Piano di accompagnamento e dimensionamento delle Scuole per l'anno 2013/2014, che prevede il cablaggio e l'ottimizzazione delle linee di fonia e dati, garantirà al tempo stesso di avere a disposizione una adeguata strumentazione didattica, ed una razionalizzazione/pulizia di linee poco utilizzate o non più in uso. Ulteriore riduzione della spesa deriverà dall'adesione alla convenzione Consip LAN4 che prevede la progressiva migrazione delle reti locali verso Telecom Italia.

L'infrastruttura di rete a banda larga, offre la possibilità di abbattere la spesa per le telecomunicazioni non solo nel Comune, ma anche nelle aziende comunali e nelle altre istituzioni pubbliche di Venezia che intendano avvalersene. Le attività in questione prevedono il coinvolgimento di più soggetti (anche esterni all'Amministrazione comunale) per cui si dovrà procedere alla contrattualizzazione. Si prevede il verificarsi di entrate, che finanzieranno parte dei costi, attraverso il canone concessorio dell'utilizzo dell'infrastruttura.

Il passaggio al sistema operativo Android per il lavoro nomadico, prevede la sostituzione dei 184 Blackberry con altrettanti Smartphone, la conseguente dismissione di tutti i Server BES, ed un risparmio sul costo del traffico dati e del nolo degli apparati. La previsione sulla dotazione di dispositivi mobili per gli anni 2014-2015 non subisce variazioni rispetto al 2013, in quanto non è attualmente prevedibile l'assegnazione di tali apparecchi ad ulteriore personale.

Viene, infine, avviato un progetto di contenimento dei costi sulla manutenzione degli apparati.

a2) Sintesi spese / entrate previste*

ENTE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
VOCI DI SPESA (O.F.I.)			
<i>I cui principali importi sono:</i>			
a) Consumi per utenze fisse, in euro	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
b) Consumi per utenze mobili, in euro	460.000,00	460.000,00	460.000,00

* Le previsioni di spesa riportate nella tabella derivano dalle elaborazioni extracontabili - per voci analitiche di forniture - delle dotazioni finanziarie di Bilancio afferenti al Settore Sistemi Informativi e Cittadinanza Digitale

a3) Dotazione prevista

ANNO	TOTALE UTENZE FISSE*	DI CUI: UTENZE FISSE CHE GENERANO COSTI	LINEE FAX**	UTENZE MOBILI	DI CUI: SMARTPHONE
2013	4.071	2.059	627	1.521	220
2014	4.071	2.059	617	1.521	220
2015	4.071	2.059	607	1.521	220

* Le utenze fisse comprendono linee a numerazione interna, che non generano costi, e linee esterne che li generano.

** I fax possono essere sia collegati a linee esterne che a numerazioni interne.

B) RISULTATI REALIZZATI***b1) Breve descrizione delle misure di razionalizzazione adottate con i relativi effetti economici attesi e dei provvedimenti adottati per la loro implementazione***

Nell'ottica di un'evoluzione organica del sistema di trasmissione dati verso la rete a banda larga ed al fine di sostenere tutti i nuovi servizi resi possibili da quest'ultima (VoIP, videoconferenza, cloud computing), sono state rilegate in fibra ed è stato esteso il sistema VoIP presso le sedi di Palazzo Contarini del Bovolo e del Centro Logistico Interscambio Merci all'Isola Nova del Tronchetto, e, conseguentemente, sono avvenuti i trasferimenti degli uffici e dei Servizi per cui era stato disposto lo spostamento.

Per l'esiguità di risorse non è stata realizzata una nuova sala di Telepresenza nel corso del 2013; qualora venissero individuate delle risorse idonee si ipotizza la realizzazione di uno spazio dedicato per l'implementazione del sistema di videoconferenza esistente.

Le attività di riorganizzazione degli spazi degli Uffici Comunali hanno consentito di ridurre i costi di gestione, attraverso la disattivazione di linee fonia e dati obsolete presenti nelle sedi dismesse, consentendo al Patrimonio di cessare le affittanze passive.

Anche il Piano di accompagnamento e dimensionamento delle Scuole per l'anno 2013/2014, attraverso la sostituzione di centralini obsoleti, l'adeguamento dei cablaggi, la dismissione di noleggio di apparati desueti e relativi sistemi di manutenzione, ha permesso l'ottimizzazione delle linee di fonia e dati, garantendo al tempo stesso, una adeguata strumentazione didattica, ed una razionalizzazione/pulizia di linee poco utilizzate o non più in uso.

Nel corso del 2013 è stata avviata la procedura di adesione alla convenzione Consip LAN4 per la telefonia fissa, che si è conclusa a gennaio 2014 e da cui conseguirà un ulteriore risparmio di spesa dovuto alla riduzione delle tariffe rispetto ai precedenti contratti.

L'infrastruttura di rete a banda larga, offre la possibilità di abbattere la spesa per le telecomunicazioni non solo nel Comune, ma anche nelle aziende comunali e nelle altre istituzioni pubbliche di Venezia che intendano avvalersene. Le attività in questione hanno visto il coinvolgimento propedeutico di più soggetti esterni all'Amministrazione Comunale (estensione contratto ACTV, AVM e Alilaguna); nel corso del 2014 si procederà alla contrattualizzazione. Si prevede il verificarsi di entrate, che finanzieranno parte dei costi, attraverso il canone concessorio dell'utilizzo dell'infrastruttura.

Il passaggio al sistema operativo Android ha visto la sostituzione degli apparati Blackberry con altro tipo di Smartphone, la conseguente dismissione di tutti i Server BES, ed un risparmio sul costo del traffico dati e del nolo degli apparati. Dall'altro lato c'è stato un aumento del lavoro nomadico del personale e il conseguente incremento degli apparati in uso.

b2) Sintesi spese / entrate*

ENTE	ANNO 2012 (IMPEGNI)	ANNO 2013 (PREVISIONE)	ANNO 2013 (IMPEGNI)
VOCI DI SPESA (O.F.I.)			
<i>I cui principali importi sono:</i>			
a) Consumi per utenze fisse, in euro	1.502.482,63	1.250.000,00	1.279.499,10
b) Consumi per utenze mobili, in euro	406.732,31	460.000,00	389.205,41

** Le voci di spesa riportate nella tabella derivano dalle elaborazioni extracontabili - per voci analitiche di forniture - delle dotazioni finanziarie di Bilancio afferenti al Settore Sistemi Informativi e Cittadinanza Digitale*

b3) Dotazione

ANNO	TOTALE UTENZE FISSE*	DI CUI: UTENZE FISSE CHE GENERANO COSTI	LINEE FAX**	UTENZE MOBILI	DI CUI: SMARTPHONE
2012 CONS.	4.071	2.059	627	1.463	184
2013 PREV.	4.071	2.059	627	1.521	220
2013 CONS.	4.071	1.527	627	1.370	242

* Le utenze fisse comprendono linee a numerazione interna, che non generano costi, e linee esterne che li generano.

** I fax possono essere sia collegati a linee esterne che a numerazioni interne.

DIREZIONE CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI

FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE

A) OBIETTIVI PREVISTI

a1) Breve descrizione delle misure di razionalizzazione programmate con i relativi effetti economici attesi e dei provvedimenti da adottare per la loro implementazione

Al fine di proseguire nella razionalizzazione delle dotazioni strumentali è necessario proseguire nelle azioni già intraprese, in particolare l'utilizzo di fotocopiatrici multifunzione con schede fax che garantisce un notevole risparmio evitando l'acquisto di nuove stampanti personali e apparecchi fax. Eventuali nuovi traslochi con accorpamento di uffici in un unico immobile potranno permettere un'ulteriore razionalizzazione delle attrezzature con l'eventuale riduzione del numero delle dotazioni strumentali attuali.

In particolare, nel corso del 2013 sono state già dismesse n. 7 fotocopiatrici di proprietà ormai obsolete e sono stati attivati n. 3 nuovi noleggi Consip in sostituzione di noleggi attivati direttamente dalle direzioni con una notevole riduzione di spesa. Nel corso del prossimo triennio si prevede di continuare nell'azione di svecchiamento del parco macchine di proprietà comunale costituito ormai da macchine sempre più obsolete i cui pezzi di ricambio non sono più in produzione sostituendole, con comodati o con noleggi Consip previa verifica dei consumi effettivi degli uffici, al fine di valutare la scelta economicamente più vantaggiosa. Si fa presente che, a seguito delle azioni già intraprese e dei risultati ottenuti nel triennio precedente, sarà difficile avere ulteriori e significative riduzioni del parco macchine ed economie di spesa.

a2) Sintesi spese / entrate previste

ENTE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
VOCI DI SPESA PREVISTA – TITOLO I			
<i>I cui principali importi sono:</i>			
UTILIZZO BENI DI TERZI - cap./art. 3303/907	185.000,00	185.000,00	185.000,00

a3) Dotazione prevista

ANNO	FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO CONSIP	MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO CONSIP	FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE IN PROPRIETA'	FOTOCOPIATORI IN COMODATO	MULTIFUNZIONE IN COMODATO
2013	0	100	178	18	34
2014	0	100	178	18	34
2015	0	100	178	18	34

Per mero errore materiale in fase di caricamento dei dati di previsione, la tabella sopra riportata si discosta da quella presente nel documento "Piano Triennale di Razionalizzazione delle spese di funzionamento 2013-2015" approvato con Delibera di Giunta n. 557 del 25/10/2013.

B) RISULTATI REALIZZATI***b1) Breve descrizione delle misure di razionalizzazione adottate con i relativi effetti economici attesi e dei provvedimenti adottati per la loro implementazione***

Il parco macchine al 31.12.2013 risulta costituito da n. 321 unità come di seguito dettagliato al punto b3.

Una costante attività di monitoraggio del numero di copie/stampe prodotte dalle fotocopiatrici e della loro ubicazione, ha permesso di sostituire macchine di proprietà obsolete o noleggi Consip in scadenza, dove risultava più conveniente, in base ai volumi di copie, con macchine in comodato gratuito, non nuove, ma garantite e dove richiesto anche con scheda di rete e con funzione di fax e scanner di rete. In alcuni casi si sono attivati nuovi noleggi Consip con tipologia di macchine multifunzione aventi prestazioni superiori che hanno permesso di ridurre il numero di dotazioni strumentali ubicate nella stessa sede.

L'utilizzo di fotocopiatrici multifunzione ha consentito di ridurre l'acquisto di nuove stampanti e fax con un risparmio economico anche per quanto riguarda i relativi consumabili, inoltre le nuove multifunzioni dotate della funzione scanner di rete o di scan-to-mail hanno dato ulteriore impulso alla riduzione dei consumi attraverso la de-materializzazione documentale.

L'attività di monitoraggio dei consumi, abbinata alla razionalizzazione degli spazi e all'accorpamento di uffici nella stessa sede, hanno permesso di ottimizzare le dotazioni strumentali, riducendo il numero di stampanti, fax scanner che sono stati sostituiti con l'attivazione in noleggi Consip di fotocopiatrici multifunzione che fornendo le stesse funzioni permettono risparmi sia per l'acquisto delle strumentazioni e dei consumabili.

Proseguendo l'attività di razionalizzazione già iniziata nel triennio precedente, anche quest'anno si è ottenuta una riduzione della spesa ed una diminuzione del numero di macchine, nonostante siano stati attivati nuovi noleggi Consip in sostituzione di macchine gestite direttamente da altre Direzione con canoni di noleggio più onerosi.

Nel corso del prossimo triennio si prevede di continuare nell'azione di razionalizzazione e ammodernamento delle dotazioni strumentali, iniziando dall'accorpamento di sedi ed uffici, già programmato che permetterà un'ulteriore riduzione del numero delle attuali dotazioni strumentali sostituite con l'attivazione di noleggi Consip calibrati sui consumi effettivi degli uffici interessati.

Si fa presente che, a seguito delle azioni già intraprese e dei risultati fino ad oggi ottenuti, sarà difficile avere significative riduzioni nel numero di macchine che costituiscono il parco macchine ed economie di spesa, ma si otterranno significativi risparmi dalla riduzione degli acquisti di stampanti, scanner e relativi consumabili e soprattutto dalla qualità della strumentazione in dotazione agli uffici.

b2) Sintesi spese / entrate

ENTE	ANNO 2012 (IMPEGNI)	ANNO 2013 (PREVISIONE)	ANNO 2013 (IMPEGNI)
VOCI DI SPESA – TITOLO I			
<i>I cui principali importi sono:</i>			
UTILIZZO BENI DI TERZI - cap./art. 3303/907	191.836,13	185.000,00	164.653,28

b3) Dotazione

ANNO	FOTOCOPIATORI A NOLEGGIO CONSIP	MULTIFUNZIONE A NOLEGGIO CONSIP	FOTOCOPIATORI E MULTIFUNZIONE IN PROPRIETA'	FOTOCOPIATORI IN COMODATO	MULTIFUNZIONE IN COMODATO
2012 CONS.	6	88	206	18	18
2013 PREV.	0	100	178	18	34
2013 CONS.	0	95	177	20	29

DIREZIONE CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI MEZZI MOTORIZZATI

MEZZI MOTORIZZATI

A) OBIETTIVI PREVISTI

a1) Breve descrizione delle misure di razionalizzazione programmate con i relativi effetti economici attesi e dei provvedimenti da adottare per la loro implementazione

In attuazione dell'art. 5, c. 2, del DL 06/07/2012, n. 95 (cd. "Spending Review"), è stata prevista, per l'anno 2013, la dismissione di n. 24 autovetture (pari a circa il 50% del parco auto esistente) dei "servizi vari" comportando un ulteriore notevole svecchiamento del parco mezzi. Inoltre sono stati ampliati i bacini d'utenza dei tre autoparchi in essere ed è stato creato un ulteriore autoparco.

Tuttavia questa ulteriore contrazione sta comportando un incremento dell'utilizzo del car sharing, per cui si prevede un aumento di spesa per la fruizione di questo servizio, come già si desume dall'andamento della spesa del primo semestre. Pertanto per gli anni successivi non è possibile prevedere un'ulteriore riduzione di spese in quanto comporterebbero l'impossibilità di svolgimento dei fondamentali servizi istituzionali, dato che i mezzi in dotazione ai "Servizi vari" sono stati ridotti al massimo e non è possibile ridurre i mezzi in dotazione alla Polizia Locale e alla Protezione Civile, considerata la peculiarità delle rispettive funzioni.

a2) Sintesi spese / entrate previste

ENTE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
VOCI DI SPESA PREVISTA – TITOLO I			
<i>I cui principali importi sono:</i>			
CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI – cap./art. 3303/902	185.000,00	185.000,00	185.000,00
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO - cap./art. 3303/909	285.000,00	285.000,00	285.000,00
NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO – cap./art. 3303/807	18.000,00	18.000,00	18.000,00
UTILIZZO BENI DI TERZI – cap./art. 3303/37	7.038,57	7.038,57	7.038,57
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - BIGLIETTI E TESSERE CIRCOLAZIONE – cap./art. 3003/932	36.000,00	36.000,00	36.000,00

a3) Dotazione prevista

ANNO	AUTOVETTURE	AUTOCARRI-FURGONI	MOTO-SCOOTER	IMBARCAZIONI
2013	100	29	28	48
2014	100	29	28	48
2015	100	29	28	48

B) RISULTATI REALIZZATI***b1) Breve descrizione delle misure di razionalizzazione adottate con i relativi effetti economici attesi e dei provvedimenti adottati per la loro implementazione***

Sono state adottate tutte le misure di razionalizzazione previste al punto a) per i “servizi vari”, ad esclusione di Polizia Municipale e Protezione Civile che, data la peculiarità delle rispettive funzioni, non sono soggette ad alcuna limitazione da parte della normativa, non sono limitabili nei consumi di carburanti e decidono autonomamente le eventuali variazioni all’interno dei propri autoparchi.

Infatti la dotazione delle autovetture al 31/12/2013 è di n. 1 auto in più rispetto alle previsioni a seguito di n. 2 mezzi acquistati autonomamente da parte della Direzione Polizia Municipale. Si è inoltre dismesso un mezzo acqueo (gomme) in dotazione alla Protezione Civile che però era già assegnato in comodato d’uso ad altro Ente (quindi non gravava sul Comune di Venezia per le spese di manutenzione e di carburanti).

Nell’anno 2013, a seguito delle razionalizzazioni di cui al punto a), si è riusciti a ridurre le spese per carburanti e per manutenzioni dei “servizi vari” ma non quelle per Polizia Municipale e Protezione Civile che hanno risentito anche dell’aumento del costo dei carburanti e dell’IVA.

Complessivamente, si è comunque riusciti a ridurre le spese totali sostenute per le manutenzioni rispetto a quelle dell’anno 2013. Per i carburanti la maggior spesa del 2013 è imputabile alla Polizia Municipale ed alla Protezione Civile che, come sopra riportato, non sono soggette ad alcuna limitazione da parte della normativa. In particolare per Polizia Municipale e Protezione Civile è stata sostenuta una spesa di € 141.709,53 con i fondi del bilancio 2012 e di € 186.195,22 con i fondi del bilancio 2013. Per gli altri Servizi, con i fondi del bilancio 2012 è stata sostenuta una spesa di € 68.086,51, mentre con i fondi del bilancio 2013 la spesa sostenuta ammonta a € 64.740,33.

Come previsto c’è stato un aumento di spesa per il car sharing da parte dei “servizi vari” a seguito della pesante riduzione del numero di autovetture. Tuttavia, viste le criticità emerse nell’utilizzo dello stesso (errato utilizzo da parte dei Servizi per cui il car sharing risultava antieconomico, il servizio può essere conveniente solo per brevi utilizzi in termini di tempo e chilometri percorsi) da novembre se ne è disposto il blocco favorendo un utilizzo più razionale degli autoparchi comunali.

Le spese per il noleggio sono aumentate solo per effetto dell’aumento dell’aliquota IVA sul valore imponibile del contratto quadriennale in essere.

b2) Sintesi spese / entrate

ENTE	ANNO 2012 (IMPEGNI)	ANNO 2013 (PREVISIONE)	ANNO 2013 (IMPEGNI)
VOCI DI SPESA – TITOLO I			
<i>I cui principali importi sono:</i>			
CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI – cap./art. 3303/902	211.772,13	185.000,00	252.419,61
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MEZZI DI TRASPORTO - cap./art. 3303/909	338.853,72	285.000,00	297.953,73
NOLEGGI MEZZI DI TRASPORTO – cap./art. 3303/807	12.500,00	18.000,00	26.020,00
UTILIZZO BENI DI TERZI – cap./art. 3303/37	7.038,57	7.038,57	7.053,14
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PERSONALE - BIGLIETTI E TESSERE CIRCOLAZIONE – cap./art. 3003/932	36.607,83	36.000,00	36.800,00

b3) Dotazione

ANNO	AUTOVETTURE	AUTOCARRI- FURGONI	MOTO-SCOOTER	IMBARCAZIONI
2012 CONS.	122	29	28	48
2013 PREV.	100	29	28	48
2013 CONS.	101	29	28	47

DIREZIONE PATRIMONIO E CASA

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO
E DI SERVIZIO CON ESCLUSIONE DEI BENI INFRASTRUTTURALI

IMMOBILI AD USO ABITATIVO

A) OBIETTIVI PREVISTI**a1) Breve descrizione delle misure di razionalizzazione programmate con i relativi effetti economici attesi e dei provvedimenti da adottare per la loro implementazione**

Le misure adottate sono basate principalmente sull'individuazione di:

a) un'azione straordinaria di sollecito nei confronti degli inquilini comunali con avvio di modalità operative di recupero sulla morosità degli inquilini comunali sui fitti relativi al triennio 2009/2011. Tali risorse saranno aggiuntive a quelle messe a disposizione per la manutenzione degli alloggi ad uso abitativo.

b) nuove modalità, integrative a quelle già applicate, per il recupero manutentivo degli alloggi, con interventi effettuati dai soggetti assegnatari/beneficiari. I beneficiari provvederanno con loro risorse economiche all'effettuazione dei lavori necessari, secondo disciplinare sottoscritto con Insula. I costi degli interventi sostenuti dagli inquilini potranno essere scomputati dagli stessi ratealmente, sui canoni mensili dovuti all'ente, nella misura di canoni social housing. Tale modalità nel corso del 2013 viene applicata esclusivamente nei confronti dei soggetti inseriti validamente nella graduatoria dell'apposito bando autorestauri emanato nel corso del 2011.

c) un emendamento di bilancio rinvia alla stipula di disciplinare con Insula regolato tra la Società e la Direzione Patrimonio/Casa e Politiche della Residenza, con riconoscimento di corrispettivo per l'attività svolta, con la percentuale stabilita all'art. 7 punto 3) del contratto di servizio 8.08.2012, sopra citato, limitatamente all'esercizio finanziario 2013, relativamente alle prestazioni erogate dalla Società ai sensi del contratto di servizio per la gestione delle manutenzioni delle parti comuni degli immobili residenziali per la "gestione degli interventi indifferibili su guasto e manutenzioni urgenti che formano oggetto entro i limiti di spesa di cui all'intervento nr. 13015 di specifico affidamento di servizio.

a2) Sintesi spese / entrate previste

ENTE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
VOCI DI SPESA PREVISTA – TITOLO I			
<i>I cui principali importi sono:</i>			
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE ALLOGGI – Contratto servizio Insula (cap/art 31003/716)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
VOCI DI ENTRATE PREVISTE – TITOLI I-II-III			
<i>I cui principali importi sono:</i>			
FITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE – cap./art. 310310/310	6.250.000,00	6.375.000,00	6.502.500,00
FITTO ALLOGGI ECONOMICO POPOLARI - VINCOLATI A SPESE – cap./art. 310313/310	2.650.000,00	2.703.000,00	2.710.000,00
RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI – cap./art. 350211/310	50.000,00	51.000,00	52.020,00
SUBAFFITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE – cap./art. 310324/310	20.000,00	20.400,00	20.400,00

a3) Dotazione prevista

ANNO	N. ALLOGGI IN PROPRIETA e/o in GESTIONE'	N. ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE	N. ALLOGGI IN LOCAZIONE
2013	5.694	5.087	129
2014	5.694	5.087	129
2015	5.694	5.087	129

B) RISULTATI REALIZZATI***b1) Breve descrizione delle misure di razionalizzazione adottate con i relativi effetti economici attesi e dei provvedimenti adottati per la loro implementazione***

Nel corso del 2013 a tutti gli inquilini morosi che presentavano una situazione a debito con l'Amministrazione Comunale negli esercizi del triennio 2009/2011 è stato sollecitato per lettera il saldo di tali partite provvedendo contestualmente a costituirli in mora per gli stessi importi. Tale attività, parallelamente all'avvio di istruttoria amministrativa di decadenza volta principalmente nei confronti di soggetti non inseriti nelle fasce di reddito socialmente protette, ha prodotto già nel 2013 il recuperato incasso di € 106.954,33 di morosità pregressa. Si conta per il 2014 e per gli esercizi futuri di proseguire a dar corso a tali positive azioni.

Nel corso dell'anno 2013 si è provveduto, attraverso graduatoria del bando auto-restauri 2011, a verificare le prime 54 posizioni e a procedere con le proposte abitative e con le pratiche amministrative di assegnazione per le prime 20 di queste. Nel 2014 procederanno le assegnazioni per i casi che hanno mantenuto inalterata la loro volontà di avere l'alloggio e accetteranno le proposte abitative o, eventualmente, si procederà a scorrere la graduatoria. Sono in corso le procedure per emanare nell'anno 2014 ulteriori 2 bandi con la modalità di auto-restauro con i quali si provvederà all'assegnazione rispettivamente di 18 e di 54 alloggi.

Nel corso dell'anno 2013 si è provveduto alla stipula con Insula S.p.a. di Disciplinare atto aggiuntivo al contratto di servizio rep. 16758 del 08 agosto 2012: con tale Disciplinare il Comune di Venezia, al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa in ordine al mantenimento del confort abitativo negli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di garantire la salvaguardia dell'incolumità pubblica e degli stessi inquilini e la sicurezza degli impianti e delle strutture, ha inteso accelerare le procedure attualmente in essere per l'attuazione da parte di Insula S.p.A. della gestione delle attività di manutenzione cosiddetta "diffusa", consentendo così alla società di intervenire sollecitamente a eliminare o quantomeno a ridurre varie tipologie di disagio abitativo. Nello specifico nel corso del 2013 Insula ha potuto, senza ottenere alcun atto ulteriore se non la stipula del disciplinare, provvedere alla gestione delle manutenzioni delle unità abitative e delle parti comuni e alla gestione degli interventi indifferibili su guasto e manutenzioni urgenti del patrimonio immobiliare ad uso residenziale di proprietà o in gestione al Comune di Venezia, di cui alle lettere b) e c) del punto 3) dell'art. 3 del contratto di servizio rep. 16578 del 8 agosto 2012. Nell'ambito di tale gestione delle attività Insula ha avuto il compito di monitorare, programmare, coordinare, progettare, eseguire il coordinamento della sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008, dirigere i lavori, controllare e contabilizzare tutti gli interventi.

b2) Sintesi spese / entrate

ENTE	ANNO 2012 (IMPEGNI)	ANNO 2013 (PREVISIONE)	ANNO 2013 (IMPEGNI)
VOCI DI SPESA- TITOLO I			
<i>I cui principali importi sono:</i>			
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI GESTIONE ALLOGGI – Contratto servizio Insula (cap/art 31003/716)	2.540.000,00	2.500.000,00	2.639.000,00
VOCI DI ENTRATE- TITOLI I-II-III			
<i>I cui principali importi sono:</i>			
FITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE – cap./art. 310310/310	6.059.345,53	6.250.000,00	6.668.428,61
FITTO ALLOGGI ECONOMICO POPOLARI - VINCOLATI A SPESE – cap./art. 310313/310	2.682.641,06	2.650.000,00	2.715.639,99
RIMBORSO SPESE CONTRATTUALI – cap./art. 350211/310	60.816,25	50.000,00	72.460,34
SUBAFFITTI FABBRICATI AD USO ABITAZIONE NON VINCOLATI A SPESE – cap./art. 310324/310	26.473,34	20.000,00	19.997,76

b3) Dotazione

ANNO	N. ALLOGGI IN PROPRIETA e/o in GESTIONE'	N. ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE	N. ALLOGGI IN LOCAZIONE
2012 CONS.	5.650	5.030	120
2013 PREV.	5.694	5.087	129
2013 CONS.	5.706	5.075	176

IMMOBILI DI SERVIZIO

A) OBIETTIVI PREVISTI

a1) Breve descrizione delle misure di razionalizzazione programmate con i relativi effetti economici attesi e dei provvedimenti da adottare per la loro implementazione

E' prevista l'attivazione di nuovi spazi da destinare ad uffici comunali presso l'immobile denominato "Centro Logistico" al Tronchetto per circa mq. 3.500 nel corso del 2013. Sempre in detta annualità si renderanno disponibili circa 500 mq. nell'immobile di proprietà dell'IRE di Venezia denominato Palazzo Contarini del Bovolo in Centro Storico a seguito di una convenzione che prevede l'utilizzo di detti spazi a titolo di comodato gratuito per 20 anni.

In Terraferma si prevede di disporre di ulteriori spazi presso la sede ex Carbonifera per circa 600 mq. al perfezionamento di un procedimento di approvazione di piano di lottizzazione, di mq. 500 presso l'immobile denominato ex Krull previa esecuzione di alcuni interventi di adeguamento.

La disponibilità degli spazi predetti consentirà di risolvere alcuni contratti di locazione passiva, prevedendo la restituzione alla proprietà delle seguenti sedi: Uffici di Corte Contarina; Uffici di Riva del Vin; Uffici del Centro Parisi; Uffici di Sant'Aponal; Uffici di Piazzetta Cesare Battisti a Mestre che avverranno per la gran parte nel corso del 2013.

La presa in carico di spazi del Demanio concessi al Comune per usi governativi presso l'immobile di Riva di Biasio a Santa Croce consentirà la restituzione alla proprietà degli spazi delle Procuratie Vecchie sede di Uffici giudiziari, già nel corso del 2013.

Nell'ambito del progetto denominato Vaschette si prevede la riqualificazione di un ambito territoriale nella Municipalità di Marghera a seguito di Accordo di Programma tra Regione Veneto, ATER Venezia e Comune di Venezia. Tale accordo prevede alcune permutate immobiliari con i profughi Giuliano Dalmati per poter disporre della proprietà degli edifici previsti in abbattimento.

Si intende continuare l'attività volta alla razionalizzazione del patrimonio pubblico secondo le opportunità previste dalle disposizioni del D Lgs. 85/2010 in materia di Federalismo Demaniale e dal D.L. 95/2012; in particolare si intende acquisire a titolo gratuito beni di proprietà dello stato attualmente in locazione/concessione al Comune.

a2) Sintesi spese / entrate previste

ENTE	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015
VOCI DI SPESA PREVISTA – TITOLO I			
<i>I cui principali importi sono:</i>			
NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI – cap./art. 03/307 dei cdc	4.603.681,00	3.811.043,00	3.811.043,00
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI – cap./art. 4503/36 - 38	393.702,47	376.126,00	376.126,00
UTILIZZO BENI DI TERZI – cap./art. 4503/37	454.199,50	454.199,50	454.199,50

a3) Dotazione prevista

ANNO	N. UNITÀ IMMOBILIARI DI TERZI UTILIZZATE PER SERVIZI COMUNALI	N. UNITÀ IMMOBILIARI DI TERZI UTILIZZATE PER SEDI GIUDIZIARIE	CANONI PAGATI PER LOCAZIONI UFFICI COMUNALI	CANONI PAGATI PER LOCAZIONI UFFICI GIUDIZIARI
2013	35	8	2.467.516,12	1.873.533,67
2014	34	8	1.937.509,33	1.873.533,67
2015	34	8	1.937.509,33	1.873.533,67

B) RISULTATI REALIZZATI***b1) Breve descrizione delle misure di razionalizzazione adottate con i relativi effetti economici attesi e dei provvedimenti adottati per la loro implementazione***

Anche nel corso del 2013 è proseguita l'attività di razionalizzazione degli utilizzi dei beni immobili di servizio secondo quanto programmato. Tale attività ha comportato effettivi risparmi di spesa attraverso la riduzione o trasformazione dei rapporti di locazione passiva o attraverso processi di utilizzo diretto di beni immobili propri, così da rendere efficace ed efficiente l'operato dell'Amministrazione.

Per quanto riguarda gli uffici giudiziari, nel mese di aprile 2013 è stato sottoscritto il contratto di locazione con l'Agenzia del Demanio per la disponibilità degli spazi di Riva di Biasio sui quali sono stati successivamente trasferiti gli Uffici del Giudice di Pace di Venezia, che occupavano gli spazi presso le Procuratie. Significativo il risparmio di spesa derivante da detto trasferimento operativo dal 31 maggio 2013, in quanto i locali di Riva de Biasio sono stati assunti in locazione al canone annuo di €. 24.500,00, mentre l'indennità di occupazione degli spazi dismessi presso le Procuratie risultava valorizzato per l'importo di €. 980.030,58 annui. Tali risparmi di spesa sono parzialmente visibili nel corso del 2013 in quanto la riconsegna dell'immobile delle Procuratie è avvenuta con verbale di consegna prot. n. 246257/2013 del 31/05/2013. Presso l'immobile di Riva di Biasio è stato trasferito anche l'Ufficio del Giudice di Pace di Mestre che occupava l'immobile di proprietà comunale in via Palazzo civ. 10, ora liberato e per tale immobile è previsto un uso istituzionale diretto per sede di Uffici comunali.

Per quanto riguarda la razionalizzazione degli uffici comunali si segnala che:

- nel mese di aprile 2013 sono stati trasferiti gli uffici della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate - Settore Sviluppo Economico Politiche Comunitarie e Processi Partecipativi presso l'immobile denominato Palazzo Contarini del Bovolo assunto in comodato gratuito trentennale dall'IRE Venezia, consentendo la dismissione della locazione passiva dell'immobile di San Polo 1098 la cui consegna alla proprietà è avvenuta con verbale prot. 244841/2013 del 31/05/2013. Il canone annuo per detta locazione risultava di €. 70.670,32.
- è stata inoltre completata l'attività di trasferimento degli uffici di alcune Direzioni presso l'immobile di proprietà comunale del Tronchetto denominato Centro Logistico. Detta attività ha consentito la dismissione della locazione passiva dell'immobile di Corte Contarina a far data dal 31/07/2013 la cui consegna è avvenuta con verbale prot. 522323/2013 del 02/12/2013, nonché della locazione dell'immobile denominato Centro Parisi, consegnato con verbale prt. 250102/2013 del 04/06/2013. Il canone annuo per l'uso degli spazi di Corte Contarina risultava di €. 712.929,05, mentre per il Centro Parisi il corrispettivo annuo era di €. 24.155,76.
- è stata dismessa la locazione passiva dell'immobile di Piazzetta Toniolo trasferendo gli uffici del Settore Politiche Sportive Terraferma nell'immobile di via Terraglio, 43 e gli uffici dell'Assessorato Politiche della Residenza presso la sede Municipale di via Palazzo. Il canone annuo della locazione passiva in argomento era valorizzato in €. 33.066,10 annui.

Si prevede di implementare l'azione di razionalizzazione per l'annualità 2014 proseguendo con la dismissione di ulteriori immobili utilizzati per sedi di uffici comunali ed utilizzando eventuali immobili di proprietà comunale che potranno essere convertiti per le funzioni istituzionali del Comune.

b2) Sintesi spese / entrate

ENTE	ANNO 2012 (IMPEGNI)	ANNO 2013 (PREVISIONE)	ANNO 2013 (IMPEGNI)
VOCI DI SPESA – TITOLO I			
<i>I cui principali importi sono:</i>			
NOLEGGIO E LOCAZIONI DI BENI IMMOBILI – cap./art. 03/307 dei cdc	5.991.874,40	4.603.681,00	4.280.538,43
SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI - ALTRE SPESE PER SERVIZI NON SANITARI – cap./art. 4503/36 - 38	--	393.702,47	359.151,47
UTILIZZO BENI DI TERZI – cap./art. 4503/37	235.677,61	454.199,50	264.024,76

b3) Dotazione

ANNO	N. UNITÀ IMMOBILIARI DI TERZI UTILIZZATE PER SERVIZI COMUNALI	N. UNITÀ IMMOBILIARI DI TERZI UTILIZZATE PER SEDI GIUDIZIARIE	CANONI PAGATI PER LOCAZIONI UFFICI COMUNALI	CANONI PAGATI PER LOCAZIONI UFFICI GIUDIZIARI
2012 CONS.	38	8	2.841.367,35	2.656.208,62
2013 PREV.	35	8	2.467.516,12	1.873.533,67
2013 CONS.	30	7	2.320.747,58	1.393.192,09