



Relazione illustrativa al rendiconto della gestione 2011

(ai sensi dell'art. 231 del D. Lgs. 267/2000)

Risorse disponibili e attività per programmi e politiche

Adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 2 aprile 2012

I CONTENUTI DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2011

Secondo gli articoli 151 e 231 del TUEL, nella Relazione illustrativa del rendiconto della gestione l'organo esecutivo (la Giunta) deve esprimere le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e alle spese sostenute. Vanno inoltre analizzati gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni motivando le cause che li hanno determinati.

La Relazione al Rendiconto della Gestione 2011 del Comune di Venezia è articolata nelle due seguenti parti:

- Risorse disponibili e Attività per Programmi e Politiche
- Gestione finanziaria ed economico patrimoniale

Il presente documento sviluppa la parte relativa alle Risorse ed alle Attività, analizzate secondo un'ottica gestionale, mentre nell'altro documento viene analizzata la Gestione finanziaria ed economico patrimoniale a commento delle risultanze contabili, esponendo inoltre i criteri di valutazione del patrimonio, secondo quanto richiesto dall'art. 231 del TUEL.

Il presente documento è composto dalle due seguenti Sezioni che richiamano l'articolazione della Relazione Previsionale e Programmatica, confrontando i dati del Rendiconto consuntivo 2011 con le previsioni del Bilancio nonché con il consuntivo dell'anno precedente:

SEZIONE A - Analisi Risorse disponibili

1. Dinamica risorse finanziarie acquisite per il finanziamento delle Attività:

- entrate correnti
- entrate in conto capitale
- risorse da indebitamento

2. Dinamica e composizione delle risorse umane

SEZIONE B - Analisi Attività per Programmi e Politiche

1. Dinamica spese complessive sostenute dall'Ente per lo svolgimento delle attività:

- spese correnti
- spese di investimento

2. Attività svolte per singoli Programmi:

- rendicontazione Finalità
- spese per Programma
- opere e altri investimenti
- indicatori di sintesi

INDICE

SEZIONE A) Analisi Risorse disponibili	7
Risorse finanziarie	8
<i>Entrate correnti</i>	8
<i>Entrate in conto capitale</i>	22
<i>Risorse da indebitamento</i>	24
Risorse umane	26
SEZIONE B) Analisi Attività per Programmi e Politiche	29
Spese complessive sostenute dall'Ente per lo svolgimento delle Attività	30
<i>Spese correnti</i>	30
<i>Spese di investimento</i>	36
Attività svolte per singoli Programmi	39
<i>Programma 1 – Lavoro</i>	39
<i>Programma 2 – Turismo</i>	63
<i>Programma 3 – Cultura</i>	75
<i>Programma 4 – Famiglie, Sicurezze, Sanità, Welfare</i>	99
<i>Programma 5 – Semplificazione e Trasparenza Amministrativa</i>	139
<i>Programma 6 – Società Partecipate</i>	153
<i>Programma 7 – Legge Speciale e Autonomie Finanziarie – Demaniali</i>	165
<i>Programma 8 – Ambiente, Territorio, Qualità Urbana</i>	179

CITTA' DI
VENEZIA



SEZIONE A
Analisi Risorse disponibili
Risorse finanziarie e Risorse umane

**DINAMICA ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE:
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

Titolo	2011			2010	
	Accertamenti a consuntivo	Previsione iniziale	Var. consuntivo / previsivo	Accertamenti a consuntivo	Var. consuntivo 2011/2010
Totale Entrate correnti disponibili (1)	343.339.045	345.207.190	-1.868.145	362.875.334	-19.536.289

così composte:

Entrate da tributi, canoni e sanzioni	142.309.863	138.120.531	4.189.332	117.474.887	24.834.976
Entrate da trasferimenti	111.681.584	111.059.072	622.512	125.664.431	-13.982.847
Contributo netto Casinò	52.774.404	60.400.000	-7.625.596	85.724.959	-32.950.555
Altre Entrate	36.573.195	35.627.587	945.608	34.011.057	2.562.138

(1) Le Entrate correnti disponibili per il finanziamento delle spese correnti corrispondono alle Entrate correnti (Titolo I - II - III) ricalcolate considerando il contributo del Casinò al netto delle spese per la gestione della casa da gioco e depurando il trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale da girare integralmente alle aziende di trasporto, secondo lo schema di raccordo sotto riportato.

Totale Entrate Correnti (Titoli I - II - III)	510.552.742	530.907.190	-20.354.448	522.870.299	-12.317.557
Quota dei proventi da giochi trasferita a Casinò municipale di Venezia S.p.a.	83.589.553	99.600.000	-16.010.447	71.399.601	12.189.953
Contributo da Regione Veneto trasferito ad aziende di Trasporto Pubblico Locale	83.624.143	86.100.000	-2.475.857	88.595.365	-4.971.221
Totale Risorse disponibili per il finanziamento delle spese correnti	343.339.045	345.207.190	-1.868.145	362.875.334	-19.536.289

DINAMICA ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE

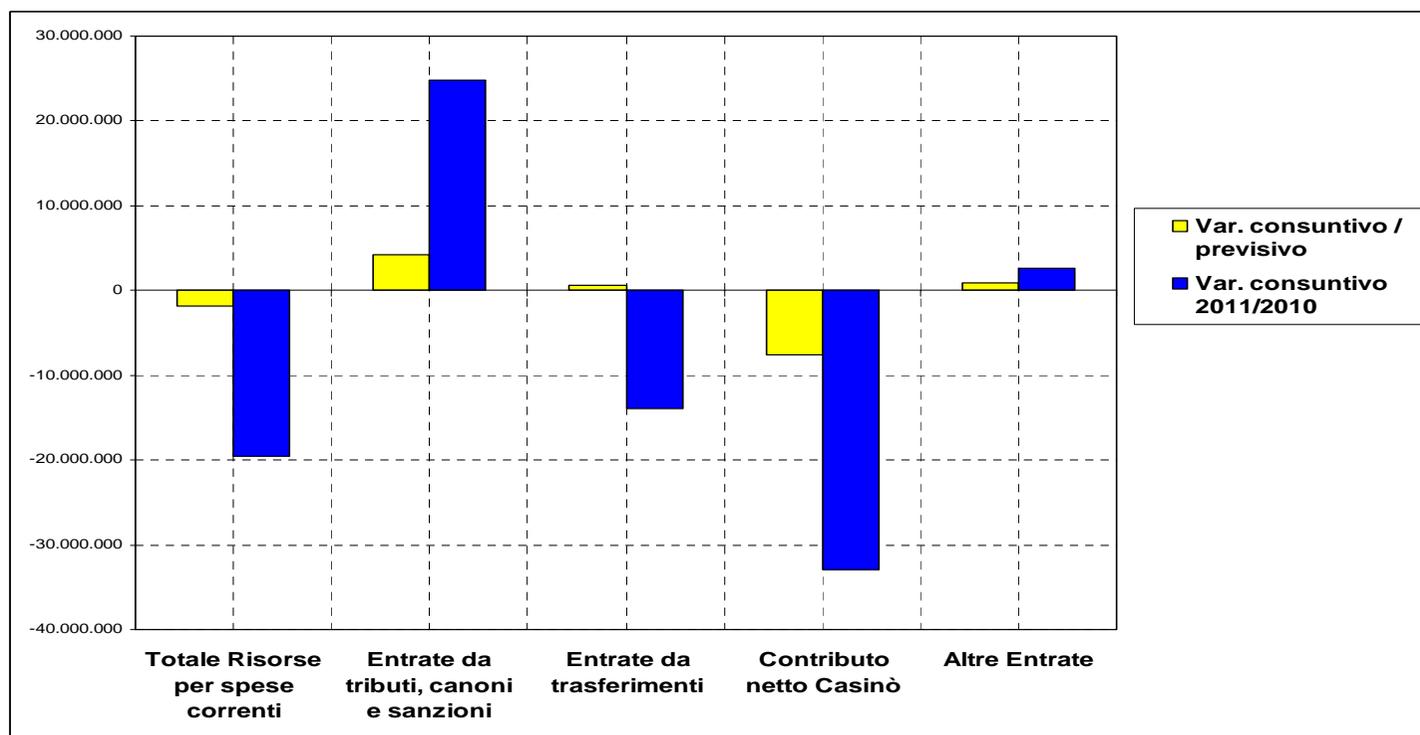
Nel consuntivo 2011 le Entrate correnti disponibili ⁽¹⁾, pari a 343,3 mln, hanno sostanzialmente rispettato le previsioni del Bilancio iniziale con uno scostamento negativo di appena lo 0,54%. Assai più consistente (- 19,5 mln) è stato invece il divario negativo tra il consuntivo 2011 e l'omologo dato del 2010.

Questa forte contrazione delle Risorse disponibili rispetto all'anno precedente è addebitabile principalmente alla pesante flessione del contributo netto del Casinò, sceso dagli 85,7 mln del 2010 ai 52,8 mln del 2011, con una flessione di 33 mln pari al 38,4%, superiore per 7,6 mln a quella, pur rilevante, già prevista nel Bilancio iniziale.

Ha inoltre inciso negativamente la contrazione delle Entrate da trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche, scese a 111,7 mln con una riduzione di 14 mln sull'anno precedente, peraltro in misura sostanzialmente prevista già nel Bilancio iniziale.

La riduzione delle Risorse disponibili è stata parzialmente bilanciata dall'incremento delle Entrate derivanti da tributi, canoni e sanzioni salite a 142,3 mln con un incremento di 24,8 mln sull'anno precedente, superiore per 4,2 mln a quanto preventivato nel Bilancio iniziale, in relazione all'istituzione dell'Imposta di soggiorno e all'introduzione dell'Addizionale IRPEF nell'aliquota minima dello 0,2%.

Le altre entrate (proventi da servizi, fitti e canoni, proventi finanziari, ecc.) hanno apportato un contributo, pari a 36,6 mln, leggermente superiore sia al consuntivo dell'anno precedente (+ 2,6 mln) sia al previsivo iniziale (+ 0,9 mln).



⁽¹⁾ Nell'ottica gestionale adottata nel presente documento, si fa riferimento all'aggregato "Entrate correnti disponibili" corrispondente alle Entrate correnti contabili (Titolo I - II - III) ricalcolate considerando il contributo del Casinò al netto delle spese per la gestione della casa da gioco e depurando il trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale da girare integralmente alle aziende di trasporto, secondo lo schema di raccordo riportato nella tabella successiva.

**COMPOSIZIONE % ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE:
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

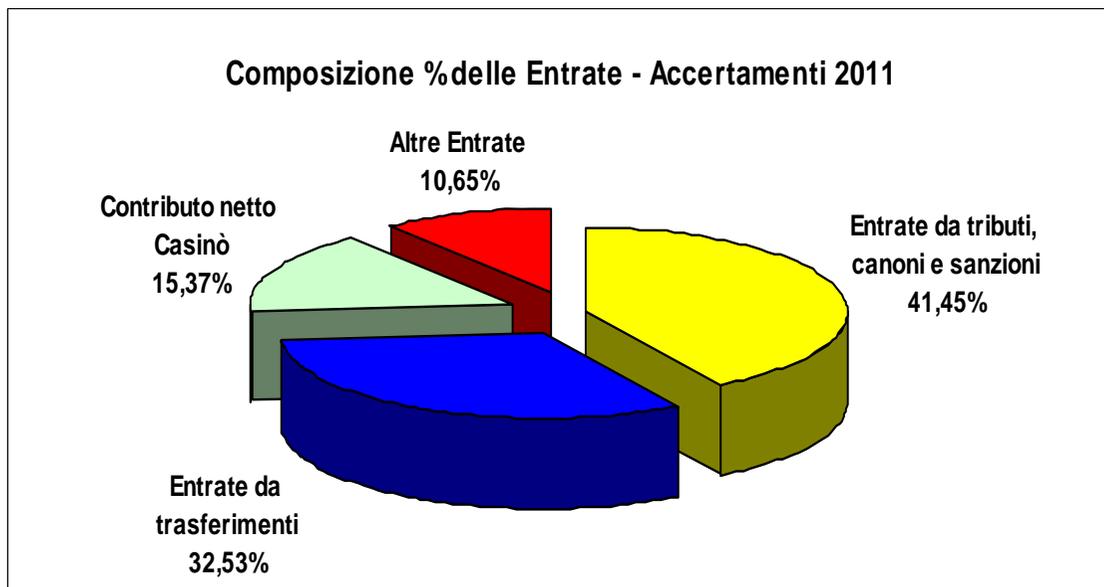
Titolo	2011			2010	
	Accertamenti a consuntivo	Previsione iniziale	Var. consuntivo / previsivo	Accertamenti a consuntivo	Var. consuntivo 2011/2010
Totale Entrate correnti disponibili (1)	343.339.045	345.207.190	-1.868.145	362.875.334	-19.536.289

Composizione % delle Entrate

Entrate da tributi, canoni e sanzioni	41,45%	40,01%	1,44%	32,37%	7,64%
Entrate da trasferimenti	32,53%	32,17%	0,36%	34,63%	-2,46%
Contributo netto Casinò	15,37%	17,50%	-2,13%	23,62%	-6,13%
Altre Entrate	10,65%	10,32%	0,33%	9,37%	0,95%
Totale	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%

(1) Le Entrate correnti disponibili per il finanziamento delle spese correnti corrispondono alle Entrate correnti (Titolo I - II - III) ricalcolate considerando il contributo del Casinò al netto delle spese per la gestione della casa da gioco e depurando il trasferimento regionale per il trasporto pubblico locale da girare integralmente alle aziende di trasporto, secondo lo schema di raccordo sotto riportato.

DINAMICA ENTRATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA SPESA CORRENTE: Composizione % per tipologia di entrate

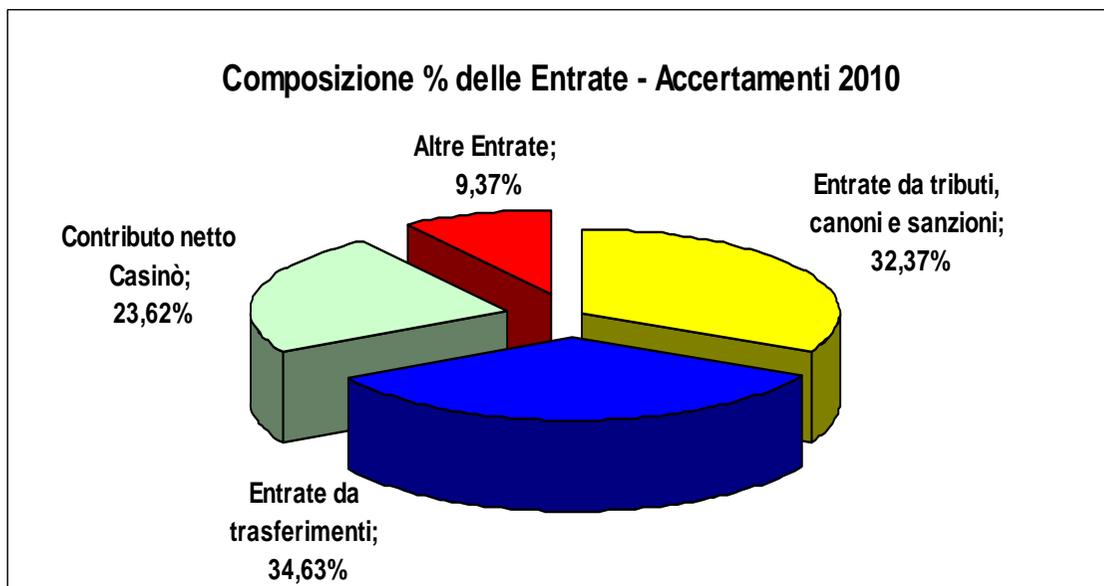


La forte caduta dei proventi netti dalla gestione del Casinò ha comportato un sensibile ridimensionamento dell'incidenza di tale componente sul totale delle entrate disponibili, scesa dal 23,6% del 2010 al 15,4% del consuntivo 2011.

Si è leggermente ridotta anche la quota coperta dalle Entrate da trasferimenti da altre Amministrazioni pubbliche, scesa dal 34,6% del 2010 al 32,5 del 2011.

Per contro le entrate da tributi, canoni e sanzioni hanno significativamente ampliato il loro contributo % sul totale delle Entrate salendo dal 32,4% del 2010 al 41,4% del 2011.

Infine le altre Entrate hanno assicurato nel 2011 il 10,7% del totale rispetto al 9,4% dell'anno precedente.



L'elemento di specificità rappresentato per il Bilancio del Comune di Venezia dalle Entrate dal Casinò si è pertanto ulteriormente ridimensionato.

Ciò si è riflesso sia su una consistente riduzione delle risorse disponibili per il finanziamento della spesa corrente sia su una composizione delle entrate sempre più simile a quella media degli altri Comuni.

**DETTAGLIO ENTRATE DA TRIBUTI, CANONI E SANZIONI:
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

Titolo	2011			2010	
	Accertamenti a consuntivo	Previsione iniziale	Var. consuntivo / previsivo	Accertamenti a consuntivo	Var. consuntivo 2011/2010
Entrate da tributi, canoni e sanzioni	142.309.863	138.120.531	4.189.332	117.474.887	24.834.976

così composte

risorsa 20 – imposta comunale sugli immobili	58.665.619	55.500.000	3.165.619	56.353.755	2.311.864
risorsa 575 – proventi dal servizio di trasporto pubblico di navigazione	21.117.268	19.500.000	1.617.268	17.980.481	3.136.787
risorsa 320 – sanzioni amministrative	13.671.544	14.671.000	-999.456	16.094.522	-2.422.978
risorsa 565 – lasciapassare oneroso zone traffico limitato – ztl	12.899.277	12.428.000	471.277	9.414.067	3.485.210
risorsa 470 – canone per l' occupazione spazi e aree pubbliche	9.822.140	9.700.000	122.140	9.708.327	113.813
risorsa 40 – addizionale i.r.p.e.f.	7.040.000	7.040.000	0	0	7.040.000
risorsa 485 – canone scarichi reflui	6.998.399	7.325.951	-327.552	3.937.694	3.060.705
risorsa 45 – imposta di soggiorno	6.900.315	8.000.000	-1.099.685	0	6.900.315
risorsa 410 – canone installazione mezzi pubblicitari	5.024.019	3.800.000	1.224.019	3.823.046	1.200.973
risorsa 105 – diritti sulle pubbliche affissioni	165.592	150.000	15.592	128.264	37.328
risorsa 75 – altre tasse	5.691	5.580	111	34.731	-29.040

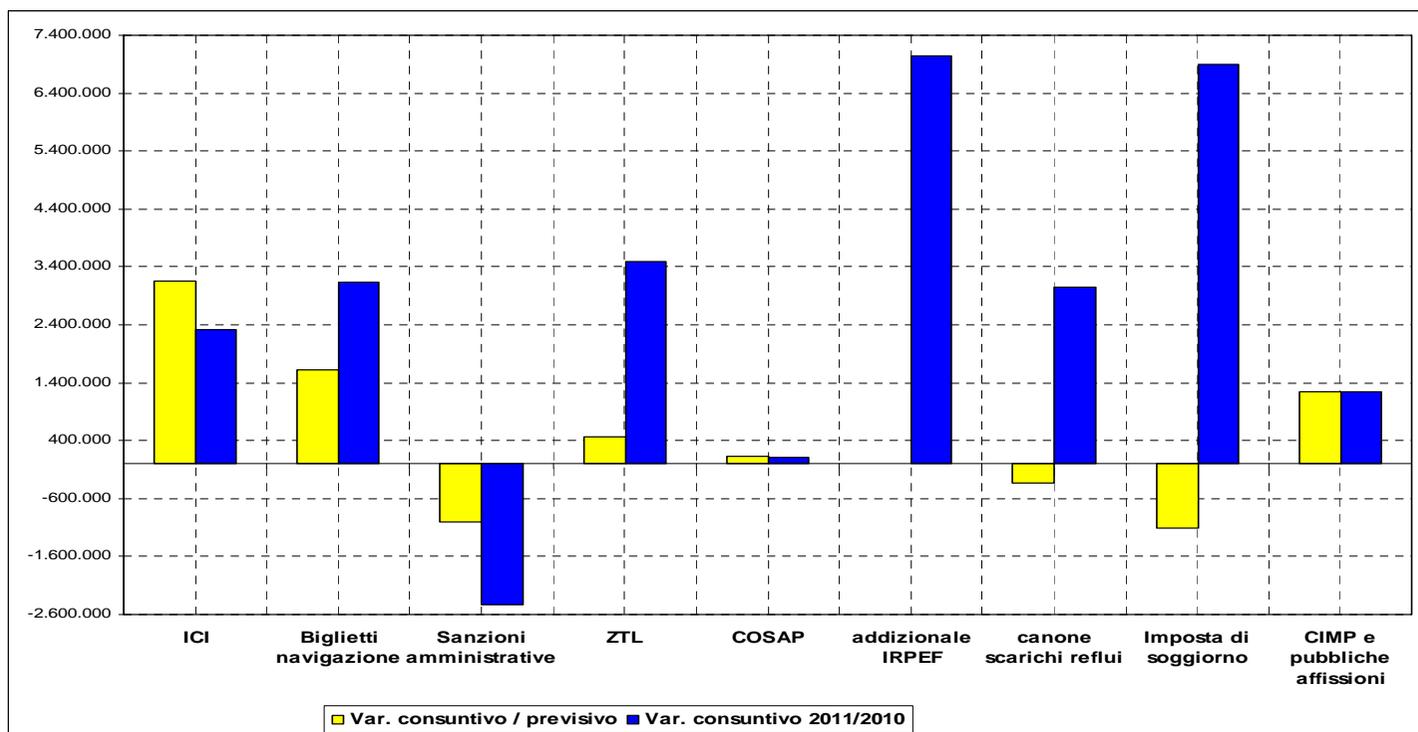
DINAMICA ENTRATE DA TRIBUTI, CANONI E SANZIONI

La drastica riduzione del contributo netto dal Casinò (-33 mln), aggravata dal forte calo dei trasferimenti statali (-14 mln), ha imposto il reperimento di fonti alternative di entrata per cercar di limitare a circa 20 milioni i tagli delle spese correnti per servizi ed erogazioni.

In questo negativo contesto l'Ente ha dovuto ricorrere alle facoltà impositive introdotte dalle norme sul federalismo fiscale, tra cui in particolare l'introduzione da agosto 2011 dell'imposta di soggiorno a carico di chi pernotta nelle strutture ricettive locali (con un gettito di 6,9 mln nell'ultimo quadrimestre) e lo sblocco della possibilità di applicare l'addizionale IRPEF, con un gettito accertato di 7,0 mln di competenza dell'intero 2011. Nell'ambito delle imposte comunali si segnala l'aumento delle entrate da ICI, salite di 2,3 mln a 58,7 mln, grazie all'efficace azione di accertamento essendo rimasti invariati aliquote e presupposti impositivi, nell'ultimo anno di applicazione di questa imposta sostituita dal 2012 dall'IMU.

La positiva stagione turistica si è riflessa sull'incremento del contributo degli utenti del trasporto pubblico sprovvisti di Carta Venezia (+ 3,1 mln per attestarsi a 21,1 mln) e del lasciapassare oneroso ZTL (+ 3,5 mln per arrivare a 12,9 mln).

L'aumento tariffario apportato al canone scarichi reflui ha comportato un conseguente incremento del relativo gettito, salito di 3,1 mln a 7,0 mln. Pressoché invariato il gettito della COSAP (9,8 mln), mentre una significativa crescita è stata registrata dal canone installazione mezzi pubblicitari (CIMP), salito a 5,0 mln rispetto ai 3,8 mln dell'anno precedente. Dopo la crescita degli anni scorsi, le sanzioni amministrative hanno invece segnato una sensibile riduzione, scendendo di 2,4 mln a 13,7 mln.



**ADDIZIONALE IRPEF:
CONFRONTO CON CAPOLUOGHI VENETI E CITTA' METROPOLITANE**

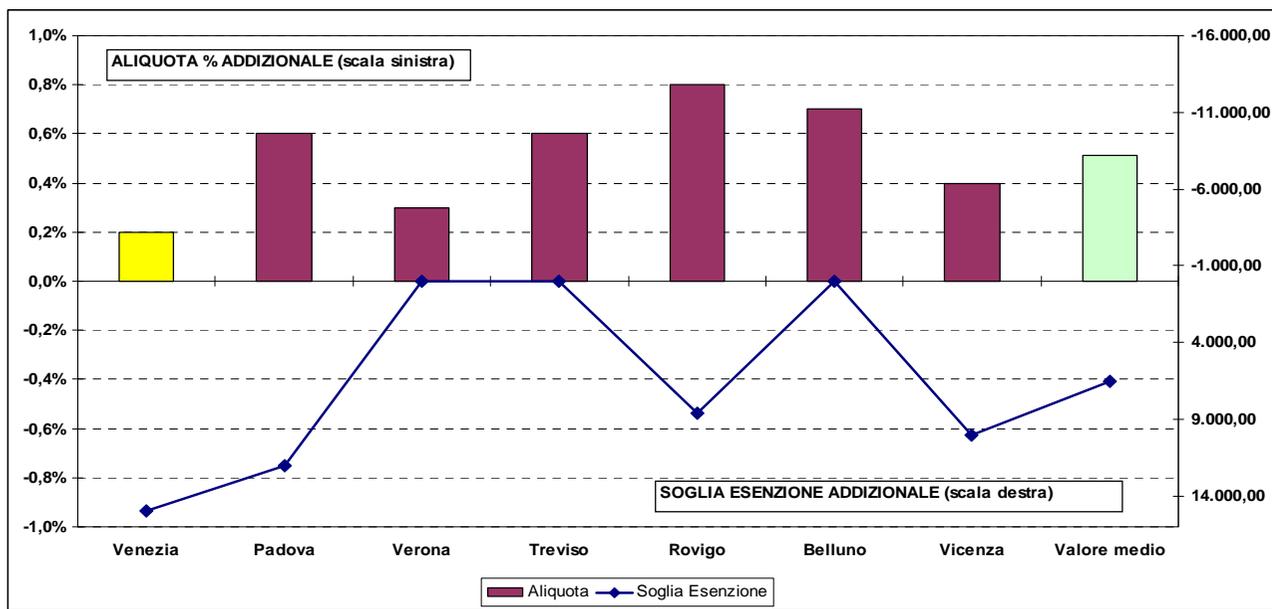
CAPOLUOGHI VENETI

	Venezia	Padova	Verona	Treviso	Rovigo	Belluno	Vicenza	Valore medio
Aliquota	0,20%	0,60%	0,30%	0,60%	0,80%	0,70%	0,40%	0,51%
Soglia esenzione	15.000	12.000	-	-	8.619	-	10.000	6.517

CITTA' METROPOLITANE DEL CENTRO - NORD

	Venezia	Milano	Torino	Bologna	Firenze	Genova	Roma	Valore medio
Aliquota	0,20%	0,20%	0,50%	0,70%	0,30%	0,70%	0,90%	0,50%
Soglia esenzione	15.000	33.500	11.000	12.000	-	10.000	8.000	12.786

ADDIZIONALE IRPEF: Confronto Venezia con altri capoluoghi veneti e con Citta' metropolitane Centro - Nord

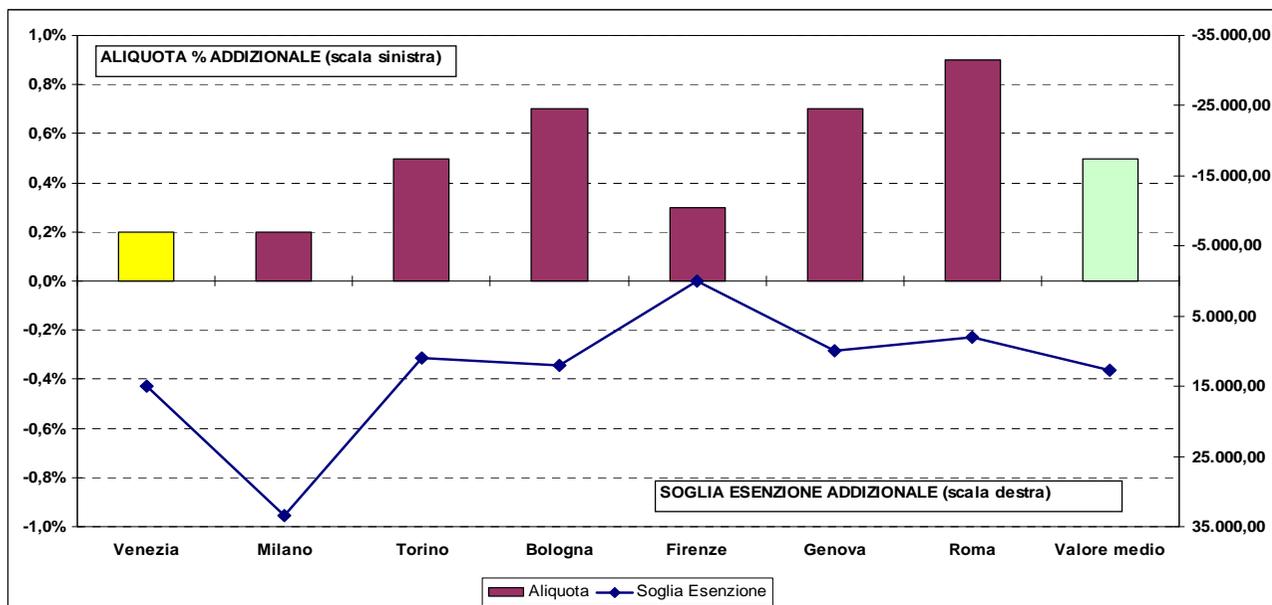


Nel panorama dei Comuni capoluoghi del Veneto, il Comune di Venezia ha applicato nel 2011 l'addizionale IRPEF nella misura più attenuata sia in termini di aliquota che di soglia di esenzione.

L'aliquota applicata a Venezia è stata infatti pari allo 0,2% contro una media dei capoluoghi veneti pari allo 0,5%.

La soglia di esenzione è stata posta a 15.000 euro rispetto ad una media dei capoluoghi veneti pari a 6.517 euro.

Va inoltre considerato che a Venezia per lo scaglione compreso tra i 15.000 e i 50.000 euro si applica l'aliquota agevolata dello 0,19%.



Analogamente anche nel confronto con le Città metropolitane del Centro – Nord, Venezia risulta la città, insieme a Milano, ove il peso sui residenti dell'addizionale IRPEF è meno gravoso.

L'aliquota base applicata a Venezia (0,20%) è pareggiata solo dal Comune di Milano, mentre tutti le altre Città metropolitane presentano aliquota superiori attestandosi mediamente allo 0,5%.

In termini di soglia di esenzione Venezia si colloca subito dopo Milano quanto a livello della soglia applicata, pari a 15.000 euro contro una media di 12.786 euro.

**DETTAGLIO ENTRATE DA TRASFERIMENTI:
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

Titolo	2011			2010	
	Accertamenti a consuntivo	Previsione iniziale	Var. consuntivo / previsivo	Accertamenti a consuntivo	Var. consuntivo 2011/2010
Entrate da trasferimenti	111.681.584	111.059.072	622.512	125.664.431	-13.982.847
<i>così composte</i>					
risorsa 115 – fondo sperimentale di riequilibrio	67.448.624	0	67.448.624	0	67.448.624
risorsa 50 – compartecipazione iva	16.801.751	0	16.801.751	0	16.801.751
risorsa 590 – rimborso dallo stato per le spese degli uffici giudiziari	8.000.000	6.300.000	1.700.000	10.643.590	-2.643.590
risorsa 175 – altri contributi correnti dallo stato	3.822.023	21.666.249	-17.844.226	22.881.506	-19.059.482
risorsa 30 – addizionale energia elettrica	2.789.514	3.100.000	-310.486	3.132.013	-342.499
risorsa 155 – trasferimento erariale fondo per sviluppo investimenti	437.005	380.360	56.645	889.506	-452.501
risorsa 150 – trasferimento erariale fondo ordinario	0	47.500.000	-47.500.000	53.250.252	-53.250.252
risorsa 160 – trasferimento erariale fondo consolidato	0	11.141.477	-11.141.477	11.141.477	-11.141.477
risorsa 165 – trasferimento erariale fondo perequativo squilibri di fiscalità locale	0	1.072.404	-1.072.404	1.072.404	-1.072.404
risorsa 130 – compartecipazione irpef	0	8.261.865	-8.261.865	8.261.865	-8.261.865
risorsa 595 – rimborsi dallo stato per retrocessione iva su servizi esternalizzati	0	2.075.000	-2.075.000	2.231.911	-2.231.911
Subtotale Trasferimenti statali	99.298.918	101.497.355	-2.198.437	113.504.524	-14.205.606
risorsa 200 – contributi e trasferimenti dalla regione per la sicurezza sociale	2.704.023	1.551.428	1.152.595	3.513.894	-809.871
risorsa 227 – trasferimento della regione del fondo nazionale l. 431/98 art. 11	2.040.187	1.800.000	240.187	2.058.716	-18.528
risorsa 225 – contributo Regione per la parcheggi scambiatori l. 122/89	1.818.004	1.448.890	369.114	2.583.028	-765.024
risorsa 210 – altri contributi e trasferimenti dalla regione	1.049.706	1.121.273	-71.567	1.142.185	-92.479
risorsa 205 – contributi e trasferimenti dalla regione per la gestione degli asili nido	745.541	1.100.000	-354.459	1.040.962	-295.420
Subtotale Trasferimenti regionali	8.357.461	7.021.591	1.335.870	10.338.785	-1.981.323
risorsa 262 – altri contributi da parte di organismi comunitari e internazionali	1.826.859	1.000.000	826.859	373.159	1.453.700
risorsa 260 – contributo comunitario per somministrazione di latte nelle scuole	26.117	30.000	-3.883	34.755	-8.637
risorsa 265 – contributo UE – d.g.x. al funzionamento dell' info-point europa	25.000	25.000	0	25.000	0
Subtotale Trasferimenti europei	1.877.977	1.055.000	822.977	432.913	1.445.063
risorsa 270 – contributi e trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	2.007.228	1.365.126	642.102	1.288.209	719.019
risorsa 275 – trasferimenti da altri enti pubblici per fondo sociale l.r. 10/96 a rt. 21	140.000	120.000	20.000	100.000	40.000
Subtotale Trasferimenti da altri Enti	2.147.228	1.485.126	662.102	1.388.209	759.019

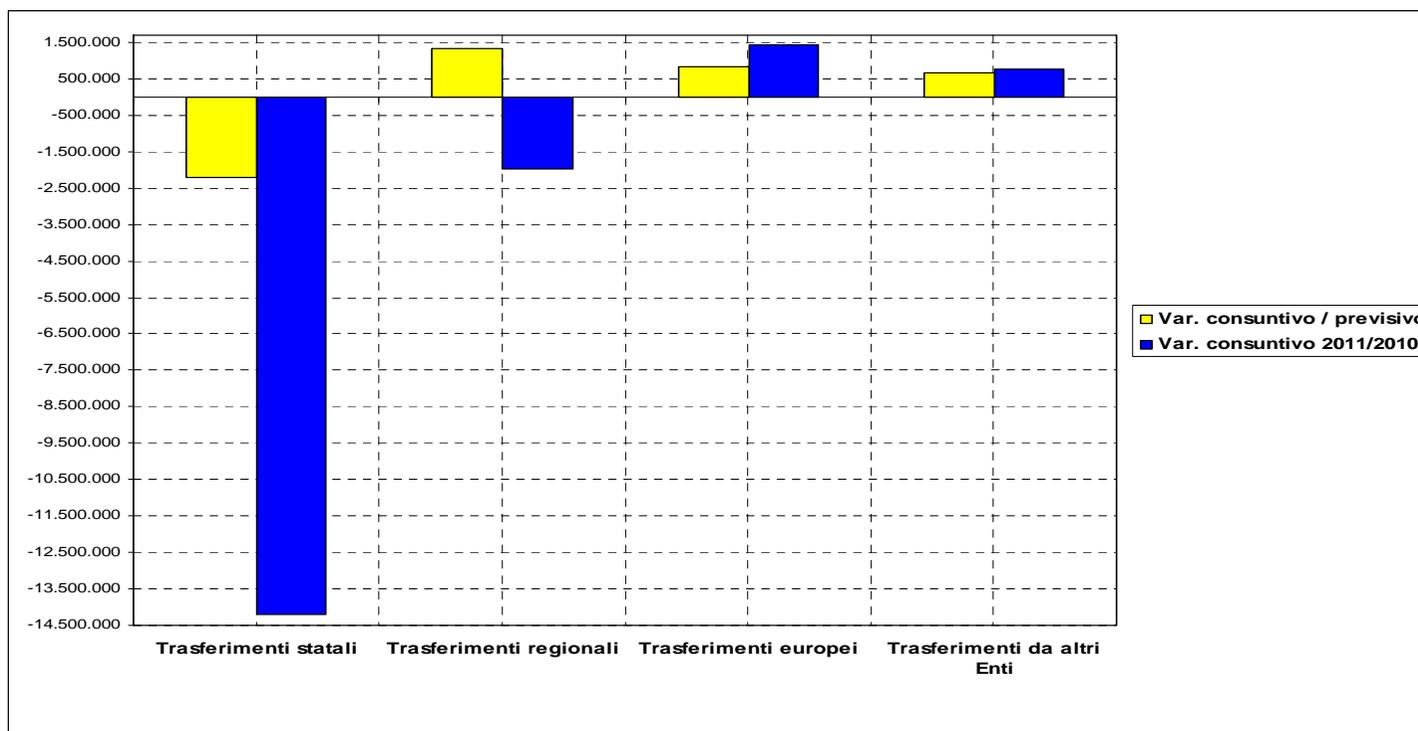
DINAMICA ENTRATE DA TRASFERIMENTI

I trasferimenti al Comune da altre Amministrazioni Pubbliche hanno registrato nel consuntivo 2011 una consistente flessione rispetto al consuntivo 2010 (-14,0 milioni, pari all'11.1%), del resto già preventivata nel Bilancio iniziale, ove il contributo di questa voce era atteso scendere intorno ai 111 milioni (111,6 mln a consuntivo) rispetto ai 126 milioni dell'anno precedente.

Questa contrazione si è manifestata principalmente per il taglio delle erogazioni a vario titolo (trasferimenti, rimborsi, compartecipazioni, etc.) da parte dello Stato, che nel 2011 sono scesi sotto la soglia dei 100 milioni (99,3 mln) rispetto ai 113,5 mln dell'anno prima (-14,2 mln, pari al 12,5%).

All'interno delle somme erogate dallo Stato, si sono verificate nel corso dell'anno 2011 rispetto all'anno precedente, alcune riallocazioni derivanti dalla nuova normativa sul federalismo fiscale, che ha introdotto il fondo sperimentale di riequilibrio (67,4 mln) e la compartecipazioni IVA (16,8 mln), a fronte del venir meno della compartecipazione IRPEF e di altri contributi correnti dallo Stato.

Anche i trasferimenti dalla Regione Veneto hanno subito una significativa contrazione, scendendo di 2 milioni sul consuntivo 2010 per attestarsi a 8,4 mln. In questo ambito, particolarmente rilevante è stato il taglio dei contributi per la sicurezza sociale e per la gestione degli asili nido, scesi rispettivamente a 2,7 mln (-23%) e a 0,7 mln (-28%). E' invece aumentato notevolmente il flusso di contributi per specifici progetti finanziati dalla Comunità Europea, salito a 1,8 mln rispetto ai 0,4 mln dell'anno prima, sintomo di una costante attenzione dell'Ente a cogliere le opportunità di finanziamento con fondi comunitari. In crescita infine anche i contributi da altri enti pubblici, saliti di 0,8 mln a 2,1 mln, principalmente per effetto del trasferimento da ISTAT per le spese del Censimento (0,6 mln).



**DETTAGLIO ALTRE ENTRATE:
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

Titolo	2011			2010	
	Accertamenti a consuntivo	Previsione iniziale	Var. consuntivo / previsivo	Accertamenti a consuntivo	Var. consuntivo 2011/2010
Altre Entrate	36.573.195	35.627.587	945.608	34.011.057	2.562.138
<i>così composte</i>					
risorsa 390 – proventi servizi sociali	3.460.250	2.984.525	475.725	2.985.193	475.057
risorsa 490 – proventi da concessioni cimiteriali	2.119.512	3.118.547	-999.035	2.122.645	-3.133
risorsa 300 – diritti di segreteria	1.840.525	1.859.328	-18.803	1.492.489	348.036
risorsa 385 – proventi asili nido	1.797.711	1.800.000	-2.289	1.837.001	-39.290
risorsa 555 – proventi e rimborsi da parte di terzi per servizi resi	1.084.833	940.158	144.675	404.882	679.951
risorsa 365 – proventi attivita' cinematografiche	954.993	1.265.000	-310.007	977.094	-22.101
risorsa 375 – proventi degli impianti sportivi	577.599	450.000	127.599	798.527	-220.928
risorsa 415 – proventi per il trasporto funebre	355.787	320.000	35.787	245.713	110.075
risorsa 305 – diritti sugli atti di stato civile e per il rilascio di carte d' identità	223.444	110.000	113.444	137.043	86.401
risorsa 465 – proventi gestione parcheggi	182.369	140.000	42.369	130.221	52.148
risorsa 330 – proventi trasporti scolastici	150.541	100.000	50.541	136.049	14.492
risorsa 310 – diritti di visura e copia documenti	94.328	61.542	32.786	81.796	12.532
risorsa 355 – proventi manifestazioni culturali	35.902	80.000	-44.098	46.845	-10.943
risorsa 315 – proventi del servizio notifiche	26.053	10.000	16.053	39.474	-13.421
risorsa 335 – proventi servizi educativi	16.010	0	16.010	22.509	-6.499
risorsa 395 – proventi per iniziative a favore delle pari opportunità	1.753	400	1.353	2.863	-1.110
risorsa 400 – proventi per iniziative a favore dei giovani	969	3.000	-2.031	1.122	-153
risorsa 325 – proventi refezioni scolastiche	0	0	0	247	-247
risorsa 370 – proventi manifestazioni	0	0	0	10.800	-10.800
Subtotale proventi da servizi	12.922.579	13.242.500	-319.921	11.472.513	1.450.066
risorsa 455 – fitti beni comunali non vincolati a spese	7.238.344	6.994.000	244.344	7.474.959	-236.615
risorsa 450 – canoni concessori	3.503.634	3.538.400	-34.766	2.816.544	687.089
risorsa 460 – fitti beni comunali vincolati a spese	2.653.338	2.725.000	-71.662	2.631.668	21.670
risorsa 445 – canone per la gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico	329.953	143.000	186.953	511.300	-181.348
Subtotale fitti e canoni concessori	13.725.268	13.400.400	324.868	13.434.471	290.797
risorsa 535 – dividendi di società partecipate	3.888.035	2.664.325	1.223.710	3.053.521	834.514
risorsa 515 – interessi attivi diversi	586.104	280.000	306.104	312.779	273.324
risorsa 510 – interessi su giacenze di cassa	144.056	190.000	-45.944	155.971	-11.915
risorsa 520 – flussi finanziari operazione swap	41.967	41.967	0	162.620	-120.653
Subtotale proventi finanziari	4.660.162	3.176.292	1.483.870	3.684.892	975.270
risorsa 560 – proventi e rimborsi da parte di terzi	5.188.426	5.808.395	-619.969	5.419.181	-230.755
risorsa 60 – cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche	76.759	0	76.759	0	76.759
Subtotale proventi vari	5.265.185	5.808.395	-543.210	5.419.181	-153.996

DINAMICA ALTRE ENTRATE

I proventi da servizi sono aumentati nel 2011 di 1,5 mln, salendo a 12,9 mln, livello leggermente inferiore a quello atteso a bilancio preventivo.

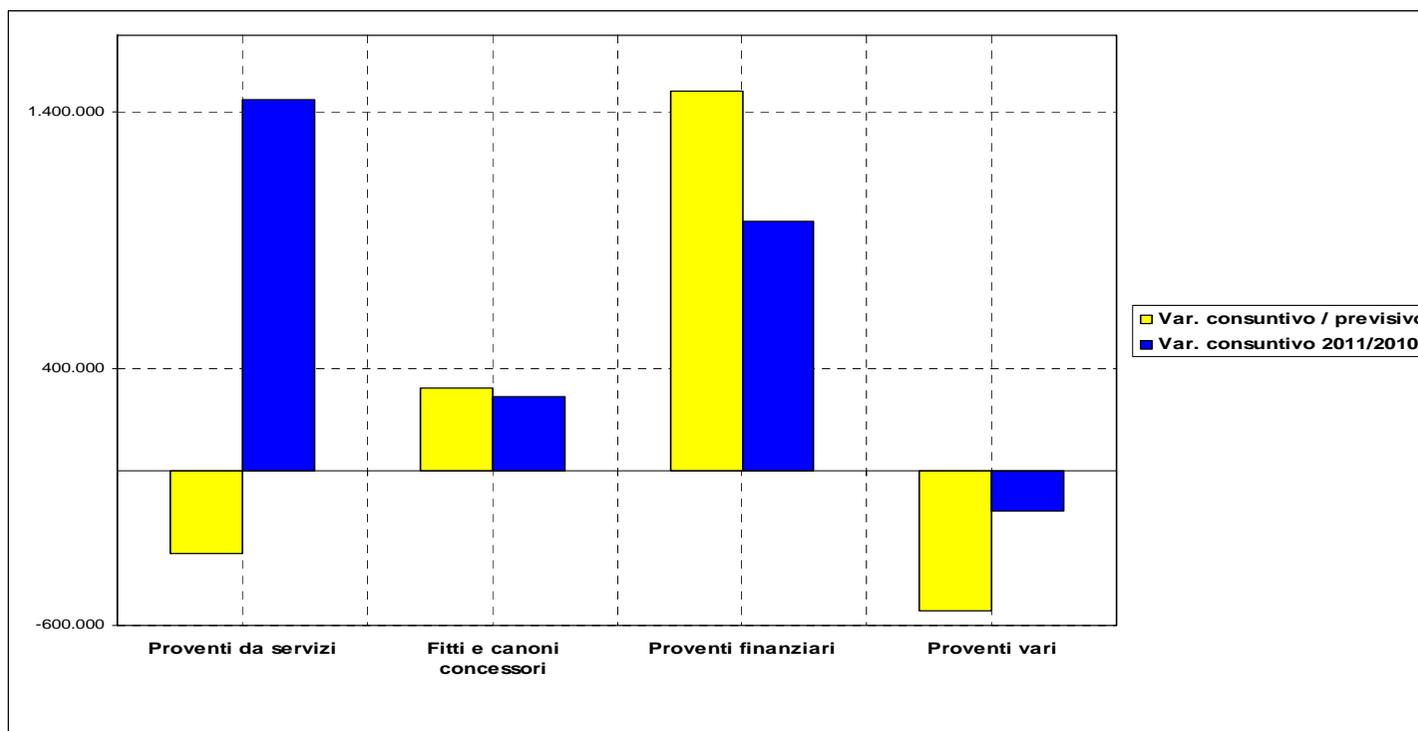
Al loro interno si segnala l'incremento dei proventi da servizi sociali (+0,5 mln per attestarsi a 3,5 mln) e per diritti di segreteria (+0,3 mln per arrivare a 1,8 mln). Sono invece rimasti invariati i proventi da concessioni cimiteriali (2,1 mln), da asili nido (1,8 mln) e da attività cinematografiche (1,0 mln). In flessione i proventi degli impianti sportivi (scesi di 0,2 mln a 0,6 mln).

Il sub-totale dei fitti e canoni concessori è leggermente aumentato a 13,7 mln (+0,3 mln), grazie all'incremento dei canoni concessori (+0,7 mln).

Si sono invece leggermente ridotti i fitti degli immobili dati in locazione, con un entrata complessiva nel 2011 di 9,9 mln (-0,2 mln sull'anno prima).

Un incremento rilevante di entrate è stato assicurato dai proventi finanziari, saliti nel 2011 a 4,7 mln, con un incremento di 1,0 mln sull'anno prima con risultati ampiamente superiori (+1,5 mln) alle previsioni del bilancio iniziale.

Al loro interno la componente principale è rappresentata dai dividendi di società partecipate, cresciuta di 0,8 mln (per arrivare a 3,9 mln), grazie soprattutto al dividendo straordinario di Autovie Venete spa. Infine i proventi e rimborsi da parte di terzi, diversi da quelli per servizi resi, hanno segnato una leggera flessione di 0,2 mln, per scendere a 5,3 mln.



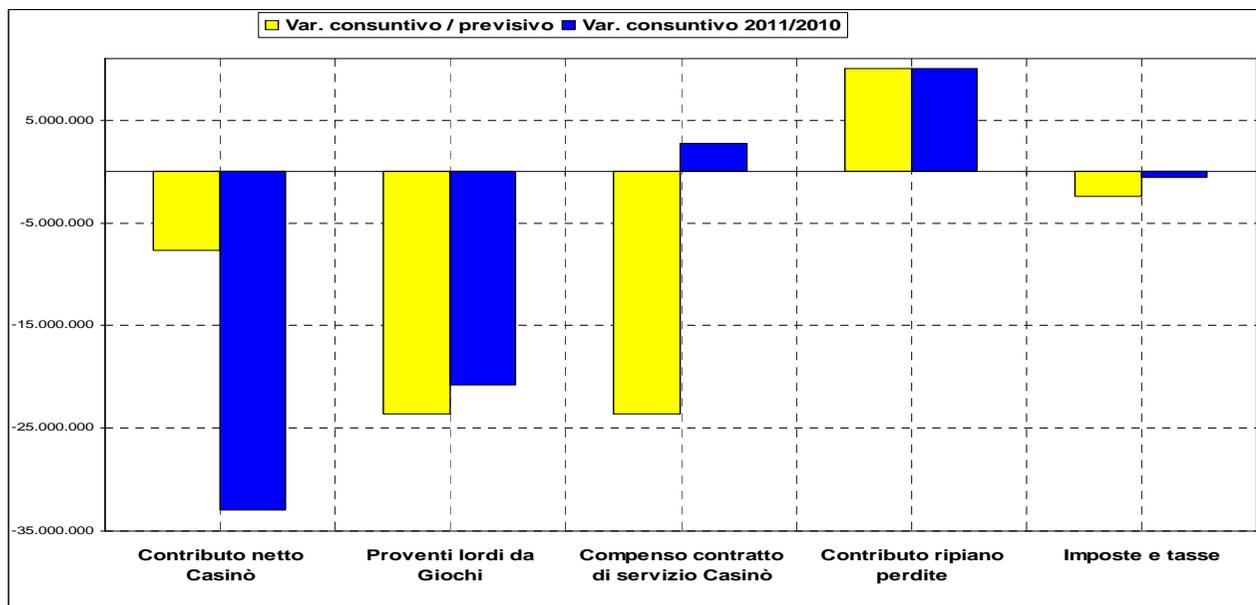
**DETTAGLIO ENTRATE DA CASINÒ:
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

Titolo	2011			2010	
	Accertamenti a consuntivo	Previsione iniziale	Var. consuntivo / previsivo	Accertamenti a consuntivo	Var. consuntivo 2011/2010
Contributo netto Casinò	52.774.404	60.400.000	-7.625.596	85.724.959	-32.950.555

così composte

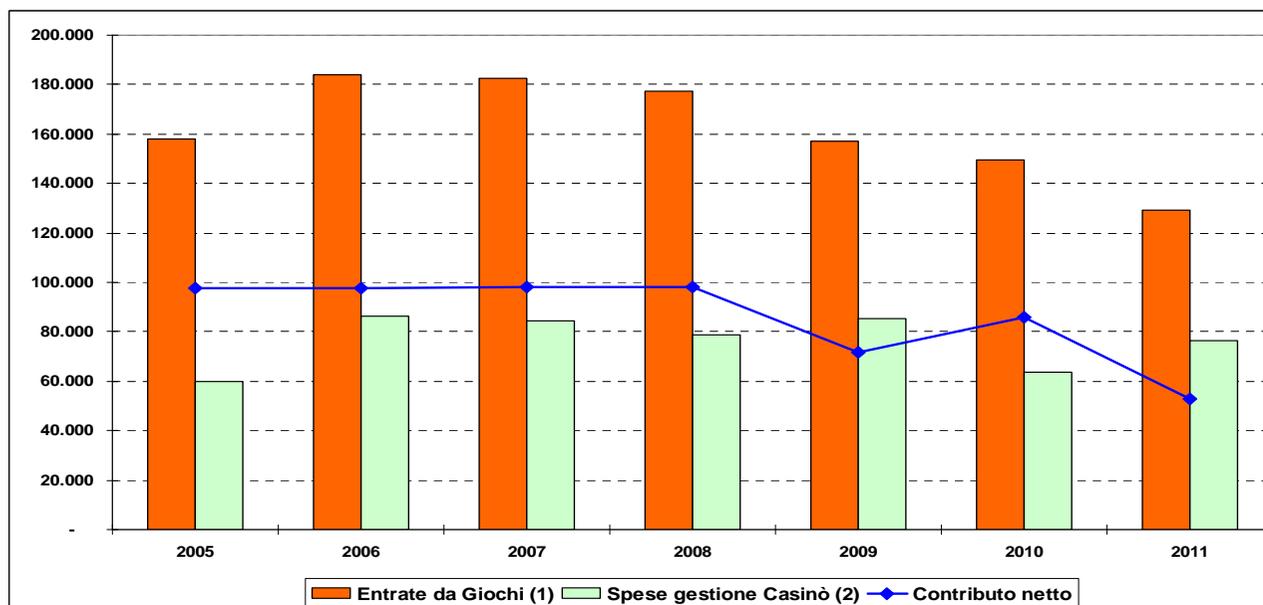
risorsa 120 – proventi del Casinò municipale di Venezia s.p.a.	136.363.958	160.000.000	-23.636.042	157.124.560	-20.760.602
<i>al netto di:</i>					
Compenso contratto di servizio Casinò municipale di Venezia s.p.a.	66.363.958	90.000.000	-23.636.042	63.624.560	2.739.398
Contributo ripiano perdite	10.050.000	0	10.050.000	0	10.050.000
Imposte e tasse	7.175.596	9.600.000	-2.424.404	7.775.041	-599.445
Totale spese per Casinò municipale di Venezia s.p.a.	83.589.553	99.600.000	-16.010.447	71.399.601	12.189.953

DINAMICA ENTRATE DA CASINO'



I proventi lordi da giochi presso il Casinò municipale sono ulteriormente diminuiti nel 2011 a 136,4 mln (- 20,8 mln rispetto all'anno precedente), confermando il trend negativo avviato dal 2007 quando ammontavano a circa 191 mln. Ancora più ampio (- 23,6 mln) è stato il divario rispetto alle previsioni iniziali di bilancio che si attestavano sui 160 mln.

Il compenso riconosciuto al Casinò municipale Spa per il contratto di gestione del servizio giochi è salito a 66,4 mln rispetto ai 63,6 mln dell'anno precedente. Inoltre è stato erogato al Casinò Spa un contributo di 10,1 mln a copertura delle perdite della società.



Grava inoltre sul Comune l'onere per imposte sui giochi pari nel 2011 a 7,2 mln con una flessione di 0,6 mln sull'anno precedente.

A saldo delle suddette componenti, il contributo netto del Casinò al bilancio 2011 è pertanto sceso a 52,8 mln con una riduzione di 33 mln rispetto al 2010, di entità superiore per 7,6 mln rispetto alla pur consistente flessione prevista nel bilancio iniziale (- 25,3 mln).

Va poi considerato, per una visione completa dell'impatto sul bilancio comunale, che tra le spese per il personale dell'Ente sono compresi oneri per il Servizio Ispettivo Casinò pari a 3,1 mln nel 2011 (3,4 mln nel 2010).

(1) Importo al netto delle imposte (2) Importo comprensivo del ripiano perdite

**DINAMICA ENTRATE IN CONTO CAPITALE:
CONFRONTO CONSUNTIVO 2011 CON CONSUNTIVO 2010 E PREVISIVO 2011**

Titolo	Accertamenti / Impegni nell'anno		Variazione 2011-2010	Previsione iniziale 2011	Variazione Cons. / Prev. 2011
	2011	2010			
Alienazioni	43.739.124	89.217.574	-45.478.450	40.225.753	3.513.371
Legge Speciale per Venezia	29.357.500	3.633.750	25.723.750	40.662.500	-11.305.000
Trasferimenti da Stato e altri Enti Pubblici	30.390.831	19.684.103	10.706.728	33.383.116	-2.992.285
Trasferimenti da altri soggetti	8.237.410	12.217.947	-3.980.537	8.318.320	-80.910
Proventi permessi di costruzione	13.277.827	12.326.481	951.345	15.860.000	-2.582.173
Riscossione crediti	63.200	235.638	-172.438	-	63.200
TOTALE TITOLO IV	125.065.892	137.315.494	-12.249.602	138.449.689	-13.383.797

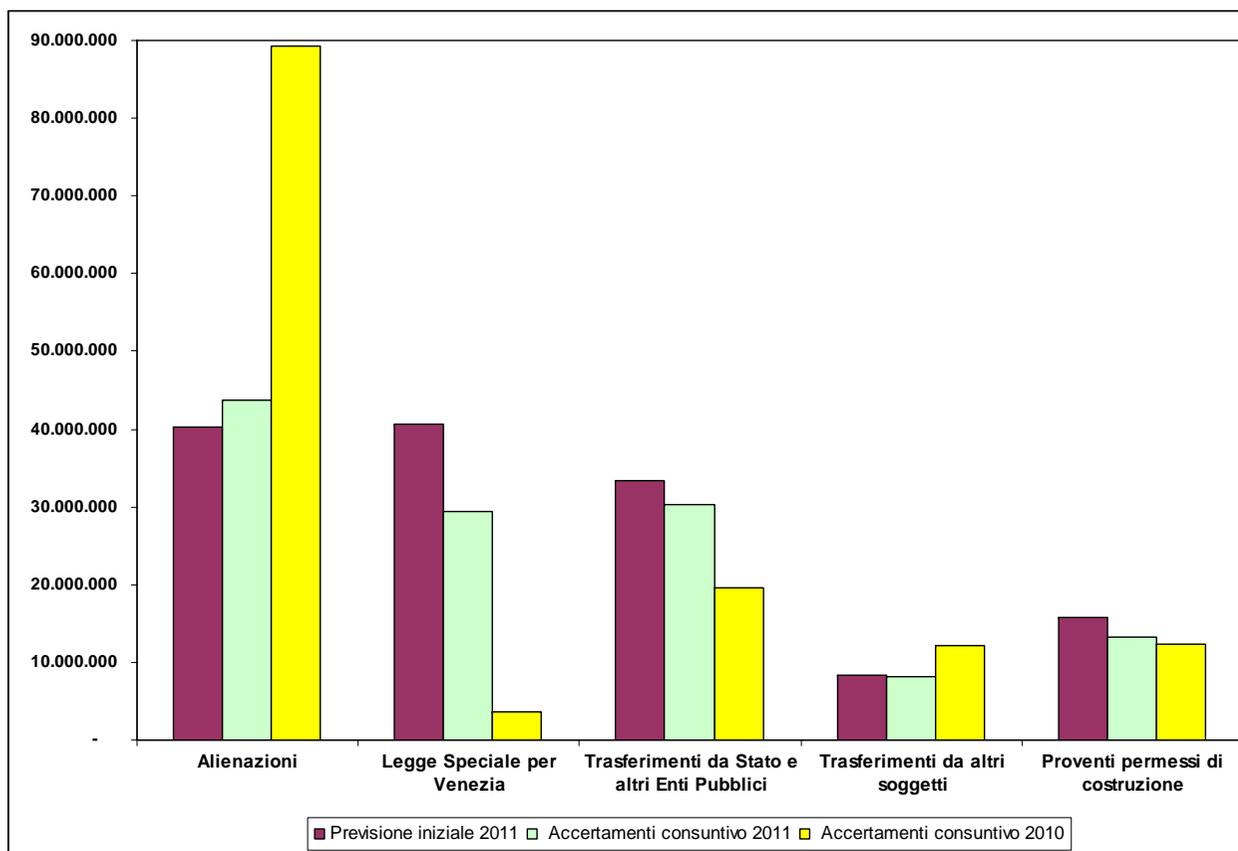
DINAMICA ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Nel 2011 il flusso complessivo di entrate in conto capitale (Titolo IV) è stato pari a 125,1 mln, inferiore per 13,4 mln rispetto alle previsioni iniziali che si assestavano intorno allo stesso livello di circa 138 mln del consuntivo dell'anno precedente.

Anche nel 2011 la fonte principale di entrate in conto capitale è derivata dalle Alienazioni di beni patrimoniali per un importo di 43,7 mln, in larga misura riconducibili alla vendita dell'immobile "Ca' Corner della Regina" nel centro storico di Venezia.

Il flusso di entrate per Alienazioni registrato a consuntivo supera leggermente (+3,5 mln) quanto previsto nel Bilancio iniziale, anche se resta inferiore al valore molto elevato registrato nel consuntivo 2010 in relazione ad alcune grosse operazioni immobiliari.

I trasferimenti di fondi di Legge Speciale per Venezia sono ammontati nel 2011 a 29,4 mln, essendo stato stipulato il mutuo con Cassa Depositi e Prestiti con oneri a carico dello Stato per un ammontare di 12,4 mln ed essendo stata erogata dalla Regione Veneto la prima annualità pari a 16,9 mln di un finanziamento disposto dalla Delibera CIPE del 2009. Il contributo dato dalle Legge Speciale nel consuntivo 2011 è risultato comunque inferiore per 11,3 mln rispetto alle previsioni del Bilancio iniziale, anche se ha segnato un'inversione di tendenza rispetto ai valori molto bassi dei consuntivi del biennio precedente.



I trasferimenti da Stato, Regione e altri Enti Pubblici, pur restando inferiori per 3 milioni alle previsioni iniziali, sono aumentati di 10,7 mln rispetto al 2010 salendo ai 30,4, mln del consuntivo 2011. Al loro interno si segnalano il contributo statale di 6 mln per le opere di riqualificazione e recupero sostenibile dell'Arsenale e dell'Isola della Certosa e l'erogazione di 7,7 mln del Fondo di Rotazione regionale per i lavori di bonifica nell'area dell'ex Ospedale al Mare, con obbligo di restituzione da parte del Comune della sola quota capitale in quindici anni a partire dal 2014.

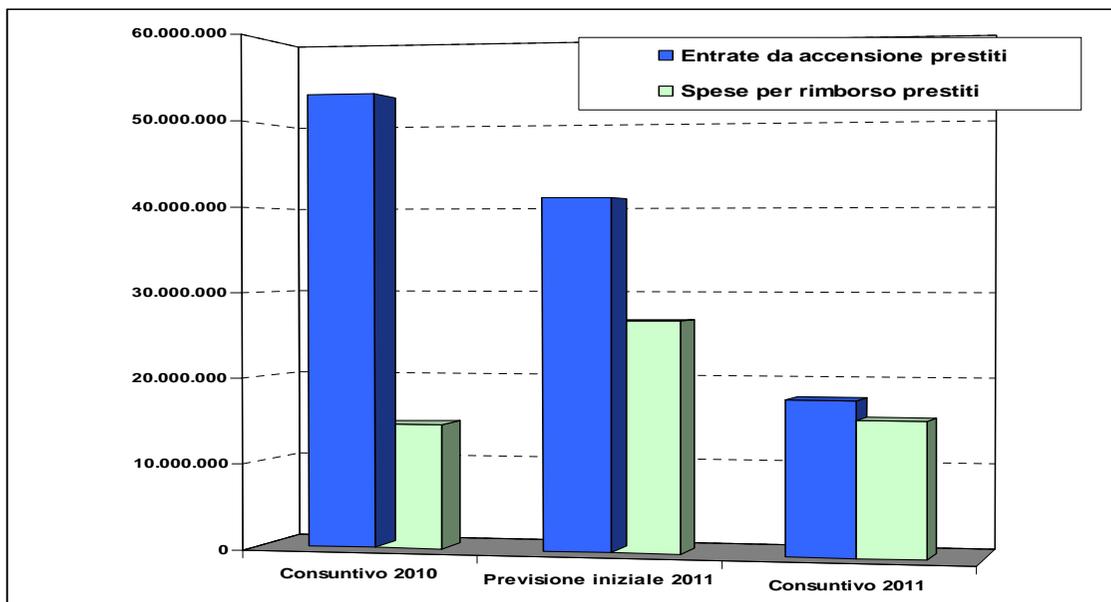
I trasferimenti da altri soggetti sono risultati in linea con le previsioni iniziali (8 mln), anche se inferiori per 4 mln all'anno precedente.

Infine i proventi dei permessi di costruzione hanno assicurato un contributo di 13,3 mln, inferiore per 2,6 mln alle previsioni iniziali, anche se superiore per 1 mln al consuntivo 2010.

**DINAMICA RISORSE DA INDEBITAMENTO:
CONFRONTO CONSUNTIVO 2011 CON CONSUNTIVO 2010 E PREVISIVO 2011**

Titolo	Accertamenti / Impegni nell'anno		Variazione 2011-2010	Previsione iniziale 2011	Variazione Cons. / Prev. 2011
	2011	2010			
A - Debito finanziario a inizio anno	410.155.102	371.497.567	38.657.535	410.155.102	0
B - Entrate da accensione prestiti (Titolo V Entrata)	17.884.153	53.246.688	-35.362.535	41.031.429	-23.147.276
C - Spese per rimborso prestiti (Titolo III Spesa al netto rimborso debiti non finanziari e versamento deposito Canaletto)	15.613.085	14.589.152	1.023.933	26.823.087	-11.210.002
Debito finanziario a fine anno (A + B - C)	412.426.169	410.155.102	2.271.067	424.363.444	-11.937.275

DINAMICA RISORSE DA INDEBITAMENTO



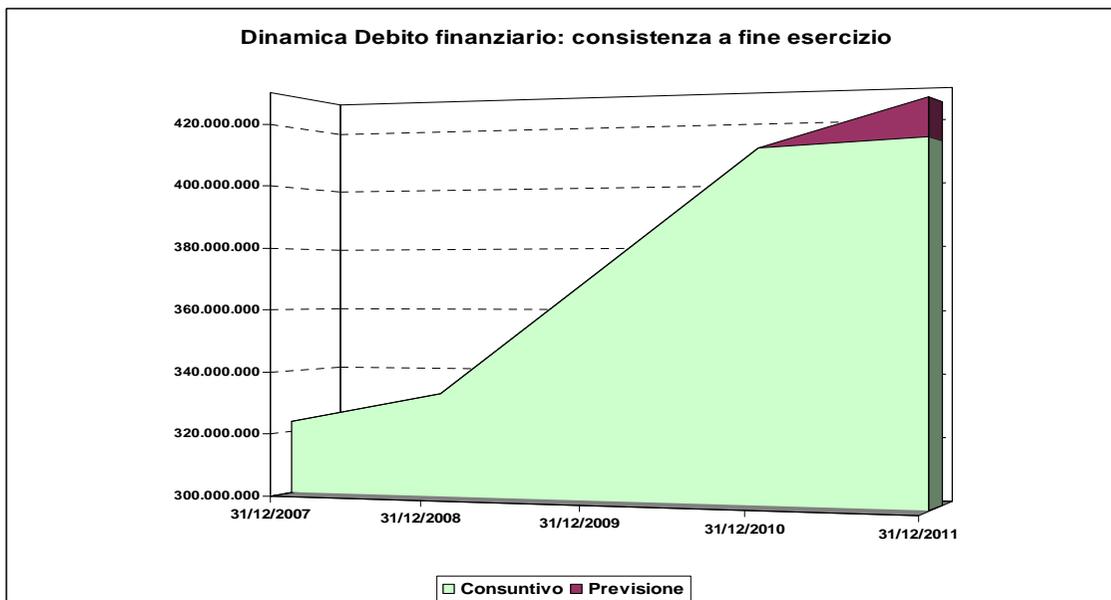
Dopo il forte ricorso all'indebitamento registrato nel biennio precedente, anche in relazione all'esigenza di sopperire al drastico ridimensionamento dei fondi di Legge Speciale, nel consuntivo 2011 l'accensione di nuovi prestiti si è limitata a 17,9 mln, assai inferiore rispetto alle previsioni iniziali di 41,0 mln, oltre che al consuntivo 2010 pari a 53,2 mln.

I nuovi finanziamenti sono stati tutti accesi con Cassa Depositi e Prestiti in quanto la gara per l'individuazione dell'Istituto mutuante è andata deserta in relazione all'aumento nel secondo semestre dei tassi di mercato che hanno superato i tassi massimi applicabili ai mutui degli Enti locali fissati dal MEF, non consentendo agli Istituti bancari di formulare offerte.

Le nuove accensioni sono risultate nel consuntivo 2011 appena superiori alle spese per rimborso prestiti che sono ammontate a 15,6 mln (al netto del versamento al deposito per il rimborso del bond Canaletto) rispetto ai 26,8 mln previsti nel Bilancio iniziale, mentre il dato omologo del 2010 era risultato pari a 14,6 mln.

A seguito del rallentamento nell'accensione di nuovi prestiti, il debito finanziario è cresciuto nel corso del 2011 di appena 2 mln (pari allo 0,6%) attestandosi a fine esercizio a 412,4 mln, inferiore per 11,9 mln al valore del debito atteso nel Bilancio iniziale.

Per una valutazione complessiva dell'indebitamento dell'Ente al 31/12/2011, occorre considerare anche l'impegno alla restituzione, in 15 anni a partire dal 2014, del contributo di 7,7 mln concesso dalla Regione Veneto per lavori di bonifica ambientale area ex Ospedale al Mare. Infine si segnala che, oltre alle spese per rimborso prestiti, è confluito nel Titolo III di spesa anche il versamento di 3,0 mln al deposito per il rimborso del bond Canaletto, che al 31/12/2011 ammonta a 14,1 mln.



ANALISI RISORSE UMANE PER TIPOLOGIA CONTRATTUALE E PER CATEGORIA - CONFRONTO 2011-2010

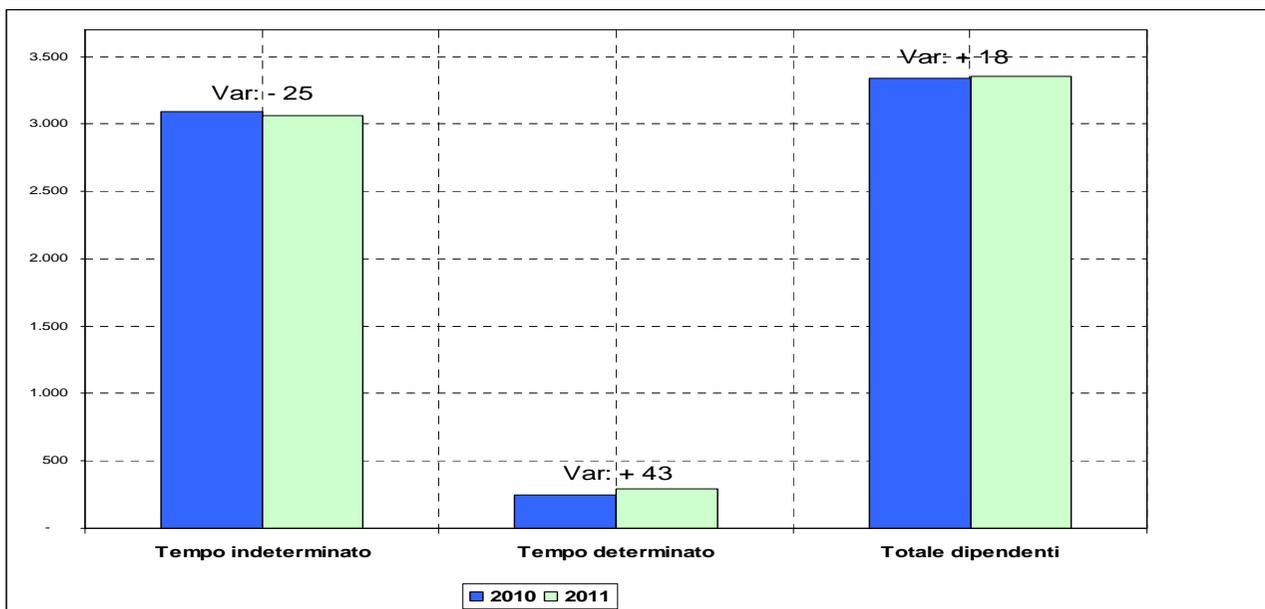
Dipendenti per tipologia contrattuale

Tipologia contratto	2011		2010		Var. 2011/2010		Var. 2011/2010
	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%	Scostamento sulla composizione %
Tempo indeterminato	3.065	90,15%	3.090	92,10%	-25	-1%	-1,95%
Tempo determinato	293	8,62%	250	7,45%	43	17%	1,17%
Totale dipendenti	3.358	98,76%	3.340	99,55%	18	1%	-0,79%

Dipendenti per categoria

Categoria	2011		2010		Var. 2011/2010		Var. 2011/2010
	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%	Scostamento sulla composizione %
A - Operatore	13	0,39%	15	0,45%	-2	-13%	-0,06%
B - Collaboratore	446	13,28%	427	12,78%	19	4%	0,50%
C - Istruttore	1.830	54,50%	1.806	54,07%	24	1%	0,42%
D - Istruttore direttivo	999	29,75%	1.016	30,42%	-17	-2%	-0,67%
Dirigente	70	2,08%	76	2,28%	-6	-8%	-0,19%
Totale	3.358	100,00%	3.340	100,00%	18	1%	0,00%

DINAMICA RISORSE UMANE: Confronto 2011 - 2010

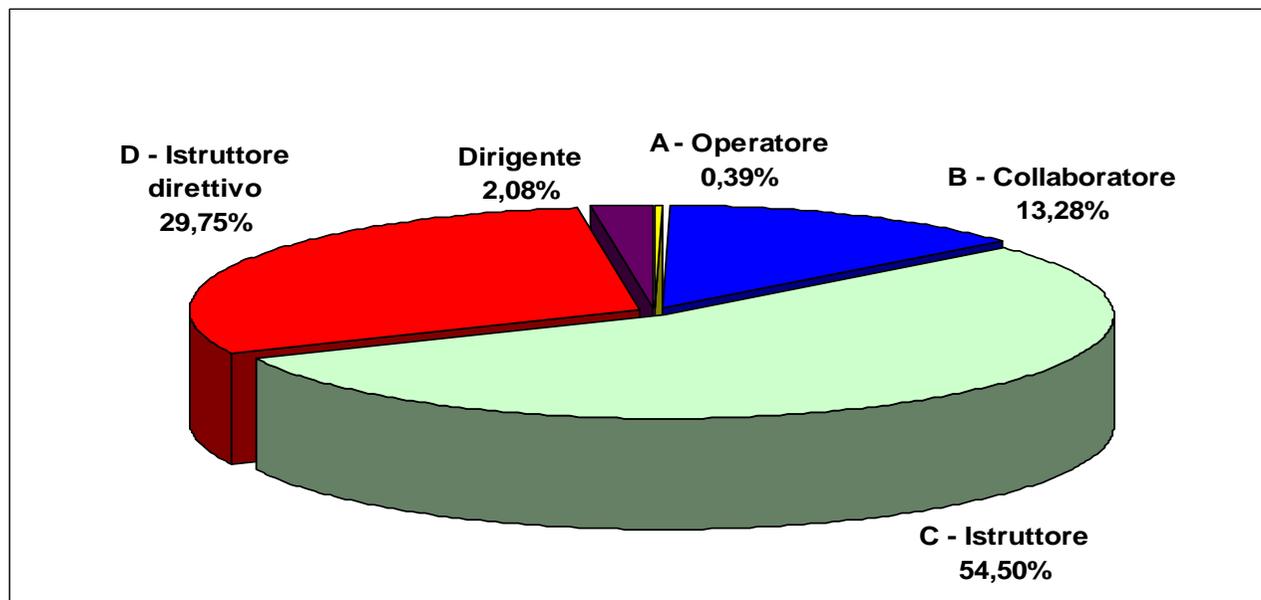


Nel corso del 2011 il personale a tempo indeterminato è diminuito di 25 unità scendendo a fine esercizio a 3.065 unità. Per contro è aumentato il ricorso a personale a tempo determinato, il cui numero è salito di 43 unità rispetto a inizio anno per arrivare a fine 2011 a 293 unità, di cui 99 presso le scuole materne e asili nido delle Municipalità (+ 18 unità sul 2010). A saldo delle suddette variazioni il numero complessivo dei dipendenti dell'Ente è aumentato di 18 unità nel corso dell'esercizio, salendo a fine anno a 3.358 unità.

La quota di personale a tempo indeterminato resta comunque ampiamente maggioritaria, pari a 90,15% del totale.

Quanto alla composizione per qualifica, la categoria di prevalente inquadramento del personale comunale è quella dell'Istruttore (cat. C), che assorbe il 54,5% del totale degli organici.

Segue la categoria dell'Istruttore direttivo (cat. D) con il 29,75% e la categoria del collaboratore (cat. B) con il 13,28%. Ormai marginale la quota degli operatori (cat. A) ridottasi allo 0,39%. Quanto infine ai dirigenti, il loro numero si è ridotto nel corso dell'anno di 6 unità, scendendo a fine esercizio a 70 unità, pari al 2,08% del totale.



ANALISI DIPENDENTI PER DIREZIONE - CONFRONTO 2011-2010

Direzioni	2011		2010		Var. 2011/2010		Composizione categorie 2011				
	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	v.A.	%	A	B	C	D	Dirigente
1 - Affari Istituzionali	161	4,79%	159	4,76%	2	1,3%	2	15	81	62	1
2 - Polizia Municipale	467	13,91%	465	13,92%	2	0,4%	0	14	349	102	2
3 - Finanza Bilancio e Tributi	175	5,21%	178	5,33%	-3	-1,7%	4	63	63	41	4
4 - Avvocatura Civica	14	0,42%	14	0,42%	0	0,0%	0	0	4	6	4
5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	39	1,16%	40	1,20%	-1	-2,5%	0	5	16	15	3
6 - Affari Generali e Supporto Organi	142	4,23%	139	4,16%	3	2,2%	0	42	62	35	3
7 - Programmazione e Controllo	58	1,73%	60	1,80%	-2	-3,3%	0	9	28	20	1
8 - Risorse Umane	82	2,44%	78	2,34%	4	5,1%	0	23	28	28	3
9 - Società Partecipate	15	0,45%	13	0,39%	2	15,4%	0	3	5	6	1
10 - Patrimonio e Casa	104	3,10%	101	3,02%	3	3,0%	1	18	43	39	3
11 - Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione	140	4,17%	142	4,25%	-2	-1,4%	0	23	64	51	2
12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	179	5,33%	170	5,09%	9	5,3%	0	15	62	100	2
13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	131	3,90%	133	3,98%	-2	-1,5%	0	17	76	35	3
14 - Piano Strategico, Protezione Civile e Sicurezza del Territorio	36	1,07%	36	1,08%	0	0,0%	1	5	14	13	3
15 - Ambiente e Politiche Giovanili	85	2,53%	85	2,54%	0	0,0%	0	10	27	45	3
16 - Sviluppo Economico	95	2,83%	91	2,72%	4	4,4%	1	22	33	36	3
17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori	93	2,77%	101	3,02%	-8	-7,9%	0	8	32	46	7
18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia	204	6,08%	202	6,05%	2	1,0%	3	29	90	74	8
19 - Mobilità e Trasporti	44	1,31%	37	1,11%	7	18,9%	0	7	14	19	4
20 - Decentramento e città Metropolitane	1.050	31,27%	1.052	31,50%	-2	-0,2%	1	117	737	186	9
89 - Direzione Generale	44	1,31%	44	1,32%	0	0,0%	0	1	2	40	1
Totale	3.358	100,00%	3.340	100,00%	18	0,5%	13	446	1.830	999	70

CITTA' DI
VENEZIA



SEZIONE B
Analisi Attività per Programmi e Politiche
Spese sostenute ed Attività svolte

**DINAMICA SPESE CORRENTI:
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

	2011		Var. consuntivo / previsivo	2010	
	Impegni a consuntivo	Previsione iniziale		Impegni a consuntivo	Var. consuntivo 2011/2010
A - "Entrate correnti disponibili"	343.339.045	345.207.190	-1.868.145	362.875.334	-19.536.289
B - Quota Entrate correnti a destinazione diversa da spese correnti (1)	1.657.880	-1.651.606	3.309.486	1.232.326	425.554
(C = A-B) "Spese correnti effettive" (2)	341.681.165	346.858.796	-5.177.631	361.643.008	-19.961.843
<i>così suddivise per macro destinazione</i>					
Interessi e Swap	17.978.286	18.122.288	-144.002	16.401.157	1.577.130
Spese di funzionamento della struttura (3)	189.636.354	190.256.475	-620.121	191.676.607	-2.040.252
Spese correnti per trasferimenti e servizi al territorio	134.066.524	138.480.033	-4.413.509	153.565.245	-19.498.720
<i>di cui:</i>					
Trasferimento a Veritas per gestione rifiuti	-	-	0	13.600.000	-13.600.000
Altre spese correnti per trasferimenti e servizi al territorio	134.066.524	138.480.033	-4.413.509	139.965.245	-5.898.720

(1) Una parte delle risorse correnti va destinata a copertura delle rate rimborso prestito (Titolo III di spesa)

(2) Parallelamente a quanto indicato con riferimento alle Entrate correnti disponibili, le "Spese correnti effettive" sono state ricalcolate a fini gestionali depurando le Spese contabili del Titolo I dal trasferimento alle aziende di trasporto pubblico locale e dalle spese per la gestione del Casinò municipale.

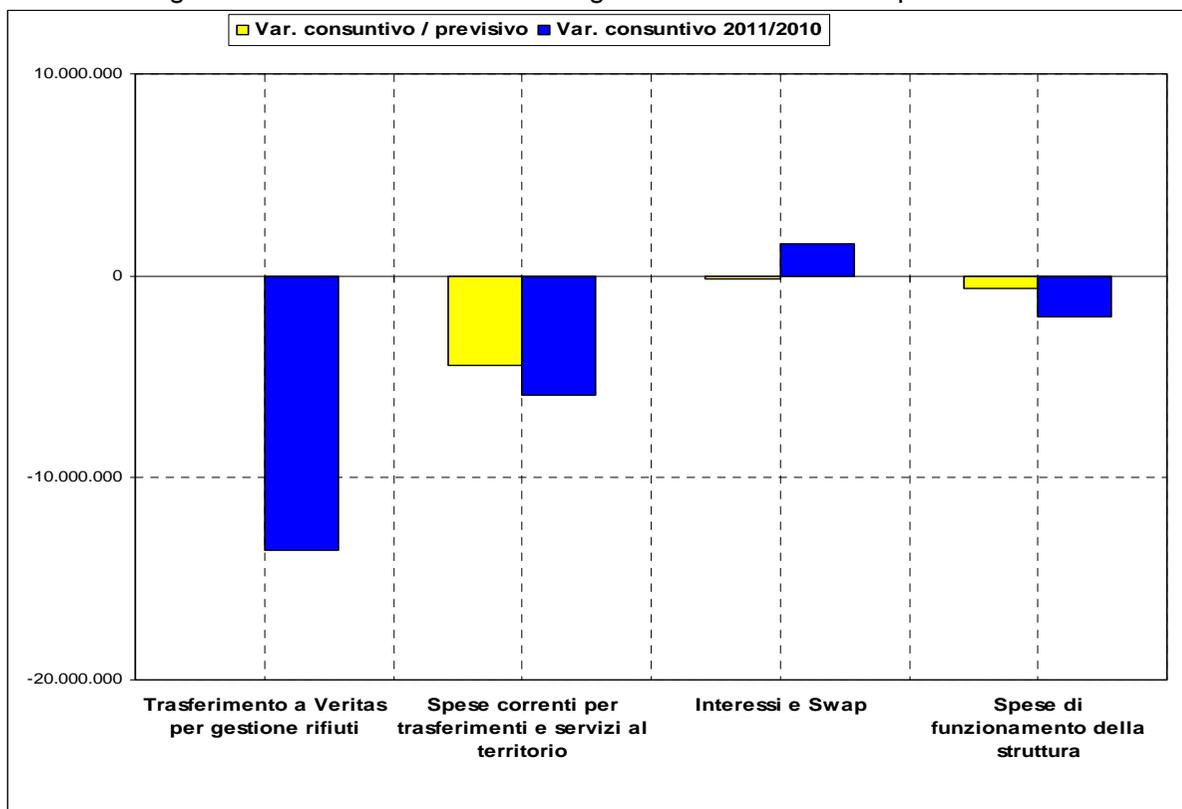
(3) Nell'ottica gestionale adottata nel presente documento, formano l'aggregato "Spese di funzionamento della struttura comunale" tutte le voci di spesa riferibili in via diretta o indiretta ai fattori produttivi utilizzati per la prestazione di servizi erogati direttamente dall'Amministrazione (vedi tabella successiva).

DINAMICA SPESA CORRENTE

Le Entrate correnti disponibili, pari nel 2011 a 343 mln, sono state destinate quasi interamente al finanziamento della spesa corrente salvo una quota di 1,7 mln, destinata a finanziare le rate di rimborso prestiti per la parte non bilanciata da Entrate in conto capitale.

Il totale delle Spese correnti effettive ⁽¹⁾ ammonta pertanto nel consuntivo 2011 a 341,7 mln con una flessione di 20 milioni rispetto al consuntivo 2010, superiore per 5 mln rispetto alla pur consistente riduzione prevista in sede di Bilancio iniziale.

La suddetta riduzione delle spese correnti complessive, dovuta al corrispondente taglio delle risorse disponibili commentato nella sezione A, si è manifestata in primo luogo nell'azzeramento, già previsto nel Bilancio iniziale, del trasferimento a Veritas per la gestione del servizio rifiuti, pari invece nel 2010 a 13,6 mln, in relazione all'adeguamento tariffario della TIA che ha consentito di coprire con la tariffa tutti i costi di gestione del servizio senza l'integrazione contributiva in precedenza a carico del bilancio comunale.



Al netto di tale componente, la spesa corrente per "trasferimenti e servizi al territorio" si è ridotta di 5,9 mln sull'anno precedente, in misura sensibilmente superiore alla riduzione di 1,5 mln prevista nel Bilancio iniziale, quale risultato di una diffusa azione di contenimento delle spese (vedi dettaglio per Programma nelle pagine successive).

Gli oneri per interessi e differenziali swap sono saliti a 18 mln con un incremento di 1,6 mln sull'anno precedente, in linea con la previsione iniziale.

Le spese di funzionamento della struttura comunale, comprendendo oltre alle spese del personale anche gli oneri per il funzionamento degli uffici (vedi pagina successiva), hanno segnato una flessione di 2 mln rispetto all'esercizio precedente, scendendo a 189,6 mln, con un risparmio di 0,6 mln anche rispetto a quanto stanziato nel Bilancio iniziale.

⁽¹⁾ Parallelamente a quanto indicato con riferimento alle Entrate correnti disponibili, le "Spese correnti effettive" sono state ricalcolate a fini gestionali depurando le Spese contabili del Titolo I dal trasferimento alle aziende di trasporto pubblico locale e dalle spese per la gestione del Casinò municipale.

**DINAMICA SPESE FUNZIONAMENTO STRUTTURA:
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

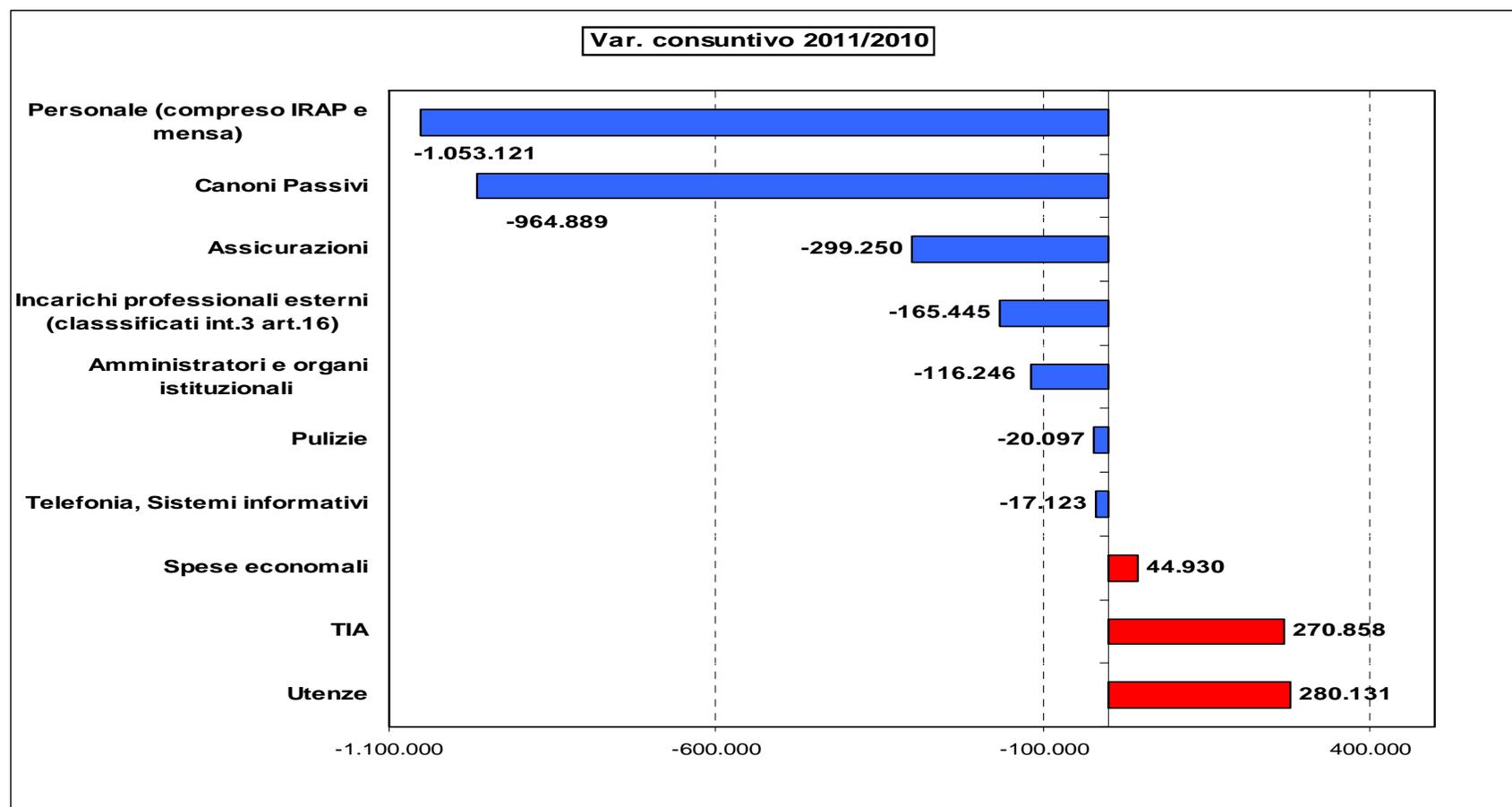
	2011		Var. consuntivo / previsivo	2010	
	Impegni a consuntivo	Previsione iniziale		Impegni a consuntivo	Var. consuntivo 2011/2010
Amministratori e organi istituzionali	2.016.654	2.345.713	-329.059	2.132.900	-116.246
Personale (compreso IRAP e mensa)	143.038.642	143.488.116	-449.474	144.091.763	-1.053.121
Incarichi professionali esterni (classificati int.3 art.16)	1.054.051	1.015.934	38.117	1.219.496	-165.445
Utenze	18.630.131	18.000.000	630.131	18.350.000	280.131
Canoni Passivi	6.355.047	6.453.900	-98.853	7.319.937	-964.889
Telefonia, Sistemi informativi	8.300.816	8.300.000	816	8.317.938	-17.123
Pulizie	5.184.124	5.184.124	0	5.204.221	-20.097
TIA	1.250.000	1.250.000	0	979.142	270.858
Assicurazioni	2.199.915	2.600.000	-400.085	2.499.165	-299.250
Spese economali	1.606.974	1.618.688	-11.714	1.562.045	44.930
Spese di funzionamento della struttura	189.636.354	190.256.475	-620.121	191.676.607	-2.040.252

DINAMICA SPESE FUNZIONAMENTO STRUTTURA COMUNALE

Nel consuntivo 2011 il totale delle Spese di funzionamento della struttura ⁽¹⁾ è diminuito di 2,0 mln rispetto al 2010 per effetto principalmente della riduzione apportate alle seguenti componenti:

- i canoni passivi si sono ridotti di circa un milione scendendo a 6,4 mln rispetto ai 7,3 dell'anno precedente grazie alla riallocazione in sedi di proprietà o comunque con fitti meno onerosi di alcuni uffici comunali in precedenza ubicati in locali in affitto;
- il costo diretto e indiretto del personale (comprensivo della mensa nonché dell'IRAP che per la PA è applicata in proporzione alle retribuzioni di dipendenti e collaboratori) si è ridotto di 1,1 mln scendendo a 143 mln, anche per effetto dei minori costi derivanti dalla ricomposizione degli organici a favore delle categorie B e C rispetto alle categorie D e dirigenziali, come evidenziato nella Sezione A.

Per contro si è registrato un incremento della spesa per TIA di 0,3 mln, dovuto all'adeguamento tariffario applicato da Veritas su tutto il territorio comunale e delle spese per utenze per 0,3 mln anch'esso dovuto all'incremento delle tariffe applicate dagli enti erogatori.

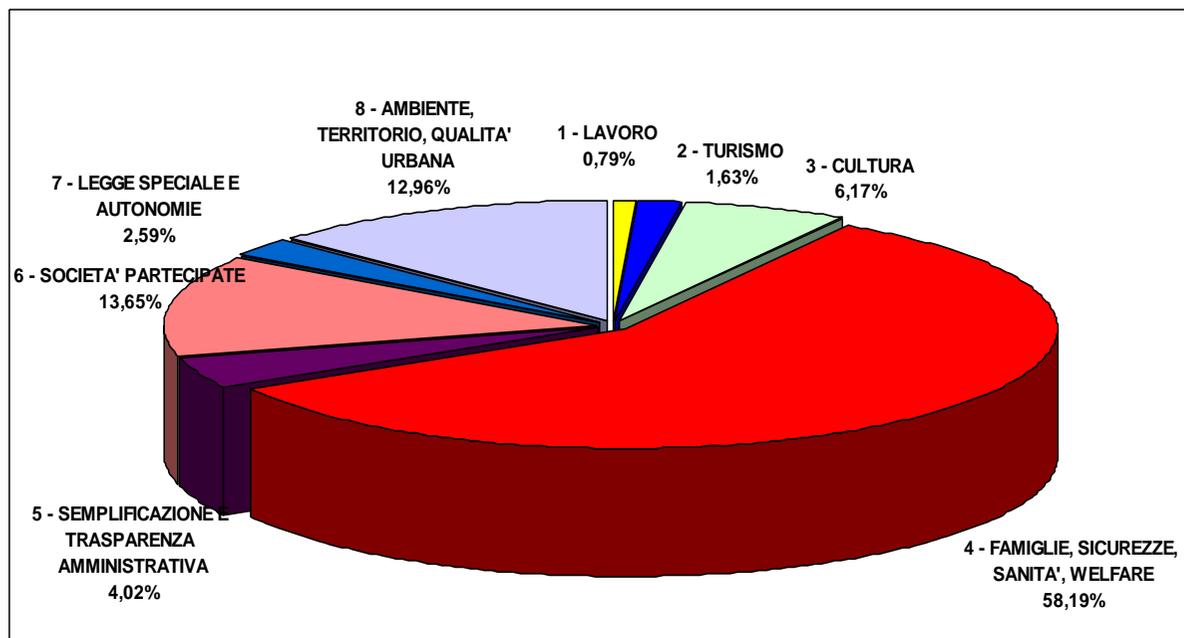
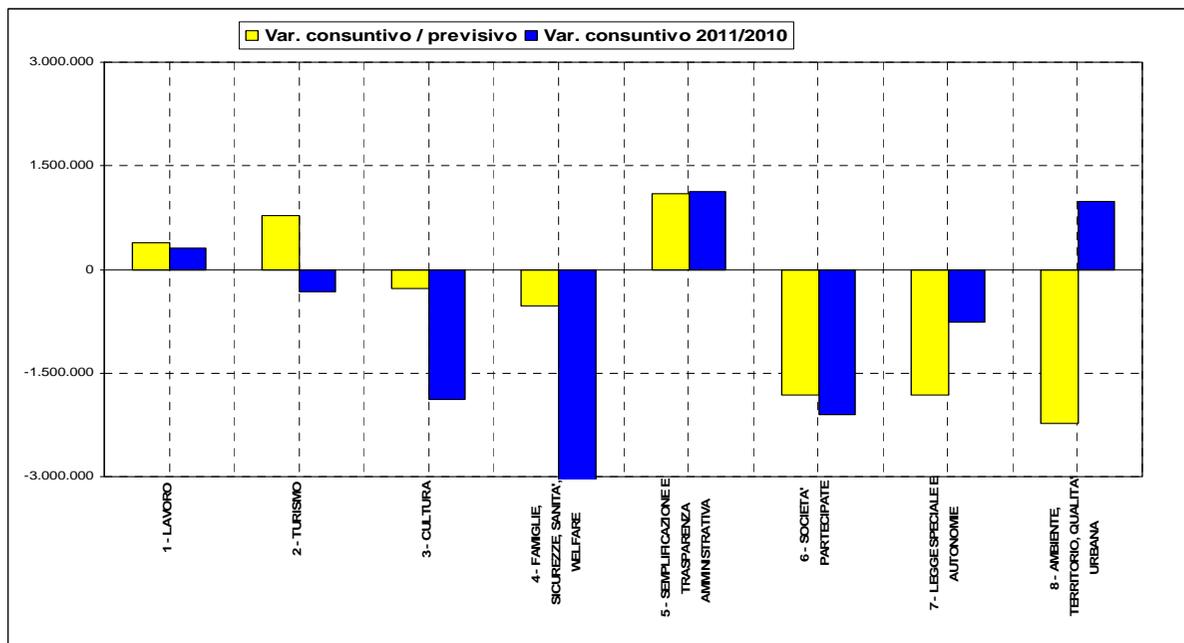


⁽¹⁾ Nell'ottica gestionale adottata nel presente documento, formano l'aggregato "Spese di funzionamento della struttura comunale" tutte le voci di spesa (elencate nel grafico sopra riportato) riferibili in via diretta o indiretta ai fattori produttivi utilizzati per la prestazione di servizi erogati direttamente dall'Amministrazione.

**SPESE CORRENTI (TITOLO I) - DETTAGLIO PER PROGRAMMI
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

	2011		Var. consuntivo / previsivo	2010	
	Impegni a consuntivo	Previsione iniziale		Impegni a consuntivo	Var. consuntivo 2011/2010
Spese correnti per trasferimenti e servizi al territorio	134.066.524	138.480.033	-4.413.509	153.565.245	-19.498.720
<i>di cui:</i>					
Trasferimento a Veritas per gestione rifiuti	-	-	0	13.600.000	-13.600.000
Altre spese correnti per trasferimenti e servizi al territorio	134.066.524	138.480.033	-4.413.509	139.965.245	-5.898.720
<i>così suddivise per Programma</i>					
1 - LAVORO	1.054.168	662.802	391.366	749.834	304.333
2 - TURISMO (compreso contributo per manifestazioni turistiche)	2.187.605	1.403.620	783.985	2.513.922	-326.317
3 - CULTURA	8.270.610	8.549.808	-279.198	10.159.747	-1.889.137
4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE	78.017.766	78.552.334	-534.568	81.244.117	-3.226.351
5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA (al netto del contributo per manifestazioni turistiche)	5.394.240	4.292.299	1.101.941	4.273.437	1.120.803
6 - SOCIETA' PARTECIPATE	18.297.187	20.120.700	-1.823.513	20.404.165	-2.106.978
7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI	3.475.479	5.296.458	-1.820.979	4.236.722	-761.243
8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA	17.369.470	19.602.012	-2.232.542	16.383.300	986.170

DINAMICA SPESE CORRENTI PER PROGRAMMA



Nel consuntivo 2011 il totale delle spese correnti diverse da quelle per il funzionamento della struttura è diminuito di 5,9 mln sul consuntivo 2010 (depurato dal trasferimento per gestione rifiuti azzerato nel 2011) per attestarsi a 134,1 mln, inferiore per 4,4 mln al Bilancio iniziale.

La riduzione si è manifestata in particolare sul Programma 4 (Famiglie, sicurezze, sanità e welfare), le cui spese sono calate di 3,2 mln attestandosi a 78,0 mln rappresentando il 58,2% delle spese complessive. Il livello di spesa consuntivo è in linea con il Bilancio iniziale, salvo un lieve scostamento (- 0,68%).

Incisiva è stata anche la contrazione delle spese per il Programma 3 (Cultura), diminuite di 1,9 mln per attestarsi a 8,3 mln, leggermente inferiori al Bilancio iniziale (-0,3 mln).

In flessione anche le spese per trasferimenti a Società partecipate (Programma 6), diminuite di 2,1 mln, scendendo nel consuntivo 2011 a 18,3 mln, inferiore di 1,8 mln sul Bilancio iniziale.

Sono invece aumentate di 1 milione rispetto al 2010 le spese per il Programma 8 (Ambiente, territorio, qualità urbana) salite a 17,4 mln, pur restando inferiori per 2,2 mln alle previsioni iniziali in relazione alle minori risorse disponibili per la manutenzione della viabilità finanziata con sanzioni del codice della strada.

È cresciuta inoltre di 1,1 mln la spesa per il Programma 5 (Semplificazione e trasparenza amministrativa) che accoglie attività di diversa matrice, tra cui nel 2011 si segnalano il Censimento ISTAT e alcuni progetti finanziati con fondi comunitari, la cui maggior spesa è stata bilanciata da corrispondente maggiori entrate da parte degli Enti finanziatori.

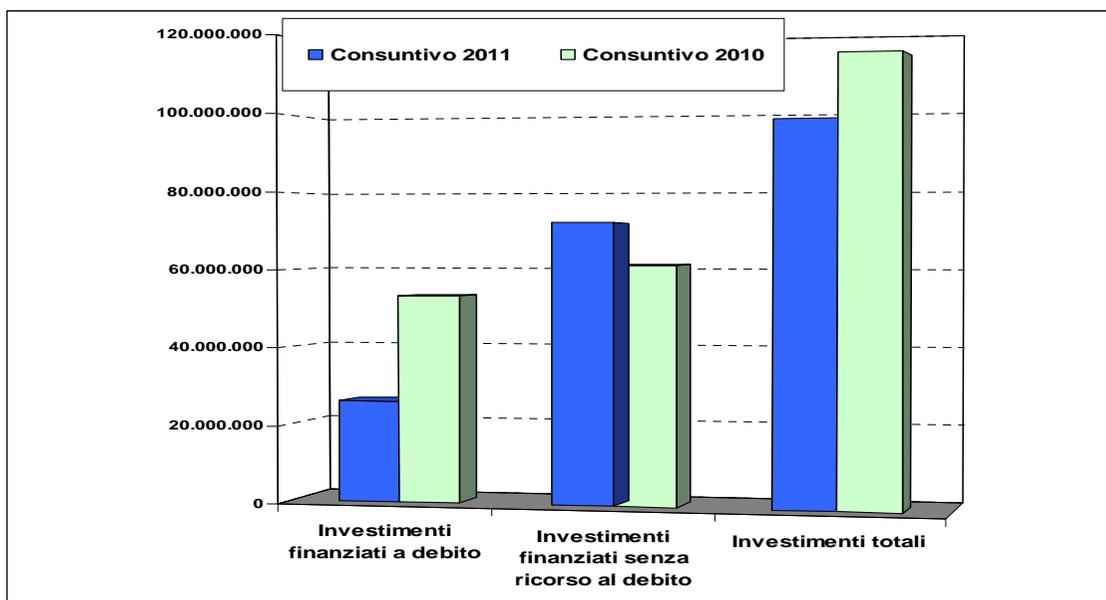
Infine le spese per il Programma 1 (Lavoro), 2 (Turismo) e 7 (Legge Speciale e Autonomie) hanno registrato variazioni contenute (inferiori al milione) sia rispetto al Bilancio iniziale sia rispetto all'anno precedente.

Per un confronto omogeneo dei consuntivi per Programma le spese per centro di costo 2010 sono state riclassificate secondo l'articolazione introdotta dalla nuova Giunta.

**SPESE DI INVESTIMENTO (TITOLO II) - DETTAGLIO PER PROGRAMMI
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

	2011			2010	
	Impegni a consuntivo	Previsione iniziale	Var. consuntivo / previsivo	Impegni a consuntivo	Var. consuntivo 2011/2010
Spese di investimento (Titolo II)	97.993.462	157.372.529	-59.379.067	111.414.771	-13.421.308
<i>così suddivise per Programma</i>					
1 - LAVORO	6.526.698	6.442.000	84.698	719.963	5.806.735
2 - TURISMO	-	-	0	-	0
3 - CULTURA	1.809.061	1.437.500	371.561	553.450	1.255.611
4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE	6.771.296	8.506.930	-1.735.634	9.424.340	-2.653.044
5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	2.246.915	3.039.029	-792.113	2.104.121	142.794
6 - SOCIETA' PARTECIPATE	2.406.034	9.000.045	-6.594.011	7.533.854	-5.127.820
7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI	32.871.687	63.364.618	-30.492.931	57.439.745	-24.568.057
8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA	45.361.770	65.582.408	-20.220.637	33.639.298	11.722.472

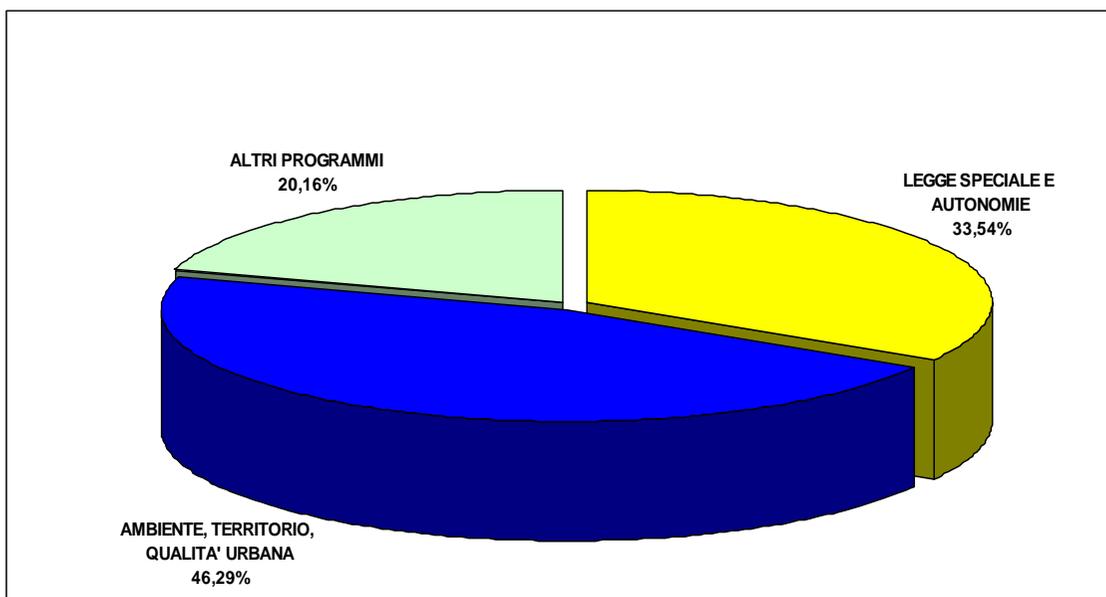
DINAMICA SPESE DI INVESTIMENTO PER PROGRAMMI



Nel consuntivo 2011 sono state impegnate spese per investimenti per complessivi 98,0 mln, inferiori per 59,4 mln rispetto alla previsione di Bilancio e per 13,4 mln rispetto al consuntivo dell'anno precedente.

Questa contrazione della spesa di investimento è imputabile alla componente finanziata con ricorso a indebitamento che nel 2011 si è sensibilmente ridimensionata a 26,0 mln (compreso il Fondo rotativo con obbligo di rimborso erogato dalla Regione per 7,7 mln), rispetto ai 53,2 mln del consuntivo 2010.

Le spese di investimento finanziate senza ricorrere al debito (con risorse quali alienazioni, Legge Speciale, proventi di costruzione, ecc) sono invece salite nel 2011 a 72,0 mln con un aumento di circa 10 mln rispetto al consuntivo 2010.



Per quanto riguarda la ripartizione degli investimenti per Programma, la quota maggiore (pari al 46,2%) è stata destinata al Programma 8 (Ambiente, Territorio e Qualità Urbana) nel quale confluiscono gli interventi relativi alle infrastrutture per la mobilità.

Una quota rilevante (33,5%) è coperta dal Programma 7 (Legge Speciale e Autonomie) al quale sono attribuiti tutti gli interventi finanziati con la Legge Speciale per Venezia e la sua laguna.

Al complesso degli altri Programmi è stata infine destinata una quota pari al 20,2% del totale delle spese di investimento.

PROGRAMMA 1

Lavoro

Programma 1 - LAVORO

Materia 1.1 - PORTO MARGHERA

Finalità 1.1.1 Recuperare centralità decisionale nella riconversione di Porto Marghera

Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali

Sono state portate a compimento le numerose azioni poste in atto nel primo semestre per recuperare la centralità decisionale dell'Amministrazione Comunale nella riconversione di Porto Marghera, nell'ambito delle "Linee programmatiche d'intervento per il consolidamento, lo sviluppo e la riconversione industriale di Porto Marghera", adottate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 263/2011. In tale quadro, è stata aggiudicata la gara d'appalto per la gestione degli sportelli InformaLavoro, è stata avviata la fase organizzativa per erogare il servizio a livello decentrato tramite le Municipalità e sono stati approvati 30 tirocini formativi con borsa lavoro a favore di soggetti deboli. Sempre a favore dei soggetti deboli colpiti dalla crisi, è stato approvato il progetto per le attività dello sportello di ascolto contro il fenomeno del mobbing. Oltre a ciò, è stato completato l'iter per l'approvazione dell'istituzione della Consulta comunale per i problemi dell'economia e del lavoro. Inoltre, sono stati approvati i criteri per la definizione delle graduatorie dei beneficiari dei progetti di pubblica utilità e, in generale, delle iniziative di politica del lavoro eventualmente attuati dall'Amministrazione, individuati dai servizi Problemi del Lavoro, Osservatorio Politiche di Welfare e Servizi Sociali delle Municipalità. Infine, oltre alla prosecuzione della promozione del car sharing a favore di chi ha perso l'occupazione o percepisce ammortizzatori sociali, è stata attivata una convenzione con CARIVE per l'anticipazione dell'indennità salariale ai lavoratori posti in CIGS o CIG in deroga e sono state definite delle azioni per la riqualificazione, in ambito vetrario e portuale, di lavoratori in CIGS o CIG in deroga dell'industria chimica.

Note della Direzione 14 - Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

A seguito delle Delibere di Giunta Comunale n.8 e n.263 del 2011 che affidano agli Assessori al Piano strategico e all'Ambiente l'elaborazione di una proposta di modifica dell'iter procedurale dei piani di caratterizzazione e dei progetti di bonifica, il settore Piano strategico, congiuntamente con la Direzione Ambiente e Politiche Giovanili, con Determinazione 1258 del 18/07/2011 ha affidato un'indagine ad AUDIS. In base a tale incarico e al successivo lavoro svolto è stato redatto il rapporto che illustra i risultati raggiunti:

- 1) è disponibile l'indagine sulle procedure adottate nei progetti di bonifica promosse dalle Regioni Italiane, e in particolare le azioni legislative volte ad accelerare i tempi di attuazione delle bonifiche;
- 2) è stato verificato lo stato dell'arte in ambito Veneto per poter disporre di informazioni che consentano al Comune di avviare un confronto diretto con la Regione Veneto per individuare le proposte operative di comune interesse;
- 3) Schema delle proposte da sottoporre alla Regione Veneto per affrontare a normativa vigente una revisione/integrazione delle procedure di bonifica al fine di:
 - a) contenere i tempi di approvazione e realizzazione degli interventi di bonifica;
 - b) contenere i costi di progettazione e di esecuzione degli interventi di bonifica sia per il proponente che per la pubblica amministrazione;
 - c) razionalizzare ed ottimizzare la complessità degli interventi relativi ai siti contaminati.

Il rapporto è stato presentato al tavolo interassessorile per Porto Marghera e trasmesso informalmente all'ufficio competente della Regione Veneto.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

È operativa una struttura tecnica che assorbe tutte le competenze della Direzione per Porto Marghera, posta in diretta dipendenza del Direttore (staff della Direzione Sviluppo del Territorio ed edilizia) che ha prodotto la variante all'art. 22 delle NT di Porto Marghera finalizzata allo snellimento delle procedure urbanistiche ed edilizie comunali, approvata dal CC.

E' stato adottato il PAT che detta specifiche disposizioni per il recupero decisionale dell'amministrazione nella riconversione di Porto Marghera e delle altre aree dismesse.

Finalità 1.1.2**Riconversione aree industriali***Note della Direzione 14 - Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio*

Sono proseguite le attività del tavolo istituito dalla Regione Veneto per far fronte al problema della crisi industriale di Porto Marghera ed, in particolare, per la sua designazione quale area di crisi industriale complessa nel quale è coinvolta la Direzione Piano strategico. Nel secondo semestre 2011 il tavolo si è riunito in data 19/09/2011. In quell'occasione è stato analizzato lo schema di Accordo di Programma previsto dal Decreto MISE del 24 marzo 2010 che sarà portato nei primi mesi del 2012 all'attenzione dei Direttori Generali del MISE e del MATTM.

Il contributo del Tavolo si è concretizzato altresì nella predisposizione di uno strumento GIS atto a conoscere e monitorare le informazioni sull'utilizzo delle aree in modo tale da avere una visione maggiormente dettagliata e aggiornata delle aree disponibili.

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

Sono stati presentati alla Conferenza di servizi i seguenti progetti di bonifica: area Ing. Cherido Srl di Demont Ambiente, area di via Ca' Marcello della società Gardenia Immobiliare, punto vendita Tamoil Petroli PV 4724, area dell'ex deposito automobilistico ACTV di via Torino di PMV. Sono stati approvati/autorizzati con decreto del Ministero dell'Ambiente: area ex Cargo System di Docks Venezia e Bacino SR14 e vasca di sedimentazione ex Agricoltura di Syndial S.p.A.

Il Commissario delegato all'emergenza portuale ha invece approvato l'intervento di bonifica dell'area Alumix di Fusina presentato da APV.

Il comune ha attivato un tavolo interno interassessorile per la focalizzazione di programmi ed azioni utili alla riconversione industriale di Porto Marghera, alla tutela occupazionale ed alla ripresa delle bonifiche. Ha prodotto uno studio propositivo sugli snellimenti procedurali in materia di bonifiche, a normativa invariata, che verrà proposto agli Enti interfacciati per la condivisione.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Oltre allo sviluppo delle attività promosse nel primo semestre, al secondo semestre sono state sviluppate le seguenti attività:

- * elaborazione di un documento di sintesi delle strategie e delle azioni proposte dal Tavolo interassessorile per lo sviluppo dell'area industriale di Porto Marghera;
- * monitoraggio delle trasformazioni fisiche e funzionali delle aree di Porto Marghera.
- * accompagnamento e facilitazione di iniziative e progetti finalizzati alla reindustrializzazione e al recupero di aree dismesse, tra i quali:
 - gli investimenti sul settore della Green Economy e della produzione di soluzioni energetiche alternative;
 - gli investimenti sul settore dello stoccaggio e trasformazione di oli vegetali;
 - il progetto "Ecodistretto di Marghera", promosso da Veritas S.p.A.;
 - i progetti di sviluppo del porto.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Si è provveduto ad approvare i Piani Urbanistici Attuativi nell'ambito della zona industriale proposti al fine della riconversione funzionale dei siti. E' stato adottato il PAT con Delibera di Consiglio n.5 del 30-31/01/2012.

Finalità 1.1.3 Porto Marghera perno della logistica dell'Alto Adriatico

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Oltre allo sviluppo delle attività promosse nel primo semestre, al secondo semestre sono state sviluppate le seguenti attività:

- definizione delle azioni e degli atti amministrativi che consentiranno di attuare quanto previsto dall'atto di indirizzo n. 32 del 27/10/2011 relativo alla "Realizzazione del distretto dell'autotrasporto e sviluppo dell'Ecodistretto nell'area industriale di Porto Marghera";
- coordinamento delle azioni progettuali e procedurali necessarie al trasferimento delle attività di autotrasporto attualmente localizzate in zona impropria.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Il PAT è stato adottato dal CC con Delibera n. 5 del 30-31/01/2012, che vede tra le sue scelte più strategiche la valorizzazione delle attività produttive e portuali a Porto Marghera. In particolare in sede di CC è stato approvato un emendamento che integra le norme tecniche dell'ATO 6 Porto Marghera con le seguenti disposizioni per il PI:

"- adeguare l'accessibilità ferroviaria allo scenario di sviluppo del sistema della logistica, attraverso interventi, anche di integrazione di rete, ambientalmente e paesaggisticamente sostenibili e cautelativi delle attività urbane e produttive insediate nell'ambito dell'ATO e del territorio circostante, al fine di non gravare la sostenibilità funzionale del nodo ferroviario di Mestre."

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

Il tavolo interassessorile ha proseguito nei lavori anche per il secondo semestre 2011. In particolar modo la Direzione ha supportato l'assessore nelle parti di propria competenza, partecipato agli incontri del gruppo di lavoro per la definizione del progetto di sviluppo per Porto Marghera e analizzando i documenti tecnici che di volta in volta venivano presentati.

Programma 1 - LAVORO

Materia 1.2 - VE.GA.

Finalità 1.2.1 Estendere le attività innovative del Vega

Note della Direzione 10 - Patrimonio e Casa

Nell'ottica del consolidamento della società VEGA per il perseguimento di politiche che completino il processo di insediamento nell'area di nuove attività che valorizzino il polo della ricerca scientifica, con delibera di C.C. n.149 del 21/12/2011 e successiva convalida della stessa n.151 del 29/12/2012, il Consiglio Comunale ha definito i nuovi rapporti tra il Comune e la Società VEGA stabilendo quanto segue:

- a)Cessione a Vega del complesso immobiliare denominato "Ex Cral Agrimont"(comprendente "Porta dell'Innovazione e porzione di Pegaso";
- b)Cessione del solo suolo dove insiste il fabbricato adibito a "ex Bar Breda";
- c)Costituzione del diritto di servitù sulla porzione già in proprietà di Vega e su quella in concessione al Comune di Venezia per l'area interessata al nuovo tracciato tramviario;
- d)Esonero per Vega dal completamento delle opere di urbanizzazione previste per Via Pacinotti attraverso idonea modifica e integrazione della convenzione urbanistica rep.n.110984 del 26/07/2006, ad esclusione dell'impegno all'ampliamento e ristrutturazione della chiesa "Santa Maria del Rosario";
- e)Il corrispettivo per la cessione di quanto sopra da riconoscere al Comune di Venezia da parte della Società VEGA è da indicarsi in € 5.200.000,00. Si è provveduto inoltre a far eseguire, attribuendo specifico incarico, la certificazione energetica finora carente, nonché tutta l'attività di aggiornamento catastale e successivi frazionamenti, degli immobili sopra descritti oggetto di cessione con il riordino dei titoli edilizi.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Con l'adozione del PAT (del. CC n. 5/2012) si da avvio al processo pianificatorio puntuale costituito dal PI che consente la rivisitazione delle previsioni funzionali del PRG vigente relativamente al Parco Scientifico Tecnologico.

Programma 1 - LAVORO

Materia 1.3 - LA CITTÀ DEL TERZIARIO AVANZATO E DEI SERVIZI

Finalità 1.3.1 Sostenere il Parco Scientifico di Venezia

Note della Direzione 10 - Patrimonio e Casa

Nell'ottica della valorizzazione e di sostegno del Parco Scientifico Tecnologico è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 149 del 21/12/2011 la definizione dei rapporti urbanistico-patrimoniali con la cessione della Porta dell'Innovazione e di porzione dell'immobile denominato "Pegaso". Il consolidamento patrimoniale della società VEGA infatti ha lo scopo di rendere concreti e stabili gli ingenti investimenti già effettuati e di facilitare il recupero nel mercato di mezzi finanziari necessari a promuovere nuovi investimenti per il raggiungimento degli obiettivi societari.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Si sono sviluppate le attività promosse nel primo semestre, che prevedevano, nell'ambito delle iniziative promosse per il consolidamento, lo sviluppo e la riconversione industriale di Porto Marghera, la conferma della funzione terziaria della prima zona industriale. Sono state definite strategie e politiche di intervento finalizzate all'attrazione di nuovi investimenti e di nuove iniziative economiche nei settori della ricerca e dell'innovazione.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

È stato adottato dal Consiglio Comunale il PAT (delibera n. 5/2012), che vede tra le sue scelte più strategiche il consolidamento e l'estensione delle funzioni miste (produttive e urbane) dell'ambito territoriale del Parco Scientifico Tecnologico.

Finalità 1.3.2 Arsenale come secondo polo dell'innovazione

Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali

Sono stati predisposti e trasmessi al Ministero per i Beni Culturali i progetti di valorizzazione dell'Arsenale.

Note della Direzione 10 - Patrimonio e Casa

In attesa degli esiti delle procedure legate al c.d. "Federalismo demaniale", art.5 del D.Lgs 58/2010, che prevede il trasferimento agli Enti locali di beni facenti parte del demanio storico-artistico e tra i quali vi sono anche gli immobili presso l'Arsenale denominati "Torre Alberaria" e "Tese di S.Cristoforo", l'Agenzia del Demanio ha assicurato la disponibilità a concedere gli stessi temporaneamente ai soggetti interessati e per le finalità culturali-espositive perseguite dall'Amministrazione Comunale. Tale procedura è stata attivata dall'Agenzia del Demanio con nota 06/12/2011 prot. n. 2011/22067 nella quale si richiede agli Enti locali interessati dal federalismo (Regione, Provincia e Comune) di rappresentare eventuali motivi ostativi alla stipula degli atti di concessione temporanea rispetto ai propri obiettivi di valorizzazione. A tal riguardo il Comune di Venezia ha già formalizzato la richiesta di attribuzione dei beni con le procedure del federalismo e sono in corso le attività istruttorie del tavolo tecnico con la competente Soprintendenza Regionale.

Nel secondo semestre del 2011 sono proseguiti i lavori di recupero della Tesa 105 che sono stati ultimati nel gennaio 2012. Come più volte sottolineato l'intervento è particolarmente importante in quanto consente la realizzazione di un accesso pubblico all'area dell'Arsenale Nord attraverso il percorso che dall'area "Casermette", attraversando la Tesa, raggiunge la fondamenta della Novissima. Tale accesso, pur tenendo conto della necessità di un uso soggetto momentaneamente a "sorveglianza", raggiunge uno degli obiettivi fondamentali del progetto generale di riqualificazione dell'area. Non sarà più necessario infatti, come avviene oggi, attraversare aree private come quelle di Thetis o aree di cantiere come quelle dei bacini.

Con l'ultimazione dell'intervento sono stati realizzati all'interno della Tesa uffici, sala conferenze, un piccolo bar, e spazi per servizi comuni.

Fin dall'avvio dell'intervento era stato previsto che all'interno dell'edificio potevano essere ospitati incubatori di impresa che, assieme alle altre iniziative confrontabili ed in particolare a quella recentemente avviata da VEGA, concorreranno a rendere l'Arsenale il secondo polo dell'innovazione a Venezia. E' da segnalare che, anticipatamente all'avvio dell'incubatore, gli spazi recuperati potranno essere usati a servizio dell'organizzazione di America's cup che potrebbe trovare all'interno dell'Arsenale un luogo ideale sia per attività di servizio, ma anche come immagine del rapporto dell'evento con la città.

Per quanto riguarda la Torre di Porta Nuova la Società Arsenale di Venezia ha proseguito assieme al partner Comune di Venezia la partecipazione al progetto europeo "SECOND CHANCE", la cui durata è prevista fino al 2013. Il progetto è finalizzato all'avvio dell'uso futuro della Torre con la creazione di un centro di produzione di cultura, con una particolare attenzione all'arte contemporanea secondo le linee del progetto europeo, e di ricerca storica che si è proiettato nell'immagine di un nuovo "cervello per l'Arsenale". Il progetto "SECOND CHANCE" è beneficiario di un finanziamento di euro 170.000 da destinare all'allestimento e avvio delle attività connesse. Nel dicembre 2012 sarà bandita la gara per l'individuazione del fornitore. Ciò consentirà di disporre, entro i primi mesi del 2013, di spazi attrezzati sia in quanto all'arredamento che alle dotazioni informatiche.

La Torre, che il Comune di Venezia ha richiesto in concessione e che è compresa nei beni oggetto del progetto di valorizzazione finalizzato al passaggio in proprietà al Comune in base all'art.5 comma 5 del D.Lgs 28 maggio 2010 n. 85, diventerà un centro di produzione sui temi della ricerca scientifica, storica culturale e artistica riguardanti l'Arsenale. Sarà inoltre una "vetrina" e un punto informativo delle attività che prendono vita all'interno dell'Arsenale e sono alimentate dai soggetti ed enti che nell'area risiedono o che dell'area sono attenti conoscitori. In quest'ambito l'attività di ricerca sarà svolta in collaborazione con enti e istituzioni nazionali e internazionali oltre che con tutti i soggetti presenti sull'area.

Va segnalato che, in seguito all'ottenimento dei nulla osta e pareri riguardanti il ponte mobile, sono riprese le attività di adeguamento del progetto ed è stato richiesto all'Agenzia del Demanio di poter destinare le economie registrate nell'intervento della Torre alla realizzazione del ponte. Sarà necessario recuperare le risorse mancanti per completare l'intervento, ma, tenendo conto dell'importanza che tale opera avrebbe per tutti i soggetti attivi nell'area, sembra possibile prevedere il concorso degli stessi al finanziamento. Come sopra accennato, è in corso il processo per il trasferimento del "bene culturale Arsenale" al Comune di Venezia. Tale trasferimento sarebbe di grandissima importanza in quanto consentirebbe la gestione unitaria dell'area funzionale alla sua riqualificazione.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Sviluppo delle attività previste nel primo semestre 2011 consistenti nell' attuazione dell'Accordo per la realizzazione del programma di riqualificazione e recupero sostenibile dell'Arsenale e dell'isola della Certosa sottoscritto il 29 dicembre 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Comune di Venezia, il settore Attività Produttive ha elaborato un programma operativo per lo sviluppo di progetti finalizzati ad interventi di efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile (Delibera di GC n. 345 del 25/07/2011). L'attuazione dei progetti nell'area dell'Arsenale è procrastinata in attesa del trasferimento dei beni demaniali all'Amministrazione Comunale come previsto dall'art. 5 co. 5 del D.Lgs. n° 85/2010.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Si sono svolti, in collaborazione con la Direzione Patrimonio, i sopralluoghi e le riunioni, al tavolo Tecnico con il Ministero della Difesa e la Regione del Veneto, per valutare le proposte del Ministero per la valorizzazione dei compendi da dismettere dalla funzione militare. In tale sede il Comune ha ribadito che le valorizzazioni devono comportare la cessione al Comune di Venezia di parte degli immobili costituenti l'Arsenale di Venezia che sono stati individuati in prima approssimazione.

Programma 1 - LAVORO

Materia 1.4 - IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Finalità 1.4.1 Razionalizzare lo spostamento delle merci

Note della Direzione 10 - Patrimonio e Casa

Dopo l'attività istruttoria trasversale a diverse Direzioni (Mobilità, Attività produttive, Gare e contratti) si giunti alla stesura di una proposta di delibera che indica una fase propedeutica alla concessione in uso del Centro logistico Interscambio Merci, costituita dall' emanazione di un avviso pubblico per verificare l'interesse del mercato a tale concessione.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Nel corso del secondo semestre 2011, si è svolta la sperimentazione dell'area di Santa Marta, per la quale sono poi stati raccolti i pareri degli enti coinvolti, nonché i dati sullo svolgimento e le osservazioni delle associazioni coinvolte. Nonostante l'area presenti caratteristiche idonee sotto il profilo paesaggistico, di accessibilità nonché sia potenzialmente idonea ad essere allestita con le necessarie attrezzature tecniche, non ha ricevuto un favorevole accoglimento da parte delle associazioni di categoria coinvolte nell'iniziativa.

Per quanto riguarda invece la terraferma, è attualmente in fase di predisposizione un progetto di riordino dell'area dei giardini di via Piave che vedrà la previsione di collocare all'interno degli stessi il mercato degli agricoltori che attualmente si svolge in P.tta Coin. A tale proposito sono state predisposte una serie di osservazioni tecniche e si attende la stesura definitiva.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

A seguito di valutazioni relative alla possibilità di integrare la funzione del MOF con quelle del realizzando nuovo scalo "ro-ro" a Fusina, il tavolo interassessorile ha individuato tale ipotesi come idonea per il trasferimento del Mercato Ortofrutticolo nell'ambito della nuova struttura intermodale merci di Fusina.

Finalità 1.4.2 Sviluppare una rete commerciale moderna

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Nell'ambito della definizione del calendario delle aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali della terraferma, attraverso un preliminare ed ampio coinvolgimento di tutte le categorie economiche e non interessate, il confronto in questione è proseguito anche negli ultimi mesi dell'anno 2011, soprattutto dopo l'entrata in vigore delle normative nazionali che sono intervenute direttamente in materia di orari di vendita e di aperture delle attività commerciali (decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111, all'articolo 35, commi 6 e 7; decreto legge "Monti" 6 dicembre 2011, n. 201 come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). Sulla materia è poi intervenuta da ultima la Legge Regionale n. 30 del 27 dicembre 2011 "Disposizioni urgenti in materia di orari di apertura e chiusura delle attività di commercio al dettaglio e disposizioni transitorie in materia di autorizzazioni commerciali relative a grandi strutture di vendita e parchi commerciali".

Tale panorama normativo, in continua e rapida evoluzione, è stato esaminato durante più incontri da un apposito tavolo di lavoro fra Comuni capoluogo, al fine di individuare linee di intervento il più possibile uniformi e condivise.

Il secondo intervento che ha visto invece l'avvio di un percorso condiviso con Urbanistica di riallineamento dei vigenti criteri comunali per l'insediamento di medie e grandi strutture nel territorio comunale con le varianti urbanistiche che hanno inciso su tale possibilità, è proseguito negli ultimi mesi con l'analisi e la definizione del corretto iter procedurale di alcuni casi puntuali (zona AEV Dese e zona ex cartiere di Favaro), per i quali è prevista la definizione nel corso dei primi mesi del 2012.

Finalità 1.4.3 Tutelare il marchio "vetro di Murano"

Note della Direzione 2 - Polizia Municipale

Non sono pervenute alla Direzione Polizia Municipale richieste specifiche di intervento e comunque in materia di contrasto al commercio abusivo itinerante sono stati particolarmente intensificati i servizi che hanno portato al sequestro/ rinvenimento di circa 59.000 articoli.

Note della Direzione 14 - Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

Nell' ambito del "Progetto Murano", un'iniziativa avviata per il rilancio fisico, sociale ed economico dell'isola, il settore Piano strategico sta continuando la progettazione di una esposizione internazionale del vetro, quale occasione per riaffermare l'eccellenza della produzione vetraria locale a livello internazionale. Il progetto, in una sua accezione più ampia, potrebbe successivamente assumere un carattere itinerante, andando a presentarsi, in un secondo momento, sotto forma di esposizione nelle capitali mondiali della contemporaneità. Continuano gli incontri con i rappresentanti delle categorie e il Museo del vetro di Murano. Promovetro ha trasmesso due proposte che sono oggi in corso di verifica.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Oltre allo sviluppo delle attività promosse nel primo semestre 2011, nel secondo semestre si è proceduto alla valutazione del progetto presentato da Promovetro in data 13 dicembre 2011 per la Promozione e tutela del marchio del vetro artistico di Murano.

Programma 1 - LAVORO

Materia 1.5 - LA CANTIERISTICA E LA PORTUALITÀ MINORE

Finalità 1.5.1 Sostenere le attività artigiane e la cantieristica minore

Note della Direzione 10 - Patrimonio e Casa

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 548 del 17/11/2011, sono stati approvati i criteri e lo schema di bando per procedere all'assegnazione del compendio Ex Lucchese; con determinazione dirigenziale PD n. 2680 del 19/12/2011 lo schema di bando è stato completato ai fini della pubblicazione. La pubblicazione del bando è iniziata dal giorno 20/12/2011 sul sito del Comune di Venezia ed avviso di tale pubblicazione è avvenuto sulla stampa locale. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è stato fissato per il 31/01/2012.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Oltre allo sviluppo delle attività promosse nel primo semestre, nel secondo semestre è stato pubblicato l'VIII bando pubblico per l'assegnazione di contributi (fondi ministeriali D.M. 267/2004) per l'insediamento e lo sviluppo di attività imprenditoriali in aree di degrado urbano con priorità per i progetti di sviluppo della cantieristica.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Si sono definiti, a seguito di riunioni con i soggetti interessati agli interventi nei due siti produttivi, i contenuti dei provvedimenti finalizzati a risolvere le problematiche che, nel tempo, hanno di fatto reso inattuabili gli interventi.

Si sta concludendo la predisposizione della variante concertata del PIP del Lido "Terre Perse", che tra l'altro semplifica le procedure di approvazione dei progetti edilizi, e si sta definendo il contenuto del nuovo PIP di Sacca Serenella a Murano con l'obiettivo di facilitare l'insediamento di attività, anche attraverso il riconoscimento delle strutture esistenti, modificando sostanzialmente la precedente normativa.

Finalità 1.5.2**Costruire il polo nautico a San Giuliano**

Note della Direzione 10 - Patrimonio e Casa

Stanno proseguendo i rapporti con le varie realtà sportive che insistono presso il Centro nautico di San Giuliano e con gli uffici dello Sport. Si sono verificate le aree su cui verrà realizzato il nuovo centro per le consegne.

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

Sono stati affidati i lavori all'impresa esecutrice e le lavorazioni hanno avuto inizio il 3 ottobre 2011. E' stata approvata una perizia di variante al fine di accelerare i tempi di esecuzione delle attività e di restituzione delle aree. I lavori proseguono secondo il programma stabilito.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Si è concluso il processo di formazione del bando di concorso per l'ampliamento del Parco di San Giuliano nell'ambito del quale potranno essere reperite risorse finalizzabili alla realizzazione del Polo Nautico. Si sta sottoponendo all'approvazione del CC una delibera con cui si estende l'attenzione progettuale finalizzata alla qualificazione di tutto l'ambito destinato a VUA dal PRG vigente, attraverso la previsione di 5 PUA di iniziativa pubblica.

Programma 1 - LAVORO

Materia 1.6 - L'AGRICOLTURA

Finalità 1.6.1 Favorire il trasporto dei prodotti agricoli locali

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

L'attività di formazione del Piano Ambientale del Parco della Laguna Nord di Venezia è nella fase di ricognizione della documentazione conoscitiva preesistente, in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale della delibera istitutiva del Parco stesso. Intanto si è provveduto a verificare la disponibilità di finanziamenti presso il Ministero per la fase di pianificazione.

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

E' stata predisposta una bozza di nuova ordinanza relativa alla circolazione all'interno della ZTL della Città storica di Venezia che introduce agevolazioni per il transito e la sosta delle barche trasporto merci facilitando anche il rilascio di permessi in deroga.

Finalità 1.6.2 Creare le premesse per una nuova realtà dell'agro-alimentare

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

Si sono avviate attività di verifica della praticabilità di forme di compostaggio diretto presso alcune realtà sperimentali di ristorazione, al fine di ridurre la quantità di rifiuto e per il riutilizzo locale del compost prodotto.

Finalità 1.6.3**Creare condizioni per favorire il "km zero"***Note della Direzione 2 - Polizia Municipale*

E' stata garantita collaborazione, su richiesta delle direzioni competenti, al fine di individuare nuove aree e spazi da dedicare ai produttori agricoli in Terraferma e nell'area limitrofa a Piazzale Roma. In tal senso si è attivato un mercatino periodico a Venezia in Rio Terà dei Pensieri, mentre è stata individuata un area di via Piave ove posizionare un mercato rionale e indicati i lavori necessari per l'adeguamento di tale area ai sensi della normativa vigente.

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

Rimane attiva la collaborazione fra le diverse Direzioni comunali coinvolte nel progetto dell'Altraeconomia, attraverso la fattiva partecipazione ad incontri e la proposizione ed attivazione di iniziative mirate.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Nel corso del secondo semestre 2011, si è svolta la sperimentazione dell'area di Santa Marta, per la quale sono poi stati raccolti i pareri degli enti coinvolti, nonché i dati sullo svolgimento e le osservazioni delle associazioni coinvolte. Nonostante l'area presenti caratteristiche idonee sotto il profilo paesaggistico, di accessibilità nonché sia potenzialmente idonea ad essere allestita con le necessarie attrezzature tecniche, non ha ricevuto un favorevole accoglimento da parte delle associazioni di categoria coinvolte nell'iniziativa.

Per quanto riguarda invece la terraferma, è attualmente in fase di predisposizione un progetto di riordino dell'area dei giardini di via Piave che vedrà la previsione di collocare all'interno degli stessi il mercato degli agricoltori che attualmente si svolge in P.ta Coin. A tale proposito sono state predisposte una serie di osservazioni tecniche e si attende la stesura definitiva.

Finalità 1.6.4**Promuovere i prodotti dell'agricoltura, allevamento e pesca locali**

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Oltre allo sviluppo delle attività promosse nel primo semestre, nel secondo semestre sono state sviluppate le seguenti attività:

- partecipazione al bando di attuazione della misura 2.2 - Pesca nelle acque interne prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1590 del 4 ottobre 2011 ad oggetto: Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per la Pesca - FEP (Regolamento CE n.1198 del 27/07/2006);
- partecipazione attiva al gruppo di lavoro promosso dalla Regione Veneto e partecipati dalle rappresentanze dei Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, Provincia di Venezia e Gral, per la realizzazione dei punti di sbarco previsti dalla normativa europea in tema di sicurezza e tracciabilità della filiera ittica.

Programma 1 - LAVORO

Materia 1.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Finalità 1.99.1 Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

E' stata approvata la delibera n. 810 del 24/11/2011 relativa ai lavori socialmente utili. Si è inoltre realizzata un'attività di sensibilizzazione nei confronti delle IPAB del territorio, al fine di verificare la possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dalla Regione Veneto, ai sensi della DGR 430/2011 "Progetti di utilità pubblica e/o utilità sociale", in modo da poter promuovere e attivare progetti di attività lavorativa socialmente utili. Sono ad oggi attivate e avviate da parte delle IPAB due attività di questo tipo.

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

E' stato promosso in collaborazione con la Municipalità di Venezia, Murano, Burano il ciclo di incontri "Colazione di lavoro" in collaborazione con l'Informagiovani. Quattro appuntamenti di orientamento al lavoro che, rivolti in particolare ai giovani e giovanissimi, si sono svolti da novembre a dicembre al Centro culturale Zitelle sull'Isola della Giudecca.

**ANALISI DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) PER CENTRO DI COSTO
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

PROGRAMMA 1 – LAVORO

Cdc	2011 - Confronto previsione e consuntivo				2010	Variazione 2011/2010	
	Previsione	Impegni	Var. assoluta	Var. %	Impegni	Var. assoluta	Var. %
0091 – SPESE PER UTENZE	111.000	166.000	55.000	49,55%	111.000	55.000	49,55%
0092 – SPESE PER INTERESSI PASSIVI	753	684	- 69	-9,21%	313	371	118,54%
0093 – SPESE DI PERSONALE	2.645.646	2.565.646	- 80.000	-3,02%	3.287.602	- 721.956	-21,96%
0315 – PIANIFICAZIONE STRATEGICA	210.672	177.425	- 33.247	-15,78%	279.204	- 101.779	-36,45%
0450 – AUTORITA' PORTUALE	15.000	10.059	- 4.941	-32,94%	10.641	- 582	-5,47%
0455 – ATTIVITA' PRODUTTIVE	476.790	928.728	451.938	94,79%	722.615	206.113	28,52%
0460 – COMMERCIO E TUTELA DEL CONSUMATORE	151.700	95.034	- 56.666	-37,35%		95.034	
Totale	3.611.561	3.943.576	332.015	9,19%	4.411.375	-467.799	-10,60%
di cui spese funzionamento struttura	2.948.006	2.888.724	-59.282	-2,01%	3.661.228	-772.504	-21,10%
di cui spese per interessi passivi / swap	753	684	-69	-9,21%	313	371	118,54%
Totale Programma al netto di spese funzionamento struttura e interessi passivi	662.802	1.054.168	391.366	59,05%	749.834	304.333	40,59%

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2011-2013
 DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE

Si precisa che l'attribuzione dei seguenti interventi ai singoli Programmi è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei relativi finanziamenti

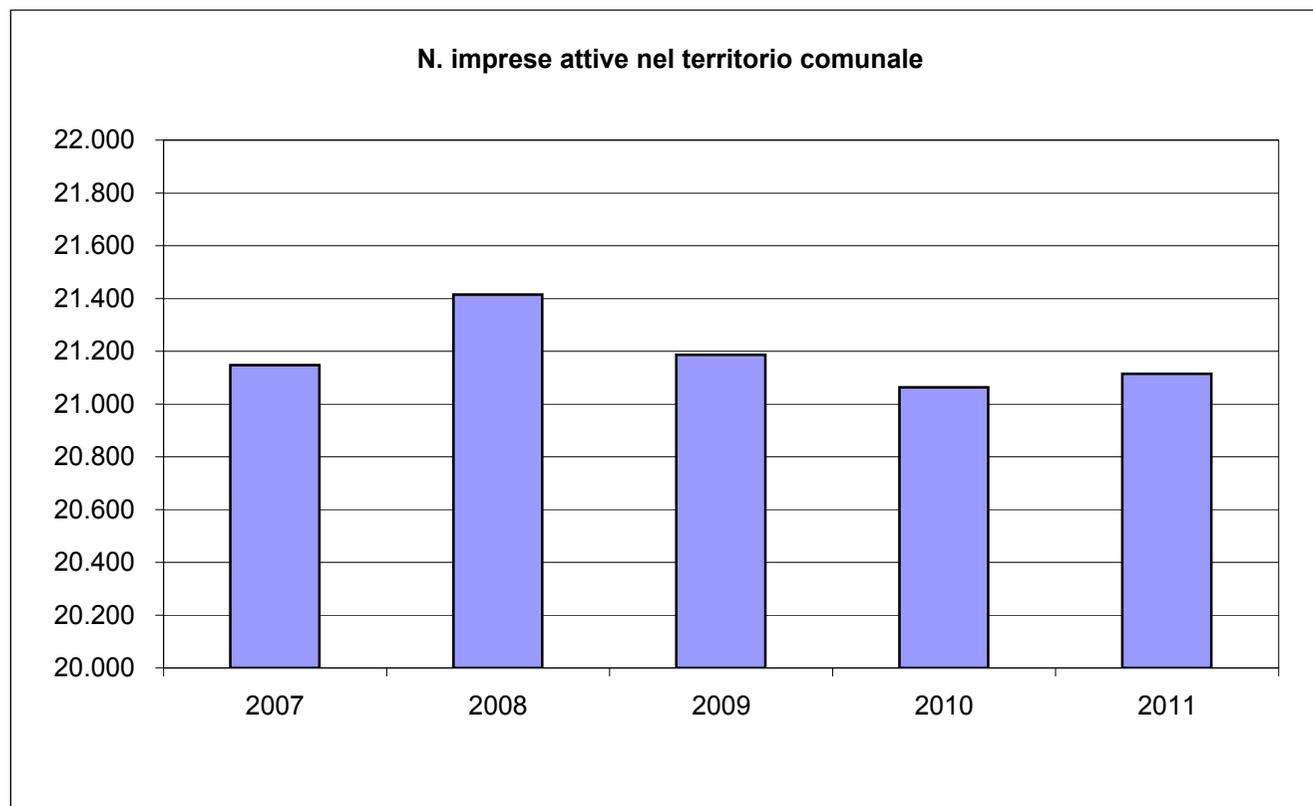
Programma 1 - LAVORO

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO11157	Realizzazione programma di riqualificazione e recupero sostenibile dell' Arsenal e dell'isola della Certosa	6.000.000,00	Comune di Venezia	Alessandra Vettori	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributo statale
NO11086	Bosco di Mestre quota annuale usufrutto	442.000,00	Comune di Venezia	Alessandra Vettori	Investimenti / opere pubbliche finanziate con proventi per il rilascio del permesso di costruire
==	Interventi / finanziamenti vari inferiori a 100.000 euro	84.697,96	==	==	==
TOTALE INVESTIMENTI		6.526.697,96			

TOTALE PROGRAMMA 1	6.526.697,96
---------------------------	---------------------

Indicatori di sintesi

Indicatore	2007	2008	2009	2010	2011
N. imprese attive nel territorio comunale	21.148	21.415	21.186	21.064	21.115
Incidenza % Residenti età tra 25 a 65 anni	19,10%	19,39%	19,63%	19,77%	19,95%
Indice di natalità imprese (N. imprese attive / N. imprese anno precedente)	==	1,26%	-1,07%	-0,58%	0,24%
N. imprese del settore Commercio	6.255	6.242	5.997	5.910	5.910
N. imprese del comparto vetrario	432	436	406	404	391
N. aziende attive Porto Marghera	==	746	758	728	nd



PROGRAMMA 2

Turismo

Programma 2 - TURISMO

Materia 2.1 - RIQUALIFICAZIONE TURISTICA

Finalità 2.1.1 Regolare e redistribuire i flussi turistici

Note della Direzione 2 - Polizia Municipale

Come programmato durante la stagione balneare è stata effettuata l'attività di controllo di qualsiasi attività di utilizzo abusivo del litorale marittimo, con numero 61 servizi specifici, al fine di svolgere un'attenta vigilanza sulle concessioni e sulle varie attività illecite.

L'azione di controllo delle attività ricettive, soprattutto quelle di nuova generazione, Bed & Breakfast è stata particolarmente intensa sia a Venezia centro storico, che all'estuario e in terraferma con l'effettuazione di un numero di controlli notevolmente superiore a quanto preventivato: Tale attività ha portato all'individuazione di numerose attività illecite e in difformità da quanto autorizzato.

Sono stati attivati servizi di controllo delle attività ricettive, alberghiere ed extra alberghiere anche dal punto di vista della regolarità degli scarichi alla normativa in materia e sono stati effettuati n. 20 controlli a campione di bed and breakfast relativamente alla regolarità del versamento della TIA, da cui è emerso un' irregolare corresponsione di ben il 75% degli stessi.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

E' stata realizzata la versione mobile del sito web [veniceconnected.com](http://www.veniceconnected.com), cui si può accedere anche attraverso il link <http://www.veniceconnected.com/node?device=mobile>.

La versione mobile, ottimizzata anche, ma non solo, per i principali device attualmente in uso (iphone, ipad, android, blackberry, nokia), permette di navigare agevolmente attraverso le pagine informative del portale, accedendo agevolmente ai contenuti presenti in centinaia di pagine, nelle lingue già utilizzate nel sito: italiano, francese, inglese, tedesco, spagnolo.

Il sistema riconosce automaticamente se la navigazione viene effettuata attraverso un sistema mobile (cellulare o tablet), proponendo immediatamente al visitatore la versione di [veniceconnected](http://www.veniceconnected.com) ottimizzata per questi sistemi, lasciando ovviamente la possibilità comunque di passare alla versione standard del sito.

Finalità 2.1.2**Re-insediare nella città storica funzioni direzionali di pregio**

Note della Direzione 7 - Programmazione e Controllo

Sono state completate le analisi preliminari di verifica per l'interconnessione delle sedi Garr che si realizzeranno nel corso del 2012 e 2013.

A seguito della sottoscrizione del Memorandum of Understanding con Telecom Italia, è stato costituito il Comitato Tecnico Paritetico e successivamente, con nota del DG prot.n. 441462 del 13/10/2011, sono stati costituiti i due Sottocomitati tecnici (Venezia e Isole, Mestre Terraferma). Entrambi gli organismi si sono più volte riuniti per verificare lo stato d'avanzamento della realizzazione del Progetto NGN2 e ha risolto le criticità emerse. Telecom Italia, nei primi mesi del 2012, dovrà presentare ed illustrare la programmazione delle sue priorità per il 2012, per permettere le verifiche del caso e l'organizzazione conseguente nel rispetto delle norme ed in funzione delle priorità dell'Amministrazione Comunale.

Finalità 2.1.3**Innalzare la qualità dell'offerta del settore turistico**

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Comune di Venezia - Assessorato al Turismo e Università Ca'Foscari di Venezia - Dipartimento di Studi sull'Asia e sull'Africa Mediterranea hanno indetto il bando di selezione pubblica per il conferimento di un assegno di ricerca per lo sviluppo, attraverso mediazione linguistica e culturale, della versione cinese del sito Veniceconnected. L'assegno di ricerca è stato conferito al dott. Livio Zanini. Sono stati poi svolti degli studi preliminari alla stesura del progetto. A dicembre è stato consegnato un report complessivo del lavoro preliminare svolto ed il progetto dei contenuti da redarre, tradurre e pubblicare nella nuova versione cinese di veniceconnected. La prima pubblicazione è prevista per i primi mesi del 2012.

Inoltre, il Settore Turismo ha partecipato al percorso formativo "Venezia Città a misura di Famiglia". Successivamente, ha partecipato a tavoli tecnici per lo studio di fattibilità di una revisione delle politiche tariffarie dei servizi pubblici locali rivolte alle famiglie, è stato coinvolto nella fase di studio di progetti/interventi family friendly da realizzare in città ed ha partecipato attivamente agli incontri per l'individuazione dei criteri e delle modalità per l'assegnazione di un segno distintivo con un sistema di indicatori family friendly. Infine, è entrato a far parte del gruppo di lavoro interdirezionale che ha condiviso ed elaborato, a partire da singole progettazioni in essere, il progetto Venezia Sostenibile. L'avvio di tale progetto è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 556 del 24/11/2011.

Il Settore Turismo si è fatto promotore della convenzione sottoscritta tra Comune, Camera di Commercio di Venezia e Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari, per avviare una ricerca sull'evoluzione della domanda turistica a Venezia, propedeutica all'elaborazione di un nuovo modello di turismo sostenibile.

La convenzione prevede che, a partire da gennaio 2012, venga svolta da una decina di studenti del corso di laurea magistrale in "Sviluppo interculturale dei sistemi turistici" un'indagine a campione sui turisti in visita in Città utilizzando dei questionari multilingue. Saranno circa 3mila le interviste realizzate su un campione quanto più ampio possibile di visitatori di varie nazionalità, in vari punti del territorio e in tutti e dodici i mesi dell'anno.

Programma 2 - TURISMO

Materia 2.2 - RICETTIVITÀ TURISTICA

Finalità 2.2.1 Realizzare il polo nautico e diportistico/artigianale

Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali

E' stato elaborato dal Gruppo di Lavoro e trasmesso al Ministero per i Beni Culturali il progetto per la valorizzazione del Forte di S. Andrea.

Note della Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori

Con la Delibera n. 380 del 02/08/2011 si è inteso ricondurre nell'ambito di azione dell'Amministrazione Comunale il seguito attuativo delle iniziative assunte dal "Commissario Delegato per la realizzazione del Nuovo Palazzo del Cinema e dei congressi al Lido di Venezia" in ordine alla realizzazione del Parco Urbano dell'isola della Certosa.

Pertanto, restituite le competenze agli uffici comunali, si è partecipato alla realizzazione del piano di bonifica del terreno inquinato, che verrà realizzato con finanziamento Regionale, con istruttoria della Direzione Ambiente.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Il Piano Urbanistico Attuativo per l'area degli ex Cantieri Celli a Venezia è stato approvato dalla G.C. con Delibera n. 661 del 22/12/2011.

Finalità 2.2.2 Promuovere la riforma della Legge regionale 33/2002

Note della Direzione 2 - Polizia Municipale

L'azione di controllo delle attività ricettive, soprattutto quelle di nuova generazione (Bed & Breakfast e affittacamere) è stata particolarmente intensa sia a Venezia centro storico, che all'estuario e in terraferma con l'effettuazione di un numero di controlli notevolmente superiore a quanto preventivato: Tale attività ha portato all'individuazione di numerose attività illecite e in difformità da quanto autorizzato.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Nel secondo semestre del 2011 si sono definite le procedure per l'adozione degli atti repressivi in caso di abusi in materia turistico-ricettiva; il settore collabora costantemente nelle operazioni di controllo condotte dalla Polizia Locale, sia per quanto riguarda gli aspetti connessi agli abusi amministrativi sia di tipo ambientale. A quest'ultimo proposito è stato sottoscritto un apposito protocollo d'intesa, coordinato dalla Polizia Locale, fra varie direzioni dell'Ente e Veritas, in materia di controlli incrociati in particolare sulle attività turistico-ricettive.

Finalità 2.2.3 Rendere equilibrato il rapporto ricettività turistica-residenzialità

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Sono state implementate nuove sezioni informative nel sito ufficiale del turismo Veniceconnected. In particolare le sezioni: "come arrivare", "come muoversi", "turismo sostenibile", "faq".

Inoltre, con l'obiettivo dello sviluppo di un turismo sostenibile, sono stati pubblicati nuovi itinerari tematici, attraverso la collaborazione con Venis spa per un miglior utilizzo della piattaforma Drupal in Veniceconnected, per ottenere la miglior visibilità ed usabilità degli itinerari stessi: Area marciata, Castello est, Murano, Santa Croce, Dorsoduro, San Polo

Il Settore Turismo ha partecipato costruttivamente al tavolo di lavoro per l'istituzione della nuova imposta di soggiorno. Successivamente, ha gestito la campagna informativa relativa, organizzando stampa e distribuzione del materiale. Infine, è membro attivo dell'Osservatorio permanente sull'imposta di soggiorno.

Finalità 2.2.4 Rivendicare la specificità veneziana

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Il Settore Turismo ha partecipato attivamente e stabilmente in questi mesi al gruppo di lavoro per la definizione del PROGETTO MURANO: tavolo interassessorile per la definizione del progetto di sviluppo dell'area di Murano promosso dal Comune di Venezia (atto di indirizzo n. 48/2010). In data 26/10/2011, alla presenza del Sindaco, il Progetto Murano è stato presentato pubblicamente alla cittadinanza.

Finalità 2.2.5 Promuovere il turismo accessibile per i diversamente abili

Note della Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori

In collaborazione con " Città per tutti" l'ufficio EBA ha coordinato la comunicazione per l'evento " a Venezia la città si supera di corsa" in occasione della Venice Marathon; è in corso la redazione di un nuovo itinerario "Venezia accessibile" ad integrazione di quelli esistenti (vedi "Itinerari senza barriere" in www.comune.venezia.it); è in corso la realizzazione di un itinerario per Mestre (accessibilità urbana delle aree centrali di Mestre).

Finalità 2.2.6 Rilanciare il turismo congressuale

Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali

Sono state completate e sottoscritte le convenzioni relative alla realizzazione della darsena al Lido e della valorizzazione delle spiagge e relativi servizi.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Sono stati avviati rapporti con gli istituti scolastici del territorio, in particolare gli istituti alberghieri e l'università di Venezia, con i quali sono state discusse le possibilità ed opportunità di alcune iniziative promozionali.

Finalità 2.2.7**Valorizzare e riqualificare le feste tradizionali**

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Nel quadro della valorizzazione e riqualificazione delle feste tradizionali, nel secondo semestre 2011 sono proseguiti e conclusi gli interventi programmati di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari a preservare e conservare le imbarcazioni storiche e da regata di proprietà dell'Amministrazione Comunale e consentire il normale svolgimento delle selezioni eliminatorie, delle regate e delle iniziative connesse alla tutela delle tradizioni.

Gli interventi realizzati sulle imbarcazioni date in concessione sono stati: manutenzione ordinaria di una muta, manutenzione straordinaria di una muta, inizio manutenzione straordinaria dello scafo della "Bissona".

Oltre a continuare a migliorare la gestione delle regate di voga alla veneta mediante la predisposizione di un nuovo regolamento (con conseguente riduzione e semplificazione degli organismi preposti) e l'applicazione di un sistema a punti per la selezione delle batterie eliminatorie, si continua nell'opera di riorganizzazione dell'apparato arbitrale attraverso corsi per la formazione di nuovi giudici e riunioni tra tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nell'organizzazione della stagione remiera.

Note della Direzione 20 - Decentramento e Città Metropolitane

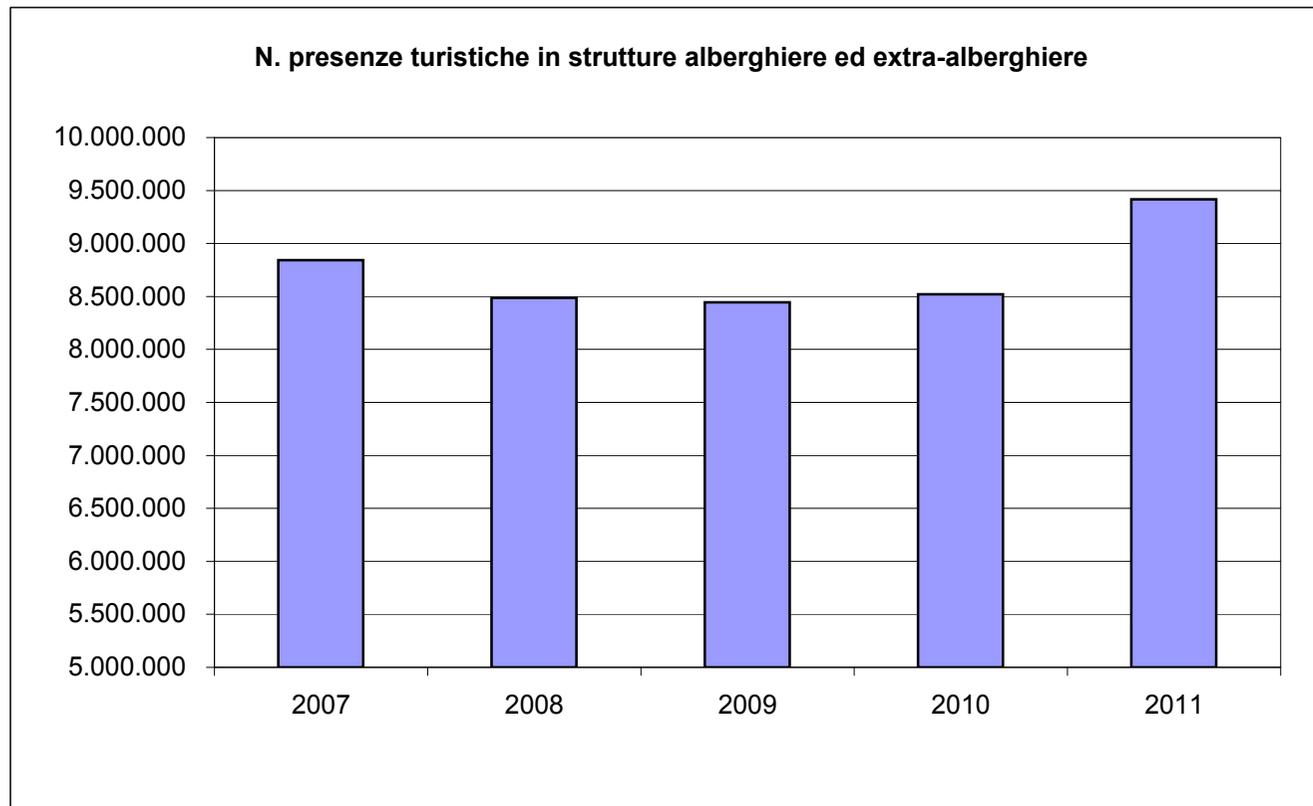
E' proseguita anche nel secondo semestre del 2011, l'attività di valorizzazione e riqualificazione delle feste tradizionali. A Venezia in occasione del millesimo anniversario della traslazione del corpo di S. Elena Imperatrice la Municipalità ha collaborato con la Parrocchia e le associazioni locali per la realizzazione di un programma di eventi legato alla ricorrenza. È stata inoltre promossa per la prima volta la collaborazione con la Parrocchia di San Simeone Piccolo per l'organizzazione della festa patronale. Per Lido Pellestrina il bilancio complessivo ha interessato la realizzazione di sei feste patronali, manifestazioni di forte valenza tradizionale e religiosa che hanno avuto anche un significativo valore nella promozione turistica delle due isole. A Mestre, nell'ambito delle manifestazioni dell'Autunno Mestrino sono state realizzate molteplici iniziative tra le quali la rassegna sportiva "Stimo lo sport" e la "Maratonina" che hanno registrato un notevole incremento di partecipazione e, inoltre, la tradizionale festa di San Martino, i mercatini solidali in Piazza Ferretto e via Piave, le mostre micologiche e, nell'ambito di "Natale in piazza", la mostra "Presepi in villa" presso Villa Erizzo. A Favaro sono stati confermati i tradizionali appuntamenti con Favaro in Fiore, la Festa della Trebbiatura, la festa ferragostana, la Sagra della Sbrisa, le miniolimpiadi di Dese, San Martino e i mercatini per l'8 dicembre. A Marghera si sono ripetute le manifestazioni consolidate nella tradizione con gli spettacoli estivi e la rassegna Cinema sotto le stelle. A Chirignago Zelarino il programma si è sviluppato nel secondo semestre con la Mostra Vecchi Mestieri, le manifestazioni "Incontriamoci in Piazza" e "Zelarino sotto le stelle". In tutte le iniziative il mondo dell'associazionismo ha avuto un ruolo di primo piano, risultando fondamentale la collaborazione tra Municipalità e soggetti del territorio.

**ANALISI DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) PER CENTRO DI COSTO
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

PROGRAMMA 2 – TURISMO

Cdc	2011 - Confronto previsione e consuntivo				2010	Variazione 2011/2010		
	Previsione	Impegni	Var. assoluta	Var. %	Impegni	Var. assoluta	Var. %	
0091 – SPESE PER UTENZE	13.000	13.000	-	0,00%	13.000	-	0,00%	
0093 – SPESE DI PERSONALE	829.831	929.831	100.000	12,05%	691.473	238.358	34,47%	
0095 – PROGETTO TURISMO SOSTENIBILE	-	-	-		170.952	-	-100,00%	
0245 – TURISMO E TUTELA DELLE TRADIZIONI	1.063.450	1.062.131	- 1.319	-0,12%	1.107.357	-	45.226	-4,08%
Totale	1.906.281	2.004.962	98.681	5,18%	1.982.782	22.180	1,12%	
Totale compreso contributo per manifestazioni turistiche	2.406.281	3.304.962	898.681	37,35%	3.447.782	-142.820	-4,14%	
di cui spese funzionamento struttura	1.002.661	1.117.356	114.695	11,44%	933.860	183.496	19,65%	
Totale Programma al netto di spese funzionamento struttura e interessi passivi	1.403.620	2.187.605	783.985	55,85%	2.513.922	-326.317	-12,98%	

Indicatore	2007	2008	2009	2010	2011
N. presenze turistiche in strutture alberghiere ed extra-alberghiere	8.842.874	8.487.539	8.445.911	8.521.247	9.417.872
N. arrivi turistici in strutture alberghiere ed extra-alberghiere	3.626.853	3.433.775	3.405.115	3.708.407	4.167.171
Tempo medio di permanenza dei turisti in strutture alberghiere ed extra-alberghiere (gg)	2,44	2,47	2,48	2,30	2,26
N. strutture alberghiere ed extra-alberghiere	1.992	2.154	2.364	2.308	2.477
N. posti capienza strutture alberghiere ed extra-alberghiere	39.986	43.150	43.966	43.337	44.036
N. strutture del settore ristorazione	1.628	1.657	1.885	1.907	1.918



PROGRAMMA 3

Cultura

Programma 3 - CULTURA

Materia 3.1 - LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

Finalità 3.1.1 Promuovere la realizzazione di infrastrutture di cultura in terraferma

Note della Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

La bozza di convenzione da sottoscrivere tra Comune di Venezia e Polymnia S.r.l che opera per conto della Fondazione di Venezia, avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'Accordo di Programma per la realizzazione del Polo culturale e del Museo del 900 a Mestre, è stata definitivamente concordata tra le parti ed è stata redatta la proposta di deliberazione di approvazione della stessa da sottoporre al Consiglio Comunale. La bozza di Convenzione, oltre a prevedere la cessione in proprietà di alcune aree a Polymnia per la realizzazione del Museo, disciplina le modalità di realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo dei relativi oneri prevedendo inoltre l'impegno della controparte ad accollarsi gli oneri dell'arredo urbano di Via Poerio.

Note della Direzione 11 - Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione

Sono proseguite le azioni di sostegno e affiancamento in ordine alle realizzazioni in atto. In particolare:

- Multisala Rossini: nel secondo semestre sono state affrontate le problematiche relative alla cablatura del sito, alla ordinazione e al posizionamento dei sistemi di comunicazione telefonica, all'insonorizzazione delle sale (mediante verifiche sul campo in sede di compartimentazione delle stesse), di progettazione delle soluzioni di arredo. Vengono confermate dalla Direzione PEL e dal promotore del project financing le date di fine aprile 2012 per la consegna del manufatto e per l'estate 2012 di attivazione delle sale previo collaudo amministrativo e conseguimento delle autorizzazioni di legge (licenza di pubblico spettacolo, CPI).
- Multiplex Candiani: risulta siglato il protocollo d'intesa fra il Sindaco e la Società Furlan per l'avvio del cantiere e la costruzione del multiplex, con risanamento delle parti adiacenti (hall comune, rifacimento pavimentazione piazzale ecc.), consentendo così l'azione di risanamento della zona circosante il centro culturale, attualmente soggetta a degrado.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Si è conclusa la conferenza di servizi, indetta dallo sportello dell'Edilizia di terraferma, relativa all'approvazione del progetto del nuovo museo di Mestre M9. Si sta concludendo, in collaborazione con la Direzione Gare e Contratti, la stesura della convenzione.

La direzione STE partecipa al Collegio di Vigilanza, istituito dalla Regione, per la verifica dell'attuazione dell'accordo di programma del 15/12/2009.

Finalità 3.1.2 Promuovere la riqualificazione e l'uso del sistema dei forti di Mestre

Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali

L'Amministrazione ha ritenuto in via pregiudiziale rispetto all'assunzione della decisione relativa a un piano di recupero di procedere alla audizione di proponenti particolarmente qualificati sul piano nazionale ed europeo. Sono state pertanto analizzate le proposte di Impregilo e le proposte avanzate dalla società MIB.

Sulla base di tali proposte, nonché dell'adozione del Pat, si provvederà alla stesura del Piano di recupero.

Note della Direzione 10 - Patrimonio e Casa

Sono state predisposte le relative determinazioni con appositi disciplinari per gli incarichi ai professionisti per gli accatastamenti ed eventuali frazionamenti di Forte Rossarol, Forte Carpenedo, Mezzacapo, Gazzera e Tron. Tali incarichi avranno conclusione nei primi mesi del 2012 così da permettere il prosieguo del perfezionamento degli atti necessari alla stipula dei relativi contratti. Relativamente a Forte Marghera sono state tenute le audizioni con i Gruppi privati che hanno avanzato proposte di recupero e riuso del compendio.

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

E' stato approvato l'atto di indirizzo che propone la creazione dell'Ufficio Forti presso il Servizio Suolo e Verde Pubblico. Si è realizzata la Pedalonga nei Forti di Mestre in data 9 ottobre 2011 e si è concluso il progetto di Servizio Civile sui Forti del Campo Trincerato di Mestre con la catalogazione dei documenti ed il monitoraggio delle attività delle associazioni (catalogazione di 250 documenti di vario genere sui forti e monitoraggio di 22 eventi). Sono stati effettuati appositi sopralluoghi presso il Forte Marghera che hanno permesso di evidenziare le problematiche relative alla vegetazione (poche alberature di valore ecologico ed estetico) e all'aspetto naturalistico presente (aree isolate con particolari endemismi). Sono state individuate le aree maggiormente idonee a essere recuperate a nuove funzioni urbane (es.: uffici comunali), sociali (es.: centro congressi), storiche (es.: associazioni "storico-militari" già presenti e artigianali, coordinamento attività campo trincerato), culturali (es.: sala polivalente per attività teatrali o concertistiche), sportive (es.: scout laici con percorsi avventura, punti di appoggio per itinerari a terra e via acqua), ricreative (es.: manifestazioni di sensibilizzazione tematiche specifiche "Naturae", aree giochi per bambini e aree attrezzate), ambientali (es.: creazione di aree idonee all'osservazione didattica naturalistica).

Note della Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori

Dopo l'intervento di impermeabilizzazione di tutto l'edificio principale e dei fabbricati adiacenti, oltre ai lavori per la messa in sicurezza è stato riaperto alla cittadinanza il Forte Mezzacapo in località Zelarino. La struttura è stata utilizzata per per la manifestazione "Arte indifesa In difesa dell'arte", un'esposizione di opere di artisti vari.

E' stato fatto un intervento, che ha consentito la riapertura alla cittadinanza, anche a Forte Tron, località Marghera. Ciò ha avviato un programma di visite guidate per bambini in età scolastica.

E' stato, inoltre, attuato un intervento di risanamento al cornicione di gronda dei locali che ospitano il museo di Forte Gazzera che era chiuso per motivi di sicurezza. La struttura è ora agibile e visitabile.

Riguardo a Forte Marghera è stata rifatta la linea di adduzione dell'acqua potabile. La struttura è comunque data in gestione alla Cooperativa Marco Polo System.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Il PAT, che vede tra le sue scelte più strategiche la connessione del sistema cintura verde di Terraferma attraverso la valorizzazione delle strutture del Campo Trincerato di Mestre, è stato adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 5 del 30-31/01/2012.

Note della Direzione 20 - Decentramento e Città Metropolitane

Le iniziative finalizzate alla promozione e alla riqualificazione dei forti di terraferma hanno registrato uno sviluppo nella continuità dei diversi programmi. A Mestre per Forte Carpenedo con spettacoli teatrali, rievocazioni storiche e feste stagionali, mentre per quanto riguarda Forte Marghera, sono state realizzate le iniziative "da Nord a Sud", due giorni di iniziative in favore della difesa del territorio e di contrasto alle mafie e "Mestre esiste", due giorni di spettacoli teatrali, reading, concerti, un percorso guidato ai luoghi della Resistenza, banchetti e stand informativi che hanno visto la partecipazione di 30 associazioni del territorio. A Favaro la Municipalità in collaborazione con l'associazione CCRT ha garantito l'apertura quotidiana di Forte Bazzera per attività ricettive varie e una manifestazione promozionale in occasione della Festa della Sbrisa. A Marghera è proseguita l'attività di valorizzazione di Forte Tron. A settembre si è svolta una giornata dedicata all'economia solidale, sia dal punto di vista del consumo che del commercio, rivolta alle famiglie di Marghera, organizzata in collaborazione con la Cooperativa Limosa. Nel corso delle festività natalizie è stata riproposta una manifestazione all'interno della struttura che ha riscosso un buon successo di partecipazione. A Chirignago Zelarino è stata confermata anche nel secondo semestre l'attività di valorizzazione dei Forti Mezzacapo e Gazzera in collaborazione con le Associazioni responsabili della gestione.

Finalità 3.1.3 Verificare l'opportunità di creare un'Istituzione per le biblioteche

Note della Direzione 11 - Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione

Analizzate altre situazioni e svolto il lavoro di benchmarking su Roma, Bologna, Parma e Mira (Venezia), preso atto inoltre di quanto emerso in ordine alle volontà espresse dall'Amministrazione Comunale, l'iter si è concluso verificando che la forma Istituzione non è attualmente idonea per gestire il processo di trasformazione del sistema.

Note della Direzione 20 - Decentramento e Città Metropolitane

Nel corso del secondo semestre si sono sviluppati percorsi di analisi e valutazione dell'offerta a livello decentrato nell'ottica del Sistema Bibliotecario Urbano e in previsione di una promozione di attività a dimensione metropolitana. In tale contesto sono state rivisitate e approfondite le dotazioni per ogni Municipalità considerando a fine anno l'opportunità di riconvertire le risorse attribuite alle situazioni sottodimensionate a favore di un servizio standardizzato per ogni Municipalità, in funzione di un mantenimento e un possibile potenziamento dell'intero sistema, legato anche all'apertura di Villa Erizzo. L'opportunità di creare un'Istituzione per la gestione delle biblioteche è rimasta a livello di mera ipotesi, risultando prioritaria la ricerca di sinergie interdirezionali per una più efficace gestione dei servizi in forma integrata a partire da una logica di sistema dell'offerta pubblica.

Finalità 3.1.4

Rafforzare la Fondazione Musei Civici Veneziani attraverso la valorizzazione dei fondi esistenti e creare nuove strutture culturali/ricreative a partire dal costituendo distretto culturale di Mestre Centro.

Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali

E' stato sottoscritto l'accordo quadro con privati per la realizzazione delle multisala al Candiani con riconoscimento del beneficio pubblico conseguente alla trasformazione urbanistica del Cinema Excelsior da utilizzarsi per l'acquisizione alla disponibilità comunale del teatro Corso.

Note della Direzione 11 - Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione

Biblioteca di Villa Erizzo: risultano avviate le procedure per le gare di acquisto dei compattatori e per gli arredi. Da calendarizzare nel 2012 la data di effettiva apertura e le modalità di finanziamento delle parti restanti (restauro Brolo e costruzione magazzini) per il completamento dell'opera.

Multiplex Candiani: risulta siglato il protocollo d'intesa fra il Sindaco e la Società Furlan per l'avvio del cantiere e la costruzione del multiplex, con risanamento delle parti adiacenti (hall comune, rifacimento pavimentazione piazzale ecc.), consentendo così l'azione di risanamento della zona circostante il centro culturale, attualmente soggetta a degrado.

Note della Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori

L'intervento relativo a Villa Erizzo, a cura della Direzione PEL, è terminato.

L'edificio è stato consegnato alla Direzione Patrimonio, che sta gestendo, con la Municipalità di Mestre centro, varie manifestazioni.

Si sta predisponendo, in accordo con il Sistema Bibliotecario, il progetto per arredare la prevista biblioteca. In relazione al progetto "Candiani", è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa che, sulla base di un progetto preliminare approvato dall'Amministrazione Comunale, porterà, nell'anno 2012, alla realizzazione del nuovo multisala.

Programma 3 - CULTURA

Materia 3.2 - IL RAPPORTO INDUSTRIA- INNOVAZIONE E LA CRESCITA DELL'IMPRENDITORIA LOCALE

Finalità 3.2.1 Valorizzare il centro di Mestre quale "vetrina urbana del commercio"

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Nel secondo semestre 2011 si sono coordinati una serie di incontri con le associazioni di categoria in merito alle aperture ed agli orari degli esercizi commerciali e da ultimo si è seguita la gestione di un tavolo interassessorile specifico per la valorizzazione del centro di Mestre. Da quest'ultimo sono emersi una serie di indirizzi finalizzati ad incentivare le caratteristiche, anche di tipo ricettivo, del centro di Mestre, nonché la proposta di definizione di un calendario congiunto di eventi. Tali azioni sono mirate a implementare e mettere in risalto il centro storico di Mestre, oltre che a creare per cittadini e turisti tutta un'ampia gamma di servizi commerciali che ne incentivino il fascino attrattivo.

Finalità 3.2.2**Sostenere la vocazione culturale della città**

Note della Direzione 11 - Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione

In merito all'attivazione e consolidamento del polo SBN Comunale., è stata accolta dal Ministero per i Beni e le Attività culturali la richiesta di autorizzazione per la costituzione del Polo SBN del Comune di Venezia, corredata del parere favorevole espresso dalla Regione Veneto e del relativo piano di lavoro, nel mese di luglio è stata sottoscritta la prevista convenzione e si è svolto un primo incontro con rappresentanti delle biblioteche comunali della provincia per illustrare il progetto di cooperazione territoriale e recepire le prime osservazioni, progetto che la Giunta ha fatto proprio con specifico atto di indirizzo assumendolo come piano di medio-lungo periodo finalizzato alla costituzione di un Servizio Bibliotecario Metropolitano. A partire dal mese di settembre sono intercorsi rapporti con l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico per concordare le successive attività e sono proseguite attività di bonifica del catalogo, svolti incontri tecnici con i partner tecnologici e alcune biblioteche del territorio, nonché redatti gli schemi di convenzione per l'adesione al Polo che sono stati presentati in un ulteriore incontro a dicembre. Lo SBU, sistema bibliotecario urbano del Comune di Venezia, è di fatto diventato sistema bibliotecario dell'area metropolitana di Venezia.

In merito a Second Life, risultano proseguite presso la Casa del Cinema le proiezioni digitali delle riprese e delle prime del circuito off, affiancate nella giornata del sabato dalle proiezioni del ciclo "Second Life - Ragazzi al cinema", con film dedicati ai più giovani.

Per le Vendite on line si è preso atto degli impedimenti giuridici segnalati dalla SIAE, sono stati avviati contatti con Venis e con la stessa SIAE per la possibile adozione da parte di Venice Connected degli standard utili al proseguimento e al potenziamento delle vendite on line relativamente al Teatro Toniolo e al Candiani. Per la rassegna teatrale "Sguardi" e per l'apertura della Biblioteca del Centro Donna presso la Scoletta dei Calegheri si rimanda a quanto già rendicontato.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Sono stati gestiti e coordinati in questi mesi il Tavolo Tecnico per il turismo ed il Tavolo delle Istituzioni Culturali, cui hanno partecipato i principali stakeholders della città direttamente coinvolti nel settore turistico e culturale ed interessati ad innalzarne la qualità dell'offerta.

Sono regolarmente proseguite anche nel secondo semestre le attività e le iniziative a carattere culturale, solidale e ricreativo già avviate nella prima parte dell'anno. In particolare a Venezia si è ulteriormente sviluppata, in collaborazione con l'Associazione Arzanà, la realizzazione di percorsi didattici per ragazzi e adulti, affrontando il tema della valorizzazione del lavoro artigianale riguardante le imbarcazioni tipiche veneziane attraverso la conoscenza di uno dei più antichi squeri di Venezia, lo squero Casal dei servi. L'iniziativa ha coinvolto numerose scuole che hanno partecipato al progetto e alle visite guidate. È altresì iniziata una collaborazione con le scuole di musica che operano nel territorio veneziano per valorizzarne l'operato ed evidenziarne, attraverso l'educazione musicale, le potenzialità dei giovani allievi. Tale progetto si è sviluppato soprattutto con il sostegno alla pubblicizzazione degli eventi e l'accoglienza presso lo spazio del Teatrino Groggia. Nel mese di dicembre è stato inoltre approvato un programma culturale di massima per l'utilizzo del Teatro stesso per l'anno 2012, con particolare riguardo all'espressione artistica di ragazzi e giovani. Nella Municipalità di Lido Pellestrina sono stati realizzati dei percorsi di lettura ad alta voce nelle biblioteche per i bambini e i ragazzi del territorio, finalizzati al miglioramento dell'attenzione e della capacità di ascolto dei giovani, fondamentale per un miglioramento dell'apprendimento e quindi delle funzioni cognitive. La Municipalità di Mestre si è impegnata a coniugare la vocazione culturale della Città con quella turistica, nell'ambito di una visione internazionale e al tempo stesso territoriale che ha visto sviluppare sinergie con artigianato, formazione e tutela del patrimonio. Si collocano in questo quadro alcune esposizioni in Torre nonché alcuni eventi realizzati per la prima volta in città che hanno visto il Parco di San Giuliano divenire luogo di incontro tra artisti, operatori e pubblico, facendo conoscere, nell'ambito del Venetian Industries Festival, quanto negli ultimi anni ha prodotto la creatività in Veneto, attraverso concerti, conferenze, workshop su musica, arte contemporanea, nuovi linguaggi e una ricca area espositiva. Nell'ambito di Mestre Comix 2011 è stata realizzata una mostra di fumetti "Nuvole Parlanti" in villa Erizzo, opere per la maggior parte di autori residenti nel territorio veneziano. Sono state inoltre realizzate diverse iniziative in occasione dell'Anno mondiale del volontariato e della solidarietà. A Favaro sono stati organizzati presso la Biblioteca laboratori artistici per adulti, laboratori creativi e didattici per bambini, letture animate, conferenze, mentre in Auditorium si è dato spazio a spettacoli teatrali, concerti di musica classica e moderna, incontri culturali, mostre di reperti storici e d'arte e, tra gli altri, anche un corso di teatro. Alcune attività culturali sono state organizzate con finalità di sostegno alle attività produttive. A Marghera numerose sono state le iniziative tra le quali mostre di pittura, concorsi di poesia, i momenti culturali offerti dalla Biblioteca in occasione della presentazione di libri, quasi ogni settimana. Da ottobre si è sviluppata la stagione del teatro Aurora, mentre va registrato il successo di presenze, circa 12.000 persone, nell'arco delle 21 serate di programmazione della rassegna "Cinema sotto le stelle". Anche a Chirignago Zelarino, in collaborazione con le Associazioni operanti sul territorio, si sono svolte molteplici iniziative: incontri di educazione degli adulti in campo scientifico e letterario, la rassegna teatrale presso la Parrocchia di Santa Barbara e la sala San Marco di Trivignano, laboratori e rassegna di vario genere culturale ed eventi diversi presso l'Auditorium Lippiello che è stato utilizzato complessivamente per 178 giornate.

Finalità 3.2.3**Promuovere Venezia Capitale della cultura europea 2019***Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali*

Nel corso del secondo semestre 2011 sono state organizzate 3 riunioni del Comitato dei Fondatori, 10 del Consiglio Direttivo e 5 del Comitato Scientifico e sono stati promossi/organizzati 10 eventi di promozione della candidatura.

Inoltre si sono svolte diverse attività legate alla costituzione dei seguenti organi:

Costituzione del Comitato Direttivo composto da 18 membri (tre per ogni ente). La decisione di tre membri nasce dall'esigenza di assicurare pari rappresentanza alle comunità linguistiche. Per il Comune di Venezia sono stati nominati: l'assessore Pierfrancesco Ghetti, il delegato del Sindaco Laura Fincato, il capo di gabinetto del Sindaco Romano Morra. Quest'ultimo con ruolo di Segretario generale.

Costituzione della Segreteria Tecnica composta da un Responsabile Tecnico.

Il ruolo della segreteria tecnica è esecutivo: attua le operazioni giornaliere per l'esecuzione delle politiche complessive, è responsabile davanti al Comitato, coordina l'intera struttura, opera nei limiti del bilancio approvato e aiuta nel processo di generazione dei fondi.

Responsabile della segreteria tecnica è stato nominato un funzionario del Comune Maria Cristina Bordin. Per la copertura del ruolo svolto dal funzionario al Comune di Venezia vengono riconosciuti € 14.000 al netto.

Costituzione del Comitato Scientifico composto da sei membri, ognuno dei quali nominato da ciascun ente fondatore. In questo modo è assicurata la partecipazione delle principali realtà culturali, sociali ed economiche di ogni territorio. Ha il compito di occuparsi dello sviluppo delle linee programmatiche della candidatura.

Nomina del Direttore di Candidatura che rappresenta il responsabile del documento tecnico di candidatura. E' stato nominato quale direttore di candidatura Maurizio Cecconi.

Nomina del Coordinatore Scientifico, chiamato a coordinare le attività del Comitato Scientifico insieme al quale deve definire gli indirizzi e le linee guida per i contenuti della candidatura. A lui compete la convocazione del Comitato Scientifico, come sotto costituito, sulla base delle indicazioni strategiche assunte dal Comitato Fondatore. E' Stato nominato quale Coordinatore Innocenzo Cipolletta.

Nomina Staff di candidatura che coadiuva il direttore nelle attività funzionali alla definizione del dossier e del programma di candidatura, composto da: Aurelio Arrigo, Francesco Borgia, Renzo di Renzo, Isabella Scaramuzzi.

E' stato organizzato, in forma interistituzionale (Regione del Veneto; Provincia di Venezia; Comune di Venezia), un incontro pubblico con 276 rappresentanze delle forze economiche, sociali e culturali della Regione del Veneto.

E' stato elaborato e approvato dal Comitato dei Fondatori il Tema di candidatura.

E' stata Avviata la sede operativo del Comitato a Villa Settembrini - Mestre VE.

E' stata avviata l'attività di fund-raising. Il Comune di Venezia, tramite il Capo di Gabinetto del Sindaco e il funzionario responsabile della segreteria tecnica, ha l'attribuzione dell'attività per tutta la Regione del Veneto.

Il Comune di Venezia, tramite il Capo di Gabinetto del Sindaco e il funzionario responsabile della segreteria tecnica, ha la responsabilità dell'attività di

rendicontazione per l'intero Comitato.

Note della Direzione 14 - Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

Il 3 novembre 2011 si è tenuta all'Arsenale di Venezia la conferenza internazionale "Increasing European Regional Potential for growth: Culture as key driver for urban and territorial regeneration". L'evento è stato organizzato congiuntamente all'ufficio del Piano strategico in collaborazione con la società Arsenale di Venezia e il settore Politiche Comunitarie. La conferenza è stata indetta nell'ambito del Programma Europeo "Second Chance" sul tema di "European Capitals of Culture: opportunities for the cities". Moderatore della Tavola Rotonda è stato l'assessore al Piano strategico Pier Francesco Ghetti.

Sempre continuando il lavoro per la candidatura di Venezia a Capitale per la cultura Europea per il 2019 la Direzione è fortemente impegnata nell'organizzazione di OMG!, OutStanding Murano Glass!, Esposizione Internazionale di opere ed installazioni in vetro, da realizzarsi a Murano e Venezia, che nasce dall'esigenza di sviluppare ed ampliare, elevandolo a livello internazionale, un progetto nato in occasione della iniziativa Natale di Vetro, realizzata nel 2008, e consistente nella collocazione in isola di installazioni in vetro di Murano realizzate da vetriere ed associazioni. Un progetto che vede al suo centro il rapporto tra cultura-imprese, cultura-economia, cultura-sviluppo, cultura-formazione, cultura-lavoro, e che rientra quindi a pieno titolo nel tema generale per la candidatura di Venezia Nordest a Capitale Europea della Cultura 2019. L'iniziativa rientra all'interno del "Progetto Murano", che ha visto l'avvio di un tavolo interassessorile sulle problematiche e le criticità vissute dall'isola. Nello specifico del contributo che la Direzione vuole offrire alla candidatura, si è pensato di facilitare un progetto che sapesse coniugare la proposta culturale di alto livello con l'inscindibile aspetto economico che essa rappresenta a beneficio in primo luogo del tessuto produttivo presente nell'isola, ma a sostanziale arricchimento della proposta culturale offerta dall'isola, da Venezia e da tutto il territorio come occasione di attrazione dell'attenzione internazionale. Attraverso un lungo lavoro condotto assieme al Museo del Vetro, a Confindustria, a Confartigianato e a Promovetro, si è giunti a formulare una proposta che sta tutta dentro ad un'azione di marketing territoriale e, parimenti, all'agire culturale di respiro internazionale.

Programma 3 - CULTURA

Materia 3.3 - LO SVILUPPO DELL'ALTA FORMAZIONE

Finalità 3.3.1 Costruire il Patto della Cultura

Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali

Sono stati organizzati degli incontri propedeutici all'avvio della Conferenza permanente di tutte le maggiori Istituzioni culturali cittadine per assicurare sinergia e coordinamento nell'offerta culturale, e garantire idonei percorsi formativi per gli operatori culturali. In tale contesto, al fine di ampliare le opportunità formative e occupazionali degli operatori delle istituzioni culturali, è stato avviato un tavolo di confronto con la Fondazione La Biennale di Venezia, la Fondazione Musei Civici e le organizzazioni sindacali di categoria. Relativamente alla Fondazione La Biennale di Venezia, detti incontri hanno portato alla realizzazione del corso teorico per Addetto Antincendio Alto Rischio, destinato a 25 operatori, e al rinnovo dell'applicazione dell'accordo quadro sulle maestranze da impiegare durante la Mostra Internazionale di Arte Cinematografica, siglato nel 2010. Infine, la Fondazione Musei Civici ha attuato la stabilizzazione occupazionale degli addetti culturali precari, secondo le ipotesi esposte dalla dirigenza della Fondazione negli incontri succitati.

Note della Direzione 11 - Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione

Risultano regolarmente proseguite le attività di concertazione con le istituzioni culturali veneziane. In particolare: ha trovato attuazione il decentramento della Mostra del Cinema a Venezia e a Mestre d'intesa con la Biennale (Esterno Notte); ha preso avvio la fase di progettazione della IV edizione del festival letterario "Incroci di civiltà" (aprile 2012); in data 29 settembre risulta realizzata a Mestre, di concerto con le associazioni e le categorie economiche, la prima edizione de "il Gusto della Cultura - Una giornata di saperi e sapori" che ha inaugurato il consueto Autunno mestrino arricchendolo di motivi culturali; d'intesa con la Presidenza del Consiglio Comunale, è stato attivato il Coordinamento cittadino per la Giornata della memoria e sono stati avviati i lavori di progettazione delle iniziative che si terranno nel gennaio 2012; analoghe iniziative sono state assunte per il Giorno del Ricordo (febbraio 2012). In dicembre, presso il Conservatorio di Venezia, hanno preso il via ufficialmente le iniziative in ricordo di Francesco Pasinetti nel centenario della nascita, già oggetto di omaggio della Città con l'apposizione di una lapide nella casa di San Polo durante la Mostra del Cinema. Le iniziative proseguiranno per tutto il 2012 con il fattivo concorso del Comune di Venezia.

Programma 3 - CULTURA

Materia 3.4 - LA VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO

Finalità 3.4.1 Far spazio alla residenza e ai servizi previsti per gli studenti

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

A seguito di valutazioni relative alla possibilità di integrare la funzione del MOF con quelle del realizzando nuovo scalo "ro-ro" a Fusina, il tavolo interassessorile ha individuato tale ipotesi come idonea per il trasferimento del Mercato Ortofrutticolo nell'ambito della nuova struttura intermodale merci di Fusina.

Finalità 3.4.2 Consolidare la Venice Film Commission

Note della Direzione 11 - Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione

E' stata regolarmente organizzata, con grande successo di pubblico (stima di 2.000 spettatori), l'ottava edizione del Venice Film Meeting, in programma al multisala Astra dal 5 all' 8 settembre, in concomitanza con la Mostra del Cinema. Sono proseguiti i contatti con le categorie economiche per il rafforzamento del settore produttivo, di nuovo protagonista in occasione della lavorazione del film "Effie" (autunno 2012), prodotto da Emma Thomson e supportato per la prima volta dalla Camera di Commercio con un sostegno pilota garantito da Venezia Opportunità. Mestiere Cinema - azienda leader nel settore - ha avanzato agli Assessori alle Attività Culturali e Attività Produttive una serie di richieste di modifiche in ordine alle tariffazioni dell'occupazione suolo pubblico che costituiranno la base per un tavolo di concertazione da realizzarsi nel 2012.

Finalità 3.4.3 **Completare il nuovo palazzo per la mostra del Cinema al Lido**

Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali

E' stato autorizzato l'intervento della Biennale per la ristrutturazione degli edifici interessati alla Mostra del Cinema in un quadro compatibile con il nuovo progetto di completamento del Palazzo del Cinema.

Finalità 3.4.4 **Favorire l'accessibilità per residenti e giovani agli eventi culturali**

Note della Direzione 11 - Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione

Nel ribadire quanto espresso in sede di rendicontazione del primo semestre, si calcola che le attività culturali promosse dalla Direzione abbiano interessato circa 500.000 utenti, di cui 190.000 per il Circuito Cinema, 80.000 per il Candiani, 100.000 per la Biblioteca Civica, 90.000 per le attività teatrali (Toniolo, Momo, Aurora, Fondamenta Nuove), 40.000 per altri eventi (Incroci di civiltà, Gusto della Cultura ecc.). Si tratta in massima parte di utenza residente, con ampia rappresentanza giovanile.

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

E' stata allestita a Palazzo Ducale, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna e la Fondazione Musei Civici, la Mostra "Nur/Luce appunti afghani" dell'artista Monika Bulaj. In occasione della mostra sono stati attivati incontri e dibattiti sulla situazione della società civile in Afghanistan.

Nell'ambito del Mestre Film Festival promosso dal Centro Culturale Candiani, sono state realizzate due iniziative: la presentazione di una selezione di machinima (machines cinema) all'interno del portale di filmati e corti www.shortinvenice.net e la composizione ed esecuzione di colonne sonore per film muti ideate dai giovani musicisti della Sala Monteverdi. All'interno dell'ottava edizione del Venice Film Meeting che si è svolto al cinema Astra al Lido dal 5 all'8 settembre, in occasione della 68esima Mostra internazionale dell'arte cinematografica, sono stati presentati i Corti, il comodino prodotto in collaborazione con la Fondazione Basaglia e 13 Views of Vega in collaborazione con l'Associazione Loveoutside in Venice.

Note della Direzione 20 - Decentramento e Città Metropolitane

Al fine di favorire l'accessibilità degli utenti più giovani, agli eventi culturali è proseguita la collaborazione con l'Ente autonomo Teatro La Fenice e con il Teatro Goldoni per la distribuzione dei tagliandi che consentono l'accesso agevolato agli spettacoli. Tale collaborazione ha interessato anche nel secondo semestre le Municipalità di Venezia, Mestre, Favaro, Chirignago, Marghera. A Venezia si è tenuta la seconda edizione del "Festival delle Arti" alla Giudecca che ha coinvolto più di 100 artisti nell'ambito delle varie discipline. Gli spazi dell'isola sono stati trasformati in palcoscenico ed è stata data visibilità a nuovi talenti. La Municipalità ha inoltre sostenuto progetti presentati da giovani artisti dedicati alla Città e alle sue problematiche. Il "Progetto Traffici" si è caratterizzato in performances teatrali all'aperto che hanno trattato argomenti della vita cittadina veneziana e in un documentario su Venezia e il problema della residenzialità. La Municipalità di Lido Pellestrina ha garantito nell'arco dell'anno la realizzazione, la promozione e il supporto ad iniziative diverse a carattere culturale e ricreativo: 9 intrattenimenti musicali, 3 spettacoli teatrali, 23 conferenze, 15 incontri con scrittori e storici, 9 visite guidate, 6 mostre di pittura, scultura e fotografia. A tali eventi hanno complessivamente partecipato circa 2000 persone. A Favaro è stata confermata la gratuità per l'ingresso agli spettacoli organizzati dalla Municipalità e si è provveduto a migliorare la funzionalità dell'Auditorium. A Marghera è stata offerta l'opportunità di assistere a prezzi calmierati a spettacoli teatrali presso il Teatro Aurora in collaborazione con l'Associazione "Questa Nave" che gestisce la struttura attraverso la convenzione stipulata con la Direzione Attività e produzioni culturali nell'ambito del Circuito Giovani.

Finalità 3.4.5 Aumentare i luoghi di residenza per studenti, ricercatori e artisti

Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali

E' in corso di definizione l'accordo per liberare alcune aree vincolate a uso universitario e autorizzare l'Università all'alienazione per il completamento del Polo Universitario di Via Torino.

Note della Direzione 10 - Patrimonio e Casa

Per il conseguimento di detta finalità si è collaborato con gli uffici di Urbanistica per gli aspetti patrimoniali coinvolti nella convenzione urbanistica con l'Università Ca' Foscari per la residenzialità studentesca che sarà realizzata nell'area dell'ex Mulino Passuello.

Programma 3 - CULTURA

Materia 3.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Finalità 3.99.1 Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Note della Direzione 6 - Affari Generali e Supporto Organi

La direzione, tramite la gestione dell'archivio generale del Comune, partecipa alle attività di promozione e sviluppo della cultura nel territorio comunale. A tal fine, sono state rese consultabili agli studiosi molte delle serie archivistiche versate all'Archivio, una volta provveduto al loro riordinamento e ricondizionamento, laddove necessario, elaborando nel contempo progetti specifici per l'inventariazione del materiale privo di mezzi di corredo, nonché alcuni dei fondi archivistici trasferiti dalla sede di via Trentin relativi all'amministrazione della terraferma veneziana, in particolare, quelli della Podesteria (sec. XIV-1797) e del Comune (1798-1926) di Mestre. A giorni sarà ricevuto, a titolo di deposito temporaneo, nell'ambito della collaborazione già avviata con la Fondazione Pellicani di Mestre e la Soprintendenza archivistica per il Veneto per la realizzazione di un polo degli archivi della politica e dell'impresa del Veneziano, il fondo "Fertimont-Montedison Fertilizzanti", dichiarato di notevole interesse storico. Nel mese di ottobre, è stato organizzato presso la sede di Mestre dell'Archivio Generale il secondo corso di formazione in collaborazione e con il finanziamento della Regione del Veneto, dopo quello di maggio intitolato "A prova di acqua e fuoco. Prevenire e gestire l'emergenza in archivio" e precisamente la giornata di studio sulle fonti orali dal titolo "Quando l'archivio parla - Esperienze e metodologie di gestione della documentazione audiovisiva in Archivio", che ha visto, come il precedente, la partecipazione di esperti italiani del settore.

Note della Direzione 11 - Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione

Risultano assicurate anche nel secondo semestre tutte le attività di gestione e di supporto. Relativamente agli obiettivi collegati: Casa del Cinema - Servizio biblioemerotecario - Risulta operativa la catalogazione dei documenti cartacei del Circuito Cinema Comunale (libri, riviste) all'interno dello SBU, con adozione del relativo software. Per una storia dei Videogame - Risulta costituito e operativo dal mese di novembre 2011 l'archivio videoludico, con accessibilità anche on line.

In merito allo sviluppo di Altana, come dimostrano gli esiti della customer, Altana si sta sempre più consolidando come strumento di lavoro, conoscenza e partecipazione oltre ad essere diventata il punto d'accesso unico per molteplici applicativi. L'estensione del single point of access al programma per la valutazione e la formazione dei dipendenti si è conclusa con successo, con l'integrazione dell'applicativo Geko in Altana. Con la presentazione ai consiglieri della Municipalità di Mestre - Carpenedo è stata inoltre ufficializzata la creazione di una sezione riservata agli amministratori della Municipalità e ai colleghi del Servizio Affari istituzionali per la condivisione della documentazione relativa alle proposte di deliberazione e per la convocazione, tramite SMS, delle sedute del Consiglio. Altana si è poi arricchita di una sezione dedicata al Servizio formazione, caratterizzata da un calendario delle attività formative, da un'area di lavoro riservata ai referenti della formazione per la rendicontazione e la programmazione delle attività formative e da una banca dati della documentazione dei corsi organizzati dal Servizio. Uno spazio analogo è stato realizzato anche per i Servizi demografici, con la possibilità di archiviare e ricercare, con un semplice motore di ricerca, tutti i pareri e le circolari, nazionali o interne, in tema di Anagrafe e Stato civile. Allo stesso tempo si è lavorato per semplificare la ricerca delle informazioni nella Intranet comunale con la revisione del layout della home page, la creazione di nuovi blocchi per l'accesso ai servizi più utilizzati, come quelli delle Risorse umane, la modifica del profilo utente per evidenziare, in un unico ambiente, le diverse funzionalità legate alla persona.

Per Nati per la musica il Sistema Bibliotecario Comunale nel 2011 ha sperimentato una serie di iniziative nell'ambito del progetto.

Tale progetto, finalizzato alla diffusione della musica ai bambini da 0 a 6 anni, si propone di favorire, con il coinvolgimento di genitori, pediatri, asili nido, scuole materne e biblioteche, attività che mirino ad accostare precocemente il bambino al mondo dei suoni e della musica. In particolare si propone di incentivare esperienze musicali significative con bambini nelle prime fasce d'età che favoriscano un percorso educativo interculturale e un'educazione alla comprensione e alla relazione con l'altro. Sono stati realizzati in totale 16 laboratori musicali per genitori e bambini dai 0 ai 6 anni.

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

Si sono conclusi i percorsi con le ultime iniziative previste dal PLG (Piano Locale Giovani Città Metropolitane). E' stata avviata la progettazione di "Urban Watching: osservatorio di arte urbana partecipata", la seconda linea di azione del progetto Watching outside finanziato dal Ministero della gioventù, che proseguirà per tutto il 2012, con i seguenti percorsi: OPEN - per la selezione artistica di giovani emergenti (Associazione Culturale AKA) Angolazioni Urbane verso l'identità (Associazione culturale LiveOutsideinVenice), Venetian Industries Festival nuovi linguaggi creativi dal Veneto all'Europa (Associazione culturale NEDAC) Serra Festival (Cooperativa sociale onlus Nonsoloverde), NSE, lo spazio che crea la possibilità (Centro di solidarietà Don Lorenzo Milani) Monteverdi Live 2012-sperimentazioni sonore per immagini antiche (Associazione culturale e:) Meeting of styles (Associazione Urban-Code) Festival delle arti 2012 (Circolo Arci giovani Luigi Nono).

Sono state implementate le attività previste dal progetto Otto+ sulle differenze di identità e orientamento sessuale, in particolare la performance "Semitic Score", l'azione teatrale "Enjoy", la realizzazione dell'azione teatrale "Magnificat" di Goghi&Goghi.

Note della Direzione 20 - Decentramento e Città Metropolitane

L'attività promossa nel primo semestre è stata sviluppata con regolarità anche nel secondo, in particolare, per quanto riguarda la Municipalità di Venezia si sono tenuti presso il Centro Zitelle altri due corsi di alfabetizzazione informatica per un totale di 22 iscritti. Presso il Centro P3@ di Murano si sono tenuti due corsi di alfabetizzazione informatica per un totale di 12 iscritti e un corso di photoshop per un totale di 17 iscritti. Sono invece 44 gli iscritti al Centro. È stato sottoscritto inoltre un protocollo d'intesa con il Centro Donna per favorire anche in Centro Storico la possibilità di accedere alla lettura e alla documentazione di genere presso la Biblioteca di San Tomà nonché di fruire di alcune proposte culturali legate alle tematiche del mondo femminile. Alla Municipalità di Lido Pellestrina sono state attivate le procedure e le iniziative per una regolare operatività del Centro P3@ di Malamocco, a disposizione gratuita dei cittadini di ogni fascia di età. È stata affidata al Circolo Auser la conduzione e l'attività di tutoraggio del Centro e curata la periodica pubblicizzazione dell'attività. Dall'apertura fino al 31 dicembre sono stati registrati complessivamente 174 utenti. La Municipalità di Marghera, al fine di sostenere e valorizzare i percorsi della conoscenza e dell'arte, ha inteso anche nel secondo semestre sviluppare il coinvolgimento degli artisti, delle Associazioni e dei Gruppi che operano nel territorio e delle Compagnie teatrali. Sono state organizzate mostre fotografiche, esposizioni di quadri, concorsi di pittura e poesia, spettacoli teatrali e musicali. È stata inoltre creata, in collaborazione con l'URP, una mailing list di Associazioni culturali e Società sportive alle quali inviare settimanalmente le notizie inerenti le molteplici attività in programma. A Mestre sono stati promossi ulteriori investimenti a sostegno della attività culturali della Municipalità e delle Associazioni del territorio, potenziando le dotazioni tecniche e materiali per l'allestimento delle mostre. Sono state inoltre supportate le iniziative socioculturali di altri servizi comunali e altre realtà territoriali, quali il Mercatino Natalizio e attività di animazione in via Piave. A Favaro le attività informatiche relative al progetto di assistenza ai servizi Digitali poste in essere con l'apertura del Centro Internet P3@ di Campalto si sono svolte con regolarità, registrando un riscontro positivo da parte dell'utenza. È stata consolidata la partecipazione dei cittadini che in numero crescente si sono rivolti al Centro per usufruire dei servizi digitali. Durante gli 87 giorni di apertura gli utilizzatori del Centro sono stati 403. A Chirignago e Zelarino si è provveduto alla predisposizione di protocolli d'intesa con i vari soggetti del territorio per l'utilizzo e la fruizione degli spazi, in una logica di proposta di programmazione delle attività culturali per il 2012. E' stato inoltre valorizzato l'utilizzo di due aule informatiche a Zelarino di cui una mirata alla conoscenza e all'utilizzo del software libero e l'altra con le finalità dei Centri P3@ veneti. È stato potenziata in tale ambito l'attività di alfabetizzazione informatica e l'uso degli strumenti web attraverso l'avvio di 5 corsi informatici rivolti alla cittadinanza della Municipalità.

Relativamente all'obiettivo collegato della Casa del Cinema, risulta regolarmente avviato il servizio di catalogazione del materiale biblio-emerotecario di argomento cinematografico conservato presso gli uffici del Circuito Cinema Comunale, secondo i parametri del polo bibliotecario comunale.

Relativamente alla costituzione dell'archivio videoludico presso il Centro Culturale Candiani, risulta avviato nel mese di novembre nei locali della Videoteca di Mestre.

**ANALISI DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) PER CENTRO DI COSTO
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

PROGRAMMA 3 - CULTURA

Cdc	2011 - Confronto previsione e consuntivo				2010	Variazione 2011/2010	
	Previsione	Impegni	Var. assoluta	Var. %	Impegni	Var. assoluta	Var. %
0091 - SPESE PER UTENZE	1.700.000	1.700.000	-	0,00%	1.750.000	- 50.000	-2,86%
0092 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI	671.283	671.283	- 0	0,00%	481.626	189.657	39,38%
0093 - SPESE DI PERSONALE	6.141.542	5.845.542	- 296.000	-4,82%	6.108.194	- 262.652	-4,30%
0205 - FONDAZIONE MUSEI CIVICI VENEZIANI	-	-	-		-	-	
0210 - SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE	954.097	953.818	- 279	-0,03%	1.060.630	- 106.812	-10,07%
0215 - CULTURA E SPETTACOLO	2.364.968	2.359.569	- 5.399	-0,23%	3.190.354	- 830.785	-26,04%
0216 - ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	1.723.510	1.422.098	- 301.412	-17,49%	1.613.910	- 191.812	-11,88%
0217 - CENTRO CULTURALE CANDIANI	1.080.500	1.070.413	- 10.087	-0,93%	1.060.959	9.454	0,89%
0220 - ALTRI INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE - TEATRO LA FENICE	3.005.710	3.005.710	-	0,00%	3.405.710	- 400.000	-11,74%
0222 - ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA	491.464	508.423	16.959	3,45%	547.498	- 39.075	-7,14%
1215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	80.296	70.196	- 10.100	-12,58%	104.400	- 34.204	-32,76%
2215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' MARGHERA	68.092	68.079	- 13	-0,02%	155.730	- 87.651	-56,28%
3215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	38.690	43.112	4.422	11,43%	34.990	8.122	23,21%
4215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	125.000	169.974	44.974	35,98%	193.996	- 24.022	-12,38%
5215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	205.000	211.800	6.800	3,32%	231.700	- 19.900	-8,59%

**ANALISI DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) PER CENTRO DI COSTO
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

Cdc	2011 - Confronto previsione e consuntivo				2010	Variazione 2011/2010	
	Previsione	Impegni	Var. assoluta	Var. %	Impegni	Var. assoluta	Var. %
6215 - MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	76.193	64.687	- 11.506	-15,10%	120.599	- 55.911	-46,36%
Totale	18.726.345	18.164.704	-561.641	-3,00%	20.060.295	-1.895.592	-9,45%
di cui spese funzionamento struttura	9.505.254	9.222.811	- 282.443	-2,97%	9.418.923	- 196.112	-2,08%
di cui spese per interessi passivi / swap	671.283	671.283	- 0	0,00%	481.626	189.657	39,38%
Totale Programma al netto di spese funzionamento struttura e interessi passivi	8.549.808	8.270.610	-279.198	-3,27%	10.159.747	-1.889.137	-18,59%

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2011-2013
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2011

Si precisa che l'attribuzione dei seguenti interventi ai singoli Programmi è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei relativi finanziamenti

Programma 3 - CULTURA

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2011
11664 parte	Monitoraggio delle facciate delle sedi museali del centro storico di Venezia ed interventi urgenti di eventuale pubblica incolumità (totale intervento 490.000,00 - finanziato da LSV 122.500,00)	367.500,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Silvia Caniglia	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributo regionale	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre concluso
11536	Centro Culturale Candiani interventi di manutenzione straordinaria	100.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Silvia Caniglia	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso
TOTALE OPERE		467.500,00				

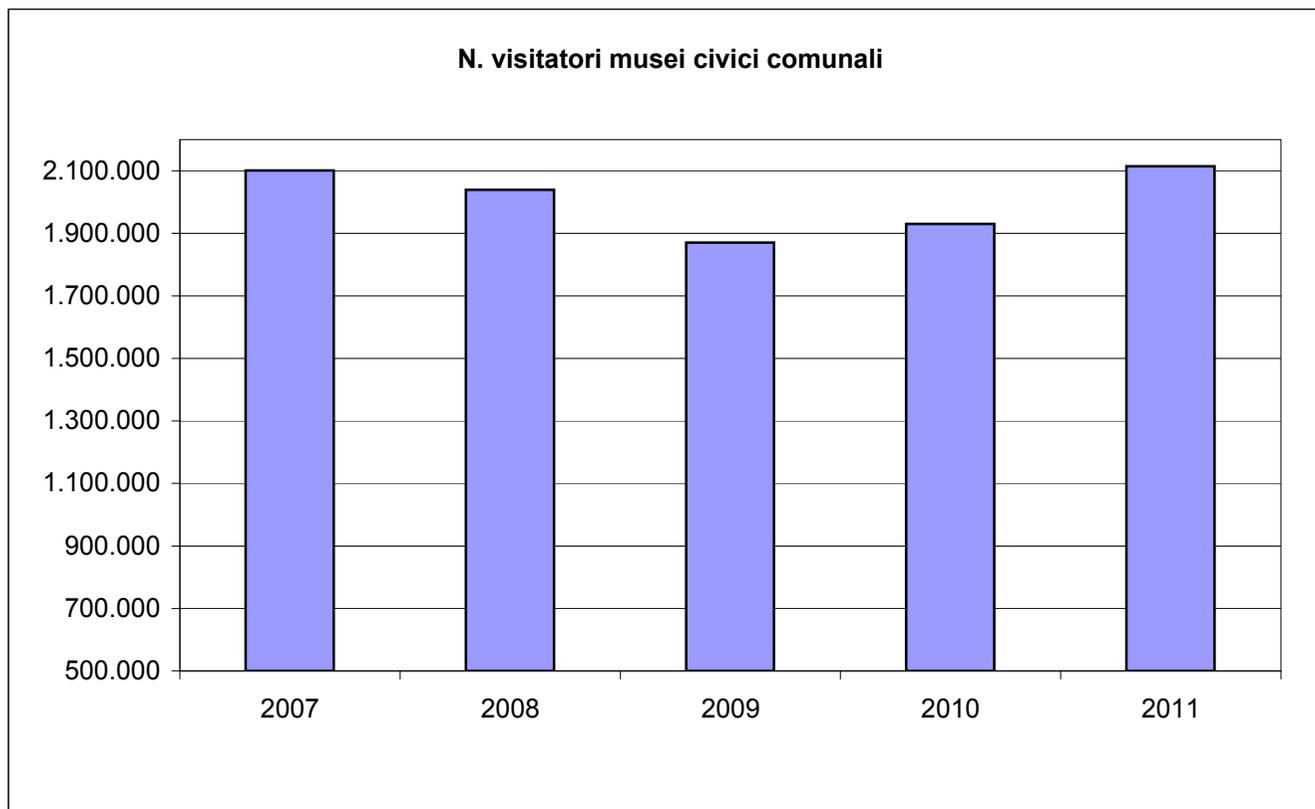
OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2011-2013
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO11169	Contributo in conto capitale a favore della Fondazione Teatro la Fenice per interventi di ristrutturazione tecnologica	500.000,00	Comune di Venezia	Piero Dei Rossi	Investimenti / opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO11006	Contributo straordinario annuale a favore della Fondazione Teatro la Fenice	400.000,00	Comune di Venezia	Piero Dei Rossi	Investimenti / opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO11043 parte	Allestimenti e attrezzature tecnologiche villa Erizzo (totale intervento 700.000,00 - finanziato con residui 300.000,00)	400.000,00	Comune di Venezia	Roberto Ellero	Investimenti / opere pubbliche finanziate con proventi per il rilascio del permesso di costruire
==	Interventi / finanziamenti vari inferiori a 100.000 euro	41.560,90	==	==	==
TOTALE INVESTIMENTI		1.341.560,90			

TOTALE PROGRAMMA 3	1.809.060,90
---------------------------	---------------------

Indicatori di sintesi

Indicatore	2007	2008	2009	2010	2011
N. visitatori musei civici comunali	2.101.151	2.039.198	1.870.218	1.930.337	2.115.026
N. presenze biblioteche	275.398	251.474	277.489	305.563	341.034
N. prestiti biblioteche	116.403	140.310	143.922	178.503	180.952
N. spettatori rassegne teatrali	93.493	111.546	91.141	89.720	83.951
N. spettacoli rassegne teatrali	354	401	321	279	246
N. spettatori cinema	173.074	175.910	181.034	179.279	169.845



PROGRAMMA 4

Famiglie, Sicurezze, Sanità, Welfare

Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Materia 4.1 - VULNERABILITÀ SOCIALE

Finalità 4.1.1 Promozione e sviluppo di progetti di sostegno a soggetti vulnerabili

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Il Servizio Immigrazione, nel secondo semestre 2011, ha continuato ad assicurare alcuni interventi per sostenere le persone immigrate e rifugiate in particolare condizione di fragilità. In riferimento al target rifugiati il Progetto Fontego ha ospitato nei centri di accoglienza 178 persone richiedenti o titolari di protezione internazionale, 25 delle quali esplicitamente riconosciute come vulnerabili (donne sole con bambini, disabili, vittime di tortura o violenza). Sempre su questo fronte sono stati attivati specifici interventi di tutela per esempio tramite colloqui di orientamento e supporto per le pratiche legali (162 in tutto l'anno). Altre categorie deboli della migrazione sono state sostenute con contributi economici (154 erogazioni per tutto l'anno) o con ospitalità temporanee (in maggioranza si tratta di rifugiati presenti sul territorio e privi di altro sostegno, 70% sul totale).

Sono state erogate 307 prestazioni di aiuto sociale in tutto l'anno, tra queste alcune specifiche azioni per il ritorno volontario assistito, in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) e la Rete Nirva (Networking Italiano per il Rimpatrio Volontario Assistito): nel corso dell'anno 20 persone hanno usufruito di queste facilitazioni per il ritorno nei paesi di origine.

L'Osservatorio Politiche di Welfare ha rinnovato la convenzione con i CAAF del territorio per la gestione delle pratiche di richiesta da parte dei cittadini aventi diritto ai Bonus Energia e Gas.

Sono stati realizzati i percorsi collettivi di formazione ed educazione: "Raddoppia e Risparmia" e i "percorsi di accompagnamento ai Bilanci Familiari" che erano rivolti alle singole famiglie. Queste attività hanno visto il coinvolgimento di 29 famiglie. Lo sportello SEI (Sportello Eccessivo Indebitamento) che offre consulenza per migliorare la situazione debitoria di una famiglia ha seguito 78 famiglie. Sono 6080 le famiglie che hanno richiesto i Bonus GAS ed ENERGIA.

Note della Direzione 13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

Con deliberazione di G.C. n. 429 del 22/09/2011 è stato approvato il programma degli interventi finanziati con la legge 285/97 fra i quali progetti per la promozione delle relazioni di cura e il contrasto a situazioni di violenza fisica e psicologica, progetti per l'integrazione culturale di immigrati e l'integrazione sociale di disabili e progetti per servizi all'infanzia e adolescenza (spazio cuccioli, laboratori ludico educativi etc.). I progetti sono stati attivati individuando le collaborazioni anche attraverso procedure di gara e impegnando la relativa spesa.

Note della Direzione 20 - Decentramento e Città Metropolitane

E' stata portata a termine in tutte le Municipalità la fase propedeutica all'attuazione del nuovo Regolamento per l'erogazione degli interventi economici di competenza delle Municipalità a sostegno delle situazioni di povertà, marginalità e vulnerabilità, entrato in vigore con il 1° gennaio 2012. Grazie alla collaborazione con Venis è stato elaborato un nuovo programma informatico per la gestione delle modalità di calcolo e dell'istruttoria delle richieste di contributo secondo quanto previsto dalla nuova disciplina e la raccolta dei dati per la documentazione dell'attività. Sono stati inoltre consolidati gli accordi con il Servizio Problemi del Lavoro, per l'avvio dello Sportello Informalavoro in 3 Municipalità (Favaro, Venezia e Chirignago Zelarino) e individuate le relative sedi e definita la loro messa a disposizione. A Venezia sono proseguite le attività promosse nel primo semestre e in particolare si è svolto un corso di alfabetizzazione informatica finalizzato alla ricerca del lavoro e promosso un laboratorio di ricerca attiva del lavoro oltre che incontri a tema. La Municipalità di Lido Pellestrina ha proseguito nell'attività di sostegno alle famiglie e alle persone in situazione di vulnerabilità, nonostante le minori risorse a disposizione, assicurando interventi di sostegno economico e nuclei familiari e progettualità specifiche nell'ambito dell'età adulta. A Marghera si segnala la particolare attenzione rivolta all'applicazione del nuovo Regolamento dei contributi economici con l'organizzazione e l'ospitalità di iniziative per la presentazione e il confronto sui vari temi che riguardano la nuova disciplina. A Mestre si è consolidata la partecipazione della Municipalità al progetto "Mi associo" in collaborazione con il Terzo Settore, a favore di adulti in situazione di fragilità che necessitano di un inserimento lavorativo propedeutico. Con gli stessi intendimenti si è inoltre organizzato un corso di italiano per donne straniere per favorire il loro inserimento presso famiglie italiane e si è realizzato un corso di alfabetizzazione per PC rivolto ad utenza seguita dal Servizio Sociale e attività di orientamento al lavoro attraverso l'Informagiovani per persone seguite dal Servizio. Nell'ambito di Infanzia e Adolescenza è stato assicurato, tra l'altro, il sostegno a famiglie con minori per garantire opportunità educative nell'ambito del Progetto "A misura di bambino" (destinato a 23 famiglie). Anche a Favaro si segnala la partecipazione al Gruppo Interservizi relativo al Progetto "Mi associo". A Chirignago è stata garantita la partecipazione al tavolo propedeutico all'inserimento lavorativo di persone in difficoltà socioeconomiche. Si sono avuti 6 incontri tematici con il coinvolgimento delle altre Direzioni comunali interessate.

Finalità 4.1.2**Promuovere politiche di pari opportunità a favore delle famiglie**

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Il servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza nel secondo semestre ha realizzato una serie di incontri formativi per gli affidatari già partecipanti alla rete, o in procinto di aderire, al fine di favorire l'approfondimento di quelle competenze necessarie all'avvio dei tutoraggi tra famiglie. Nel contempo il Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare ha continuato a sostenere l'organizzazione della rete "Cittadini affidabili" nelle modalità e forme che sono state da questa ritenute utili. Infine nei mesi di settembre e ottobre scorsi la rete solidale ha collaborato alla realizzazione delle Giornate promozionali dell'Affido familiare realizzate al Lido, in Centro Storico e in Terraferma. Il Servizio Immigrazione ha continuato le sue azioni di sostegno al ricongiungimento familiare, anche contribuendo alla messa in opera del nuovo protocollo con Prefettura e con Uff. Scolastico Regionale, che ha preso avvio effettivo a settembre 2011. Nel corso del 2011 si è conclusa l'attività di formazione del personale delle segreterie scolastiche che implementeranno il sistema e a novembre 2011 è stato realizzato un incontro con i Dirigenti scolastici per una ulteriore sensibilizzazione sul nuovo sistema di iscrizioni. L'avvio della procedura di iscrizione scolastica telematica dei bambini in arrivo dai paesi di origine ha visto a fine anno alcune decine di iscrizioni automatiche contabilizzate. L'Osservatorio Politiche di Welfare ha mantenuto nel 2011 i seguenti dispositivi: il Microcredito Famiglie Numerose (sono 9 le famiglie che hanno utilizzato il microcredito); la Family Card (tessera che offre sconti nei negozi e negli esercenti convenzionati e viene rilasciata a famiglie con almeno 4 figli o con 3 figli nel caso sia presente un solo adulto: sono 1100 le tessere rilasciate); il Gruppo Acquisto Solidale "TuttoGAS" ha visto il coinvolgimento di 302 famiglie; l'iniziativa "Libro contro Libro" permettere lo scambio di testi scolastici tra gli studenti delle scuole medie e delle superiori (a luglio sono stati realizzati 6 mercatini in collaborazione con le 6 Municipalità per le scuole medie, in settembre altri 7 mercatini per gli studenti delle scuole medie inferiori e superiori in collaborazione con 5 Municipalità).

Note della Direzione 13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

Con deliberazione di G.C. n. 429 del 22/09/2011 è stato approvato il programma degli interventi finanziati con la legge 285/97 fra i quali progetti per la promozione delle relazioni di cura in un'ottica di pari opportunità e in contrasto a situazioni di violenza fisica e psicologica. E' stato emesso con DGC n. 424 del 15/09/2011 un nuovo bando per il progetto "Le famiglie protagoniste". La Commissione Tecnica, riunitasi il 22 novembre 2011, ha prodotto la graduatoria relativa ai Progetti che hanno partecipato al Bando finanziando 9 progetti.

Sono state progettate, in collaborazione con altre Direzioni comunali alcune azioni family friendly relative alla mappatura delle risorse presenti nel territorio rivolte alle famiglie, all'adeguamento di alcuni servizi forniti al pubblico dalle aziende partecipate ad una logica di migliore fruibilità da parte delle famiglie e alla individuazione attraverso un segno distintivo anche in forma di marchio delle aziende che dimostrino di aver integrato, nella propria visione strategica e nella quotidiana attività d'impresa, l'attenzione per la responsabilità sociale di impresa e del territorio, la tutela dell'ambiente, il sostegno alla famiglia e ai suoi tempi nonché la tutela dei consumatori.

Nel corso del secondo semestre, anche in esito al percorso formativo promosso dalla Direzione Politiche Educative, svoltosi in primavera, è stato sviluppata la collaborazione con il Servizio Politiche per la Famiglia e con il Servizio Formazione della Direzione Risorse Umane per la definizione di azioni concrete "Family friendly" anche all'interno e promossa una specifica capacità comunicativa. A tale proposito è stata avanzata e condivisa la proposta di elaborare una scheda di rilevazione da utilizzare nell'ambito delle Municipalità ove siano chiari obiettivi e indicatori per rendere evidente come ciascuno abbia declinato le proprie offerte, come si favorisca l'accoglienza e ci si orienti al miglioramento della vita familiare. Gli esiti di tale indagine potranno essere finalizzati alla promozione di azioni a bassa soglia, ma soprattutto ad uno sviluppo culturale e di sensibilità anche all'interno dei servizi ordinari rivolti al cittadino. Si è così convenuto di concentrare l'attenzione sulle azioni a sostegno dell'accoglienza dell'utente e della famiglia all'interno di uffici e servizi di Municipalità e in particolare di promuovere una rilevazione sui relativi spazi. La scheda è stata predisposta a seguito di un lavoro condotto nell'ambito del gruppo guida e successivamente è stata presentata in ciascuna Municipalità. La ricognizione è stata effettuata e la documentazione è ora disponibile per le valutazioni e le decisioni conseguenti. La collaborazione tra le Direzioni interessate e i diversi servizi si è così consolidata e avrà nel 2012 il naturale sviluppo previsto, a partire dall'ambito prescelto. Oltre a tale iniziativa comune d'interesse generale, nelle diverse Municipalità sono proseguite le iniziative avviate nel primo semestre. A Venezia è stata assicurata la continuità della partecipazione attiva al tavolo cittadino per la promozione dell'affido e della solidarietà familiare. Sono state altresì promosse due iniziative. La prima presso la sala San Leonardo, attraverso un incontro dibattito sul tema delle diverse forme di accoglienza familiare dei bambini, ragazzi e minori stranieri non accompagnati. La seconda si è sviluppata attraverso azioni di sensibilizzazione rispetto alle varie forme di solidarietà familiare con distribuzione di materiale informativo nelle scuole. Nel corso del secondo semestre la Municipalità di Lido Pellestrina ha attivato in collaborazione con le associazioni del territorio, corsi e laboratori per le famiglie quali corsi musicali, laboratori di dizione e fonetici, corsi di fotografia, di computer e altri finalizzati al sostegno e alla diffusione di attività tradizionali che costituiscono il patrimonio culturale del territorio come il merletto a fuselli di Pellestrina; altre ancora finalizzate all'accoglienza e all'integrazione sociale rivolte alle famiglie straniere come il laboratorio di italiano per stranieri condotto in collaborazione con il circolo Pablo Neruda. A Mestre sono state realizzati incontri tra famiglie e genitori italiani e stranieri dell'area Piave "Mamme e papà si raccontano" per lo sviluppo della socialità, gruppi di genitori "Spazio Insieme" di auto-mutuo aiuto tra famiglie e attività pubbliche di sensibilizzazione all'affido. Anche a Favaro si sono svolte iniziative sul tema dell'affido e della solidarietà familiare attraverso incontri con le Parrocchie e gli Istituti Comprensivi. Sono stati inoltre organizzati corsi di lingua italiana per adulti stranieri e tre doposcuola a Favaro e Campalto, oltre che incontri per genitori italiani e stranieri per favorire la socialità e il reciproco rapporto. A Chirignago è stata organizzata la terza edizione del Corso di Lingua Italiana per donne straniere affiancato da un servizio gratuito di baby sitting per le partecipanti, e sono stati potenziati, in collaborazione con le scuole e i volontari, i gruppi di sostegno post scolastico per i bambini e le bambine delle scuole dell'obbligo.

Finalità 4.1.5**Potenziare offerta informativa e orientamento a cittadini e famiglie**

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Nel corso del 2011 l'attività di orientamento del Servizio Immigrazione ha mantenuto un alto livello di richiesta che in qualche modo dimostra una buona affidabilità avvertita dai cittadini: 1634 sono stati gli accessi agli sportelli telefonici per informazioni, 2765 accessi allo sportello fisico e 2112 appuntamenti sulla materia immigrazione, 1464 sulla materia protezione internazionale. 763 appuntamenti effettuati dagli educatori sono stati dedicati specificamente all'orientamento scolastico di famiglie e ragazzi. Si è cercato di assicurare una attività di orientamento informativo capillare (due sportelli a libero accesso a Mestre e a Venezia, sportelli telefonici 4 giorni la settimana, appuntamenti individuali con la garanzia di tempi molto celeri secondo le condizioni della Carta dei Servizi). In occasione dell'Emergenza Nord Africa si sono realizzate forme di orientamento collettivo con gli ospiti dei centri di accoglienza presenti in città per assicurare l'informazione di base per poter presentare correttamente la domanda di protezione internazionale (circa 50 partecipanti tra Mestre e Venezia). L'Osservatorio Politiche di Welfare, in collaborazione con il Servizio Politiche per la Famiglia" ha realizzato il portale "famiglieavenezia". Il portale vuole essere uno strumento che si pone l'obiettivo di favorire e potenziare l'utilizzo e l'accesso da parte delle famiglie all'offerta di servizi, iniziative e opportunità a favore delle famiglie realizzate nel territorio del Comune di Venezia da soggetti istituzionali, associazioni, enti vari. Sono state raccolte al 31/12/2011 309 tra schede di attività e link relativi a opportunità offerte alle famiglie.

Note della Direzione 13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

E' stato realizzato il progetto della mappatura delle opportunità del territorio rivolte alle famiglie attuato in collaborazione fra il servizio Politiche per la famiglia della Direzione Politiche educative, della famiglia e sportive e l'Osservatorio di welfare della Direzione Politiche sociali e le ACLI provinciali di Venezia, consistente nel ricomporre l'offerta per le famiglie comprensiva delle opportunità e risorse proposte dall'Amministrazione comunale e da altri soggetti pubblici e privati, per rispondere alla pluralità dei bisogni delle famiglie, nelle diverse fasi del loro ciclo di vita. I risultati della mappatura sono stati successivamente pubblicati su specifico sito internet.

E' stato, inoltre, realizzato il motore di ricerca specialistico per le informazioni sui servizi e in generale sulla vita delle strutture educative e scolastiche del territorio comunale. L'applicativo è consultabile via web all'indirizzo internet: <http://www2.comune.venezia.it/tuttoscuola/urlr.htm>.

Si è proceduto con la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza del Settore Politiche educative, riorganizzando l'iter procedimentale, con particolare riferimento all'utilizzo del nuovo applicativo Infokeeper rette.

Note della Direzione 20 - Decentramento e Città Metropolitane

Nel corso del secondo semestre è proseguito nelle Municipalità il lavoro finalizzato a fornire un servizio sempre più qualificato in termini di informazione e orientamento a cittadini e famiglie, nell'ottica della realizzazione di sportelli in grado di assolvere a molteplici funzioni. A Venezia in particolare, nell'ambito del Servizio Sociale, le modalità di accoglienza dei cittadini della Municipalità si sono ulteriormente sviluppate, confermando l'efficacia del modello organizzativo messo in atto, contando altresì sull'aggiornamento continuo del sito della Municipalità. Nella Municipalità di Lido Pellestrina si è offerta consulenza, orientamento e informazioni utili ad affrontare problematiche abitative, lavorative e riferite alla reti familiari, in collaborazione anche con le altre Municipalità e gli altri Servizi dell'Amministrazione e dell'Azienda ULSS. A Mestre il Servizio Educativo, mediante il progetto "Nido Aperto" rivolto a tutti i genitori con figli in età di asilo nido, segnala l'organizzazione di un apposito incontro pubblico per presentare in anticipo informazioni di varia natura e le modalità di iscrizione. Sono poi state effettuate visite guidate all'interno di ogni singolo servizio per farne conoscere spazi e organizzazione e meglio orientare i genitori nella scelta. Il sito della Municipalità è stato costantemente aggiornato e implementato in materia, dando ampio risalto alla galleria fotografica di ogni singolo servizio e realizzando una mappa georeferenziata per i servizi rivolti alla prima infanzia. A Favaro è stata consolidata l'attività del laboratorio interculturale di sviluppo locale gestito dalla Cooperativa Coges per l'orientamento, la consulenza e il supporto a cittadini residenti di nazionalità straniera per favorirne l'integrazione. A Chirignago è regolarmente proseguita l'attività del SUSS - Sportello Unico Servizio Sociale, quale porta di ascolto, informazione, orientamento e presa in carico ed è stata potenziata la comunicazione esterna (sito web, stampa locale, comunicati e conferenze stampa) attraverso l'individuazione di un operatore referente per la materia.

Finalità 4.1.6 Coinvolgere nel sistema welfare Fondazioni bancarie e Istituti Credito

Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali

Nel secondo semestre 2011 si sono rese operative le attività svoltesi nel precedente semestre; in particolare gli accordi precedenti si sono sostanziati in una convenzione. Il Comune di Venezia, con Delibera di Giunta Comunale n. 589 del 01/12/ 2011, ha approvato una convenzione con la Cassa di Risparmio di Venezia, denominata Anticipazione Sociale, che consente di anticipare l'indennità di Cassa Integrazione Guadagni, speciale o in deroga, ai lavoratori residenti nel Comune di Venezia che ne hanno titolo.

Al lavoratore potrà essere concesso un credito a costo zero, se non per il bollo di legge, per un importo di 6.500 euro, corrisposto in sette rate mensili, che automaticamente sarà estinto nel momento in cui l'INPS inizierà a erogare l'integrazione salariale prevista.

L'accordo è stato firmato dal Direttore degli Affari istituzionali del Comune e dal Direttore generale della Cassa di Risparmio di Venezia alla presenza del Vicesindaco e Assessore alle Politiche sociali del Comune e del delegato del Sindaco alle Politiche del lavoro in data 22/12/2011.

Note della Direzione 3 - Finanza Bilancio e Tributi

L'unica azione che ha visto coinvolta la direzione è stata quella, coordinata dall'assessore alle politiche sociali, di richiedere all'ipap istituzione veneziana un finanziamento di euro 300.000,00 da destinare a interventi verso minori in comunità. Nell'intervento che l'assessore ha fatto in consiglio di amministrazione ha ribadito che in tema di welfare è necessario spogliarsi dei ruoli istituzionali e mettersi insieme a fare sistema. Per cui è intendimento dell'Amministrazione estendere ad altri soggetti l'operazione avviata con l'Istituzione Veneziana

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

L'Osservatorio Politiche di Welfare ha realizzato, nell'ambito del progetto europeo ISEDE-NET, nel mese di ottobre una consulenza gestita dalla società ARGE, partner austriaco del progetto, rivolta alle 4 cooperative sociali e imprese sociali veneziane coinvolte nel progetto ISEDE al fine di definire meglio i business plan, le attività di comunicazione del progetto e le relazioni con i partner in merito ai progetti imprenditoriali delle singole organizzazioni. Nel mese di dicembre è stato realizzato il seminario conclusivo del progetto a livello locale.

Relativamente ai due progetti individuati nella prima parte dell'anno sono continuate le attività finalizzate alla fase operativa relativa all'avvio dei finanziamenti.

Finalità 4.1.7 Politiche sociali per domiciliarità di persone in perdita di autonomia

Note della Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

La Direzione ha collaborato con le Direzione Politiche Sociali per portare a termine con successo la procedura di gara relativa all'assistenza tutelare nonché la stipulazione del contratto d'appalto. La Direzione ha anche collaborato con l'Avv. Civica nella gestione del contenzioso con risultato favorevole per il Comune di Venezia.

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

I nuovi regolamenti, relativi all'assistenza tutelare e cure familiari, hanno consentito di predisporre un capitolato coerente e di effettuare la conseguente gara d'appalto limitatamente, per quanto qui interessa, all'assistenza tutelare. Tra l'altro, ai partecipanti sono state assegnate competenze anche in ordine alla compartecipazione a cui erano chiamati i beneficiari.

La sospensione reiterata dell'applicazione del regolamento di compartecipazione non ha consentito di verificare l'impatto effettivo della medesima; ciò nonostante è stato possibile raccogliere gli elementi utili alle valutazioni che hanno costituito la base per la formulazione di nuove regole, la cui applicazione dovrebbe avvenire nel 2012.

Analogamente è stato predisposto il bando per l'accreditamento delle agenzie abilitate alla fornitura di personale per le cure familiari (assistenti familiari). La finalità è quella di accreditare una pluralità di agenzie affinché le persone titolari di buono servizio possano effettuare una scelta tra più opportunità. La partecipazione è stata numericamente ridotta e per la gran parte priva dei requisiti richiesti, per cui si pone per il 2012 la necessità di un nuovo bando tarando i requisiti, ma fermi gli obiettivi che possono riassumersi nel fornire un albo utile alle persone titolari sostanzialmente di un voucher.

Finalità 4.1.8 Politiche sociali per residenzialità di persone in perdita di autonomia

Note della Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

La Direzione ha collaborato con le Direzione Politiche Sociali per portare a termine con successo la procedura di gara relativa all'assistenza tutelare nonché la stipulazione del contratto d'appalto. La Direzione ha anche collaborato con l'Avvocatura Civica nella gestione del contenzioso con risultato favorevole per il Comune di Venezia.

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Il Piano di Zona 2011-15 per le persone anziane ripropone alla Regione Veneto l'individuazione della fragilità come "categoria" nella continuità assistenziale tra autosufficienza e non autosufficienza. Riconoscere la fragilità significa avviare le conseguenti politiche, servizi e azioni per mantenere la persona nel proprio territorio, in un contesto nuovo ma secondo le scansioni quotidiane abituali. Nello stesso tempo la sorveglianza discreta e le modalità di aiuto previste dal sistema della domiciliarità intervengono ove necessario con lo scopo preciso di procrastinare l'eventuale ricorso alla CdR.

Il nuovo protocollo con il Centro don Vecchi costituisce la sintesi di un'esperienza già in essere e la dimostrazione pratica di quanto le condizioni del contesto incidano positivamente o negativamente sulla pluripatologia della persona anziana.

Rispetto alle persone disabili gli alloggi a diversa protezione rispondono ad almeno due funzioni che la Regione continua a non riconoscere come nuova progettualità e di contrasto all'utilizzo improprio di unità di offerta più costose. Il Gruppo Appartamento può diventare la casa in cui vivere in piccolo gruppo. Può essere un'esperienza "a tempo" in cui acquisire le abilità necessarie al quotidiano in un'abitazione propria. L'esigenza di autonomia dalla famiglia di origine è un'acquisizione prima di tutto culturale sulla base della quale ripensare i servizi per la residenzialità poiché la disabilità si è evoluta nel corso di questi anni.

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

Con la modifica apportata al vigente Regolamento per la circolazione acquea del Comune di Venezia, è stata prevista una specifica possibilità, per i portatori di deficit di deambulazione grave, di richiedere un ormeggio per natanti opportunamente adattati in ossequio alle finalità generali dell'Amministrazione di favorire la mobilità a tutte le categorie di cittadini.

Finalità 4.1.9 **Politiche sociali per la mobilità delle persone in perdita di autonomia**

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

L'analisi degli iscritti al trasporto dedicato evidenzia una riduzione della somma totale degli iscritti, considerato il trasferimento della competenza del trasporto ai centri diurni per disabili all'Azienda ULSS 12; queste persone, non avendo grossissimi problemi legati alla mobilità, utilizzano nel tempo libero i mezzi pubblici anche in considerazione dell'accessibilità degli stessi. Si può senz'altro affermare che nel corso di questi anni la cultura e l'attenzione alle problematiche della mobilità per tutti si è radicata e che ad esempio il tram offre un ottimo servizio a queste persone non solo per le caratteristiche del mezzo in se, ma anche per l'adeguamento delle infrastrutture di accesso (marciapiedi e pensiline).

All'interno degli iscritti una percentuale elevata motiva la propria iscrizione alla frequenza ai centri diurni anziani o per la scuola e il lavoro. Vale la pena sottolineare però che questa è la motivazione prevalente, cioè che queste persone utilizzano i servizi anche per altri scopi, aggiungendosi quindi ad un elevato numero iscritto esclusivamente in funzione dell'organizzazione del proprio tempo libero. Poiché il tempo libero è un luogo deistituzionalizzato, significa che nel corso degli anni, acquisiti i servizi collegati all'esigibilità del diritto, le persone con disabilità curano le proprie relazioni, gli affetti, gli interessi dando un significato diverso al concetto di integrazione e di convivenza.

Finalità 4.1.10 **Promuovere il riassetto delle IPAB comunali**

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Nel secondo semestre 2011 non vi è stata alcuna evoluzione da parte della Regione sul tema della riforma delle IPAB. Le proposte di legge sono ancora all'esame della V Commissione Regionale. E' auspicabile che nel 2012 il provvedimento possa essere finalmente adottato dal Consiglio Regionale. Nelle more della definizione della legge di riforma, viene ribadita l'esigenza da parte dell'Amministrazione Comunale di governare il sistema attuale delle IPAB cittadine e di progettare il loro riassetto futuro.

Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Materia 4.2 - SICUREZZE

Finalità 4.2.1 Incrementare il dialogo fra politiche di sicurezza e politiche sociali

Note della Direzione 2 - Polizia Municipale

A seguito dei contatti avviati con la Direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'accoglienza si è arrivati alla sottoscrizione entro il 2011 di un protocollo operativo di scambio dati e informazioni in materia di prostituzione.

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Nel 2011 lo scambio informativo e la collaborazione tra la Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza - Servizio Promozione Inclusionione Sociale e il Corpo della Polizia Municipale, formalizzati tramite un protocollo d'intesa interdirezionale siglato in data 19/12/2011, si sono soprattutto sviluppati per quanto riguarda il monitoraggio del fenomeno della prostituzione di strada a Mestre e il suo contrasto nelle aree a suo tempo elencate nell'ordinanza sindacale che vietava in quei luoghi di contattare soggetti che esercitavano l'attività di meretricio (divieto attualmente confermato tramite il Regolamento di Polizia Urbana). La collaborazione per il perseguimento dei reati di favoreggiamento e sfruttamento si è attuata, sia in Terraferma che in Centro Storico, soprattutto per alcune situazioni di prostituzione indoor o esercitata nella forma mista, che prevede l'adescamento in strada e il consumo in locali appositamente adibiti a tale scopo. Nelle operazioni di polizia giudiziaria riguardanti tali reati, ma anche quelli riguardanti lo sfruttamento dell'accattonaggio, si è messa a disposizione, durante l'accesso e nelle fasi successive, l'unità di crisi valutazione, attivabile 24 ore su 24, formata da educatori e mediatori linguistico-culturali della uoc protezione sociale e umanitaria, al fine di individuare le potenziali vittime di tratta e grave sfruttamento e offrire loro i possibili percorsi di reinserimento sociale riferiti all'art. 13 della Legge 228/03 (Legge contro la tratta). Al fine, poi, di consolidare, per entrambe le Direzioni, un rapporto di comunicazione e collaborazione con i cittadini che subiscono i disagi legati al fenomeno prostitutivo, è stato utilizzato come ulteriore strumento di contatto per le segnalazioni il numero verde nazionale contro la tratta, che, da tempo, viene gestito dal Comune di Venezia su incarico del Dipartimento per le Pari Opportunità. Il coordinamento operativo interistituzionale si è concretizzato tramite alcune riunioni formali a cui hanno partecipato, oltre ai responsabili della Polizia Municipale, anche qualificati rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri e della Polizia di Stato. Non sono mancate, inoltre, le occasioni di collaborazione, pur nella distinzione delle competenze, riguardanti persone senza dimora stabilmente presenti in zone particolarmente disturbanti per la cittadinanza. In particolari circostanze, da ultimo, si è anche provveduto ad evidenziare alcune zone interessate dallo spaccio di sostanze stupefacenti. Nella logica di sviluppare il tema della sicurezza a favore dei cittadini anziani l'Osservatorio Politiche di Welfare ha avviato una collaborazione con la Polizia Locale per la realizzazione di eventi rivolti ad anziani in merito alle politiche di sicurezza relative alla circolazione stradale. E' stato realizzato il primo evento nell'ambito del progetto Ocio Ciò nel luglio 2011 a Carpenedo, e si è partecipato alla realizzazione di un secondo evento pubblico nel mese di Settembre 2011 a Campalto con distribuzione di materiale informativo per la prevenzione rivolto agli anziani.

Note della Direzione 20 - Decentramento e Città Metropolitane

La collaborazione interdirezionale in atto sul tema della sicurezza ha trovato applicazione e ulteriore sviluppo nel corso secondo semestre. In particolare si è sperimentata l'efficacia delle intese intercorse in materia di accompagnamento di minori in comunità residenziali in seguito ad allontanamenti disposti dall'Autorità Giudiziaria, in base al quale la Polizia Municipale svolge un'importante funzione di supporto. Per quanto riguarda le diverse Municipalità si rileva che a Mestre è stata assicurata la partecipazione ai tavoli di lavoro e agli incontri pubblici dedicati agli interventi in aree critiche quali Piave e Piraghetto e al gruppo di intervento rivolto ai giovani frequentatori di Piazzale Candiani in collaborazione con Politiche Sociali e Politiche Giovanili. Si segnala inoltre un'attività di "writers" nell'area del Bosco di Mestre per giovani e adolescenti a rischio della zona Peep - Pertini in collaborazione con Politiche Giovanili e Terzo Settore. A Favaro il Servizio Sociale ha collaborato con le Forze dell'Ordine operanti nel territorio e con la Polizia Locale negli interventi di sgombero di immobili in situazioni legate a disagio abitativo e di allontanamento di minori. Sono stati inoltre realizzati percorsi di prevenzione di comportamenti devianti attraverso esperienze artistiche quali il Progetto Musical e altri Laboratori. A Chirignago è stato potenziato il lavoro di prevenzione del disagio allo scopo di contrastare l'evoluzione del comportamento di soggetti socialmente deboli verso comportamenti illegali in collaborazione con altre Direzioni comunali (Politiche della Residenza, Politiche Sociali), e il Privato Sociale, in particolare rivolto ai complessi edilizi di Piazza Vittorino da Feltre. E' stato inoltre realizzato un progetto denominato "Spray Art" rivolto a ragazzi e adolescenti al fine di educarli al tema della legalità tramite l'espressione artistico-creativa. A Marghera, infine, si è dato via ad un coordinamento tra le Direzioni Ambiente, Politiche Sociali, Patrimonio, Polizia Municipale e Decentramento allo scopo di affrontare alcune situazioni particolarmente complesse nell'ambito degli interventi di contrasto al fenomeno della prostituzione.

Finalità 4.2.2 Realizzare la sede unica della Polizia Locale in Terraferma

Note della Direzione 2 - Polizia Municipale

E' stata data collaborazione con le Direzioni competenti nel definire le caratteristiche del complesso immobiliare da destinare a sede della Polizia Municipale, ove concentrare gli uffici del Comando e, a seguito della pubblicazione del bando, sono state date informazioni ai professionisti interessati che intendevano partecipare.

Note della Direzione 10 - Patrimonio e Casa

La gara è stata conclusa e all'avviso di bando pubblicato hanno presentato offerta n. 9 ditte. Il procedimento è attualmente sospeso in vista di scelte logistiche dell' Amministrazione comunale.

Finalità 4.2.3**Aumentare le azioni di contrasto al moto ondoso***Note della Direzione 2 - Polizia Municipale*

Si conferma un aumento del traffico acqueo, in modo particolare del trasporto persone, dovuto ad un incremento delle presenze turistiche; sono stati effettuati e sono percentualmente superiori rispetto all'anno precedente i controlli sul rispetto delle ordinanze attuative del Piano del traffico Acqueo e del Regolamento per la circolazione acquea che ammontano a 14.975. L'attività di controllo sul rispetto delle norme sulla sicurezza della navigazione finalizzati al controllo del moto ondoso si è svolta nel rispetto delle previsioni, con la presenza pressochè costante nel bacino di San Marco, che ammontano complessivamente a n. 36.754. In tale contesto oltre il 10% delle violazioni accertate sono a carico dei mezzi pubblici di linea. Le violazioni accertate per superamento dei limiti della velocità complessivamente sono state 3.414, relativamente alle quali si rileva un aumento dal 39 al 51 per cento di quelle a carico delle unità adibite a trasporto dei passeggeri, in conseguenza di un maggior controllo nelle aree del centro storico e dei canali circostanti la città.

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

Sono proseguiti e sono stati estesi i controlli e gli interventi presso gli altri comuni, in coordinamento con la Provincia di Venezia, l'Ispettorato di Porto e le Capitanerie di Porto, circa il rilascio e l'esercizio regolare di licenze e autorizzazioni impropriamente utilizzate in ambito comunale.

E' stato elaborato un progetto di ulteriore estensione del sistema ARGOS di telecontrollo del traffico acqueo al rio di Santi Apostoli. E' stato predisposto il progetto per l'utilizzo del sistema ARGOS per il monitoraggio quantitativo e la classificazione del traffico acqueo, in attesa di finanziamento. E' stata attivata la procedura di attribuzione pagamento del canone di couso agli utilizzatori dei pontili pubblici taxi e noleggio con conducente.

E' stata predisposta la delibera di giunta per l'approvazione dell'avviso di interesse per la partecipazione alla concessione trentennale dell'interscambio al Tronchetto. La delibera contiene in allegato lo schema di avviso.

Finalità 4.2.4**Prevenzione per favorire il sistema delle sicurezze sociali**

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Nel 2011 le attività di prevenzione del servizio Promozione Inclusionione Sociale, ancor più che in passato, hanno tentato di promuovere i diritti di alcune persone più a rischio e, nel contempo, di lavorare per l'attenuazione del disturbo e del senso di insicurezza che i fenomeni di marginalità producono nelle comunità territoriali. Numerosi sono stati, infatti, gli incontri, formali ed informali, con cittadini, comitati organizzati e rappresentanze territoriali svolti allo scopo di comprendere insieme come si stanno evolvendo questi fenomeni, quali sono le possibilità e i limiti dei servizi che si occupano di tali tematiche, quali "alleanze" si possono stringere tra servizi e cittadini per affrontare alcune situazioni che certamente risultano allarmanti. Andando ora ad illustrare lo svolgimento di alcune attività di prevenzione che, da tempo, sono a cura del Servizio Promozione Inclusionione Sociale, si evidenzia, innanzitutto, che Il tavolo cittadino, coordinato dal Comune di Venezia, riguardante gli interventi per le persone senza dimora ha visto un ulteriore ampliamento con l'inserimento di nuovi soggetti del terzo settore disponibili a lavorare in sinergia per questo target. Gli utenti che, nel corso dell'anno, hanno avuto accesso al progetto Senza Dimora sono stati 490 di cui 180 hanno goduto anche dell'accoglienza notturna emergenziale. Grande riscontro presso la cittadinanza ha avuto, inoltre, la campagna di raccolta coperte ed indumenti per il periodo invernale 2011-2012. Le persone tossicodipendenti che, tramite l'unità di strada della uoc riduzione del danno, sono entrate in contatto con il servizio, sono state 237, mentre quelle che hanno frequentato il centro diurno drop-in sono state 254 per un totale complessivo di 375 utenti, esclusi i doppi nominativi. Sempre in ambito preventivo, ma questa volta riguardante un pubblico più ampio e non connotato, la promozione del divertimento "sicuro" si è sviluppata sotto 2 aspetti: il primo ha riguardato l'attività dell'unità di contatto del Progetto Giovani con l'attuazione di 18 uscite in concomitanza di eventi in luoghi formali ed informali del territorio e l'effettuazione di 4.682 contatti di natura informativa e preventiva con il target giovanile; il secondo si è concretizzato nella conduzione di un tavolo periodico, finalizzato all'opportunità di promuovere in città un'offerta di divertimento che garantisca nel contempo alcuni servizi di prevenzione, a cui hanno attivamente partecipato i gestori dei locali e delle realtà maggiormente frequentati dai giovani. A seguito di tale esperienza, che ha visto una notevole collaborazione e condivisione di obiettivi, il Comune di Venezia, con delibera di Giunta n. 635 del 15/12/2011, ha istituito il logo "MOVIDA project" e approvato le procedure, i requisiti e i servizi necessari per il rilascio di questa attestazione di qualità. E' continuata anche l'attività di prevenzione con persone che si prostituiscono. Essa ha riguardato 432 persone. Le azioni di contatto ed educative si sono concretizzate in 109 uscite dell'unità di strada per un totale di 1.420 contatti; gli accompagnamenti ai servizi sanitari sono stati 1.008 per un totale di 193 persone (prevalentemente nigeriane, rumene e sud-americane). Nell'ambito del progetto Ocio Ciò, curato dall'Osservatorio Politiche di Welfare, come strumento per informare e prevenire i disagi agli anziani derivati da truffe, scippi e furti, ha introdotto nel secondo semestre 2011 uno strumento innovativo per incontrare e dialogare con gli anziani sul tema della sicurezza la "lettura partecipata", si tratta di incontri per gruppi di anziani nei quali, a partire dalla proiezione di vignette sul tema della sicurezza, si attiva la discussione ed il confronto tra anziani. Grazie a questo strumento sono stati coinvolti anche alcuni centri servizio per anziani del territorio che hanno ospitato questi eventi.

Note della Direzione 13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

E' in corso la definizione a cura della direzione Politiche educative, della famiglia e sportive del programma di interventi in attuazione della legge 285/1997 per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, fra cui interventi per i minori stranieri e interventi a favore dell'intercultura e di contrasto alla dispersione scolastica e per la promozione delle relazioni di cura in un'ottica di pari opportunità in collaborazione con il Servizio cittadinanza delle donne e cultura delle differenze. E' stato bandito un concorso a premio fra le scuole del territorio per la presentazione di progetti e proposte, da parte degli alunni, per la riqualificazione dell'area di via Piave. E' stato, inoltre, emesso un nuovo bando per il progetto "Le famiglie protagoniste". E' stato progettato e bandito un concorso a premio "La scuola progetta la città: via Piave" con lo scopo di promuovere una riflessione propositiva sulle problematiche presenti nella zona di Via Piave e di invitare i bambini e ragazzi ad elaborare proposte.

Finalità 4.2.5 Sostegno per favorire il sistema delle sicurezze sociali

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

A formare un più ampio senso di sicurezza in ambito cittadino hanno certamente concorso, nel 2011, anche le azioni di sostegno realizzate dal Servizio Promozione Inclusione Sociale. Il lavoro di reinserimento sociale svolto con le persone provenienti da varie situazioni di marginalità e/o illegalità ha interessato molti ambiti, come certamente quello della salute, quello abitativo e quello lavorativo, ma di altrettanta importanza è stata l'attenzione prestata alla sfera psichica e relazionale con, ad esempio, la ricostruzione dei riferimenti affettivi e lo sviluppo delle potenzialità individuali. Andando ora ad illustrare alcuni risultati, si evidenzia che i soggetti vittime di sfruttamento sessuale e tratta, di sfruttamento lavorativo o utilizzati per accattonaggio e in altre economie illegali presi in carico dalla uoc protezione sociale e umanitaria sono stati, nel corso dell'anno, 94; le chiamate al numero verde contro la tratta, provenienti da tutto il territorio nazionale, sono state 2.421; ad esse è seguita una valutazione, nel territorio triveneto, per 153 persone potenziali vittime. Le attività di orientamento ai servizi e volte al reinserimento sociale dei senza dimora hanno riguardato 81 utenti in carico con progetti individualizzati; quelli accompagnati ad altro servizio sono stati 334, tra cui 73 hanno usufruito degli avvocati di strada e 49 dell'assistenza sanitaria garantita direttamente in strada tramite presidio mobile. L'assistenza post penitenziaria e quella attuata nei confronti dei familiari di detenuti indigenti ha visto in carico 46 situazioni e, spesso, il progetto individualizzato ha previsto l'inserimento del soggetto, come volontario, in associazioni del territorio; l'attività informativa e di orientamento degli sportelli all'interno degli Istituti di Pena ha riguardato 333 persone; 69 detenuti hanno partecipato a corsi di preparazione all'uscita o di natura socio-educativa; 64 hanno usufruito di un contributo economico finalizzato ad incentivare ed ampliare lo svolgimento di attività lavorative in carcere; è proseguita, infine, l'attività di accoglienza temporanea per donne ex detenute presso l'alloggio messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale.

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

A seguito dell'Atto di Indirizzo di Giunta del 02/12/2010, molte azioni di sviluppo di comunità e di mediazione dei conflitti del servizio Promozione Inclusionione Sociale, nel 2011, si sono particolarmente concentrate in via Piave e zone adiacenti. Un punto di riferimento costante per il lavoro è stato certamente rappresentato dal "Gruppo di Lavoro di via Piave", formato da cittadini residenti, il quale, opportunamente sostenuto, è stato in grado di collaborare attivamente alle attività e, nel tempo, è divenuto sempre più protagonista nel portare avanti le istanze riguardanti la realizzazione del progetto di riqualificazione complessiva dell'area. Molte sono state le iniziative pubbliche organizzate o co-organizzate e si stima che esse abbiano coinvolto oltre un migliaio di persone. Per affrontare la specifica situazione, il Servizio Promozione Inclusionione Sociale si è dato, inoltre, una temporanea organizzazione interna che ha visto un tavolo di coordinamento che ha promosso la sinergia tra tutte le attività in essere in quella zona. Nell'ambito, poi, della riqualificazione urbanistica e sociale dell'area delle "vaschette", prevista dall'Atto di Indirizzo di Giunta del 30/07/2010, si è continuato a lavorare ad un secondo intervento di sviluppo di comunità, da una parte concorrendo, con l'esperienza relazionale acquisita, al prosieguo del trasferimento partecipato degli abitanti, dall'altra coinvolgendo la cittadinanza in un'esperienza di teatro di comunità che ha avuto molta importanza per la riconnessione del tessuto sociale di quella zona. Da ultimo, si evidenzia il successo dell'intervento di trasformazione partecipata dell'attività lavorativa dei raccoglitori di materiali ferrosi che, a seguito della disdetta delle convenzioni con Veritas, rischiavano di non poter più esercitare il loro mestiere. Attualmente, grazie anche alla collaborazione della Direzione Sviluppo Economico e della consulenza di una delle ditte di conferimento, più di 50 raccoglitori sono in possesso di licenza di commerciante ambulante di materiali ferrosi e, quindi, messi in grado di lavorare nella piena legalità. Il Servizio Immigrazione in collaborazione il Servizio Promozione Inclusionione Sociale ha presentato un bando per progetti finanziati da Ministero dell'Interno e Unione Europea, per azioni di mediazione dei conflitti e promozione dello sviluppo di comunità in continuità con analoghe azioni del 2010. Il nuovo progetto denominato "Mediare.com", che prevede tra l'altro azioni di mediazione abitativa e corretto uso di strumenti creditizi in ambito abitativo, di animazione e promozione di comunità, di ricerca sociourbanistica, è stato finanziato ed ha iniziato ad operare ad agosto 2011. In autunno sono stati aperti a Mestre e a Marghera gli sportelli di mediazione dei conflitti condominiali e abitativi. Tale progetto, esteso a Marghera, Mestre/zona Piave, Padova prevede iniziative di coinvolgimento dei cittadini per la soluzione dei problemi delle aree da loro abitate oltre che di incontro fra residenti italiani e cittadini di origine immigrata. L'Osservatorio Politiche di Welfare con il progetto "Ocio Ciò", ha attivato gruppi di anziani per organizzare incontri, eventi ed attività di informazione rivolte ai cittadini anziani. Il progetto vede la collaborazione della Questura di Venezia. Ad oggi sono stati realizzati 22 eventi sul tema sicurezza anziani. Nel corso del 2011 sono stati organizzati 42 eventi in collaborazione con le Municipalità di Mestre, Venezia e Marghera coinvolgendo le associazioni e i gruppi anziani territoriali e raggiungendo una "platea" di oltre 9.000 persone.

Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Materia 4.3 - CASA

Finalità 4.3.1 Realizzare politiche di accesso alla casa per giovani coppie

Note della Direzione 10 - Patrimonio e Casa

L'istruttoria del bando POGAS è conclusa. Inoltre nel bando previsto per la locazione a canone calmierato per alloggi comunali con lavori a carico (bando scaduto il 19 settembre 2011) sono favorite nel calcolo dei punteggi per la graduatoria, quelle giovani coppie che avevano partecipato ai bandi specifici nel 2007 e 2009 e non hanno trovato soddisfazione alla domanda. Si sta valutando di indire un ulteriore bando con detta finalità.

Finalità 4.3.2 Favorire forme di social housing per anziani e altri soggetti fragili

Note della Direzione 10 - Patrimonio e Casa

Sono state presentate 1.180 domande di partecipazione al Bando speciale per l'assegnazione di alloggi comunali a canone calmierato con lavori a carico, la cui istruttoria è pressochè conclusa.

Per quanto riguarda il bando ERP, si è giunti alla definitiva graduatoria per i primi 300 e per le prime 150 posizioni si può procedere con le assegnazioni degli alloggi in ragione della disponibilità. Riguardo il bando "Scalera" le attività comunali sono state svolte.

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

La problematica relativa alla casa si è posta come trasversale nel Piano di Zona relativamente alle persone anziane, alle persone disabili e alle persone con problemi di salute mentale.

Pur con finalità diverse i gruppi appartamento e in generale gli alloggi a diverso livello di protezione, non solo si pongono come alternativa all'istituzionalizzazione, diventano alternativi, almeno per quanto riguarda le persone anziane e disabili, alle unità di offerta contenute nelle deliberazioni regionali che regolano il sistema della residenzialità. Una residenzialità che pone dei vincoli tali da contraddire finalità e contenuti della tipologia di riferimento. È infatti difficile poter parlare di "ambiente familiare" in un contesto costruito e organizzato su standard che richiamano, per molti versi, gli istituti. Gli assetti funzionali e organizzativi richiedono oneri finanziari già difficilmente sostenibili per le strutture esistenti. Nella programmazione dei Piani di Zona gli alloggi protetti e per i gruppi appartamento sono previsti come unità di offerta in espansione. Per le persone anziane la Regione sembra aver recepito tale esigenza, soprattutto rivolta alle persone fragili, per le quali in carenza di tale alternativa rimane la casa di riposo. Mentre per le persone con problemi di salute mentale il gruppo appartamento non sembra, allo stato attuale, rientrare nell'offerta normata dalla Regione.

In realtà queste forme di residenzialità, per così dire, deregolate possono rispondere, anche sull'esperienza maturata, alle esigenze di un rilevante numero di persone che rimarrebbe o privo di assistenza o privo di quelle opportunità che possono produrre, nella migliore delle ipotesi, un'uscita dal circuito dei servizi (questo è realisticamente riferito alle persone disabili o con problemi di salute mentale).

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Si sono definiti gli iter approvativi per attuare la realizzazione di 2 strutture di residenze per anziani a Catene-Villabona (IRE) e Favaro (Don Vecchi).

Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Materia 4.4 - MINORI, GIOVANI, FAMIGLIE

Finalità 4.4.1 Sostenere la genitorialità per giovani coppie

Note della Direzione 13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

Nel mese di maggio 2011 la Direzione Politiche educative, della famiglia e sportive ha attuato il progetto sperimentale "Coppie in corso" per 16 coppie, consistente in un percorso di introduzione alla vita familiare, compresi i profondi cambiamenti che avvengono nella coppia quando arrivano i figli, la trasformazione da non più solo coniugi ma anche genitori. Il questionario proposto alla fine del percorso ha consentito di rilevare il successo dell'iniziativa.

Note della Direzione 20 - Decentramento e Città Metropolitane

Le attività di sostegno alla genitorialità per giovani coppie hanno trovato continuità e ulteriore sviluppo nella seconda parte dell'anno 2011. A Venezia è proseguita efficacemente la collaborazione tra il Centro Prima Infanzia e l'Istituto Provinciale per l'Infanzia Santa Maria della Pietà per lo svolgimento di attività preventive rivolte alle prima infanzia. Il secondo semestre ha visto la coprogettazione di un ciclo di incontri pubblici rivolti ai genitori in collaborazione con altri soggetti del territorio, impegnando anche il personale psicopedagogo del Servizio Educativo di Municipalità. Da luglio a dicembre sono inoltre proseguite le attività con bambini e genitori rivolti al target 0 - 3 e 4 - 6 anni, incontri con genitori e bambini sui temi della crescita e dell'educazione. Presso la Municipalità di Lido Pellestrina è continuata l'attività rivolta ai minori in difficoltà e particolare cura è stata dedicata a sostenere la genitorialità delle giovani coppie in collaborazione con l'Istituto Sanata Maria della Pietà. A Mestre la Municipalità ha realizzato incontri tematici rivolti agli utenti degli asili nido sulla mediazione dei conflitti con e tra i bambini e sul loro graduale inserimento nella scuola dell'infanzia. Si sono inoltre tenuti diversi incontri pubblici sui temi dell'educazione e dello sviluppo. Nell'ambito dell'iniziativa "Nati per leggere", sostenuta dal Sistema Bibliotecario Urbano del Comune si è svolto presso la Biblioteca Terraglio un incontro di approfondimento con i genitori dei bambini del nido dal titolo "Educare, bambini attraverso la storia" tenuto da una psicopedagoga del Servizio Educativo. A Favaro il Servizio ha realizzato il "Progetto Infanzia", un ciclo di incontri con i genitori di bambini dai 3 ai 5 anni frequentanti la scuola dell'infanzia sui temi dell'educazione alla genitorialità, curati da un'educatrice, una psicopedagoga e una psicologa, in collaborazione con la scuola. Anche a Chirignago si è svolta una serie di incontri sulle principali tematiche educative presso ogni nido e scuola dell'infanzia con particolare riferimento alla presentazione del Piano per l'Offerta Formativa e sulla prevenzione delle malattie infettive. Una particolare attenzione è stata assicurata, nell'ambito degli inserimenti e delle relazioni con le famiglie, all'elaborazione dei Piani Educativi Individualizzati per i bambini diversamente abili.

Finalità 4.4.2 Ridurre al massimo le liste d'attesa negli asili nido

Note della Direzione 13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

Nel secondo semestre 2011 è stata completata la realizzazione di un nuovo spazio cuccioli ad Altobello con la fornitura degli arredi e l'affidamento della gestione. Il nuovo spazio cuccioli è attivo da gennaio 2012, concorrendo al perseguimento dell'obiettivo della riduzione delle liste di attesa nei nidi. E' stato inoltre approvato con deliberazione di G.C. n. 874 del 12/12/2011 il rinnovo della convenzione con l'IUAV per il nido aziendale Nido d'ape.

Note della Direzione 20 - Decentramento e Città Metropolitane

In linea generale, restando fermo il numero di posti a disposizione, in assenza di nuovi servizi, si è cercato di ridurre le liste di attesa intervenendo sull'unico strumento a disposizione: la gestione delle graduatorie. In particolare a Marghera si è provveduto ad ottimizzare i tempi di chiamata al nido per l'ammissione dopo la pubblicazione delle graduatorie e contemporaneamente, sono stati controllati attraverso l'esame quindicinale dei fogli di presenza degli utenti, eventuali assenze prolungate e conseguenti ritiri e i relativi subentri degli utenti in lista di attesa, ai sensi dell'art.32 del Regolamento che prevede le dimissioni d'ufficio in caso di assenza prolungata. Anche a Mestre si è provveduto al controllo puntuale delle presenze e delle assenze durante il periodo degli inserimenti, adottando anche una scheda di monitoraggio personalizzata per ogni singolo minore. Va osservato che l'apertura del nuovo asilo nido Pineta in zona Carpenedo a ottobre 2010 ha di fatto assorbito 40 posti dalle liste di attesa. Anche quest'anno il servizio registra un numero di iscritti pari alla ricettività del nido. A Chirignago si sono ugualmente ottimizzati i tempi delle chiamate. La pubblicazione delle graduatorie definitive e le relative chiamate sono avvenute a termini di regolamento. Anche a Favaro l'inserimento dei bambini è avvenuto per piccoli gruppi consentendo di ridurre i tempi di chiamata e rendere più efficiente, nel rispetto del regolamento, l'utilizzo della risorsa da parte dell'utenza.

Finalità 4.4.3

Promozione e sviluppo delle diverse forme di Garanzia diritti dei minori

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Nel secondo semestre 2011 il servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza ha portato a compimento il percorso biennale previsto dal Protocollo d'Intesa per la realizzazione dei progetti di inserimento in comunità dei minori residenti o stranieri non accompagnati dei Comuni della Conferenza dei Sindaci del territorio dell'Aulss 12 veneziana che esiterà in un Report di verifica finale e in nuova proposta per la gestione del sistema di accoglienza. Si è anche definita, in accordo con la direzione Decentramento, la procedura di presa in carico dei minori, in condizioni di rischio, stabilmente dimoranti in città e avviata la definizione della procedura relativa alle prese in carico richieste dal Tribunale ordinario.

Finalità 4.4.4 Nuove modalità di accoglienza dei minori stranieri non residenti

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Nel secondo semestre 2011 il servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza ha dato continuità alla modalità di accoglienza basata sulla differenziazione dei progetti in base ai bisogni specifici e alle caratteristiche di ciascun minore accolto. Nello specifico per i minori over 17 anni si è affinato il Progetto di accompagnamento all'autonomia e, successivamente, di sgancio, andando anche a rendere stabili le innovazioni introdotte sia sulla tipologia dei progetti che sulla formula di accoglienza abitativa in appartamento.

Finalità 4.4.5 Favorire i processi di integrazione dei cittadini di origine immigrata

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

L'integrazione e la facilitazione della convivenza sono impegni che il Servizio Immigrazione ha articolato con servizi concreti che rispondono ai bisogni di comunicazione, di accesso ai servizi essenziali, di incontro, scambio e promozione culturale. Nel corso del 2011 abbiamo ricevuto 1.025 richieste di mediazione linguistico culturale, l'80% riguardavano le scuole e il 20% i servizi sociosanitari, per un totale di 5.031 ore di mediazione impiegate. L'altro pilastro fondamentale, quello della formazione linguistica, ha visto l'avvio di 39 nuovi corsi rivolti a: adulti in genere (5% del totale), specifici per donne (35%), minori ed adolescenti (60%) per un totale di 800 iscritti. È stata creata a luglio 2011 una rete fra tutti i soggetti che offrono formazione linguistica in città: circa 25 soggetti pubblici, del privato sociale e del volontariato si stanno coordinando per offrire corsi adeguati ad orari accessibili, coprendo tutto il territorio comunale. I ragazzi di origine immigrata aiutati ad inserirsi nel percorso scolastico sono stati 702, confermando quindi un trend nella crescita delle famiglie immigrate che finora non è stato rallentato in maniera drastica dalla crisi economica. Per quanto riguarda i titolari di protezione internazionale ospiti dei centri di accoglienza (Progetto Fontego), sono stati utilizzati gli strumenti messi a disposizione dal progetto per facilitare l'integrazione nel territorio all'uscita dai centri: 17 contributi specifici per chi abbia reperito un alloggio, 83 contributi economici di limitata entità per affrontare le spese di primo inserimento. Nel 2011 sono stati realizzati 10 progetti per facilitare l'integrazione, tra gli altri "Mediazioni 6" e "Mediazioni 7" della Conferenza dei Sindaci dell'USSL 12 che hanno lo specifico obiettivo di assicurare in questi territori analoghi servizi di base per l'integrazione. Tra i molti eventi di promozione culturale è da segnalare l'iniziativa realizzata il 23 ottobre 2011 in collaborazione con la Biblioteca Centrale di Mestre "Nuovi conTesti" con reading, proiezioni, presentazioni e confronti sui temi delle produzioni interculturali nelle città.

Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Materia 4.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Finalità 4.99.1 Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Note della Direzione 2 - Polizia Municipale

Sono stati effettuati, in numero superiore a quanto preventivato, controlli sulle attività artistiche svolte su suolo pubblico, degli assiti e dei cantieri che occupano suolo pubblico. E' stato sottoscritto un protocollo operativo per il controllo del conferimento rifiuti da parte di soggetti tenuti al versamento T.I.A. Sono state organizzate le manifestazioni Heineken Jammin Festival e Electro Venice nel mese di giugno 2011, nonché tutti gli eventi connessi alla visita del Papa a Venezia nel mese di maggio 2011, coordinando tutte le direzioni interessate, predisponendo ordinanze varie, organizzando i servizi. Sono stati effettuati, in numero superiore a quanto preventivato, controlli per la sicurezza stradale sia al Lido che in Terraferma, in particolare nei seguenti ambiti: contrasto alla guida con consumo di alcool e/o con consumo di stupefacenti, mirati controlli della velocità con utilizzo di telelaser su strade ad alta incidentalità. Sono stati effettuati, in numero superiore a quanto preventivato, servizi in orario diurno, serale e notturno di contrasto al fenomeno della prostituzione di strada, a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche al regolamento di Polizia Urbana. In tale ambito sono inoltre state effettuate complesse investigazioni di polizia giudiziaria relativamente alla prostituzione indoor, che hanno portato all'arresto di 2 sfruttatori ed al sequestro di 2 appartamenti adibiti a case di piacere nella zona di Mestre.

Note della Direzione 10 - Patrimonio e Casa

Per la promozione dello sport la Direzione Patrimonio e Casa ha contribuito a definire le modalità di utilizzo di alcuni campi da gioco in Terraferma assistendo gli uffici dello Sport. In tema di Welfare sono stati gestiti i fondi relativi al contributo all'affitto e al fondo sociale, e si è fatto fronte alle emergenze abitative. Per lo sviluppo del welfare è stata ripresa con l'ufficio immigrazione il monitoraggio per nuove gestioni della Case soggiorno per lavoratori stranieri. Altresì va ricondotto alla medesima finalità l'ampliamento dell'offerta abitativa attraverso il bando pubblicato per l'assegnazione di alloggi a canone calmierato con scomputo di lavori a carico del conduttore.

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Il servizio Gestione Risorse Amministrative e Programmazione, in collaborazione con Venis SpA, ha realizzato il nuovo applicativo di gestione e monitoraggio delle entrate relative alla residenzialità anziani e disabili. Nel corso del 2011 sono state effettuate attività di monitoraggio e recupero somme anticipate (indennità di accompagnamento, o anticipo retta) alle persone non autosufficienti ricoverate nelle strutture del territorio Comunale, per un importo complessivo di € 346.157,03. E' stato inoltre portato a termine un analogo sistema di gestione anche per gli utenti disabili, avente come finalità la registrazione dei versamenti mensili dovuti dagli ospiti e il conseguente monitoraggio dell'avvenuta entrata. E' stato infine realizzato un sistema di verifica complessiva delle entrate di ambedue i sistemi gestionali sopracitati, collegato con la base dati della contabilità generale del Comune denominata Ascotweb al fine di garantire un monitoraggio in tempo reale del flusso delle entrate.

Note della Direzione 13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

E' stata attuata la gara d'appalto per la conduzione del nido integrato di S. Pietro in Volta. E' stato approvato il nuovo regolamento per la gestione degli impianti sportivi e lo schema tipo di convenzione per la gestione e si è proceduto per l'affidamento delle concessioni di gestione degli impianti. Si è proceduto al trasferimento delle scuole Vecellio e Manuzio presso la sede dell'ex Stefanini. E' stato avviato il rilancio della biblioteca pedagogica Bettini con un importante evento che ha coinvolto il personale delle scuole. E' stato realizzato un sistema per la gestione documentale e condivisione delle esperienze educative attuate nei plessi scolastici ed il motore di ricerca "Tutto Scuola" per le informazioni sulle strutture educative comunali. E' stato attivato un nuovo spazio cuccioli in Via Altobello a Mestre.

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

E' stato ideato e progettato il percorso "Comunicare tra culture" sul tema dei diritti di cittadinanza rivolto alle scuole superiori veneziane. Il percorso prevede tre laboratori: (1) Sperimentazione di buone prassi per la gestione dei conflitti inter-culturali e inter-relazionali tra pari, in particolare tra giovani provenienti da paesi attraversati da conflitti (Medioriente, ecc.); (2) Implementazione laboratorio sulla salute mentale e delle sue implicazioni soggettive e culturali; (3) Implementazione laboratorio sul tema delle differenze di identità e di orientamento sessuale.

Altre attività avviate: percorsi scolastici sulle vittime del terrorismo e della mafia; commemorazione "Memory day...per ricordare"; progettazione di "FuoriSede Dentro Venezia" come prima linea di azione del progetto Watching outside, progetto LISL laboratorio interculturale di sviluppo, progetto Post-Giovani e Nuovo Welfare, progetto Giovani e Territorio, progetto Giovani e diritti, progetto Fuorisede Dentro Venezia, progetto La Grande transizione, progetto Culture in Città, progetto Venezia-Belgrado-Sarajevo teatri di pace, progetto Altobello, progetto Umani sono i diritti, progetto Lies, progetto Money for nothing.

Sono inoltre proseguite le seguenti attività: Osservatorio contro le discriminazioni; progetto Adopt Sebrenica, Rete Tuttiidrittiumanipertutti, progetto "Venice and Lebanon Together Through The Mirror" in collaborazione con l'Onu.

Note della Direzione 20 - Decentramento e Città Metropolitane

L'organizzazione dei Centri Estivi della Municipalità di Venezia, Murano e Burano è stata ridefinita in relazione alle ridotte disponibilità finanziarie previste a Bilancio e in funzione dell'analisi delle frequenze dell'anno precedente. La Municipalità ha pertanto dovuto organizzare dei momenti specifici di confronto con l'utenza per spiegare le ragioni di tali adeguamenti. A fronte di una diminuzione dei posti disponibili è stata però garantita la qualità del servizio erogato e la partecipazione di bambini con problematiche familiari o sociali segnalati dal Servizio Sociale. Presso la Municipalità di Lido Pellestrina sono state assicurate le azioni necessarie alla promozione e sostegno di manifestazioni sportive che hanno interessato 4 biciclette e 43 corsi di attività sportive presso le palestre municipali. A Marghera la Municipalità ha continuato a mettere a disposizione delle 31 associazioni e dei gruppi organizzati presenti nel territorio le palestre scolastiche. Nel corso dell'anno 2011 sono stati organizzati un centinaio di corsi tra i quali danza sportiva, ballo sociale e agonistico, e varie discipline sportive che hanno coinvolto oltre 1.500 utenti delle diverse fasce di età. La mancata disponibilità dal 1° luglio della palestra Monteverdi, destinata ad alienazione, ha messo la Municipalità nella necessità di reperire spazi alternativi. Nonostante tali difficoltà le attività programmate non hanno subito variazioni significative, mantenendo i trend degli anni precedenti. A Mestre si segnala che, come per gli altri servizi educativi, anche il Nido Pineta ha superato con il massimo punteggio la fase relativa all'autorizzazione al funzionamento e la fase relativa all'accreditamento, come previsto dalla Legge Regionale. Sempre a Mestre il Servizio Sociale ha garantito la partecipazione ai Centri e Soggiorni Estivi di minori con famiglie in condizioni di difficoltà economica. Durante l'anno scolastico il Servizio Sociale ha contribuito con specifico progetto alla spesa sostenuta dai nuclei familiari meno abbienti per la partecipazione ad attività sportive e ricreative finalizzate alla socializzazione dei minori più in difficoltà. A Favaro i Centri Estivi sono stati organizzati in 14 moduli, assicurando un'offerta compatibile con la domanda espressa e per una presenza di 248 frequentanti. A Chirignago sono state organizzate molteplici iniziative in collaborazione con alcune associazioni locali con finalità educative per l'infanzia e l'adolescenza. Si segnalano in particolare i progetti denominati "Punto Raga", "Spray Art", "Con Arte e Partecipazione", "SRAP". Si sono svolti infine alcuni specifici eventi a valore educativo-culturale.

Finalità 4.99.2**Promuovere e potenziare le attività di programmazione e gestione***Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali*

In data 30/09/2011 è stato approvato dalla Conferenza dei Sindaci il Piano di Zona.

Per quanto riguarda la tenuta dei contatti con le Municipalità e i Comitati dei Sindaci di Distretto, il Servizio Programmazione Sanitaria ha fornito supporto tecnico e collaborazione agli stessi, ha aperto un tavolo di confronto con i Distretti e gli altri comuni per promuovere la diffusione e il potenziamento delle Medicine di gruppo, così come da DGR regionali e ha collaborato con i medici del Distretto 4 per la promozione del progetto "l'Albero della Salute" e la predisposizione dell'Agenda Elettronica, modalità innovativa per accedere alla prescrizione farmaceutica.

Inoltre, sono state promosse le seguenti attività di carattere epidemiologico:

- Ricerca effetti tangenziale di Mestre (collaborazione Università di Padova), conclusa il 31/12/2011.
- Ricerca "Diseguaglianze in salute associate alla nascita nella popolazione del Comune di Venezia" (collaborazione Università di Padova).
- Ricerca Individuazione delle fonti e loro analisi (collaborazione Associazione Bortolozzo).
- Il respiro di Venezia (collaborazione con Università di Verona e Istituto Banco S. Marco).
- COMEFARE (Medici di Medicina Generale in rete).

Sono state promosse alcune attività in collaborazione con le Associazioni sul versante della prevenzione primaria.

Infine, nell'ambito dell'adesione della Città di Venezia alla Rete Italiana Città Sane, il Servizio Programmazione Sanitaria collabora con la Rete e promuove attività di prevenzione primaria.

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Il 30 maggio 2011 la Conferenza dei Sindaci ha adottato il documento di piano 2011-2015 da sottoporre all'approvazione dei Comuni della Conferenza dei Sindaci dell'ULSS n.12. L'attività relativa alla stesura del documento di piano è stata curata dall'Osservatorio Politiche di Welfare e ha visto il fattivo coinvolgimento di tutti i servizi della direzione Politiche Sociali Partecipative e dell'Accoglienza.

Il Comune di Venezia, con Delibera di Consiglio Comunale n. 97 del 26/09/2011 ha approvato il Piano di Zona dei servizi socio sanitari 2011 - 2015.

La Conferenza dei Sindaci, con la Delibera n. 2 del 30/09/2011, ha approvato il Piano di Zona dei Servizi Sociosanitari 2011-2015 elaborato congiuntamente all'Azienda ULSS 12 Veneziana e l'Accordo di Programma per la relativa attuazione tra i Sindaci dei Comuni associati e il Direttore Generale dell'Azienda ULSS 12.

Il Piano di Zona 2011 - 2015 è stato trasmesso alla Regione per il visto di congruità. L'Ufficio di Piano ha svolto un'attività di accompagnamento dei processi partecipativi attivando e mantenendo le comunicazioni con tutti i soggetti coinvolti, registrandone recapiti e iscrizioni al percorso, inviando e raccogliendo gli strumenti progettati e realizzati per favorire e facilitare le attività di consultazione, come la scheda anagrafica di definizione dei partecipanti per singola organizzazione e quella predisposta per l' "Analisi dei bisogni della comunità, del sistema di offerta e delle risorse attualmente impiegate" (DGR Veneto n. 157 del 26/01/2010), attraverso la quale gli enti sono stati invitati a fornire i propri contributi.

In merito al monitoraggio Piano di Zona anno 2010, nel mese di luglio 2011, su indicazioni della Regione Veneto, è iniziata l'attività per predisporre la relazione di monitoraggio del Piano stesso.

La Relazione di monitoraggio dei servizi sociali e socio-sanitari per l'attività anno 2010 è stata inviata alla Regione Veneto nel mese di Dicembre 2011.

**ANALISI DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) PER CENTRO DI COSTO
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

PROGRAMMA 4 – FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

Cdc	2011 - Confronto previsione e consuntivo				2010	Variazione 2011/2010	
	Previsione	Impegni	Var. assoluta	Var. %	Impegni	Var. assoluta	Var. %
0091 – SPESE PER UTENZE	9.252.000	9.350.705	98.705	1,07%	9.452.000	- 101.295	-1,07%
0092 – SPESE PER INTERESSI PASSIVI	1.540.609	1.537.732	- 2.877	-0,19%	1.184.579	353.153	29,81%
0093 – SPESE DI PERSONALE	57.865.514	58.172.514	307.000	0,53%	57.666.297	506.217	0,88%
0098 – SERVIZIO CIVILE	117.240	123.945	6.705	5,72%	106.768	17.177	16,09%
0125 – POLIZIA MUNICIPALE	4.263.660	3.315.975	- 947.685	-22,23%	3.580.999	- 265.024	-7,40%
0140 – SCUOLA DELL'INFANZIA	4.762.410	4.771.425	9.015	0,19%	3.878.010	893.415	23,04%
0150 – SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA	-	-	-		974.100	- 974.100	-100,00%
0155 – SCUOLA ELEMENTARE	39.210	39.210	-	0,00%	39.210	-	0,00%
0160 – SCUOLA MEDIA	24.710	24.710	-	0,00%	24.710	-	0,00%
0170 – ATTIVITA' INTEGRATIVE	718.753	714.295	- 4.458	-0,62%	761.281	- 46.986	-6,17%
0175 – CONSULTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	-	-	-		6.000	- 6.000	-100,00%
0180 – SERVIZI SCOLASTICI E CONSULTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	41.410	40.510	- 900	-2,17%	233.716	- 193.206	-82,67%
0185 – REFEZIONI SCOLASTICHE	4.454.500	4.446.823	- 7.677	-0,17%	4.462.200	- 15.377	-0,34%
0190 – SERVIZI EDUCATIVI	152.470	151.758	- 712	-0,47%	153.504	- 1.747	-1,14%
0200 – TRASPORTI SCOLASTICI	1.558.284	1.568.284	10.000	0,64%	1.544.973	23.311	1,51%
0230 – IMPIANTI SPORTIVI	1.278.202	1.297.792	19.590	1,53%	1.639.933	- 342.142	-20,86%
0310 – SERVIZI ABITATIVI	2.722.140	3.147.763	425.623	15,64%	2.837.289	310.474	10,94%
0320 – PROTEZIONE CIVILE	1.093.862	1.151.987	58.125	5,31%	1.137.737	14.250	1,25%
0350 – ASILI NIDO	6.291.405	6.349.890	58.485	0,93%	6.392.540	- 42.650	-0,67%
0355 – INTERVENTI LEGGE 285/97	808.591	732.364	- 76.227	-9,43%	694.181	38.183	5,50%
0360 – POLITICHE CITTADINE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	2.599.714	2.651.997	52.283	2,01%	971.327	1.680.670	173,03%
0365 – PARTECIPAZIONE GIOVANILE E CULTURE DI PACE	690.865	706.976	16.111	2,33%	563.344	143.631	25,50%
0375 – PROMOZIONE INCLUSIONE SOCIALE	2.030.956	1.893.335	- 137.621	-6,78%	2.027.799	- 134.465	-6,63%
0382 – PROGRAMMAZIONE SANITARIA E CONSULTA PER LA SALUTE	174.400	151.988	- 22.412	-12,85%	86.297	65.691	76,12%
0383 – CONSULTA PER LA SALUTE	-	-	-		3.000	- 3.000	-100,00%
0390 – ISTITUZIONE CENTRI COMUNALI DI SOGGIORNO	1.115.573	1.126.058	10.485	0,94%	1.342.531	- 216.473	-16,12%

**ANALISI DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) PER CENTRO DI COSTO
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

Cdc	2011 - Confronto previsione e consuntivo				2010	Variazione 2011/2010	
	Previsione	Impegni	Var. assoluta	Var. %	Impegni	Var. assoluta	Var. %
0395 - CITTADINANZA DELLE DONNE	231.344	201.847	- 29.497	-12,75%	272.776	- 70.929	-26,00%
0400 - ANZIANI DISABILI E SALUTE MENTALE	33.807.759	33.802.926	- 4.833	-0,01%	35.058.666	- 1.255.739	-3,58%
0405 - FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA'	700.000	700.000	-	0,00%	704.649	- 4.649	-0,66%
0410 - IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA E DELL'ASILO	1.766.308	2.051.022	284.714	16,12%	850.345	1.200.677	141,20%
0415 - PRONTO INTERVENTO SOCIALE NON RESIDENTI	-	-	-		3.883.842	- 3.883.842	-100,00%
0420 - OSSERVATORIO POLITICHE DI WELFARE	325.446	292.706	- 32.740	-10,06%	424.470	- 131.764	-31,04%
0422 - ATTIVITA' DI DIREZIONE	524.432	519.402	- 5.030	-0,96%	529.867	- 10.466	-1,98%
0423 - ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA RESIDENZA	4.835.000	4.835.000	-	0,00%	4.814.000	21.000	0,44%
1140 - SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	44.200	51.618	7.418	16,78%	48.480	3.138	6,47%
1145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	2.700	3.274	574	21,27%	3.500	- 226	-6,45%
1155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	6.400	7.419	1.019	15,93%	7.980	- 561	-7,02%
1160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	5.100	5.097	- 3	-0,05%	6.500	- 1.403	-21,58%
1170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	-	-	-		10.000	- 10.000	-100,00%
1350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	14.824	15.838	1.014	6,84%	17.000	- 1.162	-6,84%
1360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	103.900	103.900	-	0,00%	137.000	- 33.100	-24,16%
1375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	91.000	90.600	- 400	-0,44%	9.000	81.600	906,67%
1422 - SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	-	-	-		91.811	- 91.811	-100,00%
2140 - SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' MARGHERA	17.000	20.490	3.490	20,53%	29.600	- 9.110	-30,78%

**ANALISI DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) PER CENTRO DI COSTO
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

Cdc	2011 - Confronto previsione e consuntivo				2010	Variazione 2011/2010		
	Previsione	Impegni	Var. assoluta	Var. %	Impegni	Var. assoluta	Var. %	
2145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' MARGHERA	3.000	4.500	1.500	50,00%	8.550	-	4.050	-47,37%
2155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' MARGHERA	5.500	7.500	2.000	36,36%	11.100	-	3.600	-32,43%
2160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' MARGHERA	1.000	1.000	-	0,00%	2.300	-	1.300	-56,52%
2170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' MARGHERA	40.000	40.000	-	0,00%	68.000	-	28.000	-41,18%
2350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' MARGHERA	24.500	29.000	4.500	18,37%	33.312	-	4.312	-12,94%
2360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' MARGHERA	542.000	542.000	-	0,00%	453.000	89.000	19,65%	
2375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' MARGHERA	264.800	264.750	-	50	40.000	224.750	561,88%	
2422 - SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' MARGHERA	-	-	-	-	291.000	-	291.000	-100,00%
3145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	1.000	999	-	1	1.400	-	401	-28,63%
3155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	4.700	4.707	7	0,14%	5.897	-	1.191	-20,19%
3160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	1.000	596	-	404	1.400	-	804	-57,44%
3170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	35.000	35.000	-	0	48.000	-	13.000	-27,08%
3230 - IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	-	-	-	-	37.790	-	37.790	-100,00%
3350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	8.550	9.544	994	11,63%	6.300	3.244	51,49%	
3360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	156.000	91.404	-	64.596	212.490	-	121.086	-56,98%
3375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	185.000	180.000	-	5.000	14.000	166.000	1185,71%	
3422 - SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	-	-	-	-	184.500	-	184.500	-100,00%
4140 - SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	58.000	66.409	8.409	14,50%	74.378	-	7.969	-10,71%
4145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	86.400	85.057	-	1.343	18.000	67.057	372,54%	

**ANALISI DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) PER CENTRO DI COSTO
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

Cdc	2011 - Confronto previsione e consuntivo				2010	Variazione 2011/2010	
	Previsione	Impegni	Var. assoluta	Var. %	Impegni	Var. assoluta	Var. %
4155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' VENEZIA MUARNO BURANO	141.500	104.676	- 36.824	-26,02%	117.648	- 12.972	-11,03%
4160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' VENEZIA MUARNO BURANO	13.000	12.500	- 500	-3,85%	18.600	- 6.100	-32,80%
4170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	40.000	36.857	- 3.143	-7,86%	66.285	- 29.428	-44,40%
4350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	203.600	211.511	7.911	3,89%	125.800	85.711	68,13%
4360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	420.000	440.000	20.000	4,76%	433.120	6.880	1,59%
4375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	451.000	430.246	- 20.754	-4,60%	470.000	- 39.754	-8,46%
5140 - SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	10.500	24.467	13.967	133,02%	13.500	10.967	81,24%
5145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	11.000	11.000	-	0,00%	7.000	4.000	57,14%
5155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	16.000	16.014	14	0,09%	93.217	- 77.203	-82,82%
5160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	16.370	39.370	23.000	140,50%	7.720	31.650	409,97%
5170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	99.000	79.965	- 19.035	-19,23%	124.000	- 44.035	-35,51%
5350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	52.670	56.910	4.240	8,05%	79.583	- 22.673	-28,49%
5360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	257.400	231.751	- 25.649	-9,96%	428.700	- 196.949	-45,94%
5375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	573.000	553.500	- 19.500	-3,40%	527.828	25.672	4,86%

**ANALISI DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) PER CENTRO DI COSTO
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

Cdc	2011 - Confronto previsione e consuntivo				2010	Variazione 2011/2010	
	Previsione	Impegni	Var. assoluta	Var. %	Impegni	Var. assoluta	Var. %
6140 - SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	28.100	28.100	- 0	0,00%	31.876	- 3.776	-11,85%
6145 - SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	7.400	7.400	- 0	0,00%	7.750	- 350	-4,52%
6155 - SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	34.350	34.349	- 1	0,00%	26.102	8.247	31,60%
6160 - SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	5.213	5.213	- 0	0,00%	5.000	213	4,26%
6170 - ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	38.960	38.959	- 1	0,00%	60.000	- 21.041	-35,07%
6350 - ASILI NIDO MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO-ZELARINO	58.250	57.938	- 312	-0,54%	63.749	- 5.811	-9,12%
6360 - INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	221.901	221.086	- 815	-0,37%	249.086	- 28.000	-11,24%
6375 - ADULTI E SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	225.000	228.415	3.415	1,52%	262.000	- 33.585	-12,82%
Totale	150.412.555	150.401.864	-10.691	-0,01%	153.393.792	-2.991.928	-1,95%
di cui spese funzionamento struttura	70.319.612	70.846.366	526.754	0,75%	70.965.096	- 118.730	-0,17%
di cui spese per interessi passivi / swap	1.540.609	1.537.732	- 2.877	-0,19%	1.184.579	353.153	29,81%
Totale Programma al netto di spese funzionamento struttura e interessi passivi	78.552.334	78.017.766	-534.568	-0,68%	81.244.117	-3.226.351	-3,97%

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2011-2013
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2011

Si precisa che l'attribuzione dei seguenti interventi ai singoli Programmi è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei relativi finanziamenti

Programma 4 - FAMIGLIE, SICUREZZE, SANITA', WELFARE

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2011
12649	Edilizia scolastica terraferma - manutenzioni diffuse anno 2011	3.000.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Claudio Molin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso
12652	Impianti sportivi terraferma - manutenzioni diffuse - anno 2011	1.300.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Claudio Molin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso
12604	Edilizia sportiva Venezia ed isole - manutenzioni diffuse anno 2011	600.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Andrea Bellotto	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso
TOTALE OPERE		4.900.000,00				

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2011-2013
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE

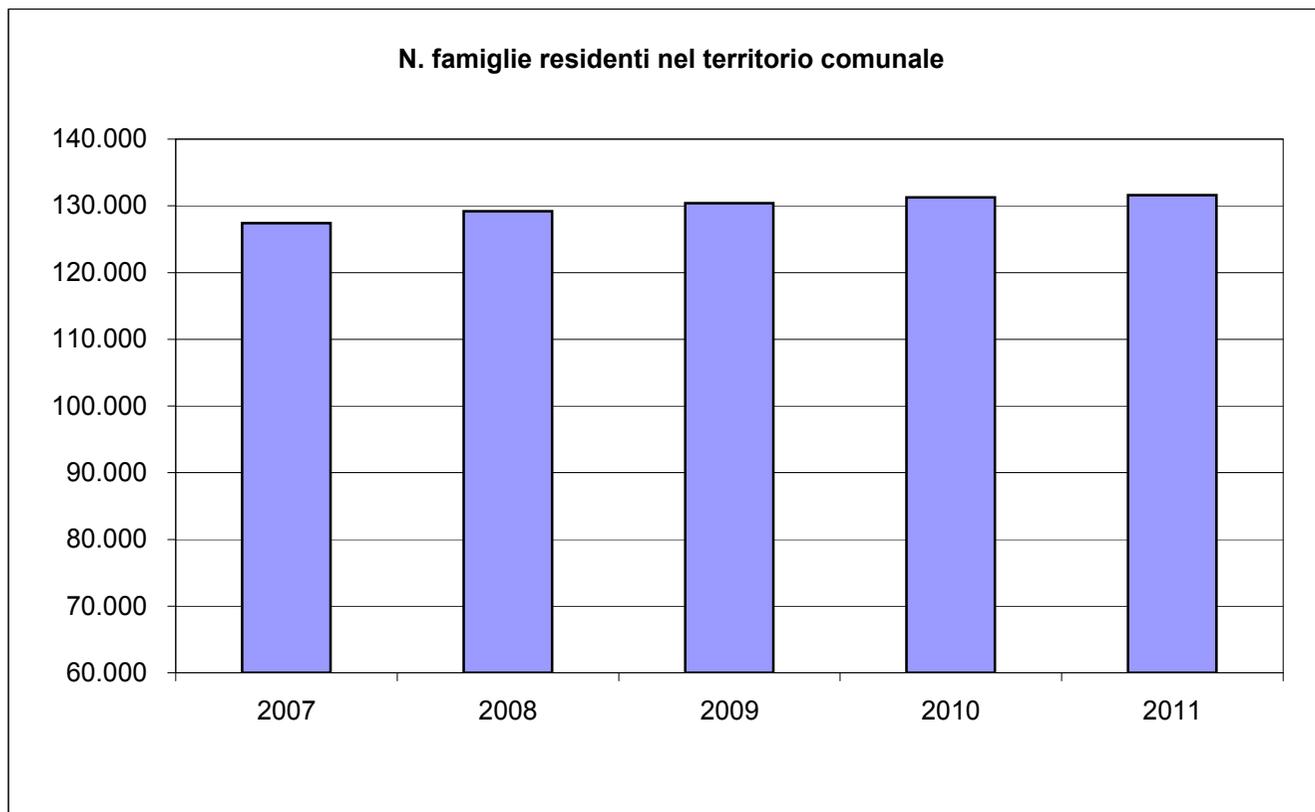
COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO11004	Interconnessione e interoperabilità con altre forze di polizia, reingegnerizzazione centrale operativa Polizia Municipale e estensione sistema videosorveglianza	693.278,00	Comune di Venezia	Luciano Marini	Investimenti / opere pubbliche finanziate con sanzioni Codice della strada (lett. C art.208 DLGS 285/92)
NO11085	Progetto accessibilità Venezia	500.000,00	Comune di Venezia	Andrea Bellotto	Investimenti / opere pubbliche finanziate con proventi per il rilascio del permesso di costruire
NO11003	Acquisto attrezzature in convenzione distretto ve3a	298.842,40	Comune di Venezia	Luciano Marini	Investimenti / opere pubbliche finanziate con entrate correnti

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO11046	Trasferimento colonia Alpina	150.000,00	Comune di Venezia	Piero Dei Rossi	Investimenti / opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
==	Interventi / finanziamenti vari inferiori a 100.000 euro	229.175,80	==	==	==
TOTALE INVESTIMENTI		1.871.296,20			

TOTALE PROGRAMMA 4	6.771.296,20
---------------------------	---------------------

Indicatori di sintesi

Indicatore	2007	2008	2009	2010	2011
N. famiglie residenti nel territorio comunale	127.409	129.190	130.379	131.247	131.612
Grado di soddisfazione domanda effettiva asili nido comunali	==	==	69,89%	72,02%	70,98%
Grado di soddisfazione domanda effettiva scuole infanzia comunali	83,96%	88,71%	92,05%	99,75%	91,63%
N. addetti Polizia Municipale	400	430	431	439	460
N. alloggi dati in locazione dal Comune	==	4.786	4.781	4.797	4.741
N. utenti domiciliarità Anziani	==	2.244	1.957	2.116	1.699



PROGRAMMA 5

Semplificazione e Trasparenza Amministrativa

Programma 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Materia 5.1 - MASSIMA TRASPARENZA

Finalità 5.1.1 Attuare la semplificazione della struttura comunale

Note della Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

Sono stati aggiornati gli schemi GELP, prevedendo se del caso l'accorpamento di alcuni di essi e provvedendo ad inserire i necessari adeguamenti alle normative vigenti. Sono stati programmati e sono tuttora in corso alcuni incontri formativi rivolti ai tecnici dei LL.PP. aventi ad oggetto le principali innovazioni normative e le modalità di attuazione delle stesse all'interno dell'ente

Note della Direzione 6 - Affari Generali e Supporto Organi

La Direzione Affari Generali e Supporto Organi ha collaborato fattivamente alla finalità di semplificazione della struttura comunale per garantire migliori rapporti tra i cittadini e l'amministrazione e garantire tempi celeri di risposta alle istanze e di emanazione dei provvedimenti attraverso la complessa attività interdirezionale, da tempo in corso, che proseguirà nel 2012, di predisposizione delle schede procedurali, in conformità allo schema tipo ed alle prescrizioni normative e regolamentari, e la loro pubblicazione su apposita pagina web del sito istituzionale.

Note della Direzione 8 - Risorse Umane

Il processo per la semplificazione della struttura comunale deve essere inteso come un processo di miglioramento continuo e trasversale. In tale prospettiva si inseriscono l'utilizzo ormai a regime del sistema di monitoraggio informatico PERLA per gli adempimenti messi a disposizione, a livello nazionale, dal Dipartimento della Funzione pubblica. La procedura informatica relativa ai modelli di proroga e aggiornamento degli assegni per il nucleo familiare, contribuisce all'efficienza amministrativa garantendo tempi celeri nelle relative istruttorie.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Nel secondo semestre 2011 si è data attuazione alla riorganizzazione della struttura e delle modalità gestionali dei procedimenti SCIA al fine di razionalizzare la gestione dei flussi documentali telematici in entrata la cui competenza è stata accentrata. In stretta correlazione il sistema gestionale attua automaticamente, senza l'intervento dell'operatore, della campionatura sulle pratiche da sottoporre alla verifica delle dichiarazioni sostitutive garantendo così la massima trasparenza sulle modalità di scelta delle attività da sottoporre ai controlli più approfonditi d'ufficio ma anche sul territorio; con l'invio telematico sono migliorati i tempi di risposta al cittadino nonché i tempi per l'attivazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive. In tema di controlli l'abilitazione di un gruppo di operatori della Polizia Municipale all'accesso all'applicativo gestionale permette la visione immediata delle pratiche di Commercio al pari degli operatori d'ufficio. Relativamente ai rapporti con le categorie economiche maggiormente rappresentative sul territorio, con particolare riferimento agli adempimenti verso il Comune sulle attività commerciali, si sono tenuti degli incontri, mediante la tecnologia della Telepresenza, destinati a raccogliere le problematiche ed i suggerimenti sull'invio telematico delle pratiche.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

E' stato approvato il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia, con Delibera di Consiglio Comunale n.120 del 24/10/2011. Sono state emanate disposizioni agli uffici dello sportello dell'edilizia per estendere l'utilizzo dell'asseverazione per la CIA e SCIA disponendone il controllo a campione.

Finalità 5.1.2 Istituire l'anagrafe delle commesse pubbliche

Note della Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

Dal secondo semestre 2011 viene regolarmente aggiornata l'anagrafe delle commesse pubbliche, istituita già nel corso del 2010, disponibile sul sito del Comune di Venezia.

Finalità 5.1.3 Istituire l'anagrafe delle forniture al Comune

Note della Direzione 3 - Finanza Bilancio e Tributi

Il settore Economato ha valutato le modalità per elaborare un documento da pubblicare con le informazioni circa le gare di acquisti di beni e servizi di propria competenza. Si è inizialmente affrontato il tema da quale banca dati attingere i dati da pubblicare. Si è convenuto di rivolgersi al programma SCAI che offre molte informazioni utili allo scopo. E' necessario elaborare nel corso del 2012 un progetto che veda l'adesione obbligatoria tutte le direzioni che acquistano beni e servizi, così come si è fatto ancora l'anno scorso (2010) per le consulenze

Note della Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

Dal secondo semestre 2011 viene regolarmente aggiornata l'anagrafe delle commesse pubbliche, istituita già nel corso del 2010, disponibile sul sito del Comune di Venezia.

Finalità 5.1.4 Istituire la tracciabilità delle pratiche comunali

Note della Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

E' continuata regolarmente nel secondo semestre 2011 l'attività di pubblicazione in tempo reale sul sito istituzionale dei tempi delle procedure di gara di lavori pubblici.

Note della Direzione 6 - Affari Generali e Supporto Organi

La Direzione Affari generali e Supporto Organi ha collaborato alla finalità relativa alla tracciabilità delle pratiche comunali tramite il complesso processo di digitalizzazione delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale.

Per quanto riguarda le delibere di Giunta, la Direzione ha svolto un'attività formativa a tutto il personale delle segreterie degli Assessori ed è iniziata una fase sperimentale con alcune Direzioni "pilota ". Relativamente alle delibere di Consiglio Comunale, a seguito degli incontro con Venis e la società Engineering, sono stati dettagliati i flussi ed è iniziata la fase di sperimentazione in ambiente di collaudo.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Nel secondo semestre 2011 la riorganizzazione ha avuto attuazione e ciò ha comportato la razionalizzazione dei flussi telematici in entrata (documenti via PEC) e la loro gestione con modalità tendenti alla smaterializzazione ed alla informatizzazione. La tracciabilità delle pratiche di Commercio attraverso il Portale dei Servizi garantisce la trasparenza verso l'esterno; inoltre l'attivazione di pagine del sito internet del Comune destinate alla trasmissione di segnalazioni e suggerimenti ha aperto un nuovo canale di comunicazione tra la cittadinanza ed il Settore Commercio.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

E' stato approvato il Regolamento sulla semplificazione dei procedimenti della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia, con delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 24/10/2011.

Programma 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Materia 5.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Finalità 5.99.1 Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Note della Direzione 3 - Finanza Bilancio e Tributi

In merito alla finalità in oggetto, nel secondo semestre 2011, la Direzione Finanza Bilancio e Tributi ha sviluppato diverse attività volte alla gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione comunale portando a compimento diversi obiettivi.

Innanzitutto è stato completato un programma di recupero di spazi, in particolare nel magazzino di Via Bissagola a Mestre, con l'obiettivo di riuscire a contenere in tale sito il materiale attualmente custodito nei locali di Via Mutinelli, consentendo un risparmio di € 65.000 annui.

E' stato attuato il piano di razionalizzazione con particolare riferimento all'utilizzo dei fotocopiatori, sia attraverso l'istituzione di un tavolo comune con l'Automazione per discutere dell'ottimizzazione di tutto il "parco macchine" elettroniche, sia tramite un'attività di monitoraggio, nelle diverse sedi del Comune, relativamente alla disponibilità di attrezzature e alle necessità di ciascun ufficio, proponendo una diversa distribuzione delle attrezzature e privilegiando l'uso comune di apparecchi multifunzione messi in rete. Si è reso operativo un sistema di rilevazione trimestrale delle copie effettuate da ciascuna macchina, in modo da ottenere un continuo monitoraggio dell'uso dei fotocopiatori. Oltre a ciò, sono stati attivati n. 5 nuovi noleggi CONSIP in luogo di altrettanti contratti extra CONSIP precedentemente gestiti direttamente dalla Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia. Quest'ultima operazione consentirà nei prossimi 4 esercizi un risparmio del 50% sui canoni di noleggio.

Nell'ottica del miglioramento continuo, di snellimento delle procedure, ottimizzazione e riorganizzazione delle attività in capo ai servizi, a seguito della visita ispettiva effettuata dal RINA del 07/12/2011, il Settore Gestioni Economiche ha ottenuto la Certificazione di Qualità ISO 9001:2008. La certificazione riguarda ben 11 procedure, ormai pienamente operative, di diversi uffici del Settore (Inventario, Cassa, Buoni Pasto, Nucleo Valutazione Acquisti, Oggetti Rinvenuti, Servizi Logistici).

Infine, è stata predisposta una procedura che consente, al verificarsi di alcuni eventi amministrativi e contabili, di porre in economia residui di parte corrente e parte straordinaria. Ad oggi sono già state poste in economia circa 3 milioni di euro.

Note della Direzione 4 - Avvocatura Civica

Sono state pubblicate e massimate 111 sentenze relative all'anno 2011 e 185 sentenze pregresse antecedenti l'anno 2009; inoltre sono state pubblicate 8 rassegne giurisprudenziali, di cui quattro in materia di Commercio Edilizia ed Urbanistica e quattro in materia di Contratti Pubblici e Trasporti.

Note della Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

E' continuata regolarmente nel secondo semestre 2011 l'attività di pubblicazione in tempo reale sul sito istituzionale dei tempi delle procedure di gara di lavori pubblici.

Note della Direzione 6 - Affari Generali e Supporto Organi

La direzione ha collaborato alla finalità in materia di trasparenza e semplificazione dei servizi, attraverso una serie di progetti avviati dai servizi demografici, in collaborazione con Venis, volti a velocizzare gli iter amministrativi, risparmiare risorse e rendere più agevole l'accesso da parte degli utenti, oltre che attraverso la gestione dell'Albo Pretorio on line del Comune, in vigore ufficialmente, dal 01/01/11, in ottemperanza alla L. 69/09. Si è proceduto a: attivare un modulo on line per l'avvio della pratica di cambio di abitazione; scansionare ed indicizzare l'archivio A.I.R.E. e gli indici decennali di stato civile, per una più rapida consultazione e certificazione; procedere con l'avvio della trasmissione degli atti di stato civile tramite PEC e firma digitale; attuare un piano di razionalizzazione e riordino delle sezioni elettorali comunali al fine di adeguarle alla ridefinizione dei collegi elettorali provinciali e ridurre il numero, principalmente nell'area insulare, con conseguenti risparmi di spesa. Dal 2011, sull'Albo on line del sito ufficiale, vengono pubblicati in formato digitale, tutti gli atti e documenti soggetti all'obbligo di pubblicazione. Al fine di rendere più facilmente accessibile e conforme alla normativa in materia l'Albo on line, con disposizioni varie sono state date indicazioni a tutti gli uffici sia sulle modalità di pubblicazione dei documenti originali informatici e cartacei, che sul rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, oltre alla collocazione di 2 totem informativi nell'androne di Ca' Farsetti e nella sede del Protocollo Generale di Mestre.

La bozza definitiva del regolamento contenente le regole tecniche di pubblicazione è stata predisposta dall'ufficio, presentata a Venis per la fattibilità tecnica, con relativa proposta di delibera per l'approvazione della Giunta Comunale, è stata inviata alle Direzioni Affari Generali e Supporto Organi e Programmazione e Controllo, per i pareri di regolarità tecnica e la definizione dell'iter.

Note della Direzione 7 - Programmazione e Controllo

E' stato realizzato un nuovo strumento, integrato nella intranet comunale, di programmazione e di rendicontazione per la gestione di obiettivi, finalità e progetti strategici dell'Ente. Le rendicontazioni saranno utilizzate per la predisposizione del Bilancio Socio Ambientale, dello Stato di Attuazione dei Programmi e della Relazione al Rendiconto.

Dal mese di luglio 2011 è stato definito lo schema per un'articolazione degli indicatori di output armonizzata a quella dei Centri di costo analitici al fine di progettare, come indicato nella relazione dei Revisori, una nuova modalità di collegamento ed è stata condivisa con i soggetti interessati una tempistica per l'avvio della nuova struttura, per la cui costruzione si è reso necessario definire il progetto del nuovo data base nel quale inserire le nuove funzionalità informatiche per una migliore gestione dei dati.

In merito al 15° Censimento della popolazione, tutte le operazioni sono state svolte senza alcun onere per il Comune e sono partite le operazioni di controllo dei questionari e del confronto censimento/anagrafe.

E' stata inoltre avviata la fase di sperimentazione della firma digitale di seconda generazione. Nella fattispecie è stata attivata, in seguito all'accordo con Infocert, la piattaforma di test e supporto tecnico specialistico, comprensivo di n. 3 certificati di test di firma digitale di seconda generazione. La Carta dei Servizi WiFi è stata redatta in Collaborazione tra il Servizio Sistemi informativi e il Servizio Studi Qualità. Il testo è stato condiviso con Venis per la valutazione degli aspetti tecnici e per approntare i sistemi di monitoraggio che il testo della carta prevede. Con il supporto del Servizio per la Tutela del consumatore sono state attivate le procedure di consultazione delle Associazioni dei consumatori; tale procedura non era strettamente necessaria, ma è stata ritenuta comunque opportuna, anche come forma di pubblicizzazione del servizio. Per quanto riguarda la realizzazione del programma per la gestione dei flussi documentali e per la gestione documentale è stato predisposto un ambiente di test operativo per il Servizio Contributi Legge Speciale.

Note della Direzione 8 - Risorse Umane

Ai fini della gestione efficace ed efficiente dell'Amministrazione, nel settore relativo alle Risorse umane, gli strumenti realizzati di accompagnamento dei dipendenti neo - assunti contribuiscono ad un maggiore utilizzo di tali risorse umane in tempi più rapidi. La contabilizzazione automatizzata dei buoni pasto consente, nelle Direzioni coinvolte, di diminuire i tempi e le risorse umane dedicate alle relative attività di conteggio e controllo, contribuendo altresì a standardizzare le procedure di riconoscimento dei relativi diritti. Le collaborazioni avviate con altri soggetti per condividere iniziative formative hanno subito un rallentamento per la sopraggiunta indisponibilità della sede, dedicandosi invece, e superando le previsioni, allo sviluppo della progettazione interna delle attività formative, modalità che consente di valorizzare le competenze presenti nel personale comunale, con risparmio di risorse.

Il prototipo del fascicolo personale digitale e l'archivio digitale per la ricognizione dell'anzianità massima contributiva contribuiscono a potenziare e ad aumentare l'efficienza delle attività di supporto alle politiche del personale.

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Nell'ambito della promozione e potenziamento delle procedure per lo sviluppo della trasparenza e della semplificazione amministrativa sono proseguite nel secondo semestre 2011 le seguenti attività: il Servizio Gestione Risorse Amministrative e Programmazione ha implementato le procedure amministrative utili alla revisione delle posizioni debitorie, relative agli ospiti morosi ricoverati presso le strutture residenziali per anziani e disabili del territorio comunale. Sono state esaminate complessivamente 35 posizioni pregresse attraverso la ricostruzione dei relativi fascicoli, recuperando la relativa documentazione e, in alcuni casi integrandola, e procedendo alla rideterminazione dei crediti da recuperare. Sono stati prodotti tutta una serie di atti amministrativi, quali solleciti di pagamento, diffide ad adempiere e ingiunzioni fiscali di pagamento, oltre che la sottoscrizione, da parte degli utenti morosi, di atti d'obbligo e di impegno alla restituzione del debito maturato. Al 31/12/2011, il recupero dei crediti pregressi ammonta ad € 351.078,60.

Nell'ambito del Servizio Gestione Risorse Umane e Controllo di Gestione, sono stati installati gli orologi marcatempo nelle sedi dei Distretti Socio-Sanitari n. 1 di Venezia e n. 2 del Lido di Venezia, dell' ULLS 12 Veneziana, nei quali lavorano le assistenti sociali in carico alla Direzione 12. Ciò ha reso possibile la rilevazione automatica delle presenze e delle assenze, in precedenza resa in forma cartacea. L'uso congiunto del programma Self Service Dipendenti, SSD, con la rilevazione automatica delle presenze, ha permesso il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di flussi e volumi cartacei, la regolarizzazione e diminuzione dei tempi di chiusura delle procedure di rilevazione presenze/assenze mensili dei dipendenti, nonché la semplificazione delle procedure per il Servizio e per l'utenza interna.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Nel secondo semestre 2011 si è predisposta la modalità di pubblicazione del PAT, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 2012, sul sito comunale che consentirà di presentare osservazioni formali on line.

Si sta predisponendo l'accesso on line alle procedure urbanistiche. (Info Piani)

La prosecuzione delle attività avviate nel primo semestre 2011 è stata assicurata in tutte le Municipalità, caratterizzandosi per l'implementazione della loro efficacia e modifiche in corso d'opera. Attività di rilevante importanza è stata la costante supervisione del sito web come pure la valorizzazione degli spazi municipali, sempre molto richiesti da cittadini e associazioni. In particolare, a Favaro, nell'ambito degli interventi di sviluppo del sistema informativo, è stato realizzato il completamento del progetto avviato nel corso del 2010 attraverso ulteriori azioni di e-government e di miglioramento degli strumenti dedicati, quali la mappa georeferenziata degli uffici e dei servizi del territorio e l'avvio del progetto per la realizzazione degli interventi riguardanti la pagina web della Municipalità all'interno di Altana e il ridisegno della home page del sito con l'inserimento di un'apposita sezione relativa agli eventi culturali. Per quanto riguarda Lido Pellestrina, si segnala che ormai l'85% della documentazione in uscita avviene mediante posta elettronica. Per quanto concerne il sito web è stata garantita nel 2011 la medesima implementazione a favore dell'utenza che può reperire per ciascun servizio cui è interessata le giuste informazioni. Nelle stesse pagine web l'utenza potrà seguire l'attività degli Organi Istituzionali. Da giugno il Servizio Attività Istituzionali sta elaborando delle pagine specifiche sull'ambiente del Lido e di Pellestrina. A Chirignago va rilevato che dalla data di apertura dell'URP di Zelarino il 16 maggio 2011, a tutto il 31/12/2011, sono stati registrati 4.060 tra contatti telefonici e diretti. Il Censimento della Popolazione è stata l'opportunità per far conoscere l'Ufficio, in particolare per il fatto di essere punto di consegna/restituzione dei questionari ISTAT. L'incremento degli iscritti al Servizio Chirignago Informa è stato notevole, sia per la nuova modalità di iscrizione on line sul sito della Municipalità, sia grazie alla collaborazione con il Servizio Cultura e Sport che ha messo a disposizione della Newsletter l'elenco degli iscritti alle Biblioteche di Chirignago e Zelarino. Il totale degli iscritti ha così raggiunto quota 1.203 a tutto il 31/12/2011. Alla Municipalità di Marghera, infine, si è dato ulteriore impulso all'attuazione dei processi dedicati alla corretta conduzione delle strutture comunali utilizzate per i servizi al cittadino (scuole, impianti sportivi, uffici, viabilità) e alla loro gestione mediante sistemi che ne facilitino comunicazione, trasparenza ed efficienza. In tale ambito si è confermata l'efficacia del software (Dukenet) per l'acquisizione delle richieste di manutenzione e il loro inoltro alle ditte appaltatrici, secondo un procedimento efficace e trasparente in tutte le sue fasi.

**ANALISI DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) PER CENTRO DI COSTO
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

PROGRAMMA 5 – SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

Cdc	2011 - Confronto previsione e consuntivo				2010	Variazione 2011/2010	
	Previsione	Impegni	Var. assoluta	Var. %	Impegni	Var. assoluta	Var. %
0009 – DIREZIONE CONSIGLIO COMUNALE	-	-	-		83.991	- 83.991	-100,00%
0010 – CONSIGLIO COMUNALE	1.291.120	1.045.719	- 245.401	-19,01%	1.123.919	- 78.200	-6,96%
0011 – DIFENSORE CIVICO	58.647	57.280	- 1.367	-2,33%	67.100	- 9.820	-14,63%
0015 – GABINETTO DEL SINDACO	1.905.638	1.727.744	- 177.894	-9,34%	1.665.798	61.945	3,72%
0016 – SERVIZIO ISPETTIVO CASINO'	3.542.120	3.054.928	- 487.192	-13,75%	3.391.024	- 336.096	-9,91%
0019 – POLITICHE COMUNITARIE	1.235.840	1.761.329	525.489	42,52%	394.474	1.366.854	346,50%
0020 – SERVIZI DI COMUNICAZIONE AI CITTADINI	-	-	-		20.927	- 20.927	-100,00%
0021 – DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE	-	-	-		1.519.470	- 1.519.470	-100,00%
0022 – SERVIZI DI COMUNICAZIONE	383.087	356.869	- 26.218	-6,84%	282.056	74.814	26,52%
0023 – SERVIZIO STAMPA, COMUNICAZIONE WEB E VIDEO COMUNICAZIONE	138.105	144.109	6.004	4,35%	117.511	26.598	22,63%
0025 – AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ED ARCHIVI STORICI	586.337	590.002	3.665	0,63%	563.279	26.722	4,74%
0030 – RISORSE UMANE	2.322.670	2.058.293	- 264.377	-11,38%	1.947.402	110.891	5,69%
0033 – SERVIZI ECONOMICI	3.451.308	3.304.843	- 146.465	-4,24%	2.899.912	404.931	13,96%
0075 – SERVIZI DEMOGRAFICI	238.280	249.710	11.430	4,80%	185.355	64.355	34,72%
0080 – SERVIZIO ELETTORALE	120.800	42.521	- 78.279	-64,80%	1.304.231	- 1.261.709	-96,74%
0090 – SERVIZI STATISTICI	89.098	528.762	439.664	493,46%	110.567	418.195	378,23%
0091 – SPESE PER UTENZE	2.197.000	2.385.944	188.944	8,60%	2.297.000	88.944	3,87%
0092 – SPESE PER INTERESSI PASSIVI	966.501	965.677	- 824	-0,09%	836.158	129.520	15,49%
0093 – SPESE DI PERSONALE	30.665.448	31.015.248	349.800	1,14%	30.839.248	176.000	0,57%
0099 – DIREZIONE GENERALE	681.849	1.519.693	837.844	122,88%	105.471	1.414.222	1340,87%
0105 – AVVOCATURA CIVICA	665.780	693.371	27.591	4,14%	664.629	28.742	4,32%
0110 – AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI ED ESPROPRI	199.850	705.474	505.624	253,00%	107.972	597.502	553,39%
0114 – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO E QUALITA'	40.910	37.870	- 3.040	-7,43%	21.748	16.122	74,13%
0501 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI VENEZIA – MURANO – BURANO	346.453	344.995	- 1.458	-0,42%	438.692	- 93.696	-21,36%

**ANALISI DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) PER CENTRO DI COSTO
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

Cdc	2011 - Confronto previsione e consuntivo				2010	Variazione 2011/2010	
	Previsione	Impegni	Var. assoluta	Var. %	Impegni	Var. assoluta	Var. %
0503 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO - PELLESTRINA	206.363	198.291	- 8.072	-3,91%	235.999	- 37.708	-15,98%
0508 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI FAVARO VENETO	178.343	161.611	- 16.732	-9,38%	200.860	- 39.248	-19,54%
0509 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MESTRE - CARPENEDO	446.433	431.457	- 14.976	-3,35%	427.322	4.135	0,97%
0511 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO - ZELARINO	199.973	190.825	- 9.148	-4,57%	188.393	2.432	1,29%
0513 - DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MARGHERA	372.406	335.257	- 37.149	-9,98%	361.361	- 26.104	-7,22%
1075 - ANAGRAFE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	-	-	-		3.000	- 3.000	-100,00%
5075 - SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	6.000	6.000	-	0,00%	8.500	- 2.500	-29,41%
Totale	52.536.359	53.913.823	1.377.464	2,62%	52.413.367	1.500.455	2,86%
Totale al netto del contributo per manifestazioni turistiche	52.036.359	52.613.823	577.464	1,11%	50.948.367	1.665.455	3,27%
di cui spese funzionamento struttura	46.777.559	46.253.905	- 523.654	-1,12%	45.838.772	415.133	0,91%
di cui spese per interessi passivi / swap	966.501	965.677	- 824	-0,09%	836.158	129.520	15,49%
Totale Programma al netto di spese funzionamento struttura e interessi passivi	4.292.299	5.394.240	1.101.941	25,67%	4.273.437	1.120.803	26,23%

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2011-2013
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2011

Si precisa che l'attribuzione dei seguenti interventi ai singoli Programmi è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei relativi finanziamenti

Programma 5 - SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2011
12583 parte	Museo del vetro - restauro e ampliamento degli spazi espositivi e di servizio (totale intervento 2.000.000,00 - finanziato con contributo UE 643.082,5, LSV 600.000,00).	736.804,31	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Roberto Benvenuti	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributo regionale	Progetto Definitivo in corso
12583 parte	Museo del vetro - restauro e ampliamento degli spazi espositivi e di servizio (totale intervento 2.000.000,00 - finanziato con LSV 600.000,00 e regione 756.917,50).	625.994,19	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Roberto Benvenuti	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributi della Comunità Europea	Progetto Definitivo in corso
TOTALE OPERE		1.362.798,50				

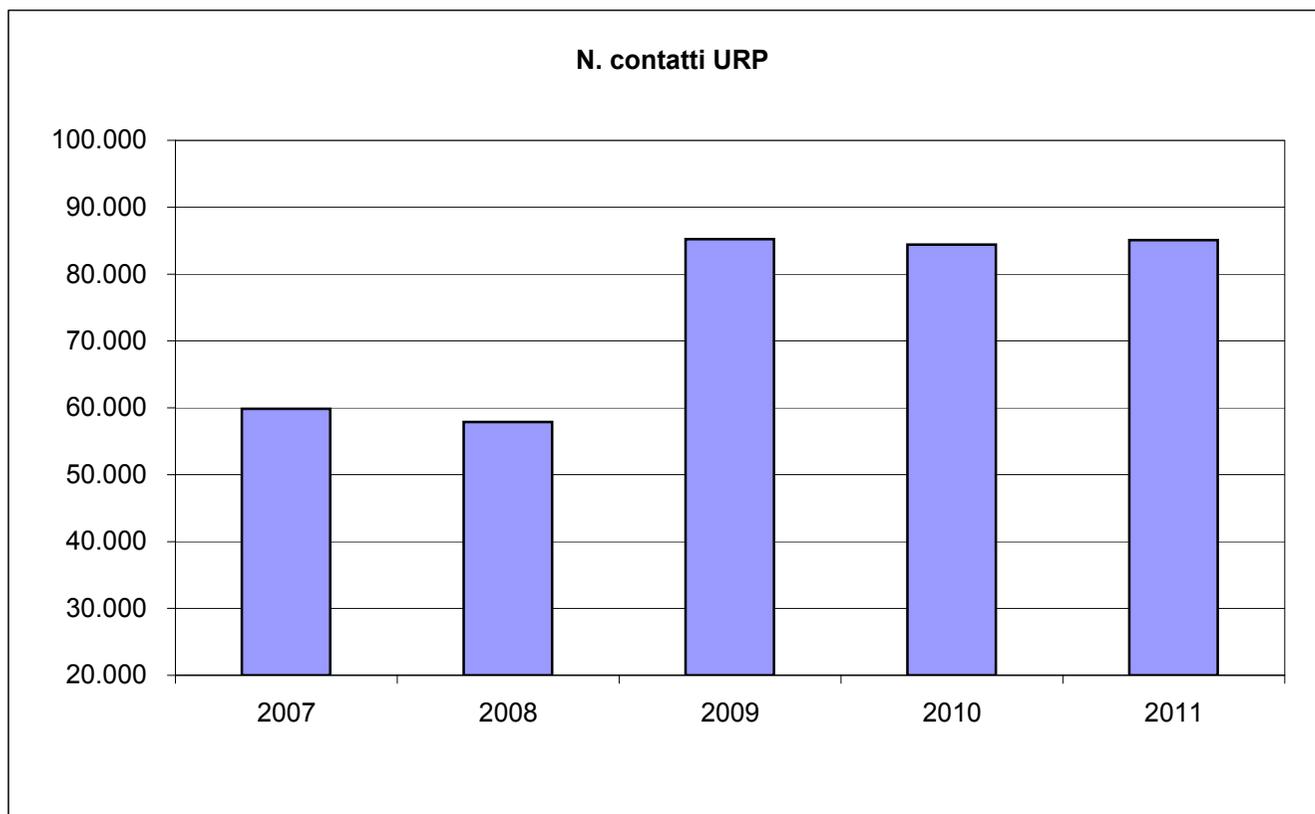
OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2011-2013
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO11149 parte	Indennità espropriative (totale intervento 1.189.028,71 - finanziato con entrate correnti 700.726)	488.302,71	Comune di Venezia	Raffaele Pace	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo
NO11149 parte	Indennità espropriative (totale intervento 1.189.028,71 - finanziato con avanzo 488.302,71)	185.552,60	Comune di Venezia	Raffaele Pace	Investimenti / opere pubbliche finanziate con entrate correnti
==	Interventi / finanziamenti vari inferiori a 100.000 euro	210.261,66	==	Raffaele Pace	==
TOTALE INVESTIMENTI		884.116,97			

TOTALE PROGRAMMA 5	2.246.915,47
---------------------------	---------------------

Indicatori di sintesi

Indicatore	2007	2008	2009	2010	2011
N. contatti URP	59.833	57.859	85.225	84.406	85.068
N. gare pubblicate	62	64	62	50	70
N. contratti stipulati	381	531	538	485	464
N. carte di identità emesse	52.695	41.621	23.555	26.777	43.129
Gg. durata media gare	152	155	123	108	120
N. dipendenti comunali a tempo indeterminato	2.848	2.965	3.061	3.031	3.014



PROGRAMMA 6

Società Partecipate

Programma 6 - SOCIETA' PARTECIPATE

Materia 6.1 - MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE

Finalità 6.1.1 Istituire forme di valutazione performance e qualità delle controllate

Note della Direzione 7 - Programmazione e Controllo

Nel corso del secondo semestre 2011 si è proseguito nell'attività di rendicontazione alla Regione Veneto degli interventi di disinquinamento finanziati con Legge Speciale presentando richieste per un importo pari a € 10.353.116,03 e sono stati liquidati dalla Regione complessivamente € 7.318.173,43. Con la Regione e Veritas si è inoltre intrapreso un dialogo per definire un iter amministrativo condiviso che permetta la chiusura di quattro decreti ormai scaduti, i cui lavori sono stati completati ma le cui criticità operative hanno impedito fino ad ora la rendicontazione finale.

Note della Direzione 9 - Società Partecipate

Nel corso del secondo semestre 2011 è proseguita l'attività prevista dalla procedura sul monitoraggio della qualità, nel rispetto della DGC n. 13 del 2011 con i tavoli di consultazione e di rendicontazione sulla qualità dei servizi pubblici locali; in particolare sono stati attivati i tavoli di consultazione del servizio piscine comunali (18/10/2011 e 03/11/2011) e del servizio igiene urbana (28/10/2011) con le associazioni dei consumatori ed i relativi gestori dei servizi, oltre al primo tavolo di consultazione sul servizio wi-fi-connettività internet pubblica (13/12/2011).

Nel periodo agosto-novembre 2011 si sono svolti 3 incontri con Actv, Vela e Coses ed i competenti uffici dell'amministrazione comunale, finalizzati all'adozione di un report di rendicontazione da presentare alle associazioni dei consumatori (apposito tavolo previsto per i primi mesi del 2012) ed alla condivisione delle modalità di monitoraggio della qualità del servizio di trasporto pubblico locale per comprendere come sviluppare la relativa attività di verifica sul territorio.

A dicembre 2011, a conclusione del percorso condotto concordemente tra Amministrazione Comunale, Veritas S.p.A. e Associazioni dei consumatori, nel rispetto dei differenti ruoli, è stata pubblicata la carta della Qualità del Servizio Igiene Urbana.

Infine, sempre nel secondo semestre 2011, nell'ambito del Progetto strategico "Venezia Città a misura di famiglie" sono stati effettuati i previsti tavoli con le società controllate di servizi pubblici locali Asm S.p.A., Actv S.p.A., Veritas S.p.A. ed Ames S.p.A. per la condivisione e attivazione di interventi family friendly da prevedere nell'ambito di ciascun servizio considerato a cui sono seguiti appositi sopralluoghi (presso l'Autorimessa Comunale ed il Servizio Clienti di Veritas Centro Storico e Mestre).

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

Relativamente alla gestione del verde urbano, il contratto di servizio continua il monitoraggio da parte dei tecnici del settore suolo e verde pubblico, che evidenziano le eventuali difformità o inadempienze puntualmente segnalate. Relativamente al servizio di igiene urbana è stato definito il SAL di luglio, la cui illustrazione è avvenuta in una seduta di commissione consiliare nel mese di ottobre in occasione dell'audizione per la risposta a due interrogazioni consiliari incentrate sulla tariffa ambientale. A settembre sono iniziate le prime valutazioni sul SAL di metà anno per la predisposizione del Piano finanziario 2012. A fine dicembre era stata predisposta la prima bozza di relazione di accompagnamento. E' stata approvata inoltre, in collaborazione con la direzione società partecipate, la carta di servizi dell'igiene urbana. Continua la fase di monitoraggio della qualità dei servizi pubblici resi dalle società controllate, da cui si sviluppano poi occasioni di incontro per il miglioramento dei servizi resi alla cittadinanza.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Nel secondo semestre 2011 sono stati effettuati sopralluoghi per la verifica sul territorio del rispetto degli standard di qualità individuati nelle Carte della Qualità dei Servizi Pubblici Locali. Più precisamente sono state eseguite verifiche su alcuni servizi erogati da Asm (parcheggi scambiatori, servizi sosta a pagamento) e Actv (pedane per disabili e climatizzazione autobus, pulizia wc e climatizzazione navigazione, call center).

Note della Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori

A tal fine verrà utilizzato lo strumento del C.T.C. che ha il compito di raccogliere tutti i pareri delle Direzioni interessate e degli organismi esterni (V.V.F., Soprintendenza ecc.) al fine di accelerare ed uniformare le procedure di approvazione dei progetti affidati alle Società partecipate. Nel secondo semestre 2011, in relazione a 26 interventi, sono stati richiesti dal C.T.C. n. 77 pareri a 11 tra Direzioni e Settori del Comune di Venezia e ne sono pervenuti 74 (96%).

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

E' stata conclusa la revisione del contratto di servizio di ASM con gli aggiornamenti per il 2011 e sono state confermate le modalità di rendicontazione degli indicatori di qualità del servizio.

Finalità 6.1.2 Garantire la massima pubblicizzazione all'anagrafe degli eletti

Note della Direzione 9 - Società Partecipate

Nel corso del secondo semestre del 2011 si è implementato quanto già predisposto nel corso del precedente in piena sintonia con le norme in materia di trasparenza e pubblicità degli incarichi.

Infatti, è stata aggiornata la pubblicazione semestrale, avvenuta in data 31 ottobre 2011, nel sito internet dell'Amministrazione Comunale di tutti gli incarichi di amministratore conferiti dal Comune di Venezia nelle società partecipate estendendola anche alle società controllate indirettamente dal Comune stesso.

Sempre nel medesimo periodo in ottemperanza a quanto previsto dalla conversione in legge (L. 111/2011), con modificazioni, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, si è creata una mappatura del sistema delle partecipazioni del Comune di Venezia evidenziando le interpartecipazioni, riportando inoltre l'elenco delle partecipazioni detenute indirettamente dal Comune di Venezia e i risultati d'esercizio del triennio 2008-2010 di tutti gli organismi.

Finalità 6.1.3 Coordinare per ogni progetto le modalità di accesso ai finanziamenti

Note della Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

La Direzione ha collaborato nei procedimenti relativi alla realizzazione dei seguenti interventi posti in essere con apporto di capitale privato: Ponte dell'Accademia, Multiplex Candiani, Ponte di Rialto, Padiglione Venezia e interventi minori di restauro di vere da pozzo e fontane di interesse storico.

Note della Direzione 9 - Società Partecipate

In relazione a tale finalità sono state approvate dalla Giunta Comunale due atti di indirizzo. Il primo (atto n. 16 del 26/05/2011) avente ad oggetto le modalità di rimborso delle spese di viaggio per carburante a favore degli amministratori delle società partecipate. Il secondo (atto n. 27 del 28/07/2011) avente ad oggetto i criteri per la determinazione del Compenso dei Collegi Sindacali delle Società Controllate dal Comune di Venezia e forme di pubblicità. L'attuazione di suddetti atti di indirizzo è avvenuta tramite l'emanazione di due direttive alle società partecipate. La prima, avente ad oggetto le modalità applicative relative al rimborso delle spese di viaggio, è stata inviata il 31/05/2011 (prot. n. 231749). La seconda, relativa alla definizione dei compensi dei collegi sindacali e dell'organo di revisione delle società partecipate, è stata inviata a firma del Direttore Generale il 19/09/2011 (prot. n. 385483).

Note della Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori

La Direzione PEL svolge attività di coordinamento delle politiche attuative dei programmi di intervento (Programmi Triennali, elenco annuale), in particolare controlla il rispetto dei budget di spesa deliberati, verifica la congruità delle valutazioni economiche, aggiorna gli strumenti di valutazione economica degli interventi, definisce le procedure attuative, e mediante l'introduzione delle Commissioni di collaudo verifica la congruità delle spese e la qualità dell'opera realizzata, con approvazione del Certificato di collaudo e della Relazione Acclarante. Nel corso del 2011 il Servizio Coordinamento Comitato Tecnico OO.PP. ha provveduto a quanto necessario per l'istruzione delle determinazioni di approvazione (di sola presa d'atto nel caso di lavori della Regione Veneto) di 11 Collaudi e Relazioni Acclaranti relative ad interventi su impianti di depurazione, su reti fognarie e nei cimiteri.

Programma 6 - SOCIETA' PARTECIPATE

Materia 6.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Finalità 6.99.1 Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Note della Direzione 9 - Società Partecipate

Nel corso del secondo semestre del 2011 si è data attuazione alla finalità relativa alla promozione e al potenziamento di tutte le attività di gestione e di supporto della governance attraverso l'approvazione dei seguenti atti. Il Consiglio Comunale con Delibera n. 140 del 13/12/11 ha approvato gli atti volti a dare avvio al processo di riassetto delle società della Mobilità del Comune di Venezia. In particolare si è approvato il nuovo statuto di ASM S.p.A. (previa ridenominazione in AVM S.p.A.) al fine di far acquisire alla società le caratteristiche necessarie a svolgere il ruolo di capogruppo delle partecipazioni operanti nel settore della mobilità, in primis Actv S.p.A. e successivamente PMV S.p.A. Nell'ottica di riassetto e riorganizzazione e semplificazione della governance del sistema societario sono state approvate dal Consiglio Comunale due deliberazioni. In particolare con la Deliberazione n. 110 del 29/09/2011 il Consiglio Comunale ha approvato la messa in liquidazione del Coses a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte della Provincia di Venezia da Consorzio. Mentre con Deliberazione n. 129 del 25/11/2011 il Comune di Venezia ha espresso l'indirizzo di votare contro la proposta di proroga della durata fino al 2024 del Consorzio Venezia Ricerche il cui statuto prevede quale termine della società il 31 dicembre 2012.

Note della Direzione 14 - Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

Il settore Piano strategico continua ad essere coinvolto in varie attività per migliorare la Governance.

Il "Progetto Murano" per il rilancio socio-economico dell'isola è ormai avviato. Il 26 ottobre 2011 è stato organizzato un incontro pubblico per la presentazione del progetto alla cittadinanza, cui hanno partecipato Sindaco e Assessori, quale occasione di allargamento ed aggiornamento della mappa della governance locale di riferimento per l'isola di Murano.

Nel dicembre 2011 è stato dato un incarico a una società di servizi a supporto dell'organizzazione di un processo di partecipazione strutturato per la definizione delle proposte per la futura redazione del Piano degli Interventi (successivamente all'approvazione del PAT) relativamente all'area di Murano, le cui attività sono state immediatamente avviate. Continua la progettazione di una esposizione internazionale del vetro, denominata "OMG!" in collaborazione con Confindustria Vetro, Confartigianato Vetro, Promovetro e Fondazione Musei Veneziani, quale occasione per riaffermare l'eccellenza della produzione vetraria locale a livello internazionale.

Continuano gli incontri, interni al Comune, del "Tavolo Tecnico" costituito con disposizione del Direttore Generale del 30 settembre 2011 e del quale fanno parte rappresentanti di tutte le direzioni coinvolte nel progetto.

In merito all' Aggiornamento del Piano Strategico gli uffici del Settore Piano strategico hanno proceduto ad una ricognizione interna al Comune effettuando interviste mirate a tecnici e politici di settori diversi. All'Assemblea dei Soci dell'Associazione per il Piano strategico di Venezia, che raccoglie parte dei sottoscrittori del Piano, tenutasi il 21 dicembre 2011, proseguendo quanto avvenuto nel corso dell'anno, si è proposto, con esito positivo, un coinvolgimento strutturato dell'Associazione nel processo di aggiornamento del Piano.

Per quanto riguarda l'Associazione per il Piano Strategico, si sono tenute tre assemblee plenarie e due incontri del Comitato e due incontri del gruppo ristretto dedicato a Murano.

Per quanto riguarda la Città Metropolitana, si è tenuto il 26/07/2011 un seminario al quale hanno partecipato rappresentanti degli Enti e delle Associazioni che hanno sottoscritto il Piano strategico, gli assessori interessati più direttamente al tema oltre ad altri interlocutori privilegiati, individuati sulla base del dibattito locale sulla Città metropolitana. Lo stesso giorno è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con la Fondazione Venezia 2000, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 269 del 2011, per l'avvio di un percorso di costruzione di una banca dati e una banca d'immagini condivise per accompagnare la costruzione della Città metropolitana. L'obiettivo del progetto quello è di costruire alcuni indicatori significativi ed alcune rappresentazioni capaci di interpretare i fenomeni in atto e le tendenze attese.

**ANALISI DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) PER CENTRO DI COSTO
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

PROGRAMMA 6 – SOCIETA' PARTECIPATE

Cdc	2011 - Confronto previsione e consuntivo				2010	Variazione 2011/2010	
	Previsione	Impegni	Var. assoluta	Var. %	Impegni	Var. assoluta	Var. %
0018 – GEIE MARCO POLO SYSTEM	95.000	95.000	-	0,00%	120.000	- 25.000	-20,83%
0092 – SPESE PER INTERESSI PASSIVI	380.130	379.381	- 749	-0,20%	283.313	96.068	33,91%
0116 – SOCIETÀ PARTECIPATE	236.180	68.612	- 167.568	-70,95%	153.277	- 84.665	-55,24%
0285 – SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	91.203.000	87.094.519	- 4.108.481	-4,50%	92.805.463	- 5.710.944	-6,15%
0330 – VERITAS RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.000.000	1.000.000	-	0,00%	14.570.000	- 13.570.000	-93,14%
0335 – VERITAS VERDE PUBBLICO, SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI	6.439.000	6.439.000	- 0	0,00%	7.345.000	- 906.000	-12,33%
0425 – VERITAS SERVIZI CIMIITERIALI	4.509.000	4.509.000	-	0,00%	4.852.000	- 343.000	-7,07%
0465 – CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA S.P.A.	99.600.000	83.589.553	- 16.010.447	-16,07%	71.399.601	12.189.953	17,07%
0470 – A.V.M. SPA SERVIZI MOBILITA'	2.809.500	2.771.179	- 38.321	-1,36%	2.806.970	- 35.791	-1,28%
Totale	206.271.810	185.946.245	-20.325.565	-9,85%	194.335.623	-8.389.379	-4,32%
Quota dei proventi da giochi trasferita a Casinò municipale di Venezia S.p.a.	99.600.000	83.589.553	- 16.010.447	-16,07%	71.399.601	12.189.953	17,07%
Contributo da Regione Veneto trasferito ad aziende di Trasporto Pubblico Locale	86.100.000	83.624.143	- 2.475.857	-2,88%	88.595.365	- 4.971.221	-5,61%
Totale al netto poste bilanciate da corrispondenti Entrate	20.571.810	18.732.548	-1.839.262	-8,94%	34.340.658	-15.608.110	-45,45%
di cui spese funzionamento struttura	70.980	55.980	- 15.000	-21,13%	53.180	2.800	5,27%
di cui spese per interessi passivi / swap	380.130	379.381	- 749	-0,20%	283.313	96.068	33,91%
Trasferimento a Veritas per gestione rifiuti	0	0	-		13.600.000	- 13.600.000	-100,00%
Totale Programma al netto di spese funzionamento struttura e interessi passivi	20.120.700	18.297.187	-1.823.513	-9,06%	20.404.165	-2.106.978	-10,33%

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2011-2013
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2011

Si precisa che l'attribuzione dei seguenti interventi ai singoli Programmi è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei relativi finanziamenti

Programma 6 - SOCIETA' PARTECIPATE

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2011
12448	Progetto di riqualificazione funzionale aree verdi e di riordino del mercato turistico (stralcio nord)	650.000,00	Veritas spa	Franco Fiorin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributi da soggetti diversi	Progetto Definitivo concluso
12495 parte	Opere di messa in sicurezza idraulica di carattere emergenziale e strutturale, da attuarsi nel territorio del comune di Venezia. Favaro V.to intervento hmr03 - via Altinia e laterali (totale intervento 850.000,00 - finanziato da Regione 722.500,00)	127.500,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Franco Fiorin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con proventi per il rilascio del permesso di costruire	Progetto Definitivo concluso
TOTALE OPERE		777.500,00				

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2011-2013
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE

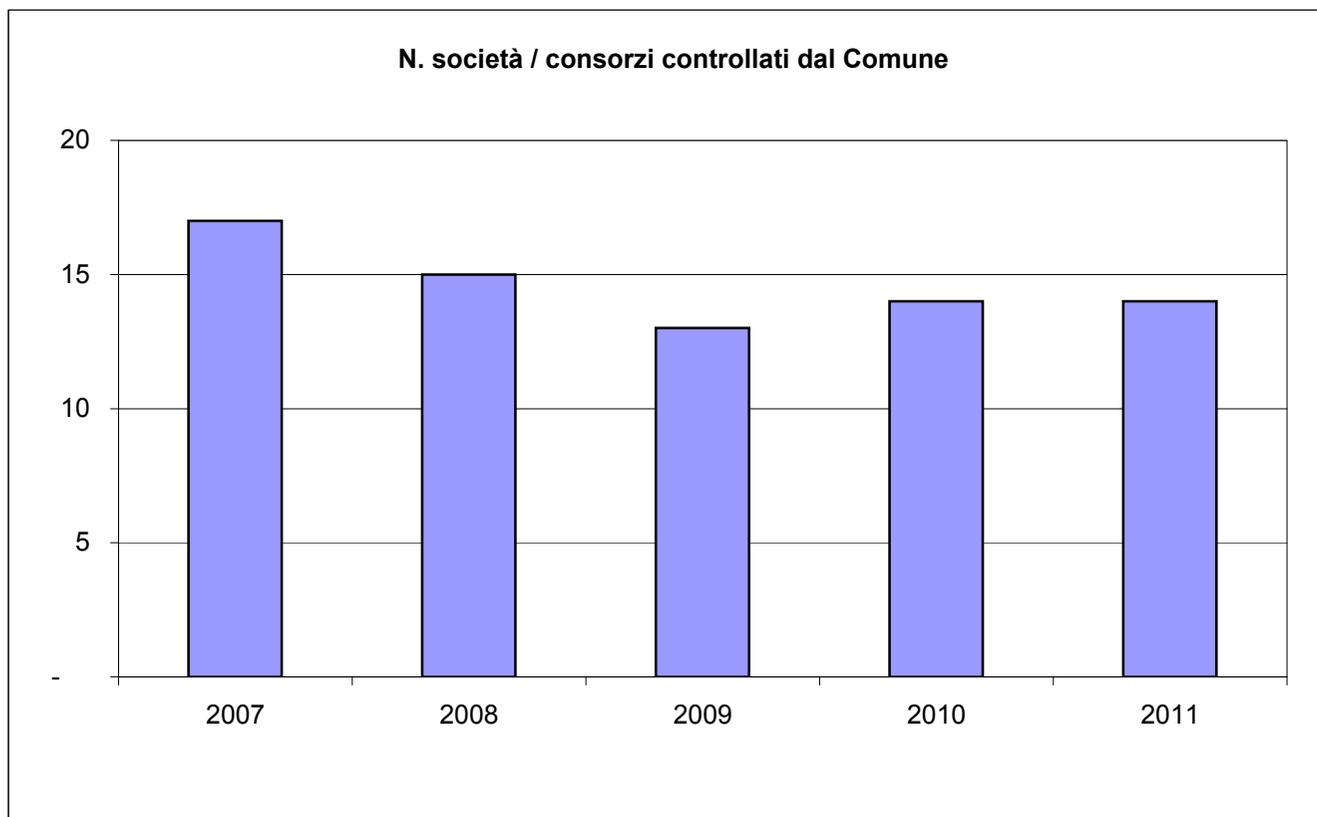
COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO11158	Acquisto autobus urbani	585.000,00	Comune di Venezia	Franco Fiorin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributo regionale
NO11016 parte	Conferimento di capitale per ricapitalizzazione PMV al fine del rinnovo infrastrutture pontili servizio trasporto pubblico locale - BEI	569.874,00	Comune di Venezia	Franco Fiorin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con autofinanziamento

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO11017 parte	Actv - nuovo cantiere dell'isola nuova del Tronchetto ed ex De Poli Pellestrina - BEI	391.160,00	Comune di Venezia	Franco Fiorin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
==	Interventi / finanziamenti vari inferiori a 100.000 euro	82.500,00	==	==	==
TOTALE INVESTIMENTI		1.628.534,00			

TOTALE PROGRAMMA 6	2.406.034,00
---------------------------	---------------------

Indicatori di sintesi

Indicatore	2007	2008	2009	2010	2011
N. società / consorzi controllati dal Comune	17	15	13	14	14
N. dipendenti delle società / consorzi controllati	6.023	6.159	6.169	6.191	6.122
N. società collegate	8	7	7	5	5
N. dipendenti delle società collegate	22	26	24	16	16
N. società di minoranza	19	16	12	11	11
N. dipendenti delle società di minoranza	2.587	2.277	2.067	1.827	1.227



PROGRAMMA 7

Legge Speciale e Autonomie finanziarie - demaniali

Programma 7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI

Materia 7.1 - NUOVA LEGGE SPECIALE

Finalità 7.1.1 Affermare la centralità dell'amministrazione nelle scelte Legge Speciale

Note della Direzione 7 - Programmazione e Controllo

E' stata svolta tutta l'attività preparatoria a supporto dell'incontro tenutosi il 21 luglio a Roma del Comitato Misto ex art. 4 legge 798/84 nel corso del quale sono state espresse tutte le necessità ed esigenze dell'Amministrazione Comunale per portare a compimento tutti gli interventi intrapresi in termini di salvaguardia fisica della città storica e tutela della stessa (Accordi di programma Stato/Regione/Comune: "Integrato Rii", "Burano", "Pellestrina San Piero in Volta", "Murano" - in fieri e mai sottoscritto- , rete antincendio). Un'attenta analisi è stata svolta anche al disegno di legge n. 2487 d'iniziativa del Senatore Felice Casson che ha permesso di evidenziare alcuni spunti ed osservazioni di carattere generale che sono state sottoposte all'attenzione del Sindaco per l'audizione che si è tenuta presso la commissione del Senato il giorno 7 dicembre 2011.

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

E' stata avanzata una proposta di nuova regolamentazione delle competenze sulle acque lagunari, con riconoscimento della piena giurisdizione comunale sui canali interni e sulle zone di interesse comunale, come modifica della l. n. 366/63 da inserire nella proposta di nuova legge speciale.

Finalità 7.1.2 Attivare un rapporto privilegiato con il delegato del Governo per L.S.

Note della Direzione 7 - Programmazione e Controllo

Nel corso del secondo semestre 2011 la collaborazione con il Presidente della Commissione Consiliare è proseguita, il testo per una nuova proposta di legge speciale per Venezia si è perfezionato e la conferenza dei capigruppo sta valutando l'opportunità di approvare, in apposita seduta del Consiglio Comunale, un documento unitario di analisi sulle proposte di Legge Speciale.

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

La direzione ha messo a disposizione della direzione Affari Istituzionali una dettagliata proposta di individuazione delle acque di interesse comunale da trasferire al Comune, anche nell'ambito delle norme sul federalismo demaniale, per aprire la trattativa col Governo prima del passaggio del demanio marittimo lagunare alla Regione Veneto.

Programma 7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI

Materia 7.2 - AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ

Finalità 7.2.1 Verifica disponibilità offerte da leggi su federalismo fiscale/demaniale

Note della Direzione 3 - Finanza Bilancio e Tributi

Nell'ambito del processo di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 il Consiglio comunale ha approvato due manovre finanziarie previste nel Decreto Legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", precisamente: Art.4 "Imposta di soggiorno" e art. 5 "Addizionale comunale all'IRPEF": Entrambe le manovre hanno efficacia dal corrente annuo e produrranno nuove entrate quantificate rispettivamente in 23.000.000 di euro a base annua (8.000.000 di euro per il 2011) e in 7.040.000 di euro. Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno l'aggiornamento dei dati al 31 dicembre porta a accertare per l'anno 2011 euro 6,5 milioni con una proiezione a base annua di circa 20 milioni di euro. Relativamente all'addizione IRPEF gli introiti saranno verificati nel corso del 2012.

Note della Direzione 10 - Patrimonio e Casa

E' stato convocato il tavolo tecnico e in tale sede sono stati illustrati i progetti trasmessi. Il Ministero dei Beni per le Attività Culturali ha richiesto che le progettualità presentate fossero riformate sullo schema da loro proposto con apposita indicazione. Gli uffici si sono attivati per la rielaborazione e integrazione dei progetti che sono stati effettivamente presentati a marzo 2012.

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

E' stata completata la puntuale ricognizione delle acque lagunari di interesse comunale, avanzando alla Direzione Affari istituzionali una proposta di riclassificazione/consegna dei canali e zone anche in attesa dell'attuazione del federalismo demaniale, per prevenirne il trasferimento diretto alla regione Veneto.

**ANALISI DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) PER CENTRO DI COSTO
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

PROGRAMMA 7 – LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE E DEMANIALI

Cdc	2011 - Confronto previsione e consuntivo				2010	Variazione 2011/2010	
	Previsione	Impegni	Var. assoluta	Var. %	Impegni	Var. assoluta	Var. %
0035 – GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	17.426.300	15.171.589	- 2.254.711	-12,94%	16.778.459	- 1.606.871	-9,58%
0040 – ENTRATE TRIBUTARIE	1.059.980	1.058.010	- 1.970	-0,19%	953.365	104.645	10,98%
0045 – PATRIMONIO	2.227.136	1.760.710	- 466.426	-20,94%	3.061.376	- 1.300.665	-42,49%
0091 – SPESE PER UTENZE	329.000	357.584	28.584	8,69%	329.000	28.584	8,69%
0092 – SPESE PER INTERESSI PASSIVI	5.286.014	5.228.165	- 57.849	-1,09%	4.916.283	311.882	6,34%
0093 – SPESE DI PERSONALE	7.779.394	7.638.394	- 141.000	-1,81%	8.517.092	- 878.698	-10,32%
0115 – LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E PROGRAMMAZIONE OPERE PUBBLICHE	147.600	170.263	22.663	15,35%	103.965	66.298	63,77%
0435 – PUBBLICITA' E AFFISSIONI	281.460	276.800	- 4.660	-1,66%	278.959	- 2.158	-0,77%
Totale	34.536.884	31.661.515	-2.875.369	-8,33%	34.938.499	-3.276.984	-9,38%
di cui spese funzionamento struttura	23.954.412	22.957.871	- 996.541	-4,16%	25.785.494	- 2.827.623	-10,97%
di cui spese per interessi passivi / swap	5.286.014	5.228.165	- 57.849	-1,09%	4.916.283	311.882	6,34%
Totale Programma al netto di spese funzionamento struttura e interessi passivi	5.296.458	3.475.479	-1.820.979	-34,38%	4.236.722	-761.243	-17,97%

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2011-2013
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2011

Si precisa che l'attribuzione dei seguenti interventi ai singoli Programmi è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei relativi finanziamenti

Programma 7 - LEGGE SPECIALE E AUTONOMIE FINANZIARIE - DEMANIALI

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2011
12603	Edilizia scolastica Venezia ed isole - manutenzione diffusa anno 2011	2.000.000,00	Insula spa	Ivano Turlon	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso
11254 parte	Manutenzione impianto pubblica illuminazione - Venezia e gronda lagunare	1.543.919,21	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Silvia Loreto	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007	Progetto Preliminare in corso
12734	Edilizia residenziale Venezia e isole - manutenzione diffusa Venezia ed isole	1.350.000,00	Insula spa	Ivano Turlon	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009	Progetto Definitivo concluso
12797 parte	Manutenzione straordinaria scuole su tutto il territorio comunale (Favaro 190 mila, Chirignago Zelarino 190 mila, Marghera 190 mila, Mestre 305 mila, Venezia 900 mila, Lido Pellestrina 225 mila)	680.536,29	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Franco Gazzarri	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso
==	Opere che necessitano di ulteriori fasi di progettazione	644.480,00	==	==	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007	==
10359 parte	Burano - gestione territoriale 2008-2011 (totale intervento 678.000,00 - finanziato con residui LSV 67.800,00)	610.200,00	Insula spa	Ivano Turlon	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007	Collaudo e consegna dell'opera in corso
12583 parte	Museo del vetro - restauro e ampliamento degli spazi espositivi e di servizio (totale intervento 2.000.000,00 - finanziato con contributo UE 643.082,5, Regione 756.917,50).	600.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Roberto Benvenuti	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009	Progetto Definitivo in corso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2011
10358 parte	Pellestrina - gestione territoriale 2008-2011 (totale intervento 595.000,00 - finanziato con residui LSV 59.500,00)	535.500,00	Insula spa	Ivano Turlon	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007	Collaudo e consegna dell'opera in corso
11275	Manutenzione straordinaria e diffusa - residenza - Venezia-anno 2010	500.000,00	Insula spa	Ivano Turlon	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009	Esecuzione lavori in corso
12785	Lavori di straordinaria manutenzione presso il centro sportivo Sacca San Mattia a Murano.	500.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Franco Gazzarri	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso
12786	Restauro pavimentazione Campo S.Agnese	500.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Francesca Pinto	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009	Progetto Definitivo concluso
11067	Mercato ittico all'ingrosso del Tronchetto-Venezia - manutenzioni diffuse - anno 2011	490.000,00	Veritas spa	Marino Vianello	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007	Progetto Preliminare in corso
10846	Edilizia giudiziaria - interventi di manutenzione straordinaria - e diffusa Venezia (contratto aperto 2009/2011)	483.650,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Franco Gazzarri	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009	Esecuzione lavori in corso
12600	Gestione territoriale Lido e Pellestrina anno 2011	399.999,88	Insula spa	Ivano Turlon	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributi da soggetti diversi	Progetto Definitivo in corso
11453	Cimiteri Venezia e isole. Manutenzione straordinaria cimitero di San Michele in isola - opere varie.	360.000,00	Veritas spa	Marino Vianello	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009	Esecuzione lavori in corso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2011
11454	Cimiteri Venezia e isole. Manutenzione straordinaria cimitero di San Michele in isola e cimitero di San Nicolò del Lido - opere marittime.	297.034,39	Veritas spa	Marino Vianello	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009	Aggiudicazione in corso
11018	Mercato ittico all'ingrosso del Tronchetto-Venezia - realizzazione di una postazione di controllo e nuovi spogliatoi.	283.000,00	Veritas spa	Marino Vianello	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007	Consegnato all'utente
12788	Ponte di Rialto di restauro e manutenzione straordinaria	250.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Luigi Licciardo	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007	Progetto Preliminare concluso
10757 parte	Manutenzione immobili in uso a terzi - contratto aperto 2009/2011	250.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Marco Buranelli	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009	Esecuzione lavori in corso
12215 parte	Manutenzione aree pedonali carrabili Lido 2010 (totale intervento 325.000,00 - finanziato a residui LSV 75.000,00)	250.000,00	Insula spa	Ivano Turlon	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009	Aggiudicazione in corso
12697	Manutenzione straordinaria via Salvatore Rosa - Lido - asfaltature e sistemazione fognatura	200.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Lido-Pellestrina	Andrea Bellotto	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007	Progetto Preliminare in corso
11454	Cimiteri Venezia e isole. Manutenzione straordinaria cimitero di San Michele in isola e cimitero di San Nicolò del Lido - opere marittime.	177.965,61	Veritas spa	Marino Vianello	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007	Aggiudicazione in corso
11455	Cimiteri Venezia e isole. Manutenzione straordinaria - impianti.	165.000,00	Veritas spa	Marino Vianello	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007	Aggiudicazione in corso
12442	Lavori di straordinaria manutenzione presso Palazzo Zorzi sede dell'UNESCO a Venezia	150.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Alberto Chinellato	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007	Progetto Preliminare in corso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2011
12792 parte	Restauro della pavimentazione di Campo San Polo (totale intervento 500.000,00 - finanziato con contributi altri soggetti 350.000,00)	150.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Francesca Pinto	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009	Progetto Definitivo concluso
12391 parte	Centro soggiorno Morosini (Alberoni) - rampa disabili per accesso all'arenile, manutenzioni e opere di completamento varie. (totale intervento 152.109,86 - finanziato a residui LSV 10.508,86)	141.601,00	Istituzione Centri Soggiorno	Antonio Gatto	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007	Collaudo e consegna dell'opera in corso
11664 parte	Monitoraggio delle facciate delle sedi museali del centro storico di Venezia ed interventi urgenti di eventuale pubblica incolumità (totale intervento 490.000,00 - finanziato da Regione 367.500,00)	122.500,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Silvia Caniglia	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre concluso
11272 parte	Interventi di manutenzione straordinaria e diffusa e piano sicurezza l. 626/94 - Venezia - sedi centrali (contratto aperto 2009-2011)	118.882,69	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Luca Lionello	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009	Esecuzione lavori in corso
11655	Manutenzione degli scoperti scolastici di competenza della municipalità di Venezia	110.000,00	Veritas spa	Roberto Michieletto	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007	Progetto Preliminare concluso
11228	Manutenzione straordinaria delle acque meteoriche municipalità del Lido-Pellestrina	100.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	==	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007	==
12796	Teatri Fenice e Malibran - interventi di manutenzione straordinaria.	100.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Franco Gazzarri	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007	==
TOTALE OPERE		14.064.269,07				

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2011-2013
 DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO11105	Contributi vari al patrimonio immobiliare	7.044.896,63	Comune di Venezia	Ivano Turlon	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009
NO11110	Contributo per trasformazione in 66 alloggi ex complesso scolastico Coletti	1.500.000,00	Comune di Venezia	Piero Dei Rossi	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007
NO11160	Trasferimento di capitale al commissario delegato per la costruzione del nuovo Palazzo del cinema del Lido	1.500.000,00	Comune di Venezia	Piero Dei Rossi	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo
NO11079 parte	Accantonamento accordi bonari, lavori di importo inferiore a euro 100.000,00, eventuali suppletive di cui d. lgs. 163/2006 e procedure espropriative	1.240.000,00	Comune di Venezia	Manuel Cattani	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007
NO11013 parte	Acquisizioni patrimoniali (quota annuale bypass Favaro veneto da ss.14/bis a via Triestina realizzato da ASM Spa) - BEI	1.045.987,33	Comune di Venezia	Franco Fiorin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO11124	Contributo al Teatro Malibran e Fenice per interventi di manutenzione	900.000,00	Comune di Venezia	Piero Dei Rossi	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007
NO11130	Studi e ricerche	840.000,00	Comune di Venezia	Barbara Vio	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007
NO11098	Contributo alla Biennale per restauro conservativo e adeguamento funzionale Palazzo Ca' Giustinian - Sala delle colonne e locali accessori	800.000,00	Comune di Venezia	Barbara Vio	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009
NO11099	Contributo alla Biennale per interventi di riqualificazione Palazzo delle esposizioni (ex padiglione Italia) - giardini	700.000,00	Comune di Venezia	Barbara Vio	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO11118	Progetto di nuova centrale telefonica VOIP per la Cittadella della Giustizia	515.520,00	Comune di Venezia	Maurizio Carlin	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007
NO11005	Rimborsi ai privati oneri non dovuti	355.000,00	Comune di Venezia	Piero Dei Rossi	Investimenti / opere pubbliche finanziate con proventi per il rilascio del permesso di costruire
NO11111	Murano marchio vetro	350.000,00	Comune di Venezia	Alessandro Martinini	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007
NO11100	Contributo alla Biennale per restauro Ca' Giustinian - sede definitiva	250.000,00	Comune di Venezia	Barbara Vio	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - Delibera CIPE 59/2009
NO11134	Messa in sicurezza depuratore area ex Cnomv Giudecca	250.000,00	Comune di Venezia	Andrea Costantini	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007
NO11141	Ospedale al mare Lido, progettazione ed esecuzione messa in sicurezza acque di falda presso piezometro pz5 - seconda fase	187.000,00	Comune di Venezia	Andrea Costantini	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007
NO11154	Bonifica ambientale e riqualificazione impianti sportivi Altobello	150.000,00	Comune di Venezia	Piero Dei Rossi	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributo statale
NO11107	Contributo chiese Pellestrina	145.000,00	Comune di Venezia	Maurizio Carlin	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007
NO11113	Contributo per rifacimento intonaco facciata sud edificio monumentale Calle de La Lacca, S. Polo 2454	135.814,18	Comune di Venezia	Maurizio Carlin	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007

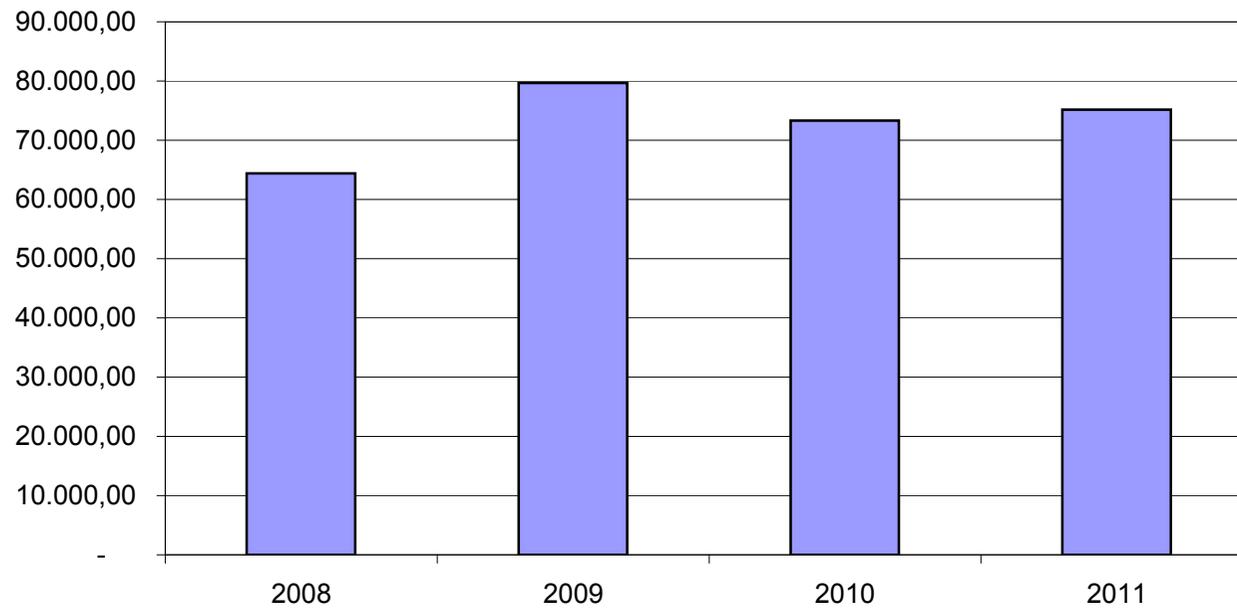
COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO11112	luav - convenzione - monitoraggio Ponte di Rialto	100.000,00	Comune di Venezia	Manuel Cattani	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia - L. 244/2007
==	Interventi / finanziamenti vari inferiori a 100.000 euro	798.200,00	==	==	==
TOTALE INVESTIMENTI		18.807.418,14			

TOTALE PROGRAMMA 7	32.871.687,21
---------------------------	----------------------

Indicatori di sintesi

Indicatore	2007	2008	2009	2010	2011
N. mandati di pagamento emessi	==	40.123,00	52.653	43.657	43.425
N. ordinativi d'incasso	==	24.260,00	27.047	29.656	31.758
N. contributi LSV erogati restauro	208	179	184	95	83
N. contributi LSV erogati acquisto prima casa	20	12	11	6	9
Incidenza % riscossioni (Importo riscosso c/competenza / Importo accertato c/competenza)	78,90%	69,87%	66,41%	74,60%	74,51%
Incidenza % pagamenti (Importo pagato c/competenza / Importo impegnato c/competenza)	80,01%	76,18%	68,38%	80,06%	75,36%

Ordini di incasso e pagamento al Tesoriere



PROGRAMMA 8

Ambiente, Territorio, Qualità urbana

Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Materia 8.1 - WELFARE URBANO

Finalità 8.1.1 Limitare espansione edilizia e introdurre norme di risparmio energetico

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

La Direzione Ambiente, data la specificità dell'argomento, ha collaborato con il Settore Edilizia per la stesura del nuovo Regolamento Edilizio per la parte Energia. L'articolato suggerito contiene una serie di indicazioni tecniche la cui realizzazione incrementerebbe le prestazioni energetiche degli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione edilizia quali: orientamento al raggiungimento della classe energetica A, valori di prestazione minima dei singoli componenti edilizi, impianti di riscaldamento centralizzati, criteri per lo scomputo dai volumi delle parti necessarie all'isolamento, prescrizioni sull'orientamento degli edifici e sulle schermature solari nonché per la predisposizione ad allacciamento a reti di teleriscaldamento, criteri per le serre solari ed anche alcuni requisiti impiantistici come la ventilazione meccanica con recupero di calore e la necessità del progetto illuminotecnico per le illuminazioni esterne, l'anticipazione dell'entrata in vigore degli obblighi di installazione di impianti fotovoltaici e solari termici del D.M. 28/3/11.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Il PAT, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n.5 del 30-31/01/2012, vede tra le sue scelte più strategiche l'inversione di tendenza nel consumo di suolo attraverso le nuove urbanizzazioni. Si sta procedendo all'esame delle domande avanzate da privati ai sensi della delibera del Consiglio Comunale n. 64/2006 volte alla riduzione degli oneri di costruzione per gli edifici con caratteri prestazionali in termini di risparmio energetico.

Finalità 8.1.2**Riqualificazione del centro di Mestre***Note della Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori*

Per quanto riguarda la riqualificazione di via Andrea Costa è stato fatto l'invio in gara nel mese di luglio 2011, la procedura è attualmente in corso. In merito al progetto di via Vallenari bis, si è deciso di procedere con appalto-concorso, pertanto il progetto preliminare è stato integrato con gli elaborati necessari alla fase di gara. Il nuovo progetto preliminare è stato approvato da ASM ed attualmente sta per essere inviato in gara.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Il PUA di Piazza Barche è stato approvato con delibera di G.C. n. 643 del 15/12/2011 .

Si è conclusa la conferenza di servizi, indetta dallo sportello dell'edilizia di terraferma, relativa all'approvazione del progetto del nuovo museo di Mestre M9. Si sta concludendo, in collaborazione con la Direzione Gare e Contratti, la stesura della convenzione. La direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia partecipa al Collegio di Vigilanza, istituito dalla Regione, per la verifica dell'attuazione dell'accordo di programma del 15/12/2009.

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

E' stata attuata la chiusura al traffico di via Poerio, preliminare alla sua formale pedonalizzazione alla conclusione dei lavori dell'M9. E' stata approvata la delibera di ampliamento della ZTL alle vie Riviera XX settembre e via Verdi, è stata ampliata l'area pedonale su via Mestrina. La Direzione Mobilità ha collaborato alla stesura del Piano Economico Finanziario per il parcheggio di Piazza Barche per il quale la Direzione PEL sta predisponendo il bando per un Project Financing.

Finalità 8.1.3**Valorizzare spazio pubblico come luogo di aggregazione-identità urbana**

Note della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

Nel corso del 2011 le attività del Servizio Promozione Inclusione Sociale finalizzate alla valorizzazione dello spazio pubblico come ambito dove si possono sviluppare alcune azioni di sviluppo di comunità sono state molte. Tra i luoghi particolarmente interessati dalle azioni degli educatori di strada e di comunità si evidenziano: i giardini di Via Piave, dove sono state realizzate svariate iniziative ricreative, ludiche, culturali e commerciali, come da ultimo ad esempio, la sperimentazione del mercato dei prodotti biologici e a chilometri zero; piazzetta S. Francesco dove si sono svolti sia il mercatino del baratto, rivolto a bambini ed adolescenti, che la cena di quartiere, giocata in chiave multi-etnica, alla quale hanno partecipato un gran numero di cittadini; la corte di Ca' Emiliani che ha fatto da palcoscenico alla rappresentazione finale di un'attività di teatro di comunità collegata al progetto di riqualificazione dell'area delle "vaschette". Nel secondo semestre del 2011 il Progetto "Mediare.com seguito dal servizio Immigrazione ha consentito di programmare nuove azioni per valorizzare lo spazio residenziale del quartiere Cita come elemento comune di convivenza e di identità locale delle persone residenti, sia italiane che immigrate. La mostra sui 40 anni della Cita, la sua storia e le sue trasformazioni sociali, urbane e demografiche è stata riproposta presso la Parrocchia della zona a dicembre 2011. Analoghe iniziative sono state previste nell'area di via Piave, dove il nuovo progetto comprende anche una ricerca di tipo socio-urbanistico.

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

Si è conclusa la relazione sulla proposta di interventi per la valorizzazione delle aree verdi come centri di aggregazione in 6 parchi cittadini, uno per ogni municipalità, che fungano da progetti pilota eventualmente da estendere all'intero territorio comunale. E' stata redatta una relazione sul recupero delle aree verdi, delle fioriere e dei cassonetti dell'area che ricade all'interno della Municipalità di Mestre Carpenedo ed è delimitata a nord da via Miranese, via Carducci e via Costa, ad est da via Altobello, via Kolbe, via Torino e Corso del Popolo, a sud dal viale della Stazione e ad ovest da via Trento, che si ricongiunge con via Miranese. Si è conclusa una relazione che descrive lo stato delle aree verdi attrezzate delle Municipalità di Chirignago-Zelarino e Mestre centro con un focus sui giochi ed i cestini. Sono inoltre state individuate le aree libere degradate e intercluse nel tessuto urbano da utilizzare per funzioni di compensazione/mitigazione ambientale e destinate alla piantumazione di piccole aree boscate non fruibili al pubblico con funzione di: assorbimento CO₂, riequilibrio inquinamento atmosferico, mitigazione microclimatica dell'ambiente urbano, mitigazione paesaggistica, interconnessione con la rete ecologica provinciale e regionale.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

In merito al progetto "Giochiamo in campo - Giochiamo in città", nel secondo semestre 2011 si è dato avvio ad una ulteriore tornata dei giochi all'aperto (dal 26 settembre al 3 novembre 2011) su 3 campi veneziani (Santa Margherita, SS. Giovanni e Paolo, San Giacomo da l'Orio) e una piazza mestrina (Piazza Ferretto).

per quanto riguarda gli aspetti promozionali ed informativi si è provveduto alla pubblicazione dell'evento nella newsletter "Consumatore informato", pagine web di "ViviAmo la città" condivise dal Servizio Tutela del Consumatore e dal Servizio Qualità Urbana, capillare promozione sul territorio attraverso mail e materiale cartaceo (manifesti, locandine, calendari dell'evento)' predisposizione e pubblicazione di un comunicato stampa. In merito all'Analisi e rendicontazione dei risultati, è stata predisposta, da parte del Servizio Tutela del consumatore, un documento di analisi desunto dalle interviste sul campo effettuate dal Servizio Qualità Urbana attraverso appositi questionari di gradimento preparati dalla Servizio Tutela del consumatore. Il progetto "L'unità d'Italia attraversa via Piave" è stato promosso dall'Assessorato al Commercio, Tutela del consumatore e Qualità urbana con la collaborazione di Associazioni di categoria, Comitati di via Piave e degli studenti del Liceo artistico statale M. Guggenheim. Questa iniziativa, che si è realizzata il 19 dicembre 2011, è parte integrante di un percorso sviluppato per rilanciare le attività economiche cittadine e riqualificare la zona di via Piave attraverso un'azione concreta di rivisitazione e abbellimento delle vetrine commerciali e di promozione della coesione sociale in un quartiere fortemente multietnico, dove la convivenza quotidiana e l'integrazione risultano a tratti faticosa. Per realizzare questo progetto il Liceo artistico statale ha partecipato all'iniziativa con un concorso di idee per realizzare una vetrofania che simboleggia l'unione delle varie realtà commerciali e multietniche esistenti in via Piave. Oltre all'allestimento delle vetrine con la vetrofania risultata vincitrice del concorso i commercianti hanno celebrato anche i 150 anni dell'unità d'Italia con l'esposizione sulla sommità dei lampioni, lungo tutta via Piave, di 50 bandiere italiane.

Note della Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori

In relazione alle ex cave Casarin è stata avviata la procedura d'appalto, sono pervenute le offerte, ma su decisione dell'ufficio contratti non si è proceduto all'apertura delle stesse in attesa della definizione della tempistica, dovuta al patto di stabilità, per i pagamenti degli appaltatori. Per quanto riguarda la valorizzazione dello spazio pubblico di Piazzale Roma, il riassetto della viabilità del piazzale è stato completato nei tempi previsti; per quanto riguarda la realizzazione di un sottopasso per l'uscita dei veicoli dall'Autorimessa Comunale i lavori erano stati prorogati alla metà di dicembre e sono attualmente conclusi.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Il PAT, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 2012, prevede specifici interventi di riqualificazione urbana della zona meridionale di Marghera (Vaschette Porta Sud). Si sta procedendo nel processo di formazione degli atti relativi alla progettazione ed acquisizione delle risorse.

Note della Direzione 20 - Decentramento e Città Metropolitane

Marghera si è sempre dedicata alla valorizzazione dei numerosi spazi verdi. Il parco Emmer, Piazzale Concordia e ora il nuovo Parco Catene, sono stati utilizzati per numerose iniziative sia sportive che ricreative, offrendo alla cittadinanza la possibilità di fruire di opportunità diversificate. È stato predisposto nell'ultima parte dell'anno 2011, il bando di gara per l'assegnazione del bar e delle strutture sportive presenti all'interno del Parco Catene con l'obiettivo, dopo l'aggiudicazione, di poter aprire al pubblico nei primi mesi del 2012. Piazza Mercato è da sempre il luogo principale di aggregazione di Marghera. Oltre alle giornate di martedì e sabato da sempre dedicate al mercato, le principali manifestazioni del territorio organizzate dalla Municipalità si svolgono in quella sede che ha così acquisito nel tempo il carattere di punto centrale dell'identità urbana di Marghera. Continuando il programma di interventi che negli ultimi anni ha permesso di riqualificare alcuni degli spazi pubblici più significativi per la cittadinanza, la Municipalità ha realizzato: i lavori di completamento degli spazi pedonali e dell'arredo dell'area circostante la parrocchia di S. Pio X; il completamento del parco Catene con l'agibilità dei campi sportivi interni al Parco Catene, che permetteranno l'uso anche a carattere agonistico dei campi da calcetto, basket e bocce; il completamento del progetto esecutivo della Piazza Catene che permetterà, mediante apposita convenzione con un consorzio privato, di realizzare la nuova piazza urbana e un'area a parcheggio pubblico con i proventi derivanti dalla vendita di un'area da edificare nell'ambito del Programma Integrato Marghera-Catene - comparto B; il completamento dello spazio di collegamento e della fruibilità pedonale mediante formazione di nuovo percorso di relazione nel Centro di Malcontenta, lato ovest, il collegamento tra via Lago di Garda, P.le fronte hotel Palladio, fino al sagrato della chiesa di Malcontenta. La programmazione dell'Ufficio Tecnico di Chirignago Zelarino ha previsto la valorizzazione della piastra polivalente ubicata a Zelarino al fine di restituire alla cittadinanza uno spazio pubblico sicuro per le attività ludiche, ricreative e culturali. Si è pertanto proceduto al computo della spesa per lo smaltimento e la sostituzione della copertura della piastra polivalente, attualmente in cemento amianto. L'appalto è previsto nel corso del 2012. Per quanto riguarda le Municipalità di Mestre e Favaro gli interventi realizzati nell'ambito della qualificazione urbana hanno privilegiato i tessuti urbani a vocazione residenziale che richiedevano una riorganizzazione di taluni spazi e il ripristino del decoro urbano, con l'inserimento di aiuole o aree di sosta. In tal modo, oltre alla messa in sicurezza di zone antistanti a scuole o spazi pubblici socialmente significativi, si è conseguito un miglioramento della configurazione morfologica e della fruibilità da parte dei cittadini.

Finalità 8.1.4 Ristrutturazione delle aree di Porto Marghera per usi urbani

Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali

E' in corso di definizione un accordo con gli operatori privati per la cessione anticipata delle aree necessarie alla realizzazione di nuova viabilità per bypassare i centri abitati nel trasporto pesante.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Nel secondo semestre 2011 è stato approvato il piano di recupero Due Torri, con Delibera di Giunta n.455 del 28/09/2011 e adottato il piano di recupero Bandiera 27, con delibera di Giunta n. 600 del 07/12/2011. Entrambi i Piani sono finalizzati alla riconversione urbana di ambiti di Porto Marghera (via Fratelli Bandiera-via dell'Elettricità).

Finalità 8.1.5 Limitare l'espansione dei centri commerciali

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

Nel secondo semestre 2011, attraverso il processo di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) del PAT svolto dalla Direzione Ambiente (Servizio Osservatorio della Laguna e del Territorio), è stata segnalata la situazione di rischio idraulico dell'area denominata "Quadrante di Tessera", mediante ricognizione di studi ed atti vigenti, e di conseguenza è stata sottolineata la necessità di attenta valutazione del carico insediativo commerciale previsto e la conseguente trasformazione morfologica del territorio.

Agli uffici non sono stati presentati specifici progetti di espansione di centri commerciali e di conseguenza non sono state effettuate valutazioni e prescrizioni tese a ridurre e limitarne l'espansione.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

E' stato avviato l'iter di adozione della "Integrazione all'art. 80 delle N.T.S.A. del P.R.G. e modifica dei Criteri Commerciali e procedure per l'insediamento di medie strutture di vendita, in attuazione della Legge Regionale n. 15 del 13 agosto 2004 per l'area destinata ad Attrezzature Economiche Varie di Dese." (PG 876 del 12/12/2011).

Finalità 8.1.6 **Valorizzare l'offerta residenziale pubblica**

Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali

Sono state assegnate le nuove residenze ai proprietari che hanno liberato gli appartamenti delle Vaschette. E' stato dato l'avvio lavori per la realizzazione dell'intervento di social housing in Via Mattuglie. E' stato predisposto il bando per individuare gli utenti a cui assegnare alloggi pubblici da ristrutturare in conto futuri affitti.

Note della Direzione 10 - Patrimonio e Casa

Con delibera di Giunta Comunale n. 621 del 07/12/2011 si è deliberato di attuare il trasferimento alla Società La Immobiliare Veneziana s.r.l. dell'area di Via Mattuglie con cessione a titolo gratuito della sopracitata area denominata UM13 interessata dalla realizzazione da parte di IVE stessa di nuovi sessanta alloggi in social housing e da parte di Ater di Venezia di nuovi 12 alloggi in edilizia sovvenzionata. Si è proceduto pertanto alla stipula di atto con Repertorio N. 26628 del 12/12/2011 dello "Studio Notarile Associato Marciano Chiaruttini Gasparotti".

Finalità 8.1.7 **Realizzare il Quadrante Tessera dando priorità alle funzioni pubbliche**

Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali

L'accordo con SAVE per la realizzazione della viabilità di collegamento tra Aeroporto e Quadrante Tessera è stato sottoscritto ed è all'attenzione del Consiglio Comunale.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Il PAT, che vede tra le sue scelte più strategiche la realizzazione del Quadrante di Tessera finalizzato prioritariamente all'insediamento di funzioni pubbliche, è stato adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 30-31/01/2012. In particolare le NT del PAT, relativamente all'intervento, sono state così integrate: il "Quadrante Tessera/Città dello Sport", prevede la realizzazione lungo la bretella autostrada-aeroporto di un polo di servizi di livello sovracomunale per lo sport, lo spettacolo e il tempo libero (funzioni principali) ed altre attività accessorie (funzioni di servizio) di carattere direzionale, commerciale e ricettivo. In particolare l'attuazione degli interventi dovrà prevedere funzioni relative allo sviluppo di attività sportive, di intrattenimento a scala urbana e metropolitana nonché dei relativi servizi accessori in modo tale che le nuove urbanizzazioni Interessino prioritariamente aree di proprietà comunale e che le stesse si sviluppino su di un ambito non superiore al 25% della complessiva superficie territoriale del programma, da computarsi al netto degli standard di legge relativi alle funzioni insediabili, e dedicando il restante 75% a destinazioni di riqualificazione ambientale, fatte salve le necessarie verifiche relative alla sostenibilità sociale, ambientale e economico-finanziaria degli interventi."

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

Sono in corso approfondimenti per la migliore realizzazione del collegamento tranviario tra Favaro e Tessera, in prosecuzione della linea Favaro - Mestre - (Venezia), anche tenendo conto delle ultime indicazioni fornite da SAVE in merito alla riorganizzazione della viabilità, all'interno del nuovo Masterplan.

Finalità 8.1.8 Concludere il percorso di riqualificazione del Lido

Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali

Sono state sottoscritte una pluralità di convenzioni per la realizzazione degli interventi sopra richiamati da parte degli uffici comunali, con l'assunzione, in capo al Comune, di tutti i poteri straordinari prima riservati al Commissario delegato dal Governo.

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

In merito al Protocollo di intesa tra Comune, Municipalità del Lido e MAV per il recupero e la tutela dell'area SIC-ZPS di San Nicolò, si è conclusa la fase di esecuzione dei lavori prevista per l'anno 2011 che però, essendo solo una parte del triennio 2011-2013, continuerà negli anni successivi come da progetto redatto dal Comune (Osservatorio della Laguna e del Territorio).

Si è conclusa la fase di progettazione preliminare degli interventi relativi al Protocollo operativo tra Comune, Municipalità, MAV e WWF per la definizione del progetto di miglioramento, ripristino e recupero dell'area SIC-ZPS degli Alberoni.

Si è dato inizio alla compilazione del questionario da presentare entro febbraio 2012 alla FEE Italia di Roma per la candidatura della spiaggia del Lido a Bandiera Blu 2012.

Note della Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 457 del 28/09/2011 è stato approvato il progetto definitivo "Lido S.ta Maria Elisabetta adeguamento fognario" (C.I 12016), che costituisce il primo lotto dei lavori per la sistemazione del piazzale; la società Insula sta completando il progetto definitivo della sistemazione viabile (pavimentazioni in pietra, asfalti viabilità carrabile, arredo urbano illuminazione pubblica, verde, ecc.). Il progetto è già stato informalmente visionato dalla Municipalità del Lido e dalla Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori ed è stato presentato al Settore verde pubblico che ha rilasciato il parere tecnico. Sono attualmente in corso una serie di incontri tra Insula e il Settore Verde pubblico per la definizione di alcune prescrizioni.

Finalità 8.1.9**Completare e estendere la rete dei percorsi ciclabili***Note della Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori*

Sono stati approvati i progetti preliminari degli interventi delle piste ciclabili previsti nel bilancio, annualità 2011.

Inoltre sono in esecuzione/ultimazione i seguenti interventi:

- Manutenzione straordinaria piste ciclabili terraferma - in esecuzione lavori (C.I. 12208);
- Completamento pista ciclabile Via Calvi - In fase di ultimazione lavori (C.I. 12202);
- Marciapiedi e pista ciclabile V.le Garibaldi da via Oberdan a via Spalti - Lavori ultimati (C.I. 7522);
- Pista ciclabile Via Terraglio da Via Cairoli sino a Via Pennello - In esecuzione lavori (C.I. 11456);
- Pista ciclabile via Trieste e asfaltatura 1° lotto da rotatoria Parmesan a via Case Nuove, è' stato aggiudicato l'appalto, l'inizio dei lavori è subordinato alle disposizioni dettate dal patto di stabilità (C.I. 10117).

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

Sono stati attivati i cantieri per la realizzazione della pista ciclabile su via Trieste a Marghera per l'intero tracciato, il completamento dell'itinerario 14 del Biciplan sino a via Sansovino, la realizzazione della pista ciclabile su via Santa Maria dei Battuti e via Spalti e infine il collegamento di quest'ultima con via Poerio attraverso via Fapanni.

Note della Direzione 20 - Decentramento e Città Metropolitane

Nel secondo semestre 2011 va segnalato che nella Municipalità di Chirignago Zelarino sono stati predisposti progetti preliminari relativi al completamento e messa in sicurezza di due tratti di via Martiri di Marzabotto in località Gazzera in relazione alla centralità urbana del borgo per un futuro collegamento con via Risorgimento a sud e via Brendole a nord. È stato inoltre approvato il progetto preliminare di collegamento tra la strada di progetto del Peep nucleo 8 di Zelarino - Parolari con il sottopasso di via Parolari lungo la ferrovia dei Bivi che prevede l'estensione del percorso ciclabile in via Trincanato. Si è altresì conclusa la sistemazione delle piste ciclabili di via del Gazzato (Cipressina) e di via Ca' Bianca, quest'ultima di comunicazione tra Zelarino e i Laghetti di Martellago. Sono state inoltre mantenute le altre piste ciclopedonali del territorio della Municipalità. A Marghera, nella zona di Catene Villabona, è proseguito lo sviluppo progettuale dei percorsi ciclabili che, sfruttando la possibilità di realizzare le opere a scomputo degli Oneri di Urbanizzazione previsti nei diversi piani di attuazione di iniziativa privata compresi nella Variante al Piano Particolareggiato, connettono le aree periferiche ai luoghi di interesse pubblico (es. scuola elementare Baseggio).

In tale contesto si inseriscono il tratto che collegherà via degli Olmi a via dei Pioppi per congiungersi quindi a via delle Robinie (C2RS 2-3 Progetto Preliminare), il tratto che da via Parco Ferroviario si connette alla pista di via Trieste (C2 RS 108 Progetto Esecutivo) ed il tratto in prossimità della piazza Catene (Progetto Esecutivo) che da via Bottenigo si collega a via Trieste. Per quanto riguarda il Lido, la previsione del completamento dei collegamenti tra le località di Ca' Bianca e il Centro Storico di Malamocco, la progettazione e l'appalto del percorso ciclabile devono subire un rinvio per mancanza di finanziamento. Per quanto riguarda infine Mestre e Favaro l'attenzione è stata dedicata agli interventi di miglioramento e di messa in sicurezza delle piste ciclabili esistenti.

Finalità 8.1.10 Completare il biciplan e potenziare bici e car sharing

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

E' stata avviata l'estensione della rete del bike-sharing attraverso ASM, attivando l'apposito finanziamento del Ministero dell'Ambiente. E' stata completata la redazione del Biciplan fase 3 dei collegamenti intercomunali e di connessione del sistema dei Forti di Mestre e dei parchi urbani.

Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Materia 8.2 - TRASFORMAZIONE URBANA

Finalità 8.2.1 Trasferire il porto passeggeri

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

La previsione del graduale trasferimento delle attività portuali attualmente dislocate a Venezia è inserita nel PAT, adottato dal Consiglio Comunale con Delibera n.5 del 30-31/01/2012. In particolare le NT sono state così integrate, su tale materia: "Art. 35bis Terminal portuali, navi e laguna", nel quadro della armonizzazione della pianificazione portuale, degli obiettivi specifici dell' ATO 1 - Venezia Città Antica relativi alla mobilità e della riorganizzazione del trasporto delle persone ai fini della tutela dell'ambiente, il Pat assume come proprio obiettivo la definitiva estromissione delle navi incompatibili con la città storica e col contesto lagunare. A tale fine, l'Amministrazione Comunale promuove una serie di studi di approfondimento sugli impatti ambientali, sanitari e sulla morfologia lagunare del crocierismo e della portualità per l'individuazione delle caratteristiche anche dimensionali incompatibili con il contesto cittadino e col recupero morfologico della laguna, che dovranno corredare il relativo P.I. Tali studi, affidati a enti deputati (Arpav, Ulss 12), istituzioni scientifiche, studiosi indipendenti e di assoluta credibilità, andranno realizzati entro 18 mesi.

Considerando le dimensioni più complessive della presenza turistica in città, gli studi dovranno anche definire una soglia massima di sostenibilità giornaliera turistica, comprensiva anche delle presenze collegate all'attività delle navi da crociera e più in generale del traffico marittimo passeggeri.

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

E' stato elaborato uno studio dettagliato sul traffico delle navi da crociera, dei traghetti e delle unità veloci da passeggeri al Porto di Venezia, con una proposta di individuazione di forme di compensazione dei costi esterni indotti nel territorio comunale, anche nell'ottica di incentivare il trasferimento quanto meno dei traghetti al futuro terminal di terraferma. E' stato espresso il parere per la valutazione di impatto ambientale del nuovo terminal delle Autostrade del Mare.

Finalità 8.2.2 **Completare i progetti di trasformazione dell'Arsenale di Venezia**

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Si sono svolti, in collaborazione con la Direzione Patrimonio, i sopralluoghi e le riunioni, al tavolo tecnico con il Ministero della Difesa e la Regione del Veneto, per valutare le proposte del Ministero per la valorizzazione dei compendi da dismettere dalla funzione militare. In tale sede il Comune ha ribadito che tali valorizzazioni devono comportare la cessione al Comune di Venezia di parte degli immobili costituenti l'Arsenale di Venezia che sono stati individuati in prima approssimazione.

Finalità 8.2.3 **Completare la realizzazione della cittadella della giustizia**

Note della Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori

I lavori sull'edificio n. 16 destinato al Tribunale di Sorveglianza e alla sezione Gip sono stati ultimati.

La presa in consegna anticipata dell'edificio per consentire l'ingresso degli utenti è prevista per i primi di mesi del 2012. Proseguono i lavori presso il nuovo tribunale penale.

Finalità 8.2.4**Strutturare le stazioni del Sistema Ferroviario Metropolitano***Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Definizione di alcuni contenuti del PAT, che individua specifici interventi di miglioramento della qualità urbana per l'ambito urbano in questione. In tale sede la riqualificazione del sito è stato oggetto di specifica discussione che ha prodotto la seguente integrazione all'art. 32 "Contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi" delle NT del PAT, che costituisce puntuale indirizzo operativo per il PI (piano di interventi):

"zona della Stazione di Mestre" : con la previsione del passaggio della linea di AV e AC nonché le realizzazioni della rete SFMR, della linea di tram urbano tra Favaro e Marghera e della nuova viabilità di accesso alla zona portuale di Marghera, il PAT individua, nel nodo della stazione di Mestre, l'occasione di creare un altro importante nucleo di polarità urbana, riqualificando il tessuto urbano ed eliminando elementi di degrado che hanno provocato fenomeni di disagio sociale in un intorno della stazione ormai diffuso.

- L'attivazione dei contatti con RFI-FS Sistemi Urbani e la Provincia di Venezia per l'avvio della procedura di accordo di programma che potrà dare attuazione alle previsioni del PAT anche in anticipazione rispetto al previsto Piano degli Interventi. L'adozione del PAT, che definisce lo scenario di coerenza urbanistica della riqualificazione fisico-funzionale della stazione di Mestre, consentirà la predisposizione, tra Comune e Provincia, di un programma operativo che fissi le fasi e relative tempistiche del procedimento di accordo di programma. A tale proposito si terrà a breve un incontro operativo con il dirigente della Provincia incaricato della gestione del procedimento.

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

A seguito degli incontri avvenuti tra assessori (Comune di Venezia e Regione del Veneto), e a successivi approfondimenti amministrativi, si è potuto stabilire che le modifiche da apportare al Nodo della Gazzera non necessitassero di delibere di Consiglio Comunale ma esclusivamente di pareri tecnici. Questo perchè le modifiche apportate al progetto, compresa la soppressione di una delle due fermate della Gazzera non sono contrari agli indirizzi inseriti nell'accordo del 1999 e a quelli dati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 24/2002. Poichè il progetto inoltre non comporta alcuna variante urbanistica, si è potuto procedere senza deliberazione di Consiglio.

Finalità 8.2.5 **Realizzare i terminal di Tesserà e di Fusina**

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Dopo l'approvazione della variante all'art. 59 delle NTSA (norme tecniche speciali attuative) Terraferma e la stipula di un protocollo d'intesa tra Comune e SAVE, già sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale, si sta esaminando una nuova proposta, avanzata dal soggetto liquidatore della società proprietaria delle aree, di piano particolareggiato per il Terminal di Tesserà.

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

Conseguentemente alla presentazione da parte di SAVE del Masterplan per l'Aeroporto Marco Polo, è iniziato il riesame del progetto preliminare relativo al prolungamento del Sistema Tranviario su Gomma da Favaro all'Aeroporto, già approvato nel corso del 2009 ai fini della richiesta di finanziamento statale, ai sensi della L. n. 211/1992 rifinanziata, per renderlo autonomo dalla linea della sublagunare (di cui originariamente è un'estensione di superficie). L'obiettivo è la realizzazione indipendente delle due infrastrutture, mantenendo il tram in superficie e consentendo per questa infrastruttura autonoma una significativa riduzione dei costi di costruzione.

Finalità 8.2.6 **Completare il tram**

Note della Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

La Direzione ha collaborato alla redazione di tutti gli atti amministrativi relativi all'avanzamento dei lavori di realizzazione dell'infrastruttura tranviaria.

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

E' stato completato il trasferimento del nodo viario di San Giuliano da ANAS al demanio comunale. E' stato sottoscritto con Veneto Strade l'atto aggiuntivo all'accordo di programma di San Giuliano che pone a carico di Veneto Strade la predisposizione della sede stradale necessaria alla realizzazione della sede tranviaria, compreso il cavalcaferrovia. Per quanto riguarda le nuove linee, è stato riapprovato lo studio di fattibilità per la nuova tratta tranviaria viale San Marco - Vega - SR 11 con transito lungo via delle Industrie - via Pacinotti, per il cui finanziamento è stato accettata una proposta di cofinanziamento con i privati proprietari delle aree prospicienti il nuovo tracciato nella ex I^ Zona Industriale.

Per la realizzazione del nodo di intersezione tranviario di Piazzale Cialdini è stato approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione della nuova sede stradale destinata ad accogliere le piattaforme tranviarie, nonché il relativo progetto preliminare approvato con variante urbanistica e apposizione del vincolo destinato all'esproprio, compatibile con il parallelo sviluppo del Piano di Recupero insistente nella medesima area. E' stato predisposto il progetto preliminare comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità per l'avvio delle procedure di esproprio.

Finalità 8.2.7 Attuare il sistema metropolitano sublagunare

Note della Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

La Direzione ha curato i rapporti con la Camera di Commercio per la realizzazione di uno studio sull'impatto socio economico dell'infrastruttura

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Con il PAT, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 30-31/01/2012, ha confermato la scelta della creazione di una linea di forza del traffico lagunare Tessera-Arsenale-Lido.

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

Nel secondo semestre 2011 non vi sono stati ulteriori sviluppi, non essendo stato ancora garantito il finanziamento statale necessario all'avvio del procedimento di individuazione del soggetto realizzatore e gestore dell'infrastruttura.

Finalità 8.2.8**Diversificare gli accessi alla città storica**

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Con il PAT, adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30-31/01/2012, si è confermata la scelta della creazione di una linea di forza del traffico lagunare Tessera-Arsenale-Lido. In tal modo si è confermata anche una tra le sue scelte più strategiche del piano costituita dalla diversificazione degli accessi alla città storica.

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

E' stato completamente estromesso da Piazzale Roma il traffico relativo agli autobus turistici, comprese le autolinee statali e internazionali, trasferendolo al Tronchetto nel parcheggio adiacente la stazione del People Mover. E' stata quasi completata la realizzazione del pontile di carico-scarico bagagli presso lo stesso parcheggio, mentre è in corso di completamento la viabilità pedonale di adduzione dal parcheggio e dalla stazione del People Mover al pontile ACTV, di prevista ristrutturazione, per la quale è già stato approvato uno studio di fattibilità e garantita a PMV l'accensione del mutuo necessario al reperimento delle risorse finanziarie. E' stata inoltre disposta la realizzazione di una seconda stazione pubblica di taxi acqueo presso la stazione del People Mover. E' stato elaborato d'intesa con ASM uno studio di massima per lo spostamento e la riorganizzazione del terminal di carico/scarico degli autobus turistici alla stazione del People Mover del Tronchetto, ora sito in altra area di prevista cessione.

Finalità 8.2.9**Completare la trasformazione della mobilità generata dal Passante***Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Dopo l'approvazione della variante all'art. 59 delle NTSA (norme tecniche speciali attuative) Terraferma e la stipula di un protocollo d'intesa tra Comune e SAVE, già sottoposto all'approvazione del CC, si sta esaminando una nuova proposta, avanzata dal soggetto liquidatore della soc. proprietaria delle aree, di piano particolareggiato per il Terminal di Tessera.

Inoltre, relativamente alla viabilità del quadrante ovest della terraferma, il PAT, adottato con delibera CC n. 5/2012, che prevede lo scenario della viabilità in relazione al Passante, ha inoltre definito la seguente scelta: "Relativamente alle previsioni inerenti la viabilità del quadrante ovest (Zelarino-Chirignago), le procedure successive al P.A.T., inerenti le verifiche progettuali delle opere, nonché il loro recepimento nel P.I., dovranno, in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale, protezione dei centri abitati e conservazione delle zone non urbanizzate, conformarsi alle seguenti indicazioni:

- Il nuovo asse di collegamento tra i centri urbani di Zelarino e Chirignago dovrà avere prescrittivamente carattere urbano;
- La strada dei Bivi, attraverso la quale gestire l'accesso alla città mediante il suo appoggio alla S.R. 14 evitando quindi penetrazioni urbane, ha un'importanza prioritaria rispetto a qualsiasi altra infrastruttura. Le connessioni con le strade che il tracciato dei Bivi incontrerà saranno oggetto di successive valutazioni in seno al redigendo Piano urbano della mobilità;
- Il nuovo tracciato stradale che parte dalla rotonda a nord dell'Ospedale all'Angelo e prosegue verso nord (cosiddetto Terraglio Ovest) dovrà essere progettato e realizzato nel rispetto dei nuclei abitati esistenti e dei valori storico-architettonici e paesaggistici dell'area."

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

Le infrastrutture previste dal PAT sono state analizzate dal punto di vista trasportistico e inserite all'interno dell'aggiornamento del PUM che è stato predisposto assieme alla delibera di Consiglio Comunale PD 950/2011.

E' stato inoltre valutato il progetto del casello di Martellago del Passante, sono state fatte alcune riunioni in Provincia con i Comuni di Scorzè e Martellago, per la condivisione del tracciato.

Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Materia 8.3 - VENEZIA CITTÀ SOSTENIBILE

Finalità 8.3.1 Riattivare l'Agenzia per l'Energia

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

Nell'ambito della promozione di contenimento dei consumi energetici e utilizzo di energie rinnovabili, la Delibera di Giunta n. 452 del 2011 ha disposto di compiere, anche avvalendosi di AGIRE, 91 diagnosi energetiche di edifici comunali, fra cui 62 scuole, distribuiti per un 34% a Venezia e 66% in Terraferma, con l'obiettivo di fornire anche utili indicazioni sulle strategie future relative alla gestione del parco edilizio. In seguito all'adesione del Comune al "Patto dei Sindaci" con Delibera di Consiglio Comunale n.91 del 2011, si è sviluppata la prima parte del lavoro di scrittura del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) secondo le Linee Guida europee, in sinergia con AGIRE. Le azioni sono state: attivazione del gruppo di lavoro interdirezionale, avviamento del IBE (inventario di base delle emissioni), raccolta ed elaborazione dei dati relativi all'inventario delle emissioni di CO2 all'interno dei confini comunali riferito come stabilito all'anno 2005. Inoltre con Delibera di Giunta Comunale n. 604 del 2011 è stata disposta l'adesione al protocollo proposto dalla Provincia di Venezia, che si è posta come struttura di supporto ai comuni per la redazione del PAES.

Finalità 8.3.2 Incrementare il consumo energetico di fonti alternative*Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili*

La ricerca sulla produzione di energia da moto ondoso, avviato con AGIRE, porterà a regime all'installazione di due prototipi di generatori elettrici in mare, GIANT E WEM, presso la piattaforma CNR, uno in laguna che sfruttano l'energia delle onde. La sperimentazione con il prototipo in laguna è già iniziata con il posizionamento di una prima boa: dai primi dati rilevati la quantità di energia elettrica prodotta è maggiore delle stime di progetto.

Il posizionamento completo del modello verrà ultimato nei primi mesi 2012. I prototipi GIANT e WEM, da posizionare in mare aperto, necessitano invece di un preventivo studio sulle modalità di ancoraggio. In attesa degli esiti dello studio, si è avviata comunque la sperimentazione del prototipo WEM, che è stato provvisoriamente installato presso l'isola della Certosa.

Nel secondo semestre 2011 la Direzione Ambiente ha collaborato con la Direzione Sviluppo Economico per l'attuazione all'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente per lo sviluppo di progetti finalizzati a interventi di efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nell'ambito del Parco urbano della Certosa e di Porto Marghera. E' stato redatto il "Piano esecutivo delle attività", che individua le linee d'azione e le attività che saranno sviluppate per l'attuazione dell'accordo, e una prima valutazione dei benefici ambientali generati dagli interventi previsti (abbattimento delle emissioni di CO2).

La Delibera di Giunta Comunale n. 553 del 2011, che ha approvato il PEA (Piano Esecutivo delle Attività), ha approvato anche gli schemi di accordo-contratto con i soggetti con cui saranno attuati i contenuti dell'Accordo di Programma.

Note della Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori

Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione di un nuovo impianto solare presso il centro sportivo di Marghera in via della Fonte.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

E' stato adottato il PAT con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30-31/01/2012 che prevede specifiche disposizioni in relazione all'obbligo di dotare gli edifici di nuova costruzione di prestazioni relative al risparmio energetico, nonché relative alla promozione di tali interventi nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Finalità 8.3.3**Candidare la città a riferimento internazionale per politiche urbane***Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali*

E' stato attivato il gemellaggio della città di Venezia con la città di Yerevan (Armenia) in esecuzione della delibera di Consiglio Comunale n. 138 del 15/12/2011; sono stati siglati numerosi accordi nell'ambito delle relazioni con la Cina, quali a titolo esemplificativo, la sigla della lettera di intenti tra la città di Venezia e Tongli, per una collaborazione nei settori dell'architettura e dell'arte; la firma del memorandum con la città di Suzohu per rinnovare ed ampliare i rapporti culturali ed economici tra le due città, la collaborazione nel progetto Anno Culturale della Cina "Gelsomino Fiorente" che vede

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

Si sono svolte attività propedeutiche allo scopo consistenti nell' istituzione di un Osservatorio Ecomafie - Ambiente e Legalità nella Città di Venezia, per approfondire il tema dell' illegalità ambientale al fine di creare una rete di legalità organizzata nella lotta all'ecomafia e all'illegalità ambientale. Tale progetto è seguito da Legambiente Veneto. Negli ultimi anni l'Osservatorio Nazionale di Legambiente produce un Rapporto Ecomafie che, da una lettura incrociata degli atti ufficiali della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, della Commissione parlamentare antimafia, degli atti giudiziari, delle attività delle forze dell'ordine e delle denunce di Legambiente, proietta un quadro preoccupante che segnala la presenza nei territori italiani, e quindi anche nel Veneto, di attività protese allo sfruttamento illegale delle risorse ambientali. Tale Osservatorio rappresenta quindi un progetto volto a rafforzare la candidatura di Venezia a città adatta ad ospitare il Tribunale internazionale dell'Ambiente. Rappresenta inoltre una risposta all'entrata in vigore dal 16 agosto del Decreto Legislativo 121/2011 che attua le Direttive 2009/123/Ce e 2005/35/Ce sulla tutela dell'ambiente e che prevede nuove sanzioni conseguenti alla commissione di reati a carico delle persone giuridiche e società in materia di ambiente e nuove responsabilità nel T.U. Ambiente, D.Lgs. 152/2006.

Finalità 8.3.4**Attrarre a Marghera aziende operanti su processi di risparmio energetico***Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili*

Nel secondo semestre 2011 la Direzione Ambiente ha collaborato con la Direzione Sviluppo Economico per l'attuazione all'Accordo di Programma con il Ministero dell'Ambiente per lo sviluppo di progetti finalizzati a interventi di efficienza energetica e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile nell'ambito del Parco urbano della Certosa e di Porto Marghera. E' stato redatto il "Piano esecutivo delle attività", che individua le linee d'azione e le attività che saranno sviluppate per l'attuazione dell'accordo, e una prima valutazione dei benefici ambientali generati dagli interventi previsti (abbattimento delle emissioni di CO2). La Delibera di Giunta Comunale n. 553 del 2011, che ha approvato il PEA (Piano Esecutivo delle Attività), ha approvato anche gli schemi di accordo-contratto con i soggetti con cui saranno attuati i contenuti dell'Accordo di Programma.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Ne corso del secondo semestre 2011 è stato definito un addendum all'Accordo che prevede un ulteriore cofinanziamento di 3.000.000 di euro al fine di sostenere la realizzazione di un campo prove di nuove tecnologie nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica nell'area industriale di Porto Marghera (Delibera di Giunta n. 438 del 27/09/2011).

Inoltre si è proceduto all'elaborazione del Piano esecutivo delle attività da sviluppare nell'ambito del progetto "Ecodistretto di Marghera" di Veritas (Delibera di Giunta n. 553 del 17/11/2011), che prevede interventi di efficienza energetica su impianti per il trattamento di rifiuti esistenti, introduzione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e la realizzazione di due progetti pilota nel settore delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica.

Finalità 8.3.5**Obiettivo "Rifiuti zero"**

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

Nel secondo semestre 2011 sono state ulteriormente portate avanti le fasi di attuazione delle iniziative relative ai progetti speciali di riduzione dei rifiuti a monte già avviate nel primo semestre. In particolare: è stato redatto il nuovo regolamento dei rifiuti, il nuovo regolamento per la riscossione della TIA, il Piano finanziario e i nuovi criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali. E' stato avviato il potenziamento della raccolta differenziata sia nei servizi (estendendo la raccolta differenziata porta a porta a Burano e Murano 6 giorni su 7 ed è in fase di estensione dalle zone di sperimentazione il posizionamento dei cassonetti a calotta nella terraferma nelle zone di confine comunale con VERITAS), sia nelle attività di comunicazione e di riduzione. Sono stati infatti avviati progetti per la riduzione dei rifiuti, in particolare si è concluso il progetto pannolini lavabili e coppette mestruali con la distribuzione di materiali informativi in Città (manifesti, depliant, web), la formazione agli operatori sanitari, la predisposizione di una rete di vendita, la fornitura dei kit di benvenuto agli uffici anagrafe. Nel progetto eco-ristori è stato avviato un tavolo tecnico per il marchio, individuati i criteri di assegnazione del marchio, ora al vaglio della società Punto 3 attraverso un sistema di valutazione e pesatura scientificamente comprovato. Concluso il progetto di sensibilizzazione Porta la Sporta; nel progetto di riduzione delle bottiglie di acqua minerale è stato avviato il tavolo tecnico con Argenta per la sostituzione delle bottiglie di acqua minerale dai distributori automatici con borracce e installazione di fontanelli. Nel progetto compostaggio domestico è stata redatta la bozza di regolamento per autocompostaggio, effettuate le ricerche di buone pratiche e verificata la normativa. Nel progetto olio alimentare si sottolinea la partecipazione al tavolo tecnico della Regione Veneto, la modifica del regolamento di assimilazione, l'individuazione dei partner, la predisposizione di numerosi punti di raccolta olio per utenze domestiche, l'avvio del servizio di raccolta gratuito anche in centro storico per le utenze non domestiche. Relativamente alla campagna di comunicazione generale sulla raccolta differenziata e la riduzione dei rifiuti è stato sottoscritto un contratto con la scuola internazionale di grafica, supportata l'ideazione e la selezione della proposta grafica, redatta la pagina web sui rifiuti, approntato un depliant informativo sui principali progetti che sarà distribuito nei prossime mesi presso tutte le famiglie.

Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Materia 8.4 - MOBILITÀ SOSTENIBILE

Finalità 8.4.1 Valorizzare il distretto dell'Idrogeno

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

Nel secondo semestre 2011 non vi sono stati ulteriori sviluppi, anche a motivo della mancata individuazione di possibili fonti di finanziamento per gli investimenti necessari.

Finalità 8.4.2 Incrementare la mobilità pubblica

Note della Direzione 1 - Affari Istituzionali

E' stato sottoscritto, in data 03/11/2011, l'accordo con gli operatori del COT (Consorzio Ortofrutticolo Tronchetto) per una sensibile riduzione dello spazio dallo stesso occupato e quindi individuata l'area per la sosta degli autobus nell'area prospiciente il Tronchetto.

Note della Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

In merito a Trivignano B è stata eseguita l'immissione nel possesso anticipata in data 27/04/2011; l'inizio di lavori è datato 13/06/2011 e il 06/01/2012 è stato aperto il parcheggio al pubblico.

Il decreto d'esproprio sarà emanato nel 2012 perchè, a causa del rispetto del patto di stabilità, non era possibile pagare nel 2011 il saldo dell'indennità d'esproprio

Per quanto riguarda Trivignano A, in data 08/03/2011 è stato avviato il procedimento espropriativo. La Ditta ha presentato osservazioni che sono state valutate alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011, che ha dichiarato illegittimo il criterio del valore agricolo medio per la determinazione dell'indennità.

Il 30/12/2011 le trattative con la Ditta per una definizione bonaria non sono andate a buon fine, pertanto è stata stimata e determinata unilateralmente l'indennità provvisoria.

Il prossimo passo sarà l'ordinanza di pagamento dell'indennità (se accettata) oppure di deposito (se rifiutata), quindi l'emissione del decreto di esproprio.

Note della Direzione 14 - Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

"Central Europe-Railhuc" è un progetto di ricerca finanziato dalla Comunità Europea il cui tema è lo studio dell'interconnessione dei nodi ferroviari a lunga percorrenza con gli altri di trasporto passeggeri minori. Successivamente al ricevimento - da parte del coordinatore dell'intera domanda di progetto (Regione Emilia Romagna) - della comunicazione ufficiale di Central Europe che la proposta è stata accettata, si sono svolti alcuni informali incontri organizzativi tra il Settore Relazioni Internazionali e Politiche Comunitarie, il Settore Pianificazione strategica e la Direzione Mobilità. Quest'ultima si è anche occupata di raccogliere una lettera di adesione di ACTV, in adempimento alle richieste di integrazione ricevute.

Alla fine dell'anno 2011 la Regione Emilia Romagna ha sottoscritto il Contratto con l'Autorità di Gestione del Programma. Come conseguenza il Settore Relazioni Internazionali e Politiche Comunitarie si è attivato per firmare a breve l'Agreement con la Regione Emilia Romagna.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

Il PAT, che vede tra le sue scelte più strategiche la valorizzazione del trasporto pubblico anche in funzione alla diversificazione delle modalità di accesso a Venezia (Terminal/zona Pili/estensione linee tram), è stato adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30-31/01/2012.

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

Per quanto riguarda il servizio di taxi da piazza, è stato istituito il posteggio di stazionamento taxi presso la stazione marittima, sono state adeguate le tariffe introducendo maggior trasparenza con il nuovo sistema basato sulla tariffazione urbana multipla progressiva, extraurbana chilometrica con attivazione automatica, e soprattutto le tariffe a tratta fissa con importo predeterminato. Sono state inoltre rilasciate le ultime due autorizzazioni n.c.c. terminando così l'utilizzo della graduatoria degli idonei dell'ultimo concorso.

Per quanto riguarda il software di gestione delle attività di Mobility management da assegnare alle imprese è stato commissionato a Venis s.p.a. verso fine 2011 e pertanto la sua attivazione viene posticipata al 2012.

Finalità 8.4.3 Orientare il territorio verso l'uso di sistemi energetici alternativi

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

La sperimentazione di fitoestrazione in campo mediante l'utilizzo di piante iperaccumulatrici di As (arsenico) è proseguita regolarmente mediante la caratterizzazione del suolo per la determinazione della concentrazione totale di arsenico dell'area, la determinazione delle caratteristiche pedologiche e della ritenzione idrica a fini agronomici, l'individuazione delle pratiche agronomiche ottimali per la crescita delle piante e due campionamenti di fronde e lo sfalcio delle piante.

E' stato ottenuto il finanziamento con fondo regionale di rotazione per l'esecuzione della bonifica dell'Isola della Certosa, concesso con DGRV n. 2404/11 per l'importo richiesto di 2.776.991,00 euro.

Anche il progetto operativo di bonifica dell'isola della Certosa prevede interventi di bonifica basati su forme alternative di fitodecontaminazione.

Note della Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori

E' stato effettuato il nuovo contratto per l'illuminazione pubblica che è operativo dal 1 gennaio 2012.

Tale progetto ha previsto un investimento di circa 10 milioni di Euro, a carico dell'Appaltatore, per opere di adeguamento ed inserimento di nuove tecnologie nelle reti esistenti.

In particolare verranno sostituite tutte le lampade a vapori di mercurio del Centro Storico con altre a basso consumo; si inseriranno riduttori di tensione sui quadri di zona per consentire abbassamenti di illuminazione sulle aree di minor traffico con conseguenti economie di spesa.

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

Si stanno valutando le proposte di altre Ditte inerenti alla promozione della mobilità a impatto zero.

Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Materia 8.5 - AUMENTARE IL BENESSERE AMBIENTALE

Finalità 8.5.1 Valorizzare il patrimonio naturalistico

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

Prosegue l'attività del comune in applicazione dell' Accordo di programma sul Vallone Moranzani, anche mediante fattiva attività in seno alla relativa Conferenza di servizi regionale.

Finalità 8.5.2 Rendere permeabili tutti i suoli urbani

Note della Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

E' stata redatta una relazione di stima e determinazione indennità provvisoria per Via Grazioli. Il prossimo passo sarà l'ordinanza di pagamento oppure di deposito dell'indennità, e quindi l'emissione del decreto di asservimento.

Per ciò che concerne l'intervento da attuarsi a Zelarino, è stato avviato il procedimento di asservimento. Il termine per eventuali osservazioni è scaduto il 18/12/2011. Deve essere determinata l'indennità provvisoria da comunicare agli interessati.

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

Nel secondo semestre 2011, attraverso il processo di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) del PAT svolto dalla Direzione Ambiente (Servizio Osservatorio della Laguna e del Territorio), è stata segnalata la situazione di rischio idraulico dell'area denominata "Quadrante di Tessera", mediante ricognizione di studi ed atti vigenti, e di conseguenza è stata sottolineata la necessità di attenta valutazione del carico insediativo commerciale previsto e la conseguente trasformazione morfologica del territorio.

Agli uffici non sono stati presentati specifici progetti di espansione di centri commerciali e di conseguenza non sono state effettuate valutazioni e prescrizioni tese a ridurre e limitarne l'espansione.

La Direzione inoltre ha partecipato a tutti gli incontri promossi ed organizzati dal referente del rischio idraulico per il Comune di Venezia, insieme alla protezione civile, urbanistica, rappresentanti dei consorzi di bonifica e altri soggetti direttamente coinvolti nelle problematiche legate all'invarianza idraulica del territorio al fine di puntare ad una sinergia tra le varie competenze in campo e ridurre il rischio idraulico nel territorio comunale.

Note della Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori

Nel secondo semestre 2011 si è completato l'iter di approvazione dei progetti definitivi (da 2 a 5, finanziati con fondi comunitari POR all' 85% per un importo complessivo di € 4.100.000,00). I primi due approvati erano relativi a via Grazioli (C.I. 12498) e Zelarino (C.I. 12497). I progetti mancanti sono Malcontenta centro (C.I. 12496) - Campalto (C.I. 12499) e via Altinia e laterali (C.I. 12495). Per avere garantito il finanziamento comunitario POR era impegno della Direzione approvare tutti i progetti definitivi, relativi ai C.I. succitati, entro e non oltre il 31/12/2011.

Purtuttavia si è valutato, con il Commissario delegato, di affidare a VERITAS S.p.a. la prosecuzione dell'iter a partire dalla progettazione esecutiva, in quanto gli interventi di separazione acque bianche/nere insistono sulla modifica dell'originaria rete di fognatura mista, attualmente in gestione a VERITAS in quanto servizio idrico integrato con disposizione di AATO fino al 2018. Sono stati effettuati gli opportuni passaggi con la Regione Veneto (Direzione Tutela del Suolo che è Responsabile dei progetti POR Europei e la Direzione Programmazione). L'iter si è concluso positivamente con l'approvazione di una deliberazione di Giunta Regione Veneto n. 2380 del 29/12/2011.

Ora il Comune di Venezia dovrà prendere atto, con apposito provvedimento di natura economico-finanziaria-programmatoria, del cambio del soggetto beneficiario.

Finalità 8.5.3**Potenziare l'Istituzione del Bosco di Mestre**

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

E' proseguito l'iter di istituzione del Parco della Laguna Nord di Venezia mediante un confronto con i soggetti interessati presenti sul territorio (pescatori professionali, associazioni venatorie) e attraverso la concertazione con gli enti competenti, in particolare con la Provincia di Venezia.

Per quanto riguarda l'Istituzione Grandi Parchi, in merito al potenziamento del Bosco di Mestre si è provveduto ad aumentare le superfici boscate nella zona di Favaro-Dese (2011/2012/2013) come previsto nell'anno corrente, dare inizio, nel prossimo biennio, a diradamenti forestali per incrementare lo sviluppo del bosco esistente (2012/2013), realizzare, nell'anno 2012, aree umide al Forte Cosenz per la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua (2012) e realizzare infine interventi (area di sosta) per la fruizione pubblica della Radura Jarach e dei boschi Querini (2012/2013). E' stato approvato dalla Giunta Municipale il progetto definitivo, seguirà l'approvazione del progetto esecutivo. La realizzazione è programmata nel biennio 2012/2013.

Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Materia 8.6 - INNOVAZIONE

Finalità 8.6.2 Sviluppare la "città digitale"

Note della Direzione 7 - Programmazione e Controllo

Proseguendo nell'ottica implementazione dell'infrastruttura di base della città, attraverso anche l'estensione della dorsale di banda larga utilizzando la fibra ottica a Venezia insulare e nella città di Terraferma, è stata raggiunta la Cittadella della Giustizia con l'allocazione di idoneo armadio rack ed è stata portata la fibra spenta all'Istituto Zuccante di Mestre. Infine nel mese di agosto 2011 è stato eseguito l'intervento necessario a dare connettività alla Mostra del Cinema coprendo diverse arre dell'isola del Lido di Venezia con il Wi - Fi. Infine il 9 settembre ha preso avvio il servizio Free Italia WiFi che consente ai cittadini digitali di "navigare" con le credenziali rilasciate dal Comune di Venezia nei territori degli altri enti che hanno aderito all'iniziativa facendo valere la reciprocità.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Sono stati coinvolti nella piattaforma due nuovi soggetti: il Teatro Toniolo ed il Centro Culturale Candiani. Per entrambi, sono stati inseriti nella piattaforma e venduti con successo i biglietti di alcuni spettacoli; per il Centro Culturale Candiani l'intera stagione estiva. Il riscontro positivo da parte dell'utenza è stato tale che si giunti anche al "sold out" di alcuni spettacoli.

Inoltre, nell'ottica dello sviluppo della città digitale e della promozione di questo aspetto all'estero, anche in funzione dello scambio di buone pratiche con i paesi membri dell'UE, il Settore Turismo ha partecipato a fiere: (UNWTO Madrid, BIT Milano) e progetti europei (I-Speed e FuTorism), in collaborazione con la direzione Politiche Comunitarie.

Finalità 8.6.3**Creare la carta - unica della città***Note della Direzione 7 - Programmazione e Controllo*

Nel corso del secondo semestre 2011, seppur con alcune difficoltà legate all'incontro e confronto con i vari rappresentanti delle società partecipate coinvolte nel progetto, si è arrivati alla condivisione del percorso comune, all'assegnazione di ruoli specifici (in particolare, sono stati definiti i team leader di progetto ossia Comune di Venezia, ACTV, AVM, Vela e Venis) e alla definizione del business plan che sarà discusso, in un seminario aperto ad ogni soggetto interessato all'iniziativa, entro i primi mesi del 2012 mentre il lancio è previsto per maggio 2012 in occasione del rinnovo della prima tranche dell'imob.veneziana.

Note della Direzione 16 - Sviluppo Economico

Veniceconnected è la piattaforma digitale per l'integrazione dei servizi pubblici e privati gestita direttamente dal Settore Turismo, che collabora fattivamente con la Direzione Sistemi informativi per la realizzazione del Sistema Venezia e la creazione della Carta Unica della città.

Note della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

ASM ha provveduto all'adeguamento del software per le unità di bordo delle autovetture componenti la flotta del carsharing per la compatibilità con le tessere del sistema imob. È stata garantita ad ASM, tramite adeguamento delle tariffe del carsharing, la disponibilità finanziaria per l'adeguamento completo dell'hardware meno recente e dotazione alle autovetture.

Alilaguna ha presentato il progetto di adeguamento dei propri titoli di viaggio cartacei in elettronici con utilizzo di sistema compatibile con il sistema imob, anche per la definitiva attivazione dei varchi automatici di accesso ai pontili, già presenti presso gli approdi di San Marco Giardini e Lido Santa Maria Elisabetta,

Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Materia 8.99 - SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO

Finalità 8.99.1 Promuovere e potenziare tutte le attività di gestione e di supporto

Note della Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

In merito alle opere di urbanizzazione di Porto Cavergnago, in data 30/09/2011 è stata completata la fase di partecipazione ai sensi dell'art. 11 T.U. espropri per apposizione vincolo e sono state redatte le controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

In data 18-25/01/2012 è stata esaminata in Commissione Municipalità la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale per l'approvazione del progetto preliminare e l'adozione della variante con apposizione del vincolo prordinato all'esproprio. Successivamente la proposta di deliberazione andrà all'esame delle competenti commissioni consiliari.

Note della Direzione 7 - Programmazione e Controllo

In merito all'utilizzo dell'edificio Interscambio Merci presso l'Isola del Tronchetto, con nota del Direttore Patrimonio e Casa del 13 gennaio 2012 (Prot. Gen. 18333) è stata chiesta la predisposizione del cablaggio del piano primo da adibire ad uffici comunali nel 2012, le modalità, i tempi e i costi dell'intervento.

Sempre nel secondo semestre 2011 sono state realizzate cablature e vari lavori di adeguamento di alcune sedi per permettere lo spostamento di personale di varie Direzioni, per l'ottimizzazione della logistica comunale e la dismissione di contratti di locazione passivi quali, ad esempio: Consiglio d'Europa in Piazza san Marco, via Rio Cimetto per Direzione Ambiente, Municipalità di Marghera, Municipalità di Favaro, Municipalità di Chirignago Zelarino, Scuole varie del Territorio, sede del Servizio Formazione per il suo trasferimento al Tronchetto presso Ames, Casa del Boia a San Stae e trasferimento personale all'ex Carive in Campo Manin. In particolare in quest'ultima sede, si è provveduto a passare in VoIP gli uffici del Commercio realizzando 29 numerazioni con l'allocazione di 23 apparecchi VoIP.

Per la Questura, sede di Santa Chiara, e il Comando Provinciale dei Carabinieri, sede di San Zaccaria, è stata portata la fibra ottica. Per quanto riguarda gli uffici Giudiziari è stato necessario implementare la cablatura e la fornitura di apparati nelle varie sedi (Cittadella della Giustizia, dismissione della sede di San Cassiano e trasferimento del personale a San Polo 119, Palazzo Grimani, Palazzo Corner Contarini dei Cavalli ecc.).

Inoltre sono stati cablate varie sedi della Fondazione Musei quali, ad esempio, il Museo del Merletto a Burano ed il Fondaco dei Turchi.

Nella sede dell'Archivio Comunale è stato realizzato con successo il passaggio al sistema VoIP e testata la funzionalità nei modi e nei tempi previsti (22 dicembre 2011).

Infine è stata individuata nella sede degli uffici Comunali a Pellestrina lo spazio utile per un ulteriore centro di alfabetizzazione informatica. Nella sede vi sono due locali al piano terra che, per la loro dislocazione e dimensione, sono idonei allo scopo. E' necessario, viste le cattive condizioni dei locali, provvedere con interventi manutentivi di dipintura, per la predisposizione di prese, torrette, pc e mobilio adeguato. Tali interventi, propedeutici all'avvio del nuovo centro, dovranno essere seguiti dalla Municipalità del Lido.

Note della Direzione 14 - Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio

La finalità si disaggrega in varie aree tematiche.

Per quanto riguarda la Revisione dei contenuti del Piano Strategico, in adempimento all'approvazione in Giunta il 15/07/2011 di un atto di indirizzo denominato "Piano strategico - Proposta di aggiornamento - rilettura - adeguamento del Piano strategico della città di Venezia", l'Assessore al Piano strategico ha presentato a fine anno alla Giunta un documento denominato "Linee di azione".

Per quanto riguarda la Revisione del Piano di protezione civile e delle procedure in caso di emergenza, la cartografia del piano comunale è stata aggiornata secondo le linee guida regionali; le procedure operative sono state aggiornate e in dicembre 2011 gli elaborati del piano sono stati depositati per l'adozione in Giunta.

Per quanto riguarda la Revisione del Regolamento di costituzione del servizio comunale di protezione civile, si è conclusa la fase di presentazione presso i cinque gruppi comunali della bozza di regolamento, successivamente presentato in dicembre 2011 alla Giunta comunale per l'adozione.

Per quanto riguarda la nuova rete di allertamento alte maree isole e litorale (2° lotto, 2° stralcio), questa è stata completamente realizzata: è entrato in funzione il nuovo sistema di segnali acustici a Malamocco, Pellestrina e S. Pietro in Volta. Con questo intervento si è completata la rete di allertamento per la città e la laguna di Venezia.

Per quanto riguarda i nuovi modelli statistici di tipo esperto per migliorare la previsione di marea, è stata realizzata una struttura (in tre diverse versioni) capace di aggregare le previsioni dei 20 modelli operativi (statistici e deterministici) ottimizzandone i valori sulla base delle performance passate, della situazione meteorologica in corso e dell'orizzonte di previsione.

Per quanto riguarda le ricerche applicative dell'ambito dei settori tecnico-scientifici dell'ICPSM, è stato completato lo studio sulle variazioni della pressione atmosferica nelle stazioni lungo le coste dell'Adriatico, italiane e della ex Jugoslavia, estendendolo a gran parte dell'Europa e nord Africa. Si è evidenziato una "bolla" di bassa pressione sopra l'area mediterranea che ha prodotto il notevole rialzamento del livello medio del mare durante gli anni 2009 e 2010. Nel corso del 2011 la pressione atmosferica è ritornata quasi nella norma quindi il livello del mare mostra una inversione di tendenza.

Per quanto riguarda l' adeguamento normativo e le nuove tecnologie hardware e software per la sala operativa, è stata rinnovata l'infrastruttura informatica dell'Istituzione. L'Istituzione ha ora a disposizione un'architettura flessibile e aperta, di più facile manutenzione, dai costi e tempi di espansione estremamente ridotti e più affidabile nel garantire l'integrità, la comunicazione interna e la divulgazione al pubblico dei dati trattati.

Note della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

E' stato redatto il testo dell'"Accordo di Programma relativo al conferimento di fanghi biologici e di CDR all'impianto di incenerimento SG31 del "Progetto Integrato Fusina" e trasmesso alle diverse parti interessate al fine di avviare l'iter di approvazione.

Il 31 dicembre è terminata l'indagine sullo stato della qualità dell'aria presso l'isola di Murano, i dati verranno resi disponibili non appena terminate le determinazioni analitiche sui campioni di polveri raccolti durante il periodo di monitoraggio. Al fine di approfondire le conoscenze sulla qualità dell'aria nei dintorni dell'area portuale veneziana è stata realizzata una prima campagna di monitoraggio con campionatori di tipo "Radiello" per la determinazione della concentrazione media di biossido di azoto, anidride solforosa e composti organici volatili.

E' stato inoltre avviato il Programma di monitoraggio di parametri ambientali dell'ecosistema lagunare veneziano finalizzato alla gestione territoriale e all'implementazione del sistema informativo territoriale "Atlante della Laguna" in collaborazione con CNR-ISMAR. Sono continuate le attività di educazione ambientale nelle classi.

Note della Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori

E' stato formalizzato il documento "Interventi di manutenzione idraulica manutenzione Acque Bianche capitolato prestazionale" a doppia sigla Veritas Spa e Comune di Venezia. Tale documento è stato inoltrato all'Amministrazione Comunale per le azioni conseguenti in data 02/11/2011 (prot. 455377). Sono stati effettuati incontri per l'inserimento in bilancio, in forma continuativa, dal corrente anno 2012.

Si è proceduto all'installazione di ulteriori sorgenti luminose a LED nelle seguenti zone: via Manin Daniele (83); via Orlanda (35); viale San Marco (29); viale della Stazione (25); Ponte pedonale San Giuliano (268) per un totale di 1.020 lampade a Led. Il nuovo contratto di Servizio e Manutenzione prevede inoltre la sostituzione di ulteriori lampade a vapori di mercurio ad alogenuri metallici di nuova generazione e/o LED in numero di circa 15.000 in tutto il territorio comunale.

Il nuovo Appalto di Servizio e Gestione Impianti Tecnologici invece risulta a tutt'oggi in fase di esame, da parte della Commissione all'uopo istituita, della documentazione presentata in sede di gara. Sono state comunque sostituite 4 caldaie ad alto rendimento presso il Museo di Storia Naturale a Venezia, con l'attuale appalto. Si prevede di dar corso ad ulteriori sostituzioni di caldaie entro la fine del 2012 una volta aggiudicato il nuovo appalto.

Note della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia

In relazione al PAT è stato completato il processo di informazione e concertazione ai soggetti portatori di interessi generali e agli ordini professionali. Inoltre si è proceduto all'aggiornamento delle attrezzature e degli applicativi informatici per consentire la pubblicazione del Piano e la presentazione di osservazioni on line.

Note della Direzione 20 - Decentramento e Città Metropolitane

Anche nel secondo semestre 2011 si evidenziano gli interventi e le attività per lo sviluppo della Città Digitale. A Marghera i fondi previsti per la realizzazione della finalità non sono ancora disponibili, comunque tutte le attività propedeutiche alla realizzazione, di concerto con la Direzione Programmazione e Controllo e la Società Venis, si sono svolte regolarmente: sopralluogo nel Parco Catene e invio delle planimetrie del parco stesso con l'indicazione dei sottoservizi per le verifiche necessarie dei tecnici Venis. A Chirignago, nell'ambito dei progetti di riqualificazione del territorio, sono stati completati i lavori di riqualificazione di via del Gazzato, consistente nella creazione di quattro piattaforme rialzate per il rallentamento del traffico e di un'isola ecologica e la sistemazione del percorso pedonale ed eliminazione delle barriere architettoniche in prossimità dell'Asilo Nido Peter Pan. È stato infine approvato con deliberazione di Giunta n. 686 del 29/12/2011 il progetto definitivo comprendente il preliminare degli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche nel territorio della Municipalità per l'importo complessivo di 130 mila euro.

**ANALISI DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) PER CENTRO DI COSTO
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

PROGRAMMA 8 – AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

Cdc	2011 - Confronto previsione e consuntivo				2010	Variazione 2011/2010	
	Previsione	Impegni	Var. assoluta	Var. %	Impegni	Var. assoluta	Var. %
0050 – EDILIZIA VENEZIA	0	0	-		40.180	- 40.180	-100,00%
0055 – LAVORI PUBBLICI VENEZIA	57.520	55.630	- 1.890	-3,29%	17.493	38.137	218,01%
0060 – EDILIZIA MESTRE	0	0	-		520.684	- 520.684	-100,00%
0065 – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE	0	0	-		58.730	- 58.730	-100,00%
0070 – LAVORI PUBBLICI MESTRE	634.500	808.158	173.658	27,37%	234.298	573.860	244,93%
0091 – SPESE PER UTENZE	4.398.000	4.656.899	258.899	5,89%	4.398.000	258.899	5,89%
0092 – SPESE PER INTERESSI PASSIVI	4.039.463	4.039.461	- 2	0,00%	3.106.152	933.309	30,05%
0093 – SPESE DI PERSONALE	19.594.170	19.928.820	334.650	1,71%	19.269.517	659.303	3,42%
0100 – SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLI UNICI TELECOMUNICAZIONI	8.554.440	8.515.973	- 38.467	-0,45%	8.423.464	92.508	1,10%
0120 – UFFICI GIUDIZIARI	5.282.870	5.155.445	- 127.425	-2,41%	5.061.773	93.671	1,85%
0250 – MOBILITA'	1.654.117	1.869.185	215.068	13,00%	580.460	1.288.725	222,02%
0255 – TRAFFICO ACQUEO	0	0	-		440.370	- 440.370	-100,00%
0265 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VENEZIA	210.164	209.220	- 944	-0,45%	140.460	68.760	48,95%
0270 – VIABILITA' E QUALITA' URBANA MESTRE	2.578.880	468.880	- 2.110.000	-81,82%	901.421	- 432.541	-47,98%
0275 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA VENEZIA	0	0	-		2.720.670	- 2.720.670	-100,00%
0280 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA	8.518.730	8.518.730	-	0,00%	4.807.170	3.711.560	77,21%
0292 – ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA	786.285	813.285	27.000	3,43%	734.358	78.927	10,75%
0295 – EDILIZIA PRIVATA	222.975	272.478	49.503	22,20%	367.459	- 94.981	-25,85%
0305 – URBANISTICA	458.910	450.576	- 8.334	-1,82%	430.422	20.154	4,68%
0319 – ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI	1.748.926	1.502.126	- 246.800	-14,11%	1.383.656	118.470	8,56%
0322 – PREVENZIONE E PROTEZIONE	185.047	184.201	- 846	-0,46%	218.032	- 33.830	-15,52%
0340 – TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA	2.028.670	1.884.372	- 144.298	-7,11%	1.086.849	797.523	73,38%
0341 – DIREZIONE – OSSERVATORIO NATURALISTICO DELLA LAGUNA – AGENDA 21	530.250	486.409	- 43.841	-8,27%	791.187	- 304.778	-38,52%

**ANALISI DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) PER CENTRO DI COSTO
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

Cdc	2011 - Confronto previsione e consuntivo				2010	Variazione 2011/2010	
	Previsione	Impegni	Var. assoluta	Var. %	Impegni	Var. assoluta	Var. %
0342 - INQUINAMENTO ATMOSFERICO ELETTRIMAGNETICO ED ACUSTICO, RISPARMIO ENERGETICO	707.500	706.984	- 516	-0,07%	331.840	375.144	113,05%
0344 - VERDE E RIFIUTI	206.410	205.950	- 460	-0,22%	439.330	233.380	-53,12%
0345 - ISTITUZIONE CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE	815.612	779.651	- 35.961	-4,41%	812.986	33.335	-4,10%
0347 - ISTITUZIONE IL PARCO DELLA LAGUNA	172.063	175.913	3.850	2,24%	181.644	5.731	-3,16%
1070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	191.720	191.678	- 42	-0,02%	250.307	58.629	-23,42%
1305 - URBANISTICA, MOBILITA' E TRAFFICO MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	0	0	-		7.503	7.503	-100,00%
2070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' MARGHERA	134.030	134.030	-	0,00%	629.699	495.669	-78,72%
3070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	109.270	109.270	-	0,00%	341.550	232.280	-68,01%
4070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	322.779	322.779	-	0,00%	293.311	29.468	10,05%
5070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' MESTRE - CARPENEDO	295.620	293.993	- 1.627	-0,55%	694.764	400.770	-57,68%

**ANALISI DELLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) PER CENTRO DI COSTO
CONFRONTO CONSUNTIVO - PREVENTIVO 2011 E CONFRONTO CONSUNTIVI 2011 - 2010**

Cdc	2011 - Confronto previsione e consuntivo				2010	Variazione 2011/2010	
	Previsione	Impegni	Var. assoluta	Var. %	Impegni	Var. assoluta	Var. %
6070 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	118.080	118.080	-	0,00%	386.500	- 268.420	-69,45%
Totale	64.557.001	62.858.175	-1.698.826	-2,63%	60.102.239	2.755.936	4,59%
di cui spese funzionamento struttura	40.915.526	41.449.244	533.718	1,30%	40.612.787	836.457	2,06%
di cui spese per interessi passivi / swap	4.039.463	4.039.461	- 2	0,00%	3.106.152	933.309	30,05%
Totale Programma al netto di spese funzionamento struttura e interessi passivi	19.602.012	17.369.470	-2.232.542	-11,39%	16.383.300	986.170	6,02%

OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2011-2013
AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE AL 31/12/2011

Si precisa che l'attribuzione dei seguenti interventi ai singoli Programmi è stata effettuata esclusivamente attraverso il prospetto di raccordo con i centri di costo dei relativi finanziamenti

Programma 8 - AMBIENTE, TERRITORIO, QUALITA' URBANA

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2011
12359	Vallenari bis 1° lotto -tratto s.r. 14 - via Triestina e intersezione a livelli sfalsati con s.r. 14	8.500.000,00	AVM spa (ex ASM spa)	Manuel Cattani	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributo regionale	Esecuzione lavori in corso
12910	Lavori di riqualificazione del compendio immobiliare dell'ex Ospedale al mare del Lido di Venezia - progetto di bonifica ambientale	5.962.164,68	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Manuel Cattani	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributo regionale	Progetto Definitivo concluso
11407	Riqualificazione delle vie: Poerio, Riviera XX Settembre, Rosa, N.Sauro - 1° lotto	3.000.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Manuel Cattani	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Aggiudicazione in corso
12655	Edilizia comunale, giudiziaria e forti della terraferma - manutenzioni diffuse - 2011	2.800.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Manuel Cattani	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso
12829	Nuova viabilità in Piazzale Cialdini in aree contigue al tracciato del tram. Collegamento di via Lazzari e via Pio X	1.800.000,00	PMV spa	Massimo Diana	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributi da soggetti diversi	Progetto Preliminare in corso
8263	People mover -Tronchetto - Piazzale Roma	1.790.715,42	AVM spa (ex ASM spa)	Guido Franchin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributo statale	Consegnato all'utente
12667	Manutenzione condotte acque bianche, opere di messa in sicurezza della terraferma - anno 2011	1.300.000,00	Veritas spa	Umberto Benedetti	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto Definitivo concluso
12640 parte	Manutenzione straordinaria viabilità terraferma - anno 2011	1.042.500,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Simone Agrondi	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso
11746	Manutenzione straordinaria strade di competenza P.e.l.	900.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Simone Agrondi	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Esecuzione lavori in corso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2011
12640 parte	Manutenzione straordinaria viabilità terraferma - anno 2011 (totale intervento 1.942.500,00 - finanziato con mutuo 1.042.500,00)	900.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Simone Agrondi	Investimenti / opere pubbliche finanziate con sanzioni Codice della strada (lett. A art.208 DLGS 285/92)	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso
12732	Edilizia residenziale terraferma -manutenzione diffusa Mestre	850.000,00	Insula spa	Ivano Turlon	Investimenti / opere pubbliche finanziate con autofinanziamento	Progetto Definitivo in corso
12724	Costruzione nuova scuola dell'infanzia La sorgente a Cà Brentella	800.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Marghera	Stefano Nardelli	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Aggiudicazione in corso
12735	Edilizia residenziale Venezia ed isole - mantenimento funzionale Venezia ed isole	650.000,00	Insula spa	Ivano Turlon	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto Definitivo concluso
11746 parte	Manutenzione straordinaria strade di competenza P.e.I. (2009-2011) (totale intervento 1.500.000,00 - finanziato con mutuo 900.000,00)	600.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Simone Agrondi	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo	Esecuzione lavori in corso
12746	Interventi EBA lungo le aree contigue al tracciato del tram.	500.000,00	PMV spa	Massimo Diana	Investimenti / opere pubbliche finanziate con proventi per il rilascio del permesso di costruire	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre concluso
11416	Manutenzione straordinaria fabbricato (ex. Cattapan) - Provvederia- sito in via Torre Belfredo - Mestre (Ve)	400.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Roberto Perissinotto	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso
12776 parte	Interventi compensativi per la soppressione del passaggio a livello di via Giustizia (totale intervento 500.000,00 - finanziato con apporto capitale altri sogg. 100.000,00)	400.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Elisabetta Rossato	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributi da soggetti diversi	Progetto Definitivo in corso
12605	Manutenzione straordinaria del verde di pertinenza dell'Istituzione "Il Bosco e Grandi parchi" - anno 2011	360.535,40	Istituzione Bosco e Grandi Parchi	Luciana Vita	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso
11735	Messa sicurezza fermate bus e realizzazione di marciapiedi in via Padana.	350.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Fabio Pascon	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso
12792 parte	Restauro della pavimentazione di Campo S. Polo (totale intervento 500.000,00 - finanziato con LSV . 150.000,00)	350.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Francesca Pinto	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributi da soggetti diversi	Progetto Definitivo concluso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2011
12762	Progetto di estensione rete in fibra ottica al Lido di Venezia e copertura wifi Gran viale Santa Maria Elisabetta - area mostra del cinema (lotto II)	345.000,00	Venis spa	Maurizio Bacciolo	Investimenti / opere pubbliche finanziate con entrate correnti	Progetto Preliminare concluso
12598	Edilizia Venezia ed isole - manutenzioni sedi decentrate anno 2011	300.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Marco Buranelli	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso
12575	Interventi di straordinaria manutenzione a causa del fortunale del 23/07/2010 presso edificio comunale "ex Scuola Goldoni" a Pellestrina	257.901,00	Comune di Venezia - Municipalità di Lido-Pellestrina	Sandro Zanchetta	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributi da soggetti diversi	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso
12737	Programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico - Delibera cipe 13 maggio 2010. Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso la scuola media Volpi di Favaro Veneto	250.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Favaro Veneto	Anastassia Koulou	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributo statale	Progetto Preliminare in corso
12740	Programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico - Delibera cipe 13 maggio 2010. Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso la scuola elementare S. Maria Goretti di Mestre	250.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Mestre-Carpenedo	Anastassia Koulou	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributo statale	Progetto Preliminare in corso
12741	Programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico - Delibera cipe 13 maggio 2010. Lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali presso la scuola di infanzia Quadrifoglio di Mestre	250.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Mestre-Carpenedo	Anastassia Koulou	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributo statale	Progetto Preliminare in corso
12744	Programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico - Delibera cipe 13 maggio 2010 scuola elementare Capuozzo in via Scattolin a Marghera - opere di consolidamento strutturale pannelli di tamponamento e controssoffitti	240.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Marghera	Stefano Nardelli	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributo statale	Progetto Definitivo in corso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2011
12745	Programma straordinario di interventi urgenti sul patrimonio scolastico - Delibera cipe 13 maggio 2010. Intervento per l'eliminazione delle situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità degli elementi non strutturali presso l'edificio scolastico di via Vigne 149 a Burano (ve) - Scuola di Cocco	230.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Venezia - Murano - Burano	Andrea Bellotto	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributo statale	Progetto Preliminare in corso
12760	Intervento di manutenzione straordinaria dei serramenti di Ca' Farsetti e Ca' Loredan a San Marco, Venezia, sedi uffici comunali.	181.117,31	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Luca Lionello	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso
12606	Teatro Goldoni - manutenzioni diffuse anno 2011	150.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Franco Gazzarri	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto Esecutivo/Determina a contrarre in corso
TOTALE OPERE		35.709.933,81				

**OPERE ED ALTRI INVESTIMENTI DA PIANO TRIENNALE 2011-2013
DETTAGLIO INVESTIMENTI DIVERSI DALLE OPERE PUBBLICHE**

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO11019 parte	Investimenti realizzati in collaborazione con Venis per l'attività di progetti di sviluppo della rete, delle varie attività nell'ottica della dematerializzazione ed in quella di Amministrare 2.0	4.500.000,00	Comune di Venezia	Maurizio Carlin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO11014 parte	Restauro dell'immobile Cannaregio - Penitenti (casa anziani-lre) e ristrutturazione ex scuola Stefanini Mestre - Insula Spa div. Edilveneziana - BEI	1.023.864,00	Comune di Venezia	Maurizio Carlin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO11019	Investimenti realizzati in collaborazione con Venis per l'attività di progetti di sviluppo della rete, delle varie attività nell'ottica della dematerializzazione ed in quella di Amministrare 2.0	800.000,00	Comune di Venezia	Maurizio Carlin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento
NO11015 parte	Realizzazione dell'infrastruttura di rete a banda larga e wifi - Venis Spa - BEI	775.086,00	Comune di Venezia	Maurizio Carlin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con autofinanziamento

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO11018 parte	Trasferimento a Venis a copertura oneri finanziari per gli sviluppi dell'automazione - BEI	398.263,00	Comune di Venezia	Maurizio Carlin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO11023	Telefonia comunale e sviluppo del Voip presso le sedi comunali	300.000,00	Comune di Venezia	Maurizio Carlin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO11082	Accantonamento per interventi abbattimento barriere architettoniche	214.500,00	Comune di Venezia	Simone Agrondi	Investimenti / opere pubbliche finanziate con proventi per il rilascio del permesso di costruire
NO11023	Telefonia comunale e sviluppo del voip presso le sedi comunali	200.000,00	Comune di Venezia	Maurizio Carlin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento
NO11076	Messa in sicurezza d'emergenza ex Ospedale al mare - progettazione ed esecuzione interventi di mise delle acque di falda in corrispondenza dei piezometro pz5)	144.212,00	Comune di Venezia	Andrea Costantini	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributo regionale
NO11070 parte	Interventi d'emergenza in materia di igiene, animali, tutela acque	100.000,00	Comune di Venezia	Andrea Costantini	Investimenti / opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
==	Interventi / finanziamenti vari inferiori a 100.000 euro	1.195.911,56	==	==	==
TOTALE INVESTIMENTI		9.651.836,56			

TOTALE PROGRAMMA 8	45.361.770,37
---------------------------	----------------------

Indicatori di sintesi

Indicatore	2007	2008	2009	2010	2011
% raccolta differenziata	30,12%	34,20%	33,74%	35,97%	36,62%
km piste ciclabili	54	78	90	101	103
N. giorni superamenti annuali valore limite PM10 terraferma	150	112	101	89	91
Estensione aree pedonali (mq)	1.257.615	1.316.125	1.317.551	1.317.771	1.321.298
N. posti auto strisce blu	==	4.524	4.735	5.714	6.725
N° utenti car sharing	1.441	2.851	3.181	3.373	3.564

