CITTA' DI VENEZIA

Direzione Programmazione e Controllo
Settore Controllo Interno e Statistica

Referto del Controllo di Gestione
I semestre 2015

INDICE

I contenuti del Referto del Controllo di Gestione 5

PARTE PRIMA – ANALISI DELL'ENTE

Macrostruttura 9
1. Il processo di programmazione e controllo 11
2. Indicatori dell'Ente 14
3. Indagini di soddisfazione dell'utenza 42

PARTE SECONDA – ANALISI PER DIREZIONE

4. Le risultanze gestionali per Direzione 49
- *Direzione Generale - Istituzioni* 50
- *Direzione Affari Istituzionali* 57
- *Direzione Polizia Municipale* 63
- *Direzione Finanza Bilancio e Tributi* 69
- *Direzione Avvocatura Civica* 74
- *Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche* 79
- *Direzione Affari Generali e Supporto Organi* 85
- *Direzione Programmazione e Controllo* 91
- *Direzione Risorse Umane* 97
- *Direzione Sviluppo Economico e Partecipate* 103
- *Direzione Patrimonio e Casa* 108
- *Direzione Attività Culturali* 114
- *Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza* 120

- *Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive* 126
- *Direzione Sportello Unico Edilizia* 132
- *Direzione Ambiente e Politiche Giovanili* 138
- *Direzione Commercio e Turismo* 144
- *Direzione Lavori Pubblici* 150
- *Direzione Sviluppo del Territorio* 156
- *Direzione Mobilità e Trasporti* 162
- *Municipalità Lido - Pellestrina* 168
- *Municipalità Marghera* 174
- *Municipalità Favaro Veneto* 180
- *Municipalità Venezia - Murano - Burano* 186
- *Municipalità Mestre - Carpenedo* 192
- *Municipalità Chirignago - Zelarino* 198

I CONTENUTI DEL REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE – I semestre 2015

Il Referto del Controllo di Gestione – I semestre 2015 è suddiviso in due sezioni:

- *PARTE PRIMA – ANALISI DELL'ENTE*
- *PARTE SECONDA – ANALISI PER DIREZIONE*

PARTE PRIMA – ANALISI DELL'ENTE



La descrizione del processo di programmazione e controllo



Alcuni indicatori di sintesi a livello di Ente e di singola Direzione.



Gli esiti delle indagini di soddisfazione dell'utenza suddivisi per Direzioni di competenza.

PARTE SECONDA – ANALISI PER DIREZIONE



L’organigramma con evidenza dei Settori e dei relativi Dirigenti responsabili.



Il quadro riepilogativo delle spese e delle entrate al 30/06/2015 dei relativi Settori e centri di costo.



Il quadro riepilogativo del personale di ruolo in servizio al 30/06/2015 suddiviso per Settore, centro di costo e categoria.

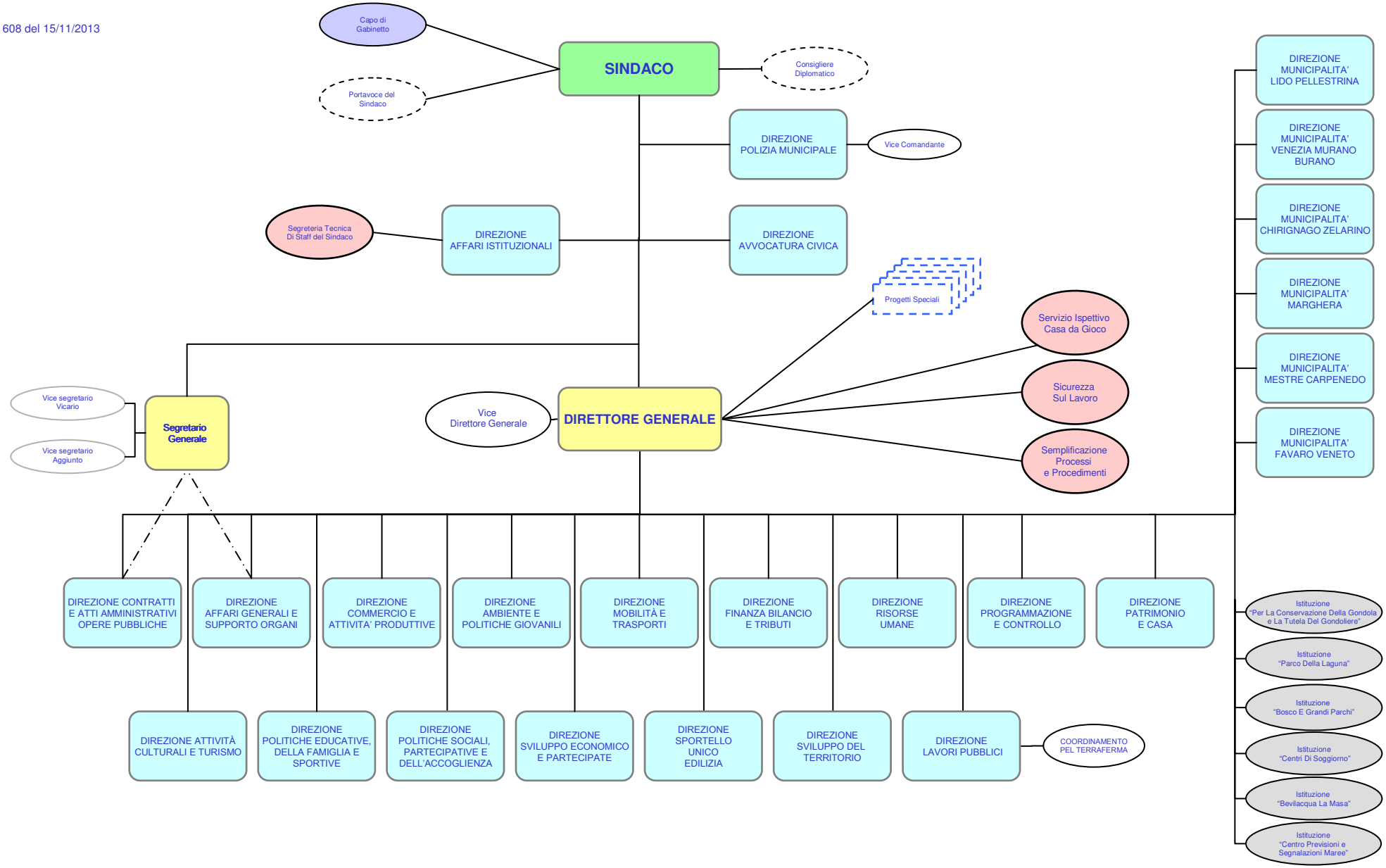


Alcuni principali indicatori di attività.

PARTE PRIMA

ANALISI DELL'ENTE

MACROSTRUTTURA


Capo di Gabinetto
Portavoce del Sindaco
SINDACO
Consigliere Diplomatico
DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE
Vice Comandante
Segreteria Tecnica Di Staff del Sindaco
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA
Progetti Speciali
Servizio Ispettivo Casa da Gioco
Sicurezza Sul Lavoro
Semplificazione Processi e Procedimenti
Vice segretario Vicario
Vice segretario Aggiunto
Segretario Generale
Vice Direttore Generale
DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA
DIREZIONE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO
DIREZIONE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO
DIREZIONE MUNICIPALITA' MARGHERA
DIREZIONE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO
DIREZIONE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO
DIREZIONE CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE
DIREZIONE AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI
DIREZIONE COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
DIREZIONE AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI
DIREZIONE MOBILITÀ E TRASPORTI
DIREZIONE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI
DIREZIONE RISORSE UMANE
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
DIREZIONE PATRIMONIO E CASA
DIREZIONE ATTIVITÀ CULTURALI E TURISMO
DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE, DELLA FAMIGLIA E SPORTIVE
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PARTECIPATIVE E DELL'ACCOGLIENZA
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE
DIREZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA
DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
COORDINAMENTO PEL TERRAFERMA
Istituzione "Per La Conservazione Della Gondola e La Tutela Del Gondoliere"
Istituzione "Parco Della Laguna"
Istituzione "Bosco E Grandi Parchi"
Istituzione "Centri Di Soggiorno"
Istituzione "Bevilacqua La Masa"
Istituzione "Centro Previsioni e Segnalazioni Maree"

1. IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

La struttura che coordina l'attività di pianificazione/programmazione è il Servizio Programmazione e Controllo di Gestione, che si colloca all'interno della Direzione Programmazione e Controllo. Tale struttura è preposta all'effettuazione dei controlli ai sensi degli artt. 147, 196, 197 e 198 del D.Lgs. 267/2000 e del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 28/02/2013. Il processo di programmazione e controllo del Comune di Venezia può essere esemplificato nello schema riportato sotto:

ATTORI	DOCUMENTI	STRUMENTI
Sindaco - Stakeholder	Programma Elettorale	
Giunta Comunale Programmazione Controllo	Linee Guida di Mandato	
Finanza Bilancio Direzione Generale	Valutazione della compatibilità delle risorse disponibili con i programmi della Giunta	
Consiglio Comunale Giunta Comunale	Pianificazione triennale e annuale	**Iter SCAI - Personale - GELP**
Giunta Comunale Direttori/Dirigenti	Piano degli obiettivi annuale	**Catalogo Prodotti**
Direttori/Dirigenti Personale	Assegnazione degli obiettivi a tutto il personale	
Direttori/Dirigenti	Monitoraggio on line (% di avanzamento)	**Monitoraggio Obiettivi - SGO**
Finanza Bilancio Programmazione Controllo	Reportistica direzionale	**Portale SAS**

Le fasi illustrate sopra mostrano la sequenza temporale delle azioni, i soggetti coinvolti nelle diverse fasi e gli strumenti informatici utilizzati. Definita la programmazione annuale, l'attività continua di monitoraggio e analisi dei dati consente di adottare nel corso della gestione le necessarie azioni correttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati a previsione, mentre le informazioni che se ne ricavano, sono l'input per la programmazione strategica e operativa per il triennio successivo.

In attuazione delle modifiche normative introdotte con il D.Lgs n. 150 del 27/10/2009 e con la legge n. 213 del 07/12/2012 in materia di programmazione degli enti locali, recepite dall'Amministrazione comunale con l'approvazione da parte della Giunta (Del. n. 69 del 28/02/2013) del nuovo Regolamento sul sistema di misurazione, valutazione, trasparenza della performance, a partire dall'esercizio 2013 viene predisposto il documento *Piano della Performance*.

Il documento si inserisce nel processo di definizione ed assegnazione degli obiettivi di miglioramento e sviluppo qualitativo e/o quantitativo degli interventi e dei servizi erogati, dei rispettivi indicatori di risultato e valori attesi all'interno del ciclo della performance che collega la pianificazione, la definizione degli obiettivi, la misurazione dei risultati con riferimento all'Ente nella sua globalità (performance organizzativa) e al singolo dipendente (performance individuale).

Tale processo vede coinvolto l'Ente nel suo complesso (organi di indirizzo politico-amministrativo, il vertice direzionale con il controllo di gestione, i Dirigenti e tutto il personale) e, nel rispetto dei principi della trasparenza, viene portato a conoscenza degli stakeholder (cittadini, professionisti, associazioni, imprese, etc).

I principi cui si ispira il Ciclo della Performance sono:
a) coerenza tra politiche, strategia e operatività attraverso il collegamento tra processi e strumenti di pianificazione strategica, programmazione operativa e controllo;
b) trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni di interesse per il cittadino; quindi, pubblicazione in formato accessibile e di contenuto comprensibile dei documenti chiave di pianificazione, programmazione e controllo;
c) miglioramento continuo inteso come utilizzo delle informazioni derivate dal processo di misurazione e valutazione delle performance a livello organizzativo e individuale in un ambito di pari opportunità;
d) misurabilità degli impatti di politiche e azioni dell'Amministrazione che devono essere esplicitati, misurati e comunicati al cittadino.

Il *Piano della Performance* rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le Linee Programmatiche di Mandato ed i successivi strumenti di pianificazione e programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della performance attesa dall'Ente, nonché l'esplicitazione degli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione del personale. La valutazione della performance individuale è altresì collegata all'utilizzo di un sistema premiante.

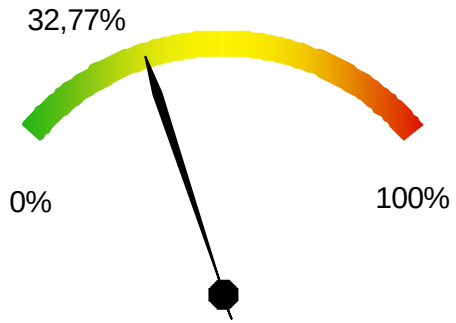
2. INDICATORI DELL'ENTE

Indicatori di sintesi dell’Ente

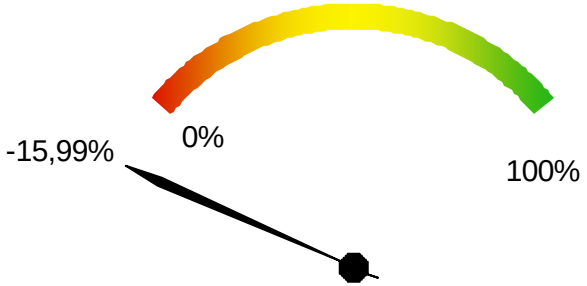
A) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/14	391.358.821,21
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/14	292.252.261,61
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Var. % Spese correnti dell'Ente
30/06/2015 - 30/06/2014



Var. % Entrate correnti dell'Ente
30/06/2015 - 30/06/2014

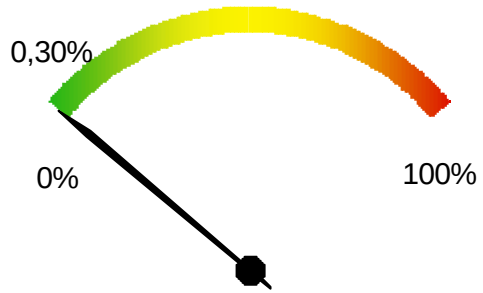


Indicatori di sintesi della Direzione 1 - Affari Istituzionali

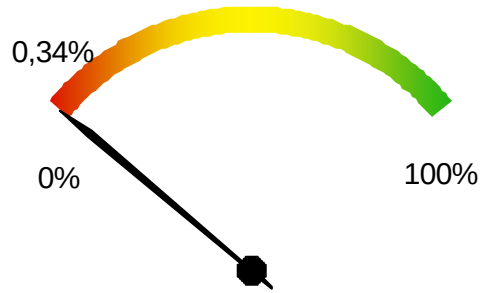
A) Spese corr. Direzione 1 - Impegni 30/06/15	1.538.927,58
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 1 - Accertamenti 30/06/15	839.632,62
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

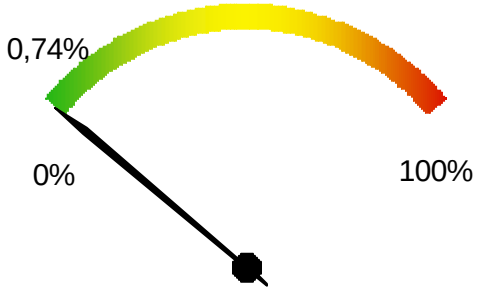


Indicatori di sintesi della Direzione 2 - Polizia Municipale

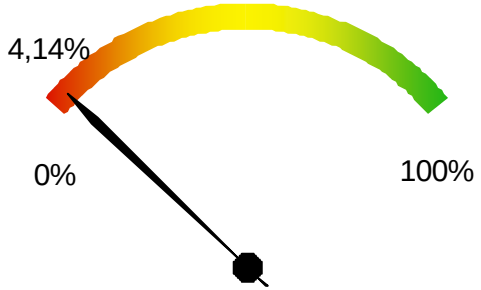
A) Spese corr. Direzione 2 - Impegni 30/06/15	3.821.972,66
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 2 - Accertamenti 30/06/15	10.174.408,01
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

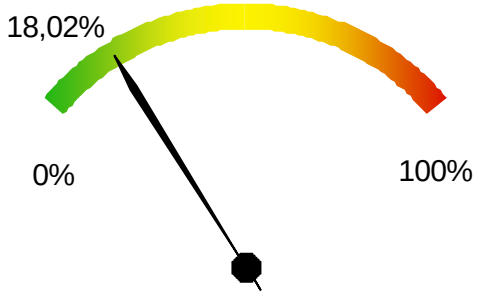


Indicatori di sintesi della Direzione 3 - Finanza Bilancio e Tributi

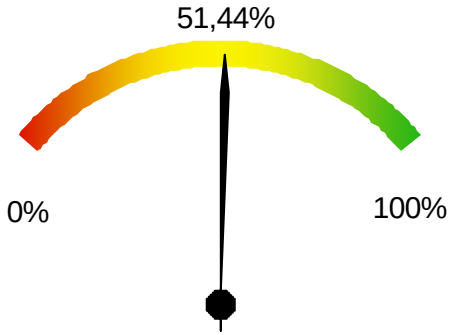
A) Spese corr. Direzione 3 - Impegni 30/06/15	93.629.228,21
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 3 - Accertamenti 30/06/15	126.297.539,73
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

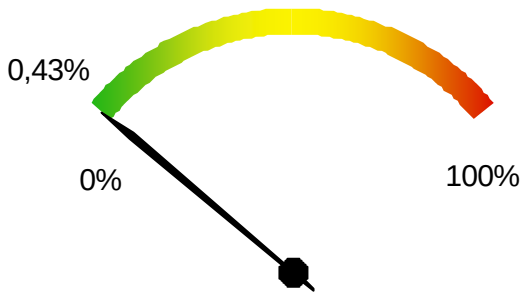


Indicatori di sintesi della Direzione 4 - Avvocatura Civica

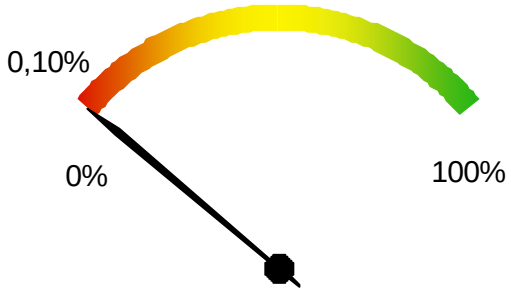
A) Spese corr. Direzione 4 - Impegni 30/06/15	2.235.289,69
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 4 - Accertamenti 30/06/15	250.000,00
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

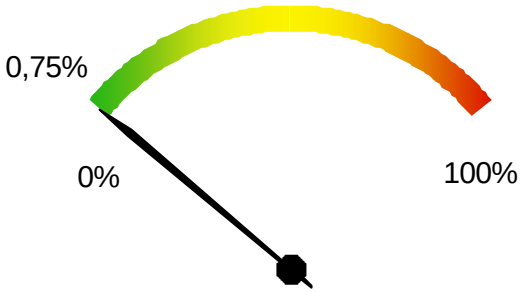


Indicatori di sintesi della Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

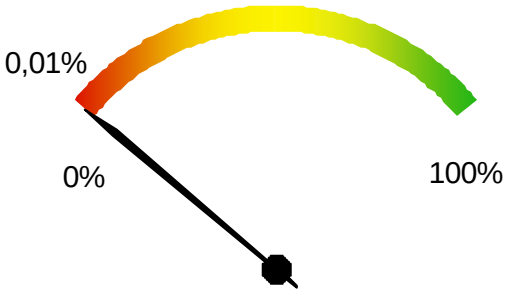
A) Spese corr. Direzione 5 - Impegni 30/06/15	3.875.167,07
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 5 - Accertamenti 30/06/15	30.551,65
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

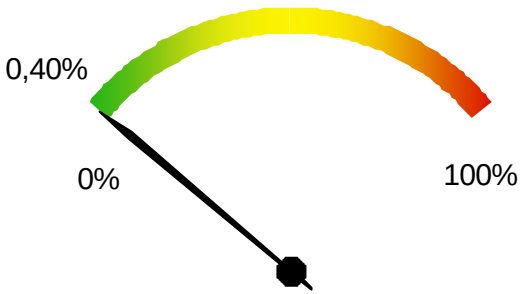


Indicatori di sintesi della Direzione 6 - Affari Generali e Supporto Organi

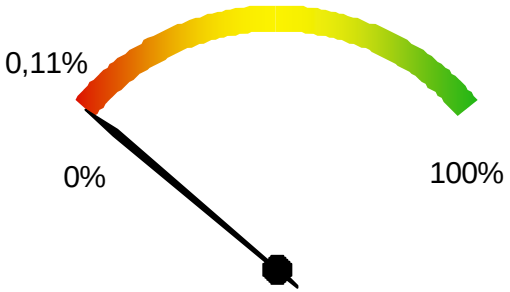
A) Spese corr. Direzione 6 - Impegni 30/06/15	2.054.125,85
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 6 - Accertamenti 30/06/15	276.362,99
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

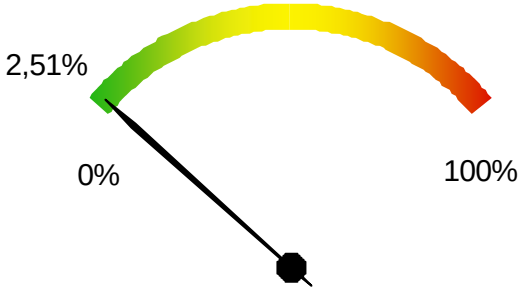


Indicatori di sintesi della Direzione 7 - Programmazione e Controllo

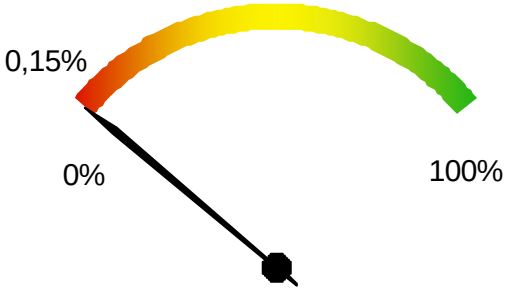
A) Spese corr. Direzione 7 - Impegni 30/06/15	13.061.176,19
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 7 - Accertamenti 30/06/15	359.887,42
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

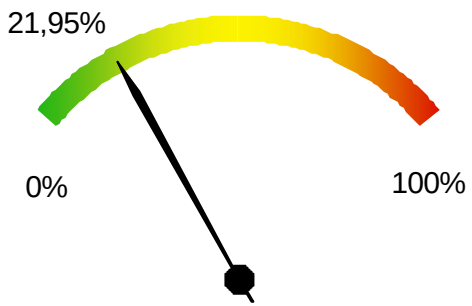


Indicatori di sintesi della Direzione 8 - Risorse Umane

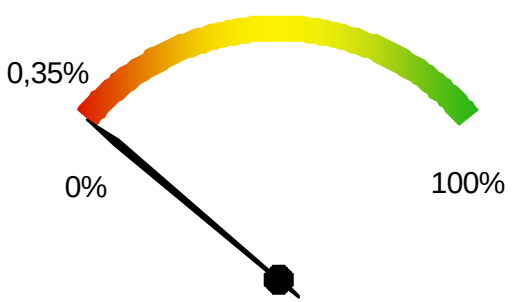
A) Spese corr. Direzione 8 - Impegni 30/06/15	114.037.451,57
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 8 - Accertamenti 30/06/15	847.507,88
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Indicatori di sintesi della Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate

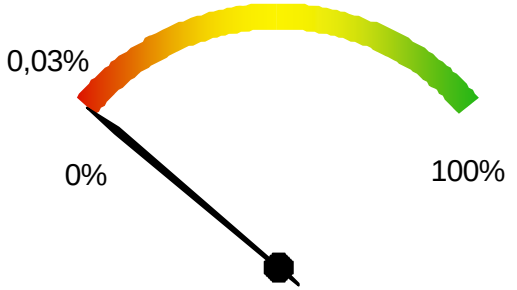
A) Spese corr. Direzione 9 - Impegni 30/06/15	668.430,14
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 9 - Accertamenti 30/06/15	85.059,63
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

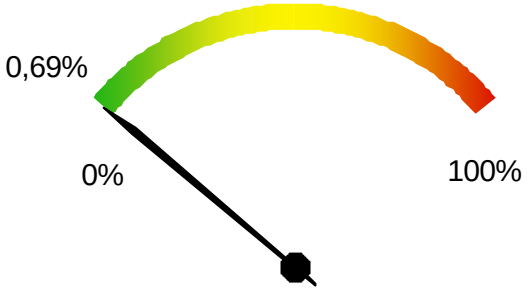


Indicatori di sintesi della Direzione 10 - Patrimonio e Casa

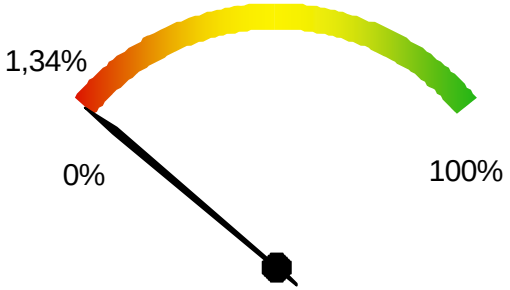
A) Spese corr. Direzione 10 - Impegni 30/06/15	3.608.166,11
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 10 - Accertamenti 30/06/15	3.284.717,86
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

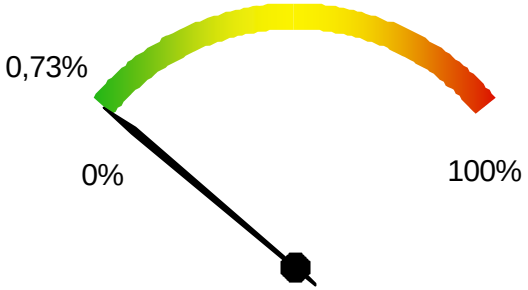


Indicatori di sintesi della Direzione 11 - Attività Culturali

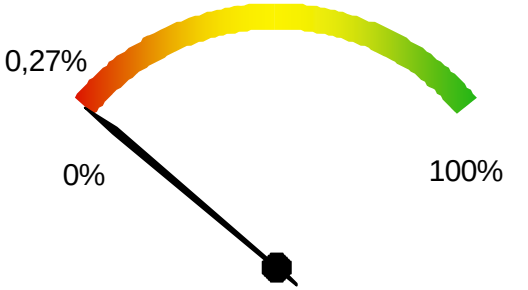
A) Spese corr. Direzione 11 - Impegni 30/06/15	3.810.479,61
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 11 - Accertamenti 30/06/15	652.697,92
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

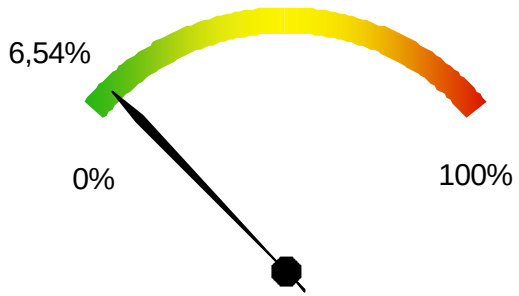


Indicatori di sintesi della Direzione 12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

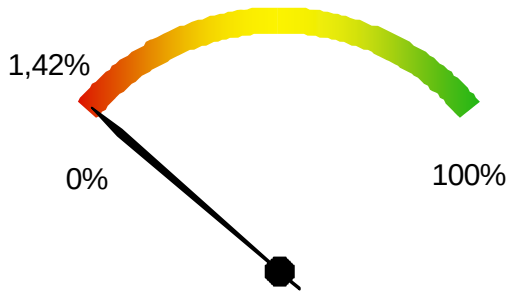
A) Spese corr. Direzione 12 - Impegni 30/06/15	33.959.020,94
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 12 - Accertamenti 30/06/15	3.479.507,88
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

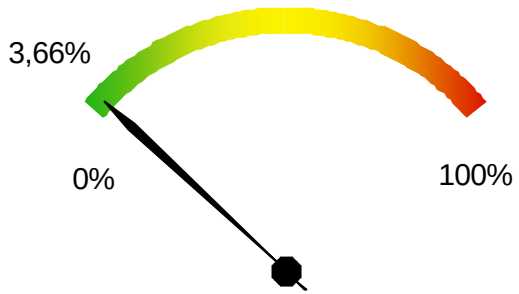


Indicatori di sintesi della Direzione 13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

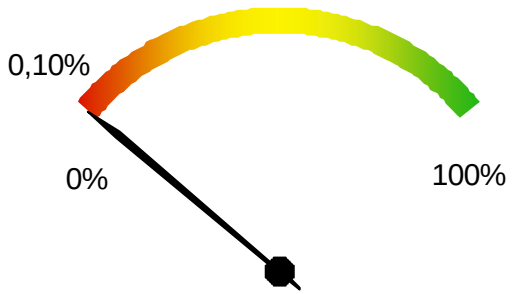
A) Spese corr. Direzione 13 - Impegni 30/06/15	19.031.267,61
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 13 - Accertamenti 30/06/15	243.115,26
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

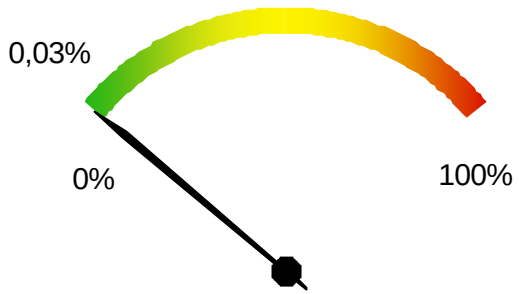


Indicatori di sintesi della Direzione 14 - Sportello Unico Edilizia

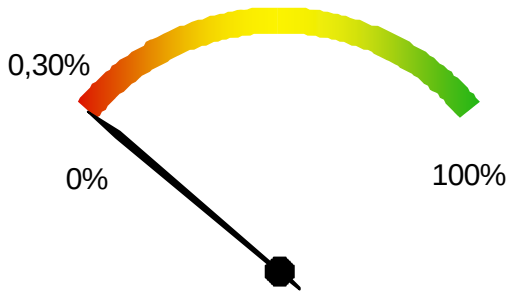
A) Spese corr. Direzione 14 - Impegni 30/06/15	180.232,38
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 14 - Accertamenti 30/06/15	733.654,64
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

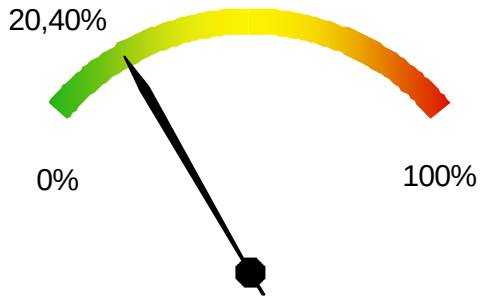


Indicatori di sintesi della Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

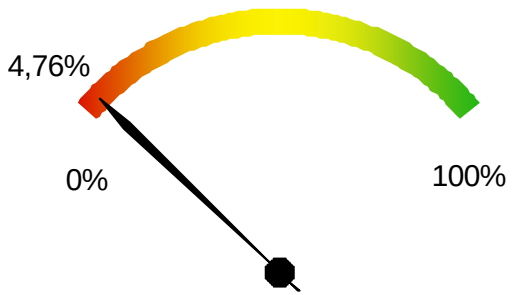
A) Spese corr. Direzione 15 - Impegni 30/06/15	106.001.559,19
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 15 - Accertamenti 30/06/15	11.694.535,08
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Indicatori di sintesi della Direzione 16 - Commercio e Turismo

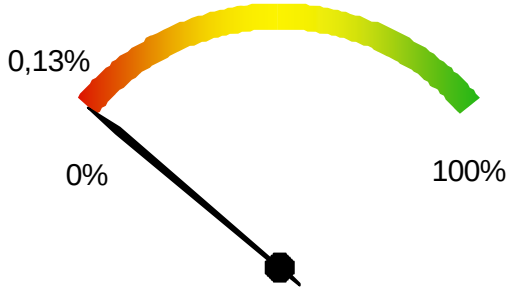
A) Spese corr. Direzione 16 - Impegni 30/06/15	23.200,69
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 16 - Accertamenti 30/06/15	317.371,73
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

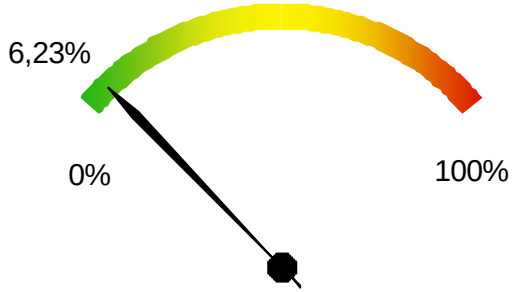


Indicatori di sintesi della Direzione 17 - Lavori Pubblici

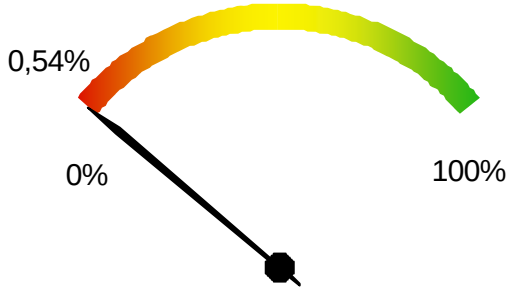
A) Spese corr. Direzione 17 - Impegni 30/06/15	32.357.878,10
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 17 - Accertamenti 30/06/15	1.333.082,03
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

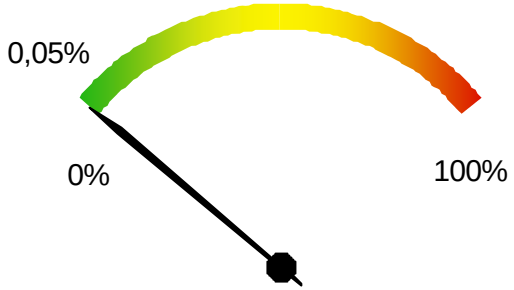


Indicatori di sintesi della Direzione 18 - Sviluppo del Territorio

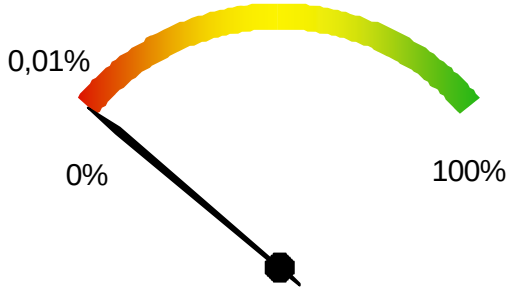
A) Spese corr. Direzione 18 - Impegni 30/06/15	282.714,48
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 18 - Accertamenti 30/06/15	30.038,58
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

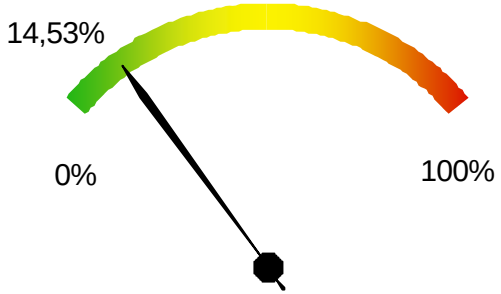


Indicatori di sintesi della Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

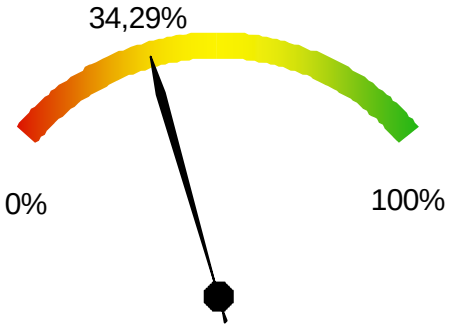
A) Spese corr. Direzione 19 - Impegni 30/06/15	75.511.783,36
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 19 - Accertamenti 30/06/15	84.175.533,51
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

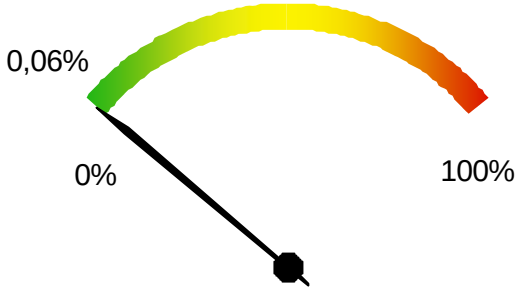


Indicatori di sintesi della Direzione 21 - Municipalità Lido – Pellestrina

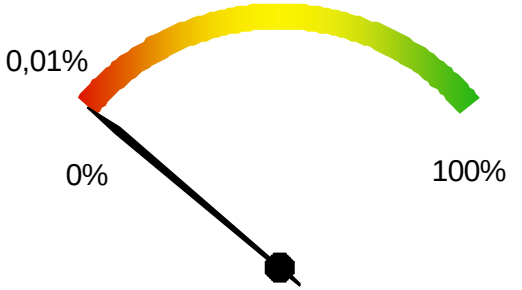
A) Spese corr. Direzione 21 - Impegni 30/06/15	298.185,02
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 21 - Accertamenti 30/06/15	23.174,32
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

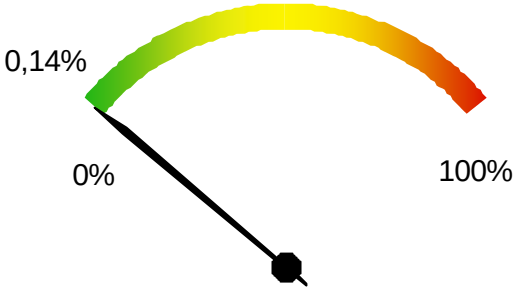


Indicatori di sintesi della Direzione 22 - Municipalità Marghera

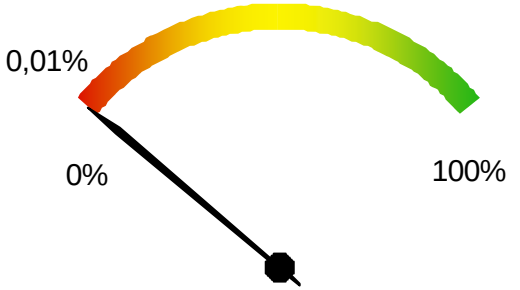
A) Spese corr. Direzione 22 - Impegni 30/06/15	745.126,79
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 22 - Accertamenti 30/06/15	28.524,67
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

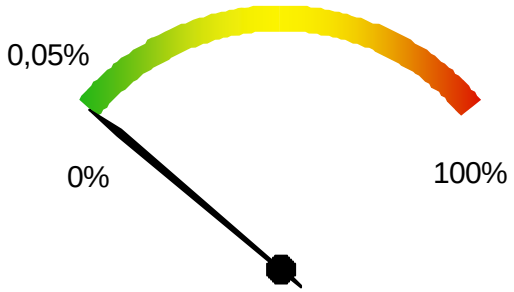


Indicatori di sintesi della Direzione 23 - Municipalità Favaro Veneto

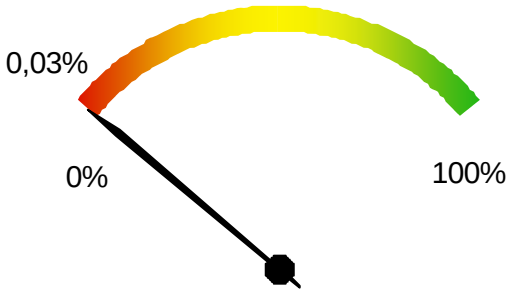
A) Spese corr. Direzione 23 - Impegni 30/06/15	282.755,1
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 23 - Accertamenti 30/06/15	62.576,48
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

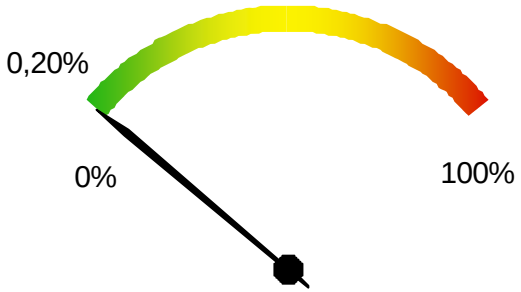


Indicatori di sintesi della Direzione 24 - Municipalità Venezia - Murano – Burano

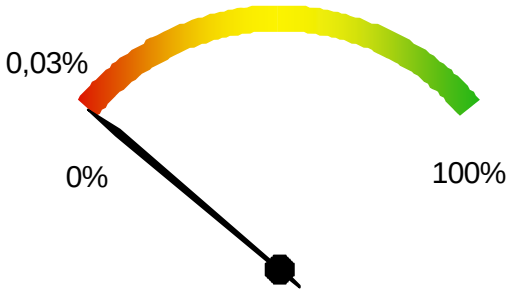
A) Spese corr. Direzione 24 - Impegni 30/06/15	1.054.993,29
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 24 - Accertamenti 30/06/15	71.468,67
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

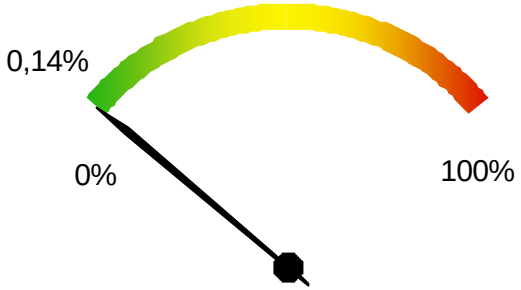


Indicatori di sintesi della Direzione 25 - Municipalità Mestre – Carpendo

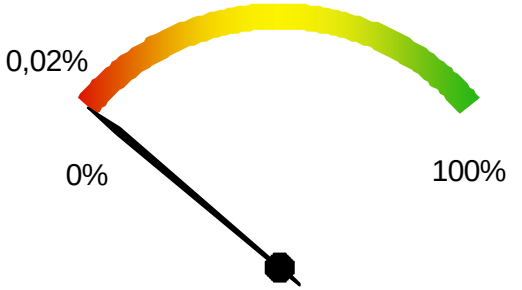
A) Spese corr. Direzione 25 - Impegni 30/06/15	718.451,01
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 25 - Accertamenti 30/06/15	59.110,50
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

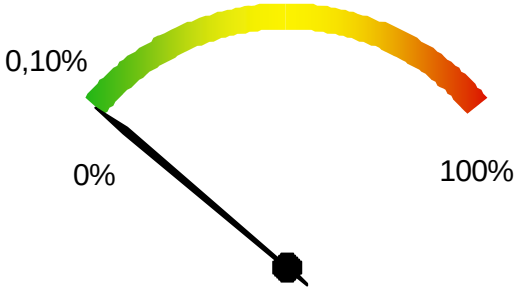


Indicatori di sintesi della Direzione 26 - Municipalità Chirignago – Zelarino

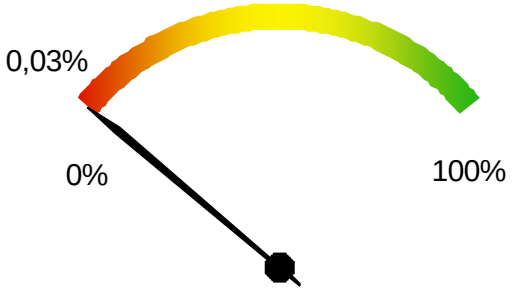
A) Spese corr. Direzione 26 - Impegni 30/06/15	542.584,46
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 26 - Accertamenti 30/06/15	85.118,61
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)

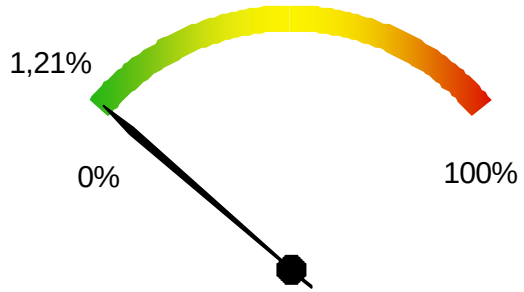


Indicatori di sintesi della Direzione 89 - Direzione Generale

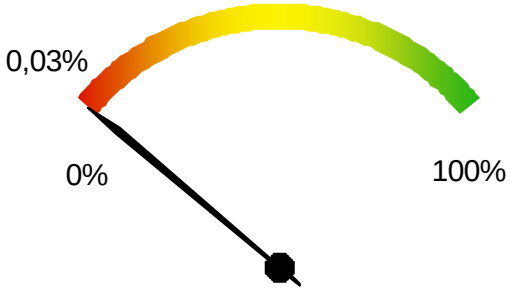
A) Spese corr. Direzione 89 - Impegni 30/06/15	6.291.547,05
B) Spese corr. totali Ente - Impegni 30/06/15	519.621.714,15

A) Entrate corr. Direzione 89 - Accertamenti 30/06/15	77.736,44
B) Entrate corr. totali Ente - Accertamenti 30/06/15	245.512.914,11

Spese correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



Entrate correnti di Direzione sul totale dell'Ente (%) - (A/B)



3. INDAGINI DI SODDISFAZIONE DELL’UTENZA

INDAGINI DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

Il Servizio Qualità Processi e Servizi supporta, nella progettazione, somministrazione, elaborazione e rendicontazione di indagini di soddisfazione rivolte ad utenti interni ed esterni, le strutture organizzative comunali:

- certificate in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2008;
- dotate di Carte dei servizi;
- che hanno espresso specifiche esigenze esplorative del grado di soddisfacimento dell'utenza.

Sulla base dell'analisi dei risultati derivanti dall'elaborazione dei questionari di indagine di soddisfazione dell'utenza, le strutture organizzative interessate programmano mirate iniziative di miglioramento finalizzate ad accogliere i suggerimenti degli utenti e a ridurre od eliminare le eventuali criticità dei servizi segnalate dagli utenti stessi.

Le indagini di soddisfazione dell'utenza condotte con il supporto del Servizio Qualità Processi e Servizi possono essere di tipo:

1) quantitativo;
2) qualitativo.

Le indagini di soddisfazione di tipo quantitativo sono condotte mediante interviste effettuate da personale appositamente incaricato, oppure allo sportello o *on line* (sul sito del Comune di Venezia o sulla intranet comunale), tramite appositi questionari da compilare.

Le indagini di soddisfazione di tipo qualitativo prevedono la realizzazione di *focus group,* o gruppi di approfondimento, finalizzati ad affrontare un tema di specifico interesse per la comunità di cui i partecipanti fanno parte. Attraverso l'utilizzo di metodologie specifiche, i partecipanti sono stimolati a dare contributi originali e a fornire informazioni, riflessioni ed idee sui problemi in oggetto.

Nel corso del primo semestre dell'anno 2015 sono state avviate n. 10 indagini di soddisfazione dell'utenza di tipo quantitativo, di cui n. 6 con scadenza entro il 30 giugno 2015.

Nella tabella successiva sono elencate le indagine di soddisfazione dell'utenza avviate nel primo semestre 2015, con indicazione della Direzione e del Servizio oggetto di indagine.

INDAGINE DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA AVVIATE NEL PRIMO SEMESTRE 2015		
DIREZIONE		**OGGETTO DI INDAGINE**
1	Direzione 1 - Affari Istituzionali	*Europe Direct.* Convegni e iniziative rivolte alle scuole e alla cittadinanza
2	Direzione 6 - Direzione Affari Generali e Supporto Organi	Servizio Elettorale e Leva Militare
3	Direzione 53 - Istituzione Centri di soggiorno	Centro Soggiorni per anziani - “F. Morosini” degli Alberoni (VE) e “Mocenigo” di Lorenzago di Cadore (BL)
4	Direzione 15 - Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	Informagiovani
5	Direzione 7 - Direzione Programmazione e Controllo	Legge Speciale Contributi
6	Direzione 5 - Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	Servizi Economali Gestione Tecnica
7	Direzione 15 – Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	Polizia Mortuaria
8	Direzione 13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive Direzione 21 - Municipalità Lido – Pellestrina Direzione 22 - Municipalità Marghera Direzione 23 - Municipalità Favaro Veneto Direzione 24 - Municipalità Venezia - Murano – Burano Direzione 25 - Municipalità Mestre – Carpendo Direzione 26 - Municipalità Chirignago – Zelarino	Asili Nido
9	Direzione 13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive Direzione 21 - Municipalità Lido – Pellestrina Direzione 22 - Municipalità Marghera Direzione 23 - Municipalità Favaro Veneto Direzione 24 - Municipalità Venezia - Murano – Burano Direzione 25 - Municipalità Mestre – Carpendo Direzione 26 - Municipalità Chirignago – Zelarino	Scuole dell'Infanzia
10	Direzione 22 - Municipalità Marghera	Spazi Cucciolo

Si riporta nel successivo prospetto riepilogativo l'elenco delle indagini di soddisfazione dell'utenza avviate e concluse entro il 30 giugno 2015, con indicazione della Direzione e del Servizio oggetto di indagine, il giudizio medio complessivo derivante dall'elaborazione dei questionari raccolti nell'ambito dell'indagine di riferimento, il numero di questionari compilati rispetto all'utenza stimata nel periodo di somministrazione dei questionari.

INDAGINI DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA CONCLUSE ENTRO IL 30 GIUGNO 2015			
DIREZIONE	**SERVIZIO OGGETTO DI INDAGINE**	**GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO DEGLI UTENTI**	**QUESTIONARI COMPILATI / UTENZA DEL PERIODO**
Direzione 1 - Affari Istituzionali	Servizio comunicazione al cittadino - *Europe Direct.* Convegni e iniziative rivolte alle scuole e alla cittadinanza	8,03 su 10	527/750 = 70,27%
Direzione 6 - Direzione Affari Generali e Supporto Organi	Servizio Elettorale e Leva Militare	8,29 su 10	24/100 = 24%
Direzione 15 – Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	Informagiovani	9,06 su 10	82/100 = 82%
Direzione 13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	Asilo Nido aziendale - La Conchiglia	9,00 su 10	10/14 = 71,43%
	Asilo Nido Pellestrina - San Pietro in Volta	8,38 su 10	16/17 = 94,12%
Direzione 21 - Municipalità Lido - Pellestrina	Asili Nido - Delfino e Sole	9,31 su 10	73/80 = 91,25%
	Scuole dell'Infanzia - Ca' Bianca, Gabelli, Rodari, San Giovanni Bosco	9,07 su 10	279/310 = 97,15%
Direzione 22 - Municipalità Marghera	Asili Nido - Cappuccetto Rosso, Colibrì, Girasole	9,07 su 10	104/140 = 74,29%
	Spazio cuccioli - La Sorgente e D. e F. Stefani	8,47 su 10	17/21 = 80,95%
	Scuole dell'Infanzia - D. e F. Stefani, La Sorgente, Nerina Volpi	9,15 su 10	117/238 = 49,16%
Direzione 23 - Municipalità Favaro Veneto	Asilo Nido - Cucciolo	9,14 su 10	22/40 = 55%

INDAGINI DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA CONCLUSE ENTRO IL 30 GIUGNO 2015			
Direzione 24 - Municipalità Venezia - Murano - Burano	Asili Nido - Arcobaleno, Ciliegio, Gabbiano, Glicine, Nuvola, Onda, San Provolo, Tiepolo	9,24 su 10	231/329 = 70,21%
	Scuole dell'Infanzia - Comparetti, Diego Valeri, Duca D'Aosta, San Francesco, San Girolamo, Sant'Elena, Santa Teresa, XXV Aprile	8,48 su 10	347/548 = 63,32%
Direzione 25 - Municipalità Mestre - Carpendo	Asili Nido - Coccinella, Pinocchio, Chiocciola, Draghetto, Millecolori, Pineta, Pollicino, Trilli	9,20 su 10	181/350 = 51,71%
	Scuola dell'Infanzia - Vecellio	8,24 su 10	64/150 = 42,67%
Direzione 26 - Municipalità Chirignago - Zelarino	Asili Nido - Airone, Fiordaliso, Hakuna Matata, Melograno, Peter Pan	9,12 su 10	150/226 = 66,37%
	Scuole dell'Infanzia - Aquilone, Sergio Gori	9,07 su 10	185/286 = 64,69%

I risultati delle indagini di soddisfazione e i progetti di miglioramento sono pubblicati sulla pagina dedicata alla Qualità del sito istituzionale del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it/qualita).

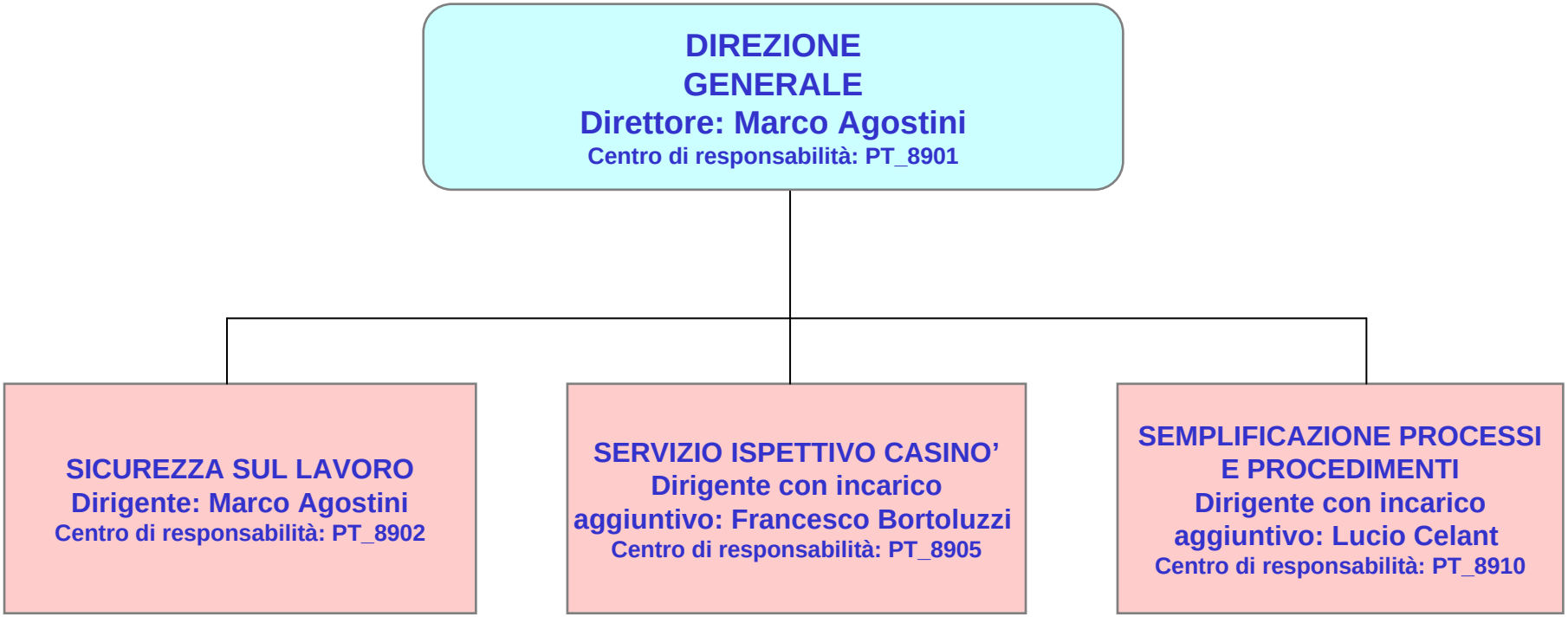
PARTE SECONDA

ANALISI PER DIREZIONE

4. LE RISULTANZE GESTIONALI PER DIREZIONE

DIREZIONE GENERALE - ISTITUZIONI

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**



Sono ricondotti alla Direzione il Servizio Ispettivo Casinò, la Sicurezza sul lavoro, le Istituzioni (Bevilacqua La Masa, Centri Comunali di Soggiorno, Bosco e Grandi Parchi, Centro Previsioni e Segnalazioni Maree, Parco della Laguna, Conservazione della Gondola) che, dal punto di vista finanziario figurano fra le dotazioni assegnate alla Direzione, mentre dal punto di vista gestionale sono rappresentate distintamente rispetto ai costi della gestione caratteristica.

ISTITUZIONI

ISTITUZIONE
BEVILACQUA LA MASA
Direttore con incarico aggiuntivo:
Elisabetta Meneghel
Centro di responsabilità: PT_8903

ISTITUZIONE
BOSCO E GRANDI PARCHI
Direttore con incarico aggiuntivo:
Andrea Costantini
Centro di responsabilità: PT_8907

ISTITUZIONE
CENTRI COMUNALI
DI SOGGIORNO
Direttore con incarico aggiuntivo:
Maria Maddalena Morino
Centro di responsabilità: PT_8904

ISTITUZIONE
CENTRO PREVISIONI
E SEGNALAZIONI MAREE
Direttore con incarico aggiuntivo:
Paolo Canestrelli
Centro di responsabilità: PT_8908

ISTITUZIONE
PER LA CONSERVAZIONE
DELLA GONDOLA
Direttore con incarico aggiuntivo:
Loris Sartori
Centro di responsabilità: PT_8906

ISTITUZIONE
PARCO DELLA LAGUNA
Direttore con incarico aggiuntivo:
Oscar Girotto
Centro di responsabilità: PT_8909

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 89 - Direzione Generale

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_8901 - Direttore Generale	99 - Direzione Generale	1.790.632,00	875.006,99	9.027,00			
PT_8902 - Dirigente della struttura Struttura Prevenzione e protezione	322 - Prevenzione e protezione	151.000,00	85.801,06	31.187,65			
PT_8903 - Direttore dell'Istituzione Bevilacqua La Masa	222 - Istituzione Bevilacqua La Masa	423.934,00	363.934,00	161.553,53			
PT_8904 - Direttore dell'Istituzione Centri comunali di soggiorno	390 - Istituzione Centri comunali di soggiorno	1.058.517,00	558.517,00	169.087,21			
PT_8905 - Dirigente della struttura Servizio ispettivo Casinò	16 - Servizio ispettivo Casinò	3.185.721,00	3.123.721,00	1.270.399,94			
PT_8906 - Direttore dell'Istituzione per la conservazione della gondola	292 - Istituzione per la conservazione della gondola	150.945,00	90.945,00	39.100,97			
PT_8907 - Direttore dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi	319 - Istituzione Bosco e Grandi Parchi	783.411,00	443.411,00	197.872,10	201.388,38	71.980,79	71.620,77
PT_8908 - Direttore dell'Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree	345 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree	691.533,00	643.533,00	265.825,93			
PT_8909 - Direttore dell'Istituzione Il Parco della Laguna	347 - Istituzione Il Parco della Laguna	166.678,00	106.678,00	45.262,37			
	Totale	**8.402.371,00**	**6.291.547,05**	**2.189.316,70**	**201.388,38**	**71.980,79**	**71.620,77**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 89 - Direzione Generale

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_8901 - Direttore Generale	99 - Direzione Generale	115.800,00	77.736,44	77.736,44			
PT_8902 - Dirigente della struttura Struttura Prevenzione e protezione	322 - Prevenzione e protezione						
PT_8903 - Direttore dell'Istituzione Bevilacqua La Masa	222 - Istituzione Bevilacqua La Masa						
PT_8904 - Direttore dell'Istituzione Centri comunali di soggiorno	390 - Istituzione Centri comunali di soggiorno						
PT_8905 - Dirigente della struttura Servizio ispettivo Casinò	16 - Servizio ispettivo Casinò						
PT_8906 - Direttore dell'Istituzione per la conservazione della gondola	292 - Istituzione per la conservazione della gondola						
PT_8907 - Direttore dell'Istituzione Bosco e Grandi Parchi	319 - Istituzione Bosco e Grandi Parchi						
PT_8908 - Direttore dell'Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree	345 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree						
PT_8909 - Direttore dell'Istituzione Il Parco della Laguna	347 - Istituzione Il Parco della Laguna						
	Totale	**115.800,00**	**77.736,44**	**77.736,44**	**-**	**-**	**-**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 89 - Direzione Generale
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%
PT_8901 - Direttore Generale	99 - Direzione Generale		2	2	7		11	10,19%	12	11,11%	-1	-8,33%
PT_8902 - Prevenzione e protezione	322 - Prevenzione e protezione		1	5	4		10	9,26%	11	10,19%	-1	-9,09%
PT_8903 - Istituzione Bevilacqua La Masa *	222 - Istituzione Bevilacqua La Masa	2	3	1	2		8	7,41%	7	6,48%	1	14,29%
PT_8904 - Istituzione Centri comunali di soggiorno *	390 - Istituzione Centri comunali di soggiorno		4	5	2		11	10,19%	8	7,41%	3	37,50%
PT_8905 - Servizio ispettivo Casinò *	16 - Servizio ispettivo Casinò				38		38	35,19%	38	35,19%	0	0,00%
PT_8906 - Istituzione per la conservazione della gondola *	292 - Istituzione per la conservazione della gondola		2				2	1,85%	2	1,85%	0	0,00%
PT_8907 - Istituzione Bosco e Grandi Parchi *	319 - Istituzione Bosco e Grandi Parchi		1	3	7		11	10,19%	11	10,19%	0	0,00%
PT_8908 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree *	345 - Istituzione Centro Previsioni e segnalazioni Maree		1	10	5		16	14,81%	16	14,81%	0	0,00%
PT_8909 - Istituzione Il Parco della Laguna *	347 - Istituzione Il Parco della Laguna				1		1	0,93%	3	2,78%	-2	-66,67%
PT_8910 - Semplificazione processi e procedimenti *	--											
	Totale	**2**	**14**	**26**	**66**	**0**	**108**		**108**		**0**	**0,00%**

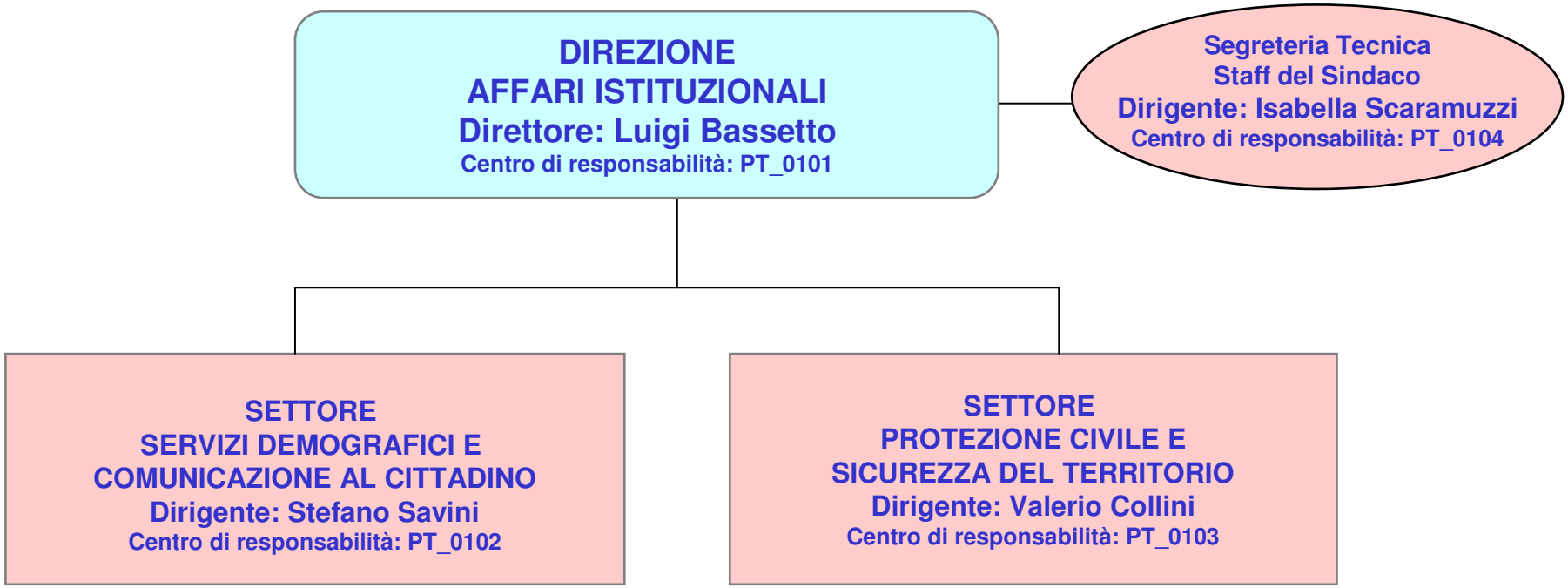
* Incarico aggiuntivo

Principali indicatori di attività
Direzione 89 - Istituzione Centro Previsioni e Segnalazioni Maree

	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Utenti registrati al servizio sms (n°)	49.162	56.850	63.127
Maree superiori agli 80 cm. (n°)	94	77	42

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**


DIREZIONE
AFFARI ISTITUZIONALI
Direttore: Luigi Bassetto
Centro di responsabilità: PT_0101
Segreteria Tecnica
Staff del Sindaco
Dirigente: Isabella Scaramuzzi
Centro di responsabilità: PT_0104
SETTORE
SERVIZI DEMOGRAFICI E
COMUNICAZIONE AL CITTADINO
Dirigente: Stefano Savini
Centro di responsabilità: PT_0102
SETTORE
PROTEZIONE CIVILE E
SICUREZZA DEL TERRITORIO
Dirigente: Valerio Collini
Centro di responsabilità: PT_0103

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 1 - Affari Istituzionali

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_0101 - Direttore della Direzione Affari Istituzionali	15 - Gabinetto del sindaco	1.357.512,28	715.069,84	207.124,38			
	23 - Servizio Stampa, comunicazione web e videocomunicazione	91.045,19	91.045,19	46.882,66	2.000		
	382 - Programmazione sanitaria e consulta per la salute	19.999,64	1.700,00				
	98 - Servizio civile	79.962	39.736	5.965			
PT_0102 - Dirigente del Settore Settore Servizi Demografici e Comunicazione Cittadino	22 - Servizi di comunicazione al cittadino	36.389,00	16.991,46	7.298,80			
	75 - Servizi demografici	287.201,12	258.505,91	149.630,07			
PT_0103 - Dirigente del Settore Protezione Civile e Sicurezza del Territorio	320 - Protezione civile	1.083.639,76	415.879,60	185.170,02	71.792,13	88.941,00	
PT_0104 - Dirigente del Settore Segreteria Tecnica di Staff del Sindaco	--						
	Totale	**2.955.748,92**	**1.538.927,58**	**602.070,69**	**73.792,13**	**88.941,00**	**-**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 1 - Affari Istituzionali

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_0101 - Direttore della Direzione Affari Istituzionali	15 - Gabinetto del sindaco	627.438,59	279.602,50	14.215,00			
	23 - Servizio Stampa, comunicazione web e videocomunicazione						
	382 - Programmazione sanitaria e consulta per la salute						
	98 - Servizio civile	33.388,63	7.666,33	4.050,00			
PT_0102 - Dirigente del Settore Settore Servizi Demografici e Comunicazione Cittadino	22 - Servizi di comunicazione al cittadino	34.050,00	7.412,17	33.584,17			
	75 - Servizi demografici	995.310,00	541.751,62	479.392,76			
PT_0103 - Dirigente del Settore Protezione Civile e Sicurezza del Territorio	320 - Protezione civile		3.200,00	3.200,00			10.686,93
PT_0104 - Dirigente del Settore Segreteria Tecnica di Staff del Sindaco	--						
	Totale	**1.690.187,22**	**839.632,62**	**534.441,93**	**-**	**-**	**10.686,93**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 1 - Affari Istituzionali
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_0101 - Direzione Affari Istituzionali	15 - Gabinetto del sindaco	1	6	30	19	2	58	23,02%	61	23,74%	-3	-4,92%
	23 - Servizio Stampa, comunicazioneweb e videocomunicazione		1	14	7			0,00%	21	8,17%	-21	-100,00%
	382 - Programmazione sanitaria e consulta per la salute			2	3		5	1,98%	5	1,95%	0	0,00%
	98 - Servizio civile			1	3		4	1,59%	4	1,56%	0	0,00%
PT_0102 - Settore Servizi Demografici e Comunicazione Cittadino	22 - Servizi di comunicazione al cittadino		7	20	8		35	13,89%	35	13,62%	0	0,00%
	75 - Servizi demografici		38	67	11	1	117	46,43%	119	46,30%	-2	-1,68%
PT_0103 - Settore Protezione Civile e Sicurezza del Territorio	320 - Protezione civile	1	2	3	5		11	4,37%	12	4,67%	-1	-8,33%
PT_0104 - Settore Segreteria Tecnica di Staff del Sindaco	--					*	0	0,00%	0	0,00%		
	Totale	**2**	**54**	**137**	**56**	**3**	**252**		**257**		**-5**	**-1,95%**

* Dirigente incluso nel cdc 15 - Gabinetto del sindaco

Principali indicatori di attività
Direzione 1 - Affari Istituzionali

SERVIZIO STAMPA, COMUNICAZIONE WEB E VIDEO COMUNICAZIONE	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Conferenze stampa e promozione (n°)	233	209	78
Media giornaliera visite sito istituzionale (n°)	26.593	12.021	12.398

INFORMAZIONE AL PUBBLICO - URP	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Contatti medi orari URP (n°)	11,17	13,59	11,29
Richieste URP on-line (n°)	565	707	548

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**


DIREZIONE
POLIZIA MUNICIPALE
Direttore: Luciano Marini
Centro di responsabilità: PT_0201
SETTORE
AMMINISTRATIVO
E CONTENZIOSO
Dirigente con incarico
aggiuntivo:
Gianni Paganin
Centro di responsabilità: PT_0202
SETTORE
OPERATIVO CENTRO
STORICO E ISOLE
Dirigente: Luciano Marini
Centro di responsabilità: PT_0203
SETTORE
OPERATIVO
TERRAFERMA
Dirigente: Gianni Paganin
Centro di responsabilità: PT_0204

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 2 - Polizia Municipale

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_0201 - Direttore della Direzione Polizia Municipale	--						
PT_0202 - Dirigente del Settore Operativo Terraferma	125 - Polizia municipale	5.304.874,79	3.821.972,66	864.261,26	699.558,99	733.803,35	9.481,36
	Totale	**5.304.874,79**	**3.821.972,66**	**864.261,26**	**699.558,99**	**733.803,35**	**9.481,36**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 2 - Polizia Municipale

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_0201 - Direttore della Direzione Polizia Municipale	--						
PT_0202 - Dirigente del Settore Operativo Terraferma	125 - Polizia municipale	24.782.000,00	10.174.408,01	5.005.105,95			
	Totale	**24.782.000,00**	**10.174.408,01**	**5.005.105,95**	-	-	-

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 2 - Polizia Municipale
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_0201 - Direzione Polizia Municipale *	--					***						
PT_0202 - Settore Operativo Terraferma **	125 - Polizia municipale		12	331	98	2	443	100,00%	448	100,00%	-5	-1,12%
PT_0203 - Settore Operativo Centro Storico ed Isole	--											
PT_0204 - Settore Amministrativo e Contenzioso	--											
	Totale	**0**	**12**	**331**	**98**	**2**	**443**		**448**		**-5**	**-1,12%**

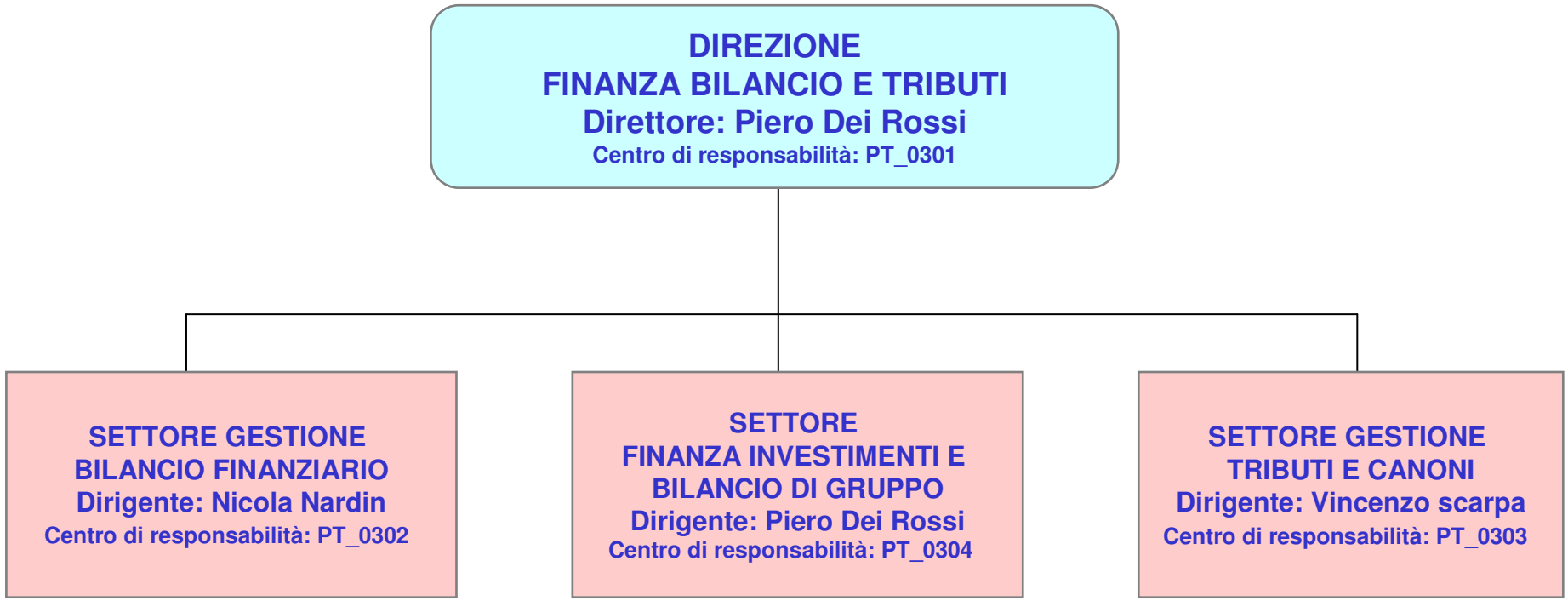
* Con responsabilità del Settore Operativo Centro Storico ed Isole
** Con responsabilità (incarico aggiuntivo) del Settore Amministrativo e Contenzioso
*** Dirigente incluso nel cdc 125 - Polizia municipale

Principali indicatori di attività
Direzione 2 - Polizia Municipale

	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Controlli esercizi commercio (n°)	26.677	29.186	24.455
Controlli edilizi (n°)	1.123	958	1.186
Controlli ambientali (n°)	320	298	252

DIREZIONE FINANZA BILANCIO E TRIBUTI

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**



Sono ricondotti alla Direzione il Casinò Municipale di Venezia S.p.A e gli Uffici giudiziari che, dal punto di vista finanziario figurano fra le dotazioni assegnate alla Direzione, mentre dal punto di vista gestionale sono rappresentate distintamente rispetto ai costi della gestione caratteristica.

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 3 - Finanza Bilancio e Tributi

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_0301 - Direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi	120 - Uffici Giudiziari	1.611.421,00	1.138.935,61	392.514,00	3.665.892,16	2.677.057,78	
	450 - Autorità portuale	5.000,00					
	465 - Casino' Municipale Spa	78.907.771,01	77.145.130,90	21.891.182,51			
	92 - Spese per Interessi passivi	9.379.451,00	2.938.593,74	4.744.114,79			
PT_0302 - Dirigente del Settore Gestione Bilancio Finanziario	35 - Gestione economico-finanziaria	30.402.002,01	4.004.202,04	3.488.481,29	7.198.014,19	839.943,38	
	94 - Irap	7.141.820,99	7.146.820,99	3.830.378,53			
PT_0303 - Dirigente del Settore Gestione Tributi e Canoni	40 - Entrate tributarie	1.060.574,00	1.053.451,00	357.140,69			
	435 - Pubblicità e affissioni	235.376,36	202.093,93	49.618,12			
	Totale	**128.743.416,37**	**93.629.228,21**	**34.753.429,93**	**10.863.906,35**	**3.517.001,16**	**-**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 3 - Finanza Bilancio e Tributi

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_0301 - Direttore della Direzione Finanza Bilancio e Tributi	120 - Uffici Giudiziari	4.580.000,00					
	450 - Autorità portuale						
	465 - Casino' Municipale Spa	92.000.000,00	39.358.563,25	17.120.342,95			
	92 - Spese per Interessi passivi						
PT_0302 - Dirigente del Settore Gestione Bilancio Finanziario	35 - Gestione economico-finanziaria	9.907.940,77	760.286,89	923.000,40	206.668,00	277.213,16	444.964,59
	94 - Irap						
PT_0303 - Dirigente del Settore Gestione Tributi e Canoni	40 - Entrate tributarie	174.000.000,00	82.273.833,90	58.973.608,17			
	435 - Pubblicità e affissioni	4.480.000,00	3.904.855,69	1.988.278,53			
	Totale	**284.967.940,77**	**126.297.539,73**	**79.005.230,05**	**206.668,00**	**277.213,16**	**444.964,59**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 3 - Finanza Bilancio e Tributi
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_0301 - Direzione Finanza Bilancio e Tributi *	120 - Uffici Giudiziari											
	450 - Autorità portuale					**						
	465 - Casino' Municipale Spa											
	92 - Spese per Interessi passivi											
PT_0302 - Settore Gestione Bilancio Finanziario	35 - Gestione economico-finanziaria		7	12	16	2	37	42,05%	38	42,70%	-1	-2,63%
	94 - Irap											
PT_0303 - Settore Gestione Tributi e Canoni	40 - Entrate tributarie		5	25	12	1	43	48,86%	43	48,31%	0	0,00%
	435 - Pubblicità e affissioni		2	4	2		8	9,09%	8	8,99%	0	0,00%
PT_0304 - Settore Finanza Investimenti e Bilancio di Gruppo	--											
	Totale	**0**	**14**	**41**	**30**	**3**	**88**		**89**		**-1**	**-1,12%**

* Con responsabilità del Settore Finanza Investimenti e Bilancio di Gruppo

** Dirigente incluso nel cdc 35 - Gestione economico-finanziaria

DIREZIONE AVVOCATURA CIVICA

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**


DIREZIONE
AVVOCATURA CIVICA
Direttore: Antonio Iannotta
Centro di responsabilità: PT_0401
SETTORE
CONTENZIOSO CONSULTIVO 1
Dirigente: Antonio Iannotta
Centro di responsabilità: PT_0402
SETTORE
CONTENZIOSO CONSULTIVO 2
Dirigente: Maurizio Ballarin
Centro di responsabilità: PT_0403
SETTORE
CONTENZIOSO CONSULTIVO 3
Dirigente: Nicoletta Ongaro
Centro di responsabilità: PT_0404

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 4 - Avvocatura Civica

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_0401 - Direttore della Direzione Avvocatura Civica	105 - Avvocatura civica	6.590.605,00	2.235.289,69	4.661.805,30			
PT_0402 - Dirigente del Settore Contenzioso Consultivo 1	--						
PT_0403 - Dirigente del Settore Contenzioso Consultivo 2	--						
PT_0404 - Dirigente del Settore Contenzioso Consultivo 3	--						
	Totale	**6.590.605,00**	**2.235.289,69**	**4.661.805,30**	**-**	**-**	**-**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 4 - Avvocatura Civica

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_0401 - Direttore della Direzione Avvocatura Civica	105 - Avvocatura civica	250.000,00	250.000,00	98.487,76			
PT_0402 - Dirigente del Settore Contenzioso Consultivo 1	--						
PT_0403 - Dirigente del Settore Contenzioso Consultivo 2	--						
PT_0404 - Dirigente del Settore Contenzioso Consultivo 3	--						
	Totale	**250.000,00**	**250.000,00**	**98.487,76**	**-**	**-**	**-**

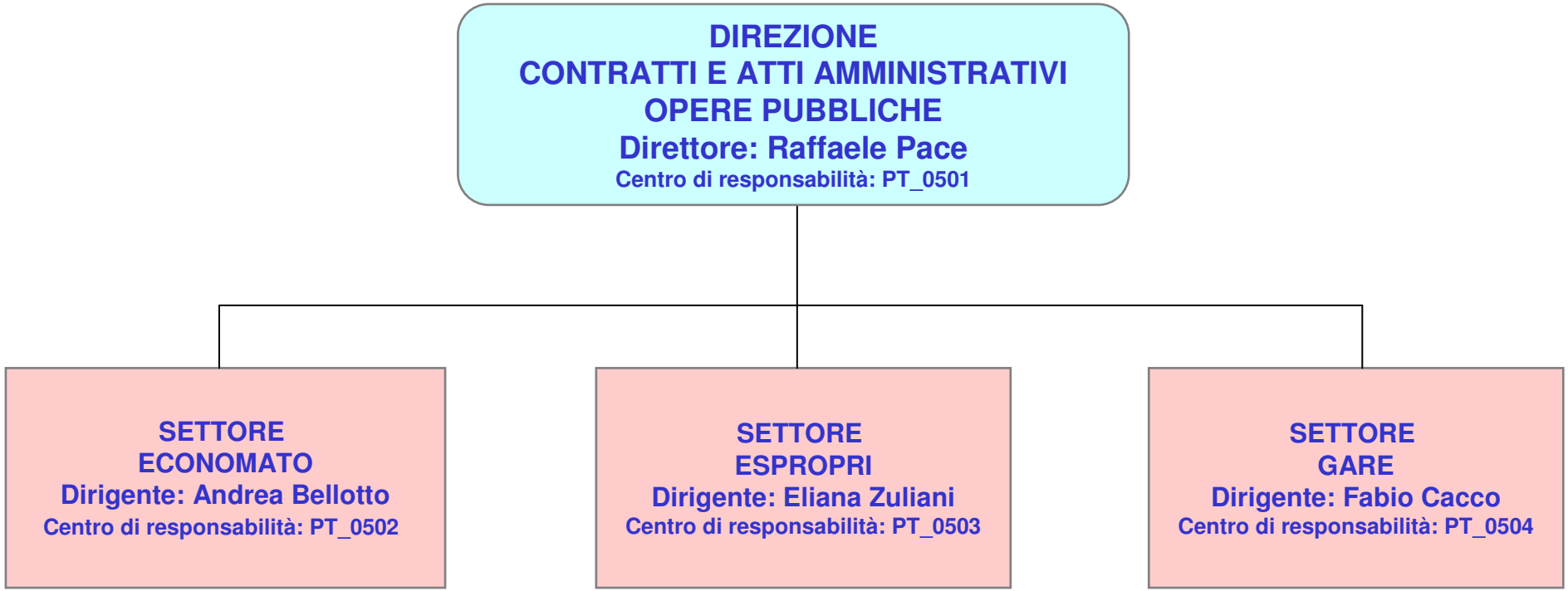
Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 4 - Avvocatura Civica
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_0401 - Direzione Avvocatura Civica	105 - Avvocatura civica			4	8	3	15	100,00%	13	100,00%	2,00	15,38%
PT_0402 - Settore Contenzioso Consultivo 1	--											
PT_0403 - Settore Contenzioso Consultivo 2	--					*						
PT_0404 - Settore Contenzioso Consultivo 3	--					*						
	Totale	**-**	**-**	**4**	**8**	**3**	**15**		**13**		**2,00**	**15,38%**

* Dirigente incluso nel cdc 105 - Avvocatura civica

DIREZIONE CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**


DIREZIONE
CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI
OPERE PUBBLICHE
Direttore: Raffaele Pace
Centro di responsabilità: PT_0501
SETTORE
ECONOMATO
Dirigente: Andrea Bellotto
Centro di responsabilità: PT_0502
SETTORE
ESPROPRI
Dirigente: Eliana Zuliani
Centro di responsabilità: PT_0503
SETTORE
GARE
Dirigente: Fabio Cacco
Centro di responsabilità: PT_0504

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere pubbliche

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_0501 - Direttore della Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri	113.645,00	34.327,42	5.328,00	300.000,00		
PT_0502 - Dirigente del Settore Economato	33 - Servizi Economali	4.400.068,25	3.840.839,65	1.500.424,28	3.166,34	12.856,19	
PT_0503 - Dirigente del Settore Espropri	--						
PT_0504 - Dirigente del Settore Gare	--						
	Totale	**4.513.713,25**	**3.875.167,07**	**1.505.752,28**	**303.166,34**	**12.856,19**	**-**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere pubbliche

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_0501 - Direttore della Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri	75.000,00	26.334,61	26.871,09			
PT_0502 - Dirigente del Settore Economato	33 - Servizi Economali	350,00	4.217,04	4.967,04			
PT_0503 - Dirigente del Settore Espropri	--						
PT_0504 - Dirigente del Settore Gare	--						
	Totale	**75.350,00**	**30.551,65**	**31.838,13**	**-**	**-**	**-**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_0501 - Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri		6	11	16	3	36	35,64%	36	36,00%	0	0,00%
PT_0502 - Settore Economato	33 - Servizi Economali		33	21	10	1	65	64,36%	64	64,00%	1	1,56%
PT_0503 - Settore Espropri	--					*						
PT_0504 - Settore Gare	--					*						
	Totale	**0**	**39**	**32**	**26**	**4**	**101**		**100**		**1**	**1,00%**

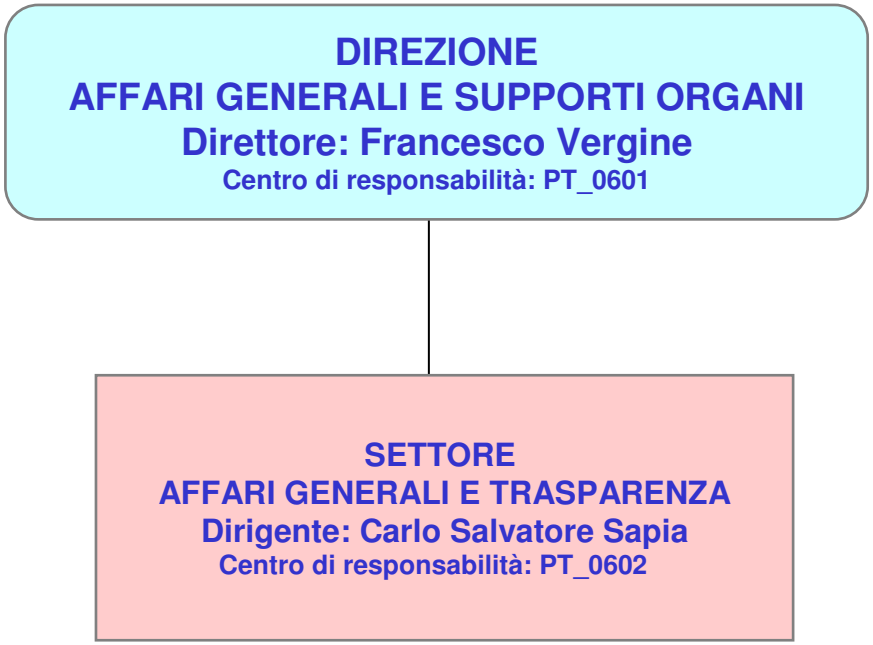
* Dirigente incluso nel cdc 110 - Affari generali, gare e contratti ed espropri

Principali indicatori di attività
Direzione 5 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche

	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Contratti istruiti da Direzione (n°)	64	23	42
Contratti con obbligo registrazione (n°)	45	33	44

DIREZIONE AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**


DIREZIONE
AFFARI GENERALI E SUPPORTI ORGANI
Direttore: Francesco Vergine
Centro di responsabilità: PT_0601
SETTORE
AFFARI GENERALI E TRASPARENZA
Dirigente: Carlo Salvatore Sapia
Centro di responsabilità: PT_0602

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 6 - Affari Generali e Supporto Organi

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_0601 - Direttore della Direzione Affari Generali e Supporto Organi	10 - Consiglio comunale	458.990,00	81.652,76	29.063,33			
PT_0602 - Dirigente del Settore Affari Generali e Trasparenza	25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici	403.867,00	319.088,76	94.665,08	20.740,00	20.740,00	
	80 - Servizio elettorale	1.883.000,00	1.653.384,33	10.030,82			
	85 - Leva militare						
	Totale	**2.745.857,00**	**2.054.125,85**	**133.759,23**	**20.740,00**	**20.740,00**	**-**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 6 - Affari Generali e Supporto Organi

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_0601 - Direttore della Direzione Affari Generali e Supporto Organi	10 - Consiglio comunale						
PT_0602 - Dirigente del Settore Affari Generali e Trasparenza	25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici	10.470,00	9.291,02	9.383,02			
	80 - Servizio elettorale	930.800,00	267.071,97	1.271,97			
	85 - Leva militare						
	Totale	**941.270,00**	**276.362,99**	**10.654,99**	**-**	**-**	**-**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 6 - Affari Generali e Supporto Organi
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_0601 - Direzione Affari Generali e Supporto Organi	10 - Consiglio comunale				1	*	1	1,28%	2	2,53%	-1	-50,00%
	11 - Difensore civico											
PT_0602 - Settore Affari Generali e Trasparenza	25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici		12	35	16	2	65	83,33%	66	83,54%	-1	-1,52%
	80 - Servizio elettorale		1	3	7		11	14,10%	10	12,66%	1	10,00%
	85 - Leva militare			1			1	1,28%	1	1,27%	0	0,00%
	Totale	**0**	**13**	**39**	**24**	**2**	**78**		**79**		**-1**	**-1,27%**

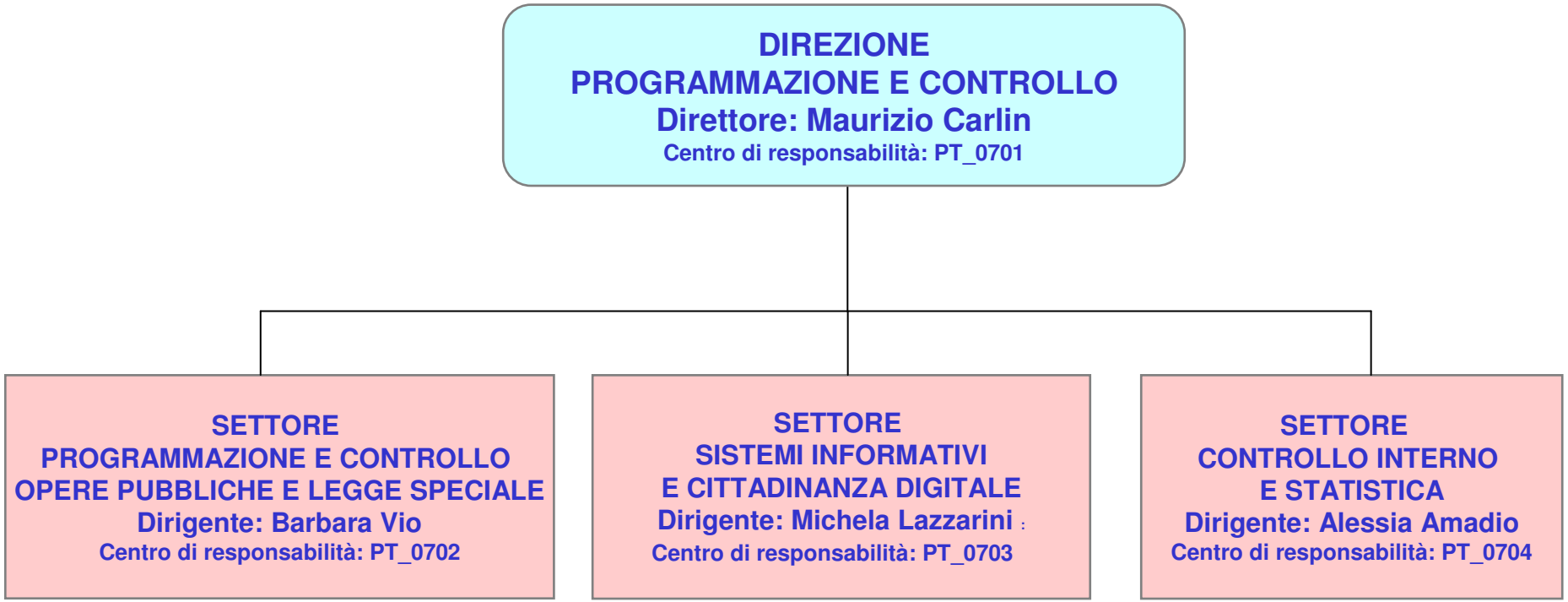
* Dirigente incluso nel cdc 25 - Affari generali e supporto organi ed archivi storici

Principali indicatori di attività
Direzione 6 - Affari generali e Supporto Organi

SUPPORTO AGLI ORGANI	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Determine dirigenziali repertoriate (n°)	1.014	1.115	1.113
Sedute commissioni consiliari (n°)	161	126	0
Sedute Consiglio comunale (n°)	21	21	12

DIREZIONE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**


DIREZIONE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
Direttore: Maurizio Carlin
Centro di responsabilità: PT_0701
SETTORE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
OPERE PUBBLICHE E LEGGE SPECIALE
Dirigente: Barbara Vio
Centro di responsabilità: PT_0702
SETTORE
SISTEMI INFORMATIVI
E CITTADINANZA DIGITALE
Dirigente: Michela Lazzarini
Centro di responsabilità: PT_0703
SETTORE
CONTROLLO INTERNO
E STATISTICA
Dirigente: Alessia Amadio
Centro di responsabilità: PT_0704

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 7 - Programmazione e Controllo

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_0701 - Direttore della Direzione Programmazione e Controllo	--						
PT_0702 - Dirigente del Settore Legge Speciale e Monitoraggio Opere	115 - Legge Speciale per Venezia e Programmazione opere pubblliche	15.943.202,13	7.339.965,01	2.193.211,02	73.391.042,42	30.083.905,56	6.344.319,41
	65 − Programmazione e controllo opere pubbliche				27.263,36	15.961,84	
PT_0703 - Dirigente del Settore Sistemi Informativi e Cittadinanza Digitale	100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni	10.672.897,74	5.683.292,65	3.704.691,66	4.497.020,97	647.729,09	
PT_0704 - Dirigente del Settore Controllo Interno e Statistica	114 - Programmazione, controllo e qualità	10.864,48	3.481,48	1.545,00			
	90 - Servizi statistici	73.841,17	34.437,05				
	Totale	**26.700.805,52**	**13.061.176,19**	**5.899.447,68**	**77.915.326,75**	**30.747.596,49**	**6.344.319,41**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 7 - Programmazione e Controllo

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_0701 - Direttore della Direzione Programmazione e Controllo	--						
PT_0702 - Dirigente del Settore Legge Speciale e Monitoraggio Opere	115 - Legge Speciale per Venezia e Programmazione opere pubblliche	115.000,00	28.028,86	28.079,46	400.000,00	183.285,00	185.581,55
	65 − Programmazione e controllo opere pubbliche						
PT_0703 - Dirigente del Settore Sistemi Informativi e Cittadinanza Digitale	100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni	440.866,75	317.684,38	24.122,53	339.974,78	339.974,78	
PT_0704 - Dirigente del Settore Controllo Interno e Statistica	114 - Programmazione, controllo e qualità						
	90 - Servizi statistici	35.959,17	14.174,18	8.944,51			
	Totale	**591.825,92**	**359.887,42**	**61.146,50**	**739.974,78**	**523.259,78**	**185.581,55**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 7 - Programmazione e Controllo
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_0701 - Direzione Programmazione e Controllo	--					*						
PT_0702 - Settore Legge Speciale e Monitoraggio Opere	115 - Legge Speciale per Venezia e Programmazione opere pubblliche		2	10	9	1	22	39,29%	23	39,66%	-1	-4,35%
PT_0703 - Settore Sistemi Informativi e Cittadinanza Digitale	100 - Sistemi informativi, telefonia e sportello unico telecomunicazioni		3	6	8	1	18	32,14%	19	32,76%	-1	-5,26%
PT_0704 - Settore Controllo Interno e Statistica	114 - Programmazione, controllo e qualità		2	2	5	1	10	17,86%	10	17,24%	0	0,00%
	90 - Servizi statistici		1	2	2	1	6	10,71%	6	10,34%	0	0,00%
	Totale	**0**	**8**	**20**	**24**	**4**	**56**		**58**		**-2**	**-3,45%**

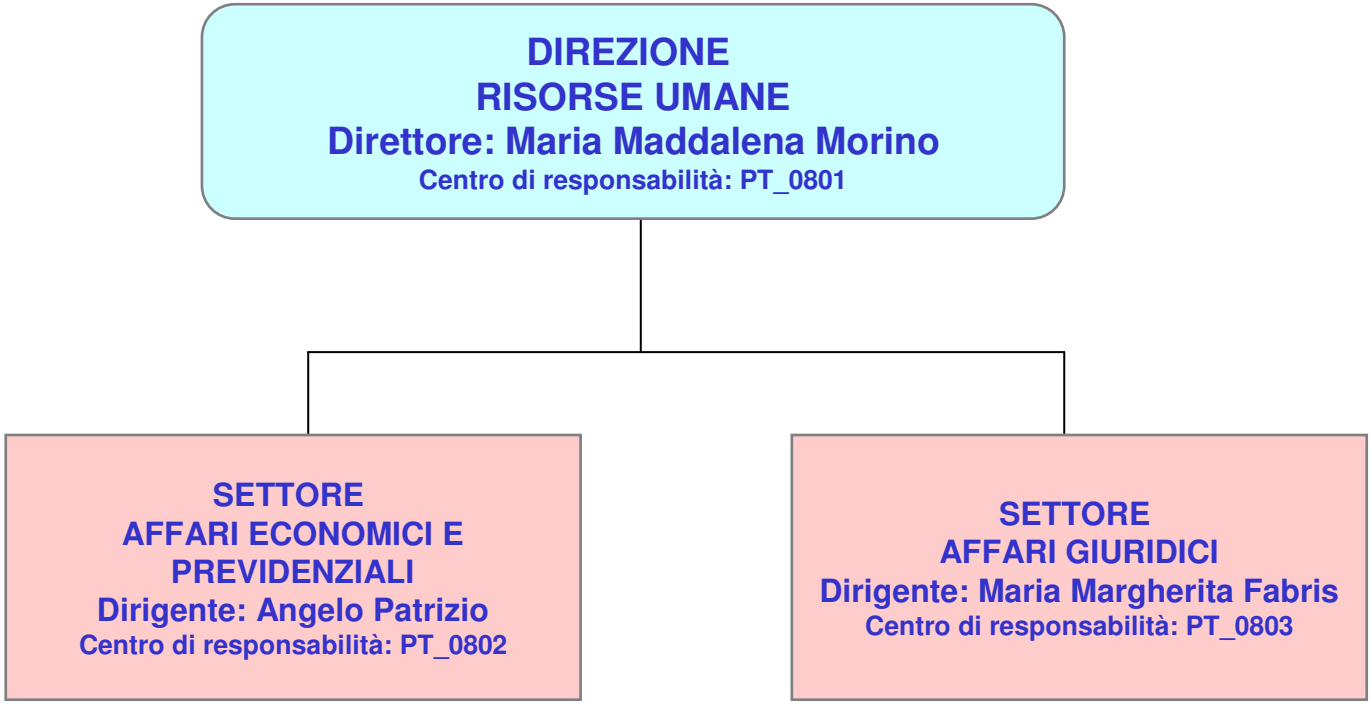
* Dirigente incluso nel cdc 114 - Programmazione, controllo e qualità

Principali indicatori di attività
Direzione 7 - Programmazione e Controllo

SERVIZI STATISTICI	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Movimenti demografici (n°)	7.012	6.920	6.770
Interviste effettuate su indagini campionarie (n°)	313	148	1.046

DIREZIONE RISORSE UMANE

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**


DIREZIONE
RISORSE UMANE
Direttore: Maria Maddalena Morino
Centro di responsabilità: PT_0801
SETTORE
AFFARI ECONOMICI E
PREVIDENZIALI
Dirigente: Angelo Patrizio
Centro di responsabilità: PT_0802
SETTORE
AFFARI GIURIDICI
Dirigente: Maria Margherita Fabris
Centro di responsabilità: PT_0803

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 8 - Risorse Umane

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_0801 - Direttore della Direzione Risorse Umane	30 - Risorse umane	2.543.932,80	2.460.146,14	678.126,05			
	93 - Spese per Personale	111.668.974,03	111.577.305,43	46.681.107,98			
PT_0802 - Dirigente del Settore Affari Economici e Previdenziali	--						
PT_0803 - Dirigente del Settore Affari Giuridici	--						
	Totale	**114.212.906,83**	**114.037.451,57**	**47.359.234,03**	**-**	**-**	**-**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 8 - Risorse Umane

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_0801 - Direttore della Direzione Risorse Umane	30 - Risorse umane	1.621.800,17	847.507,88	756.281,77			
	93 - Spese per Personale						
PT_0802 - Dirigente del Settore Affari Economici e Previdenziali	--						
PT_0803 - Dirigente del Settore Affari Giuridici	--						
	Totale	**1.621.800,17**	**847.507,88**	**756.281,77**	**-**	**-**	**-**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 8 - Risorse Umane
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_0801 - Direzione Risorse Umane	30 - Risorse umane		13	25	26	3	67	100,00%	75	100,00%	-8	-10,67%
	93 - Spese per Personale											
PT_0802 - Settore Affari Economici e Previdenziali	--					*						
PT_0803 - Settore Affari Giuridici	--					*						
	Totale	**0**	**13**	**25**	**26**	**3**	**67**		**75**		**-8**	**-10,67%**

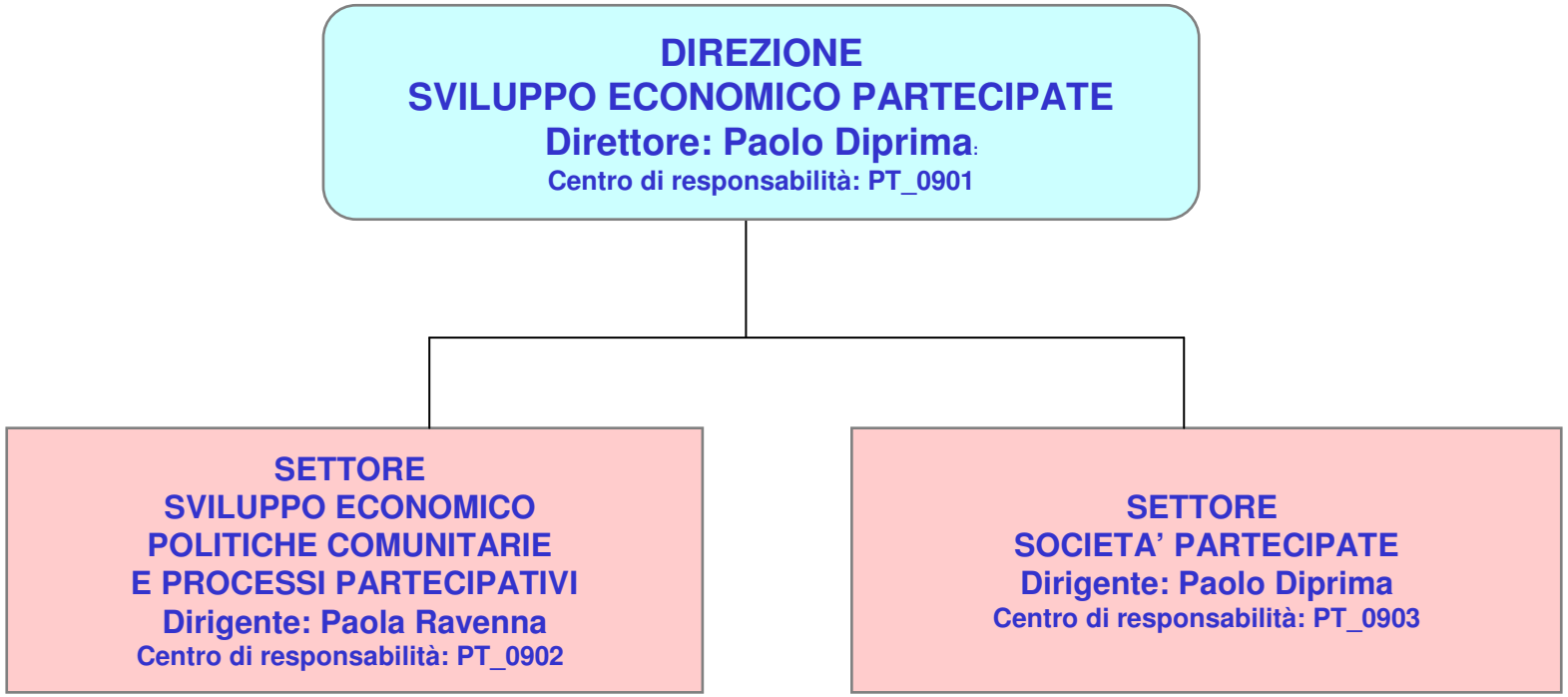
* Dirigente incluso nel cdc 30 - Risorse umane

Principali indicatori di attività
Direzione 8 - Risorse Umane

	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Pratiche pensioni istruite (n°)	19	23	47
Liquidazioni TFR (n°)	192	19	20

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PARTECIPATE

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**



È ricondotta alla Direzione la struttura Geie Marco Polo System che, dal punto di vista finanziario figura fra le dotazioni assegnate alla Direzione, mentre dal punto di vista gestionale è rappresentata distintamente rispetto ai costi della gestione caratteristica.

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_0901 - Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate	116 - Società partecipate	53.747,00	50.101,20	50.101,20			
PT_0902 - Dirigente del Settore Sviluppo Economico Politiche Comunitarie e Processi Partecipativi	18 - Geie Marco Polo System	80.000,00					
	19 - Politiche comunitarie	3.176.978,17	617.702,94	308.441,09	6.468.016,28	2.381.787,71	548.870,89
	315 - Processi partecipativi	1.253,00	626,00	626,00	2.094.349,95	612.229,28	457.971,22
	456 - Sviluppo economico				3.000.000,00		
	Totale	**3.311.978,17**	**668.430,14**	**359.168,29**	**11.562.366,23**	**2.994.016,99**	**1.006.842,11**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate

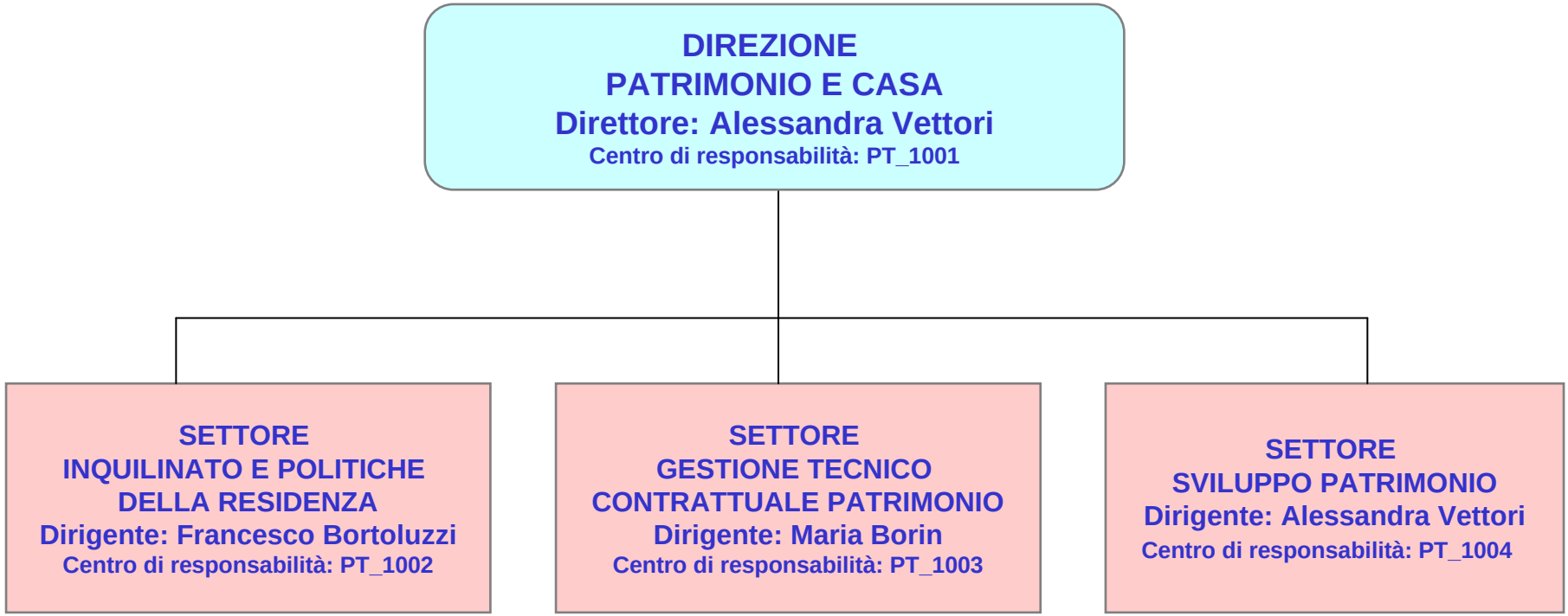
Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_0901 - Direttore della Direzione Sviluppo Economico e Partecipate	116 - Società partecipate	5.010.000,00				18.396,07	18.396,07
PT_0902 - Dirigente del Settore Sviluppo Economico Politiche Comunitarie e Processi Partecipativi	18 - Geie Marco Polo System						
	19 - Politiche comunitarie	3.000.000,00	85.059,63	53.990,73	4.086.150,96	195.725,54	
	315 - Processi partecipativi						
	456 - Sviluppo economico				3.000.000,00		
	Totale	**8.010.000,00**	**85.059,63**	**53.990,73**	**7.086.150,96**	**214.121,61**	**18.396,07**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 9 - Sviluppo Economico e Partecipate
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_0901 - Direzione Sviluppo Economico e Partecipate	116 - Società partecipate		3	1	8	1	13	36,11%	13	36,11%	0	0,00%
PT_0902 - Settore Sviluppo Economico Politiche Comunitarie e Processi Partecipativi	18 - Geie Marco Polo System											
	19 - Politiche comunitarie		2	4	6	1	13	36,11%	13	36,11%	0	0,00%
	315 - Processi partecipativi			2	3		5	13,89%	5	13,89%	0	0,00%
	456 - Sviluppo economico			2	3		5	13,89%	5	13,89%	0	
PT_0903 - Settore Società Partecipate	--											
	Totale	**0**	**5**	**9**	**20**	**2**	**36**		**36**		**0**	**0,00%**

DIREZIONE PATRIMONIO E CASA

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**


DIREZIONE
PATRIMONIO E CASA
Direttore: Alessandra Vettori
Centro di responsabilità: PT_1001
SETTORE
INQUILINATO E POLITICHE
DELLA RESIDENZA
Dirigente: Francesco Bortoluzzi
Centro di responsabilità: PT_1002
SETTORE
GESTIONE TECNICO
CONTRATTUALE PATRIMONIO
Dirigente: Maria Borin
Centro di responsabilità: PT_1003
SETTORE
SVILUPPO PATRIMONIO
Dirigente: Alessandra Vettori
Centro di responsabilità: PT_1004

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 10 - Patrimonio e Casa

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_1001 - Direttore della Direzione Patrimonio e Casa	45 - Patrimonio	2.565.351,79	1.468.548,45	843.030,53	44.482.303,07	15.281.533,54	21.569,60
PT_1002 - Dirigente del Settore Inquilinato e Politiche della Residenza	310 - Servizi abitativi	3.651.383,00	1.451.471,68	639.052,68	10.637.458,24	442.258,60	
	423 - Assistenza e beneficenza a sostegno delle politiche della residenza	1.723.305,48	483.036,78	184.194,30			
PT_1003 - Dirigente del Settore Gestione Tecnico Contrattuale Patrimonio	--						
PT_1004 - Dirigente del Settore Sviluppo Patrimonio	46 - Arsenale	1.116.019,00	205.109,20	9.600,00			
	Totale	**9.056.059,27**	**3.608.166,11**	**1.675.877,51**	**55.119.761,31**	**15.723.792,14**	**21.569,60**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 10 - Patrimonio e Casa

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_1001 - Direttore della Direzione Patrimonio e Casa	45 - Patrimonio	2.990.738,43	2.243.880,95	1.188.883,24	38.315.045,77	7.576.545,62	274.045,27
PT_1002 - Dirigente del Settore Inquilinato e Politiche della Residenza	310 - Servizi abitativi	9.412.990,55	997.286,50	1.193.017,73	6.514.114,93	8.607,60	17.207,60
	423 - Assistenza e beneficenza a sostegno delle politiche della residenza	980.000,00					
PT_1003 - Dirigente del Settore Gestione Tecnico Contrattuale Patrimonio	--						
PT_1004 - Dirigente del Settore Sviluppo Patrimonio	46 - Arsenale	315.000,00	43.550,41	43.550,41			
	Totale	**13.698.728,98**	**3.284.717,86**	**2.425.451,38**	**44.829.160,70**	**7.585.153,22**	**291.252,87**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 10 - Patrimonio e Casa
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_1001 - Direzione Patrimonio e Casa *	45 - Patrimonio		6	21	25	2	54	60,00%	53	57,61%	1	1,89%
PT_1002 - Settore Inquilinato e Politiche della Residenza	310 - Servizi abitativi		9	14	12	1	36	40,00%	39	42,39%	-3	-7,69%
	423 - Assistenza e beneficenza a sostegno delle politiche della residenza											
PT_1003 - Settore Gestione Tecnico Contrattuale Patrimonio	--					**						
PT_1004 - Settore Sviluppo Patrimonio	46 - Arsenale											
	Totale		**15**	**35**	**37**	**3**	**90**		**92**		**-2**	**-2,17%**

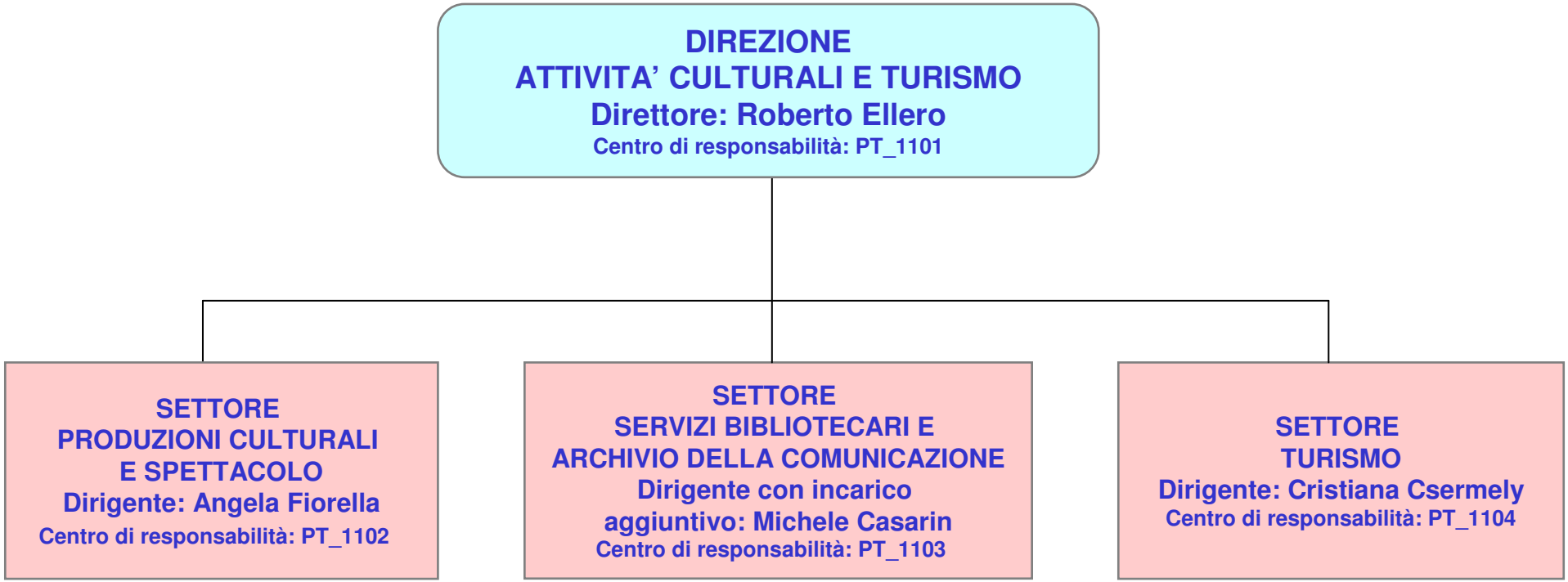
* Con responsabilità del Settore Sviluppo Patrimonio
** Dirigente incluso nel cdc 45 - Patrimonio

Principali indicatori di attività
Direzione 10 - Patrimonio e Casa

	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Alloggi edilizia residenziale pubblica assegnati (n°)	81	55	16
Beneficiari contributi all'affitto (n°)	893	740	316
Importo erogato per contributi affitto (euro)	1.136.813	810.863	160.361

DIREZIONE ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**



Sono ricondotti alla Direzione i teatri Fenice, Malibran e Goldoni che, dal punto di vista finanziario figurano fra le dotazioni assegnate alla Direzione, mentre dal punto di vista gestionale sono rappresentati distintamente rispetto ai costi della gestione caratteristica.

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 11 - Attività culturali e Turismo

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_1101 - Direttore della Direzione Attività culturali e Turismo	216 - Attività cinematografiche	1.965.681,26	1.913.687,90	369.160,20	16.415,45	16.415,45	
	217 - Centro Culturale Candiani	475.041,45	351.282,25	206.549,40			
	220 - Altri interventi nell'ambito culturale - Teatro La Fenice	9.245,00	4.622,00	4.622,00	400.000,00	400.000,00	
PT_1102 - Dirigente del Settore Produzioni culturali e Spattacolo	215 - Cultura e spettacolo	1.619.318,81	938.978,86	213.824,60			
	395 - Cittadinanza delle donne	76.989,00	18.408,66	18.408,66	11.854,00	11.600,67	552,10
PT_1103 - Dirigente del Settore Servizi bibliotecari archivio della comunicazione	210 - Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale	783.253,00	583.499,94	515.783,06	1.550.593,54	973.123,35	5.315,92
PT_1104 - Dirigente del Settore Turismo	246 - Turismo	7.000,00					
	Totale	**4.936.528,52**	**3.810.479,61**	**1.328.347,92**	**1.978.862,99**	**1.401.139,47**	**5.868,02**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 11 - Attività culturali e Turismo

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_1101 - Direttore della Direzione Attività culturali e Turismo	216 - Attività cinematografiche	1.400.000,00	521.767,96	541.618,27			
	217 - Centro Culturale Candiani	70.000,00	34.108,02	32.507,02			
	220 - Altri interventi nell'ambito culturale - Teatro La Fenice						
PT_1102 - Dirigente del Settore Produzioni culturali e Spattacolo	215 - Cultura e spettacolo	84.000,00	64.910,42	71.010,42			
	395 - Cittadinanza delle donne	49.596,45	10.189,42	142,00			
PT_1103 - Dirigente del Settore Servizi bibliotecari archivio della comunicazione	210 - Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale	20.496,50	21.722,10	4.264,07	1.439.999,97		
PT_1104 - Dirigente del Settore Turismo	246 - Turismo						
	Totale	**1.624.092,95**	**652.697,92**	**649.541,78**	**1.439.999,97**	**-**	**-**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 11 - Attività culturali e Turismo
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_1101 - Direzione Attività culturali e Turismo	216 - Attività cinematografiche		2	3	3	*	8	7,48%	8	7,62%	0	0,00%
	217 - Centro Culturale Candiani		4	3	3		10	9,35%	10	9,52%	0	0,00%
	220 - Altri interventi nell'ambito culturale - Teatro La Fenice											
PT_1102 - Settore Produzioni culturali e Spattacolo	215 - Cultura e spettacolo		2	6	11	2	21	19,63%	21	20,00%	0	0,00%
	395 - Cittadinanza delle donne			8	9		17	15,89%	15	14,29%	2	13,33%
PT_1103 - Settore Servizi bibliotecari archivio della comunicazione **	210 - Sistema bibliotecario, biblioteca civica centrale		5	25	11		41	38,32%	42	40,00%	-1	-2,38%
PT_1104 - Settore Turismo	246 - Turismo		3	4	3		10	9,35%	9	8,57%	1	
	Totale	**0**	**16**	**49**	**40**	**2**	**107**		**105**		**2**	**1,90%**

* Dirigente incluso nel cdc 215 - Cultura e spettacolo

** Incarico aggiuntivo

Principali indicatori di attività
Direzione 11 - Attività Culturali

BIBLIOTECA CIVICA	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Indice di affluenza giornaliera biblioteca Civica (n°)	584	906	635
Indice di circolazione giornaliera (n° prestiti/dotazione) (%)	0,27	0,22	0,24
Partecipazione media a eventi ed iniziative biblioteche (n°)	55	41	45

TEATRI	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Partecipazione media agli spettacoli teatrali (n°)	256	264	385
Media abbonati rassegne teatrali (n°)	0	0	0

CINEMA	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Partecipanti a iniziative cinema (incontri con l'autore..) (n°)	5.252	4.524	3.104
Partecipazione media a proiezioni cinematografiche (n°)	25	25	25

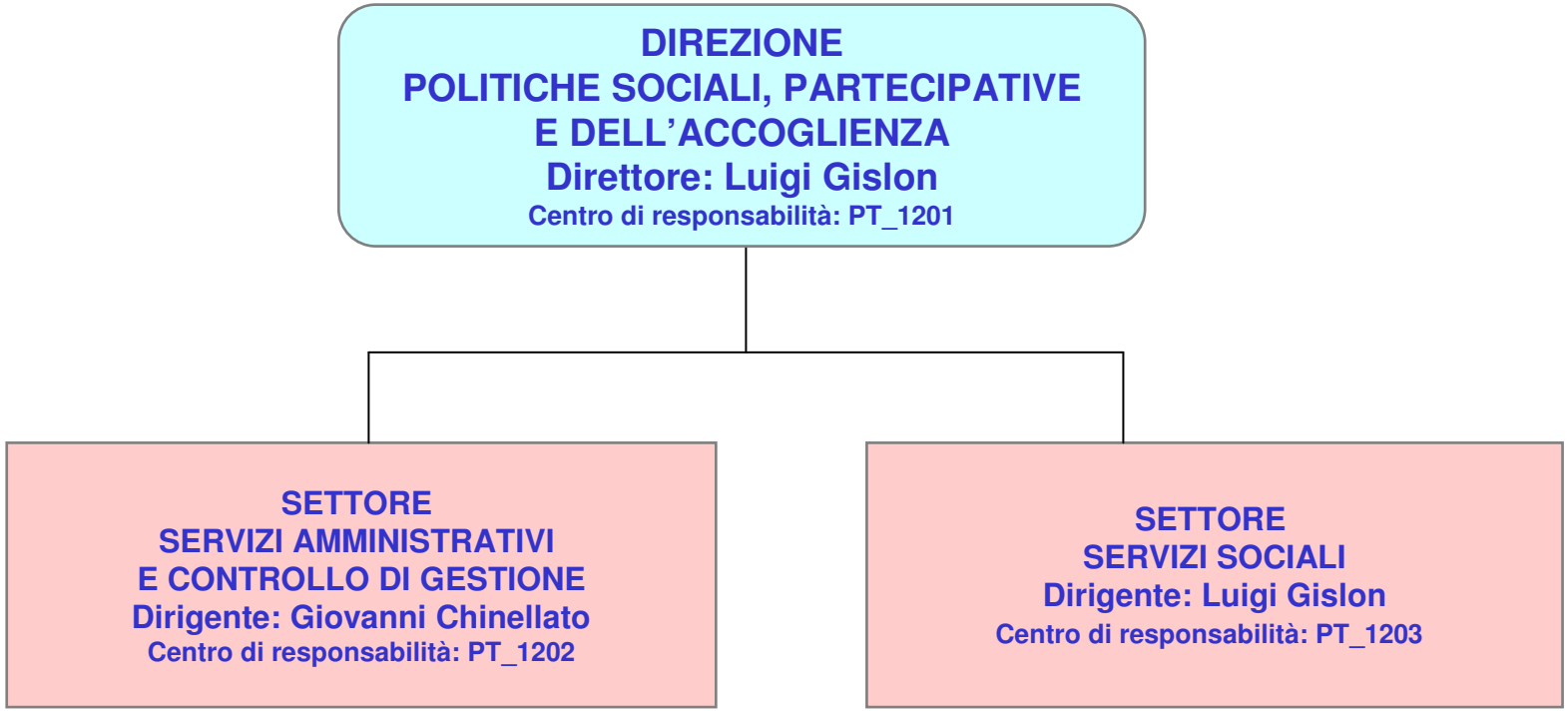
BIBLIOTECA DONNA	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Indice affluenza giornaliera biblioteca donna (n°)	27	20	24
Prestiti biblioteca donna (n°)	5.743	5.286	4.322
Indice incremento iscrizioni newsletter donna (%)	33	23	10

TURISMO E TUTELA DELLE TRADIZIONI	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Media giornaliera accessi ai siti turismo* (n°)	2.172	2.731	2.196
Patrocini turismo (n°)	8	5	0

* Il dato si riferisce al sito istituzionale ed a quello di Venice Connected

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, PARTECIPATIVE E DELL'ACCOGLIENZA

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**


DIREZIONE
POLITICHE SOCIALI, PARTECIPATIVE
E DELL'ACCOGLIENZA
Direttore: Luigi Gislon
Centro di responsabilità: PT_1201
SETTORE
SERVIZI AMMINISTRATIVI
E CONTROLLO DI GESTIONE
Dirigente: Giovanni Chinellato
Centro di responsabilità: PT_1202
SETTORE
SERVIZI SOCIALI
Dirigente: Luigi Gislon
Centro di responsabilità: PT_1203

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 12 - Politiche Sociali, partecipative e dell'accoglienza

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_1201 - Direttore della Direzione Politiche sociali, partecipative e dell'accoglienza	360 - Politiche cittadine per l'Infanzia e l'adolescenza	2.266.482,97	2.146.960,91	823.494,53			
	375 - Promozione ed inclusione sociale	1.916.602,42	1.315.476,45	429.274,20			
	401 - Anziani	13.219.714,28	12.947.122,53	4.545.005,85	10.000,00	10.000,00	
	402 - Disabili e salute mentale	16.298.257,50	15.451.163,74	4.720.096,97	500.000,00		
	405 - Fondazione Casa dell'Ospitalità	570.000,00					
	410 - Immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'asilo	1.531.620,01	1.444.270,13	576.700,37			
	420 - Osservatorio politiche di welfare	332.493,50	99.758,50	13.919,50	25.000,00		
PT_1202 - Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Controllo di Gestione	422 - Attività di direzione	556.013,11	554.268,68	878,40			
	Totale	**36.691.183,79**	**33.959.020,94**	**11.109.369,82**	**535.000,00**	**10.000,00**	**-**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 12 - Politiche Sociali, partecipative e dell'accoglienza

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_1201 - Direttore della Direzione Politiche sociali, partecipative e dell'accoglienza	360 - Politiche cittadine per l'Infanzia e l'adolescenza	1.524.535,00	758.998,00	350.500,00			
	375 - Promozione ed inclusione sociale	1.069.901,05	34.240,00				
	401 - Anziani	1.429.000,00	276.828,89	69.554,83			
	402 - Disabili e salute mentale	4.251.086,00	2.352.573,59	805.404,02			
	405 - Fondazione Casa dell'Ospitalità						
	410 - Immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'asilo	1.354.996,75	40.867,40	329.376,00			
	420 - Osservatorio politiche di welfare	206.667,00	16.000,00		25.000,00		
PT_1202 - Dirigente del Settore Servizi Amministrativi e Controllo di Gestione	422 - Attività di direzione						
	Totale	**9.836.185,80**	**3.479.507,88**	**1.554.834,85**	**25.000,00**	**-**	**-**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 12 - Politiche sociali, partecipative e dell'accoglienza
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_1201 - Direzione Politiche sociali, partecipative e dell'accoglienza *	420 - Osservatorio politiche di welfare		1	6	9		16	9,76%	16	9,70%	0	0,00%
PT_1202 - Settore Servizi Amministrativi e Controllo di Gestione	422 - Attività di direzione		7	7	3		17	10,37%	17	10,30%	0	0,00%
PT_1203 - Settore Servizi Sociali	360 - Politiche cittadine per l'Infanzia e l'adolescenza		2	4	16		22	13,41%	22	13,33%	0	0,00%
	375 - Promozione ed inclusione sociale		1	21	15		37	22,56%	37	22,42%	0	0,00%
	401 - Anziani		1	3	25		29	17,68%	29	17,58%	0	0,00%
	402 - Disabili e salute mentale		1	3	12		16	9,76%	16	9,70%	0	0,00%
	405 - Fondazione Casa dell'Ospitalità											
	410 - Immigrazione e promozione dei diritti di cittadinanza e dell'asilo			11	16		27	16,46%	28	16,97%	-1	-3,57%
	Totale	**0**	**13**	**55**	**96**	**0**	**164**		**165**		**-1**	**-0,61%**

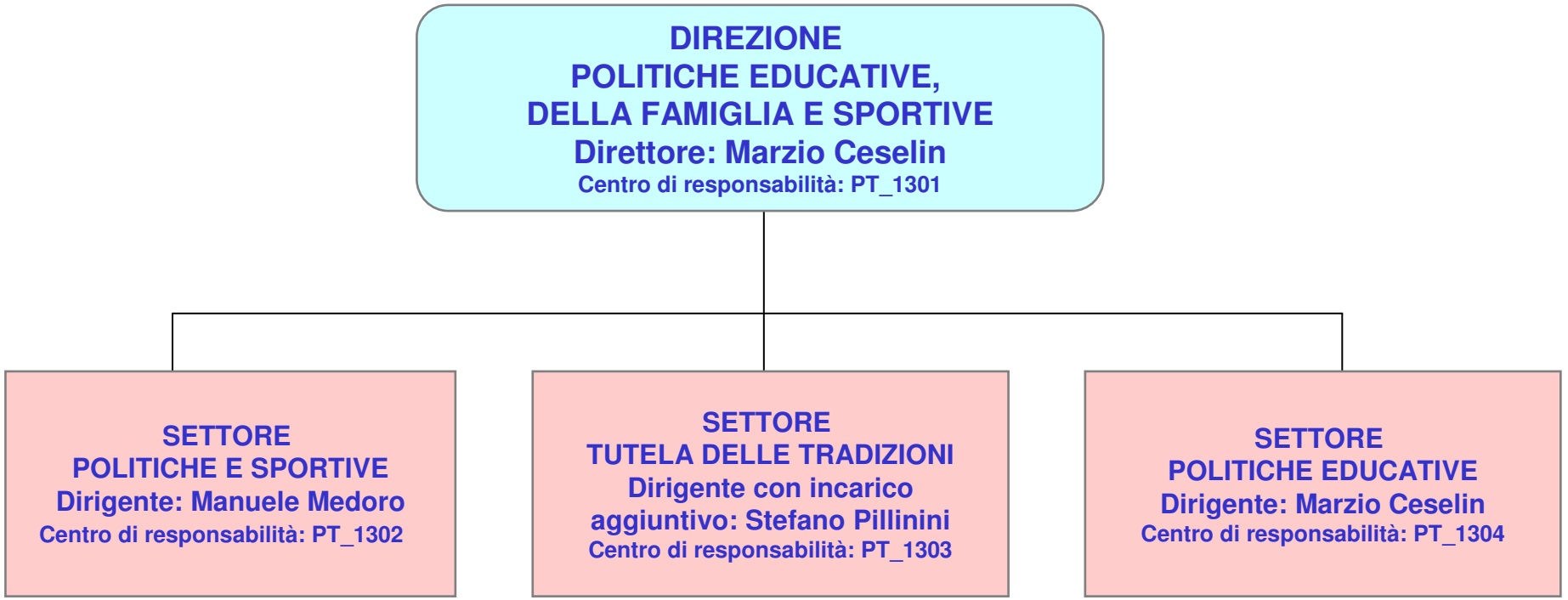
* Con responsabilità del Settore Servizi Sociali

Principali indicatori di attività
Direzione 12 - Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza

IMMIGRAZIONE	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Contributi economici erogati a cittadini immigrati (n°)	0	3	0
Ore di interventi di mediazione linguistico culturali (n°)	916	1.319	1.151

DIREZIONE POLITICHE EDUCATIVE, DELLA FAMIGLIA E SPORTIVE

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**


DIREZIONE
POLITICHE EDUCATIVE,
DELLA FAMIGLIA E SPORTIVE
Direttore: Marzio Ceselin
Centro di responsabilità: PT_1301
SETTORE
POLITICHE E SPORTIVE
Dirigente: Manuele Medoro
Centro di responsabilità: PT_1302
SETTORE
TUTELA DELLE TRADIZIONI
Dirigente con incarico
aggiuntivo: Stefano Pillinini
Centro di responsabilità: PT_1303
SETTORE
POLITICHE EDUCATIVE
Dirigente: Marzio Ceselin
Centro di responsabilità: PT_1304

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 13 - Politiche Educative, della famiglia e sportive

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_1301 - Direttore della Direzione Politiche educative, della famiglia e sportive	140 - Scuola dell'infanzia	5.873.711,26	5.866.687,26	3.162.471,93			
	155 - Scuola elementare	63.680,00	31.840,00	31.840,00	111.043,07	23.300,28	
	160 - Scuola media	40.222,00	20.111,00	20.111,00	206.668,00	135.649,02	
	170 - Attività Integrative	523.646,70	187.291,53	163.394,86			
	180 - Servizi scolastici e consulta per la pubblica istruzione	25.503,90	22.705,54	2.856,64	867.154,88	834.834,10	
	185 - Refezioni scolastiche	2.920.500,00	2.910.000,00	2.860.000,00	3.588,21	2.206,98	
	190 - Servizi educativi	10.870,00	10.671,00	8.171,00			
	200 - Trasporti scolastici	1.360.948,00	1.334.314,40	735.648,59			
	350 - Asili nido	7.581.838,90	7.644.084,28	6.678.981,91	6.986,35	5.475,28	
	355 - Interventi ai sensi della L. 285	1.237.058,00	555.339,68	263.265,72			
PT_1302 - Dirigente del Settore Politiche Sportive	230 - Impianti sportivi	259.002,45	222.379,45	68.106,31	1.619.343,21	750.370,50	531,00
PT_1303 - Dirigente del Settore Tutela delle Tradizioni	245 - Tutela delle tradizioni	488.972,97	225.843,47	1.234,00			
	Totale	**20.385.954,18**	**19.031.267,61**	**13.996.081,96**	**2.814.783,72**	**1.751.836,16**	**531,00**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 13 - Politiche Educative, della famiglia e sportive

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_1301 - Direttore della Direzione Politiche educative, della famiglia e sportive	140 - Scuola dell'infanzia	1.080.000,00					
	155 - Scuola elementare						
	160 - Scuola media						
	170 - Attività Integrative	180.000,00					
	180 - Servizi scolastici e consulta per la pubblica istruzione						
	185 - Refezioni scolastiche	250.000,00	28.268,61	28.268,61			
	190 - Servizi educativi	17.000,00	8.701,30	9.457,60			
	200 - Trasporti scolastici	189.000,00	86.100,00	32.390,29			
	350 - Asili nido	2.861.430,00	2.123,95	521.179,34			
	355 - Interventi ai sensi della L. 285	545.000,00					
PT_1302 - Dirigente del Settore Politiche Sportive	230 - Impianti sportivi	640.954,00	117.921,40	70.097,84			
PT_1303 - Dirigente del Settore Tutela delle Tradizioni	245 - Tutela delle tradizioni						
	Totale	**5.763.384,00**	**243.115,26**	**661.393,68**	**-**	**-**	**-**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 13 - Politiche educative, della famiglia e sportive
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_1301 - Direzione Politiche educative, della famiglia e sportive *	355 - Interventi ai sensi della L. 285											
PT_1302 - Settore Politiche Sportive	230 - Impianti sportivi	1	3	5	9	1	19	15,08%	18	13,74%	1	5,56%
PT_1303 - Settore Tutela delle Tradizioni **	245 - Tutela delle tradizioni		7	2	3		12	9,52%	11	8,40%	1	9,09%
PT_1304 - Settore Politiche educative	140 - Scuola dell'infanzia											
	155 - Scuola elementare											
	160 - Scuola media											
	170 - Attività Integrative		2	8	5		15	11,90%	15	11,45%	0	0,00%
	180 - Servizi scolastici e consulta per la pubblica istruzione		3	23	7	1	34	26,98%	39	29,77%	-5	-12,82%
	185 - Refezioni scolastiche			5	1		6	4,76%	6	4,58%	0	0,00%
	190 - Servizi educativi		2	18	10		30	23,81%	31	23,66%	-1	-3,23%
	200 - Trasporti scolastici		2	1	1		4	3,17%	5	3,82%	-1	-20,00%
	350 - Asili nido			6			6	4,76%	6	4,58%	0	0,00%
	Totale	**1**	**19**	**68**	**36**	**2**	**126**		**131**		**-5**	**-3,82%**

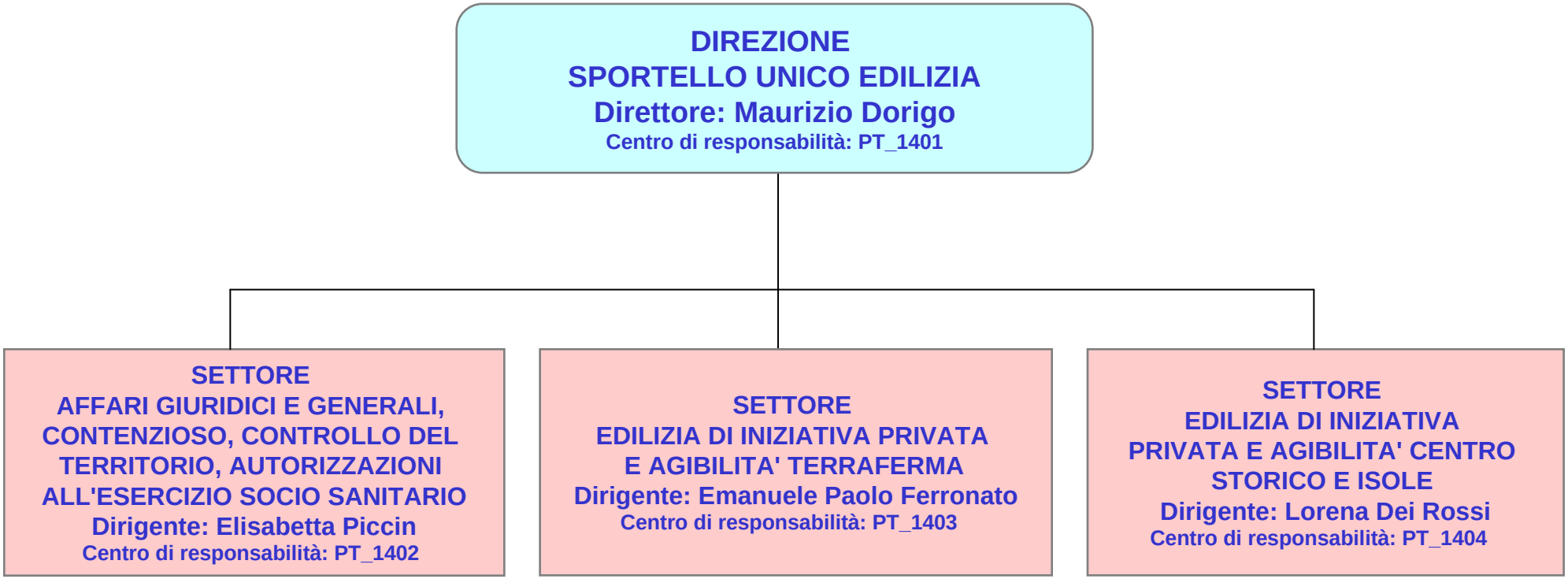
* Con responsabilità del Settore Politiche educative
** Incarico aggiuntivo

Principali indicatori di attività
Direzione 13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive

SPAZIO CUCCIOLI	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Iscritti spazi cuccioli (n°)	230	237	234
Posti-capienza spazi cuccioli (n°)	245	250	250

DIREZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**


DIREZIONE
SPORTELLO UNICO EDILIZIA
Direttore: Maurizio Dorigo
Centro di responsabilità: PT_1401
SETTORE
AFFARI GIURIDICI E GENERALI, CONTENZIOSO, CONTROLLO DEL TERRITORIO, AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO SOCIO SANITARIO
Dirigente: Elisabetta Piccin
Centro di responsabilità: PT_1402
SETTORE
EDILIZIA DI INIZIATIVA PRIVATA E AGIBILITA' TERRAFERMA
Dirigente: Emanuele Paolo Ferronato
Centro di responsabilità: PT_1403
SETTORE
EDILIZIA DI INIZIATIVA PRIVATA E AGIBILITA' CENTRO STORICO E ISOLE
Dirigente: Lorena Dei Rossi
Centro di responsabilità: PT_1404

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 14 - Sportello unico edilizia

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_1401 - Direttore della Direzione Sportello unico edilizia	295 - Edilizia Privata	336.566,47	180.232,38	94.066,02	934.019,34		18.793,85
PT_1402 - Dirigente del Settore Affari Giuridici e Generali, Contenzioso, Controllo del Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio Socio e Sanitario	--						
PT_1403 - Dirigente del Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilita' Terraferma	--						
PT_1404 - Dirigente del Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilita' Centro Storico e Isole	--						
	Totale	**336.566,47**	**180.232,38**	**94.066,02**	**934.019,34**	**-**	**18.793,85**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 14 - Sportello unico edilizia

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_1401 - Direttore della Direzione Sportello unico edilizia	295 - Edilizia Privata	1.300.000,00	733.654,64	738.657,25	28.000.000,00	3.165.962,19	2.954.294,08
PT_1402 - Dirigente del Settore Affari Giuridici e Generali, Contenzioso, Controllo del Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio Socio e Sanitario	--						
PT_1403 - Dirigente del Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilita' Terraferma	--						
PT_1404 - Dirigente del Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilita' Centro Storico e Isole	--						
	Totale	**1.300.000,00**	**733.654,64**	**738.657,25**	**28.000.000,00**	**3.165.962,19**	**2.954.294,08**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 14 - Sportello unico edilizia
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_1401 - Direzione Sportello unico edilizia	295 - Edilizia Privata	3	30	60	38	3	134	100,00%	133	100,00%	1	0,75%
PT_1402 - Settore Affari Giuridici e Generali, Contenzioso, Controllo del Territorio, Autorizzazioni all'Esercizio Socio e Sanitario	--					*						
PT_1403 - Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilità Terraferma	--					*						
PT_1404 - Settore Edilizia di Iniziativa Privata e Agibilità Centro Storico e Isole	--					*						
	Totale	**3**	**30**	**60**	**38**	**3**	**134**		**133**		**1**	**0,75%**

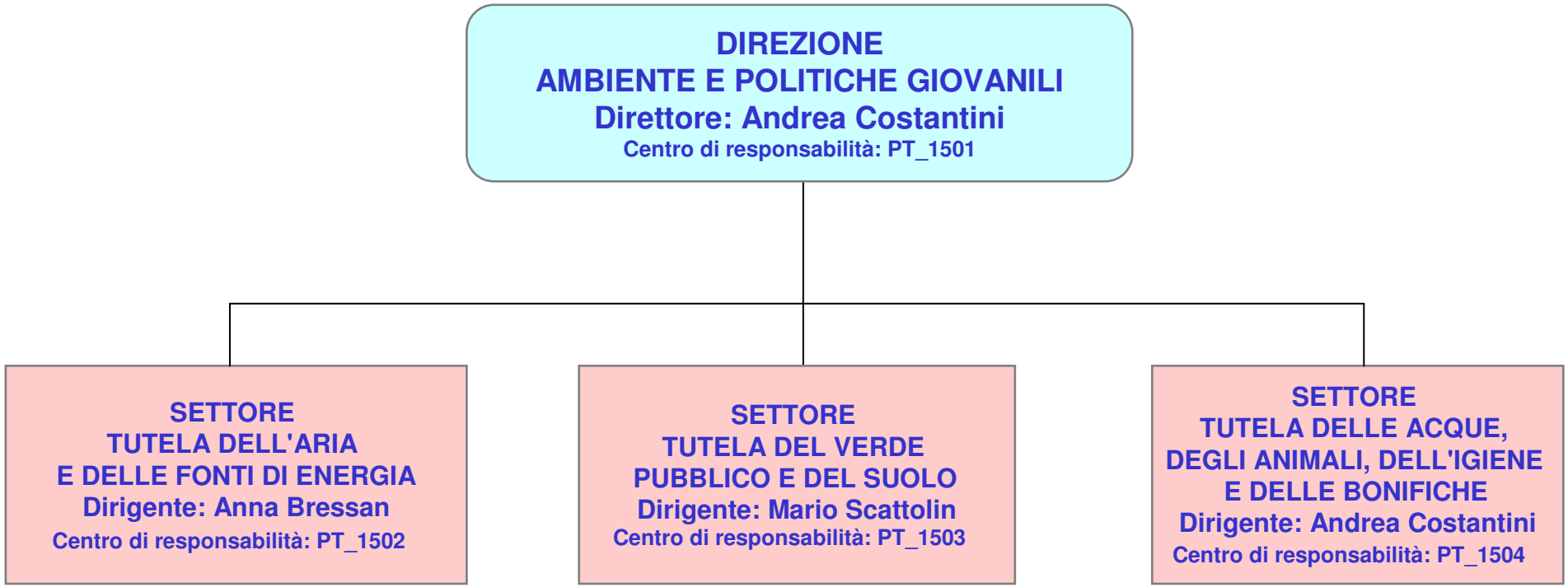
* Dirigente incluso nel cdc 295 - Edilizia Privata

Principali indicatori di attività
Direzione 14 - Sportello Unico Edilizia

EDILIZIA PRIVATA	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Domande permessi di costruire presentate e avviate (n°)	472	442	349
Istanze di manomissione e occupazione suolo concluse (n°)	261	313	212
Verifiche effettuate d'ufficio su territorio (n°)	656	402	348

DIREZIONE AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**



Sono ricondotti alla Direzione la Raccolta e smaltimento rifiuti (Veritas), i Servizi cimiteriali (Veritas), il Verde pubblico (Veritas), i Servizi igienici e altri servizi (Veritas) che, dal punto di vista finanziario figurano fra le dotazioni assegnate alla Direzione, mentre dal punto di vista gestionale sono rappresentate distintamente rispetto ai costi della gestione caratteristica.

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_1501 - Direttore della Direzione Ambiente e Politiche giovanili	325 - Veritas servizio idrico integrato				1.176.745,16	1.113.971,44	29.248,71
	330 - Veritas raccolta e smaltimento rifiuti	93.299.331,00	92.643.773,00	15.249.883,00			
	335 - Veritas verde pubblico, servizi igienici e altri servizi	9.368.375,68	7.506.375,68	927.881,10			
	340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria	2.525.000,14	637.234,74	497.098,26	13.309.933,02	1.391.292,43	
	341 - Direzione - Osservatorio naturalistico della laguna - Agenda 21	180.963,40	69.015,69	52.007,69			
	365 - Partecipazione giovanile e culture di pace	41.079,30	21.871,74	21.497,44			
	425 - Veritas servizi cimiteriali	4.950.000,00	4.950.000,00	1.249.999,98	3.034.712,29	972.524,27	
PT_1502 - Dirigente del Settore Tutela dell'Aria e delle Fonti di Energia	342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico	189.580,00	80.615,00	28.889,12			
PT_1503 - Dirigente del Settore Tutela del Verde Pubblico e del Suolo	344 - Verde e rifiuti	149.440,00	92.673,34	84.340,00	2.807.103,57	537.215,15	
	Totale	**110.703.769,52**	**106.001.559,19**	**18.111.596,59**	**20.328.494,04**	**4.015.003,29**	**29.248,71**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_1501 - Direttore della Direzione Ambiente e Politiche giovanili	325 - Veritas servizio idrico integrato	358.686,72					
	330 - Veritas raccolta e smaltimento rifiuti	96.146.761,00	11.015.000,00	24.891.849,86			
	335 - Veritas verde pubblico, servizi igienici e altri servizi						
	340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria	8.433.520,00	559.608,06	40.758,54	5.470.000,00		
	341 - Direzione - Osservatorio naturalistico della laguna - Agenda 21	53.300,00	69.315,38				
	365 - Partecipazione giovanile e culture di pace	10.000,00	149,64	149,64			
	425 - Veritas servizi cimiteriali	1.850.000,00			1.476.666,67		
PT_1502 - Dirigente del Settore Tutela dell'Aria e delle Fonti di Energia	342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico	48.660,00	50.462,00	53.066,10			
PT_1503 - Dirigente del Settore Tutela del Verde Pubblico e del Suolo	344 - Verde e rifiuti						
	Totale	**106.900.927,72**	**11.694.535,08**	**24.985.824,14**	**6.946.666,67**	**-**	**-**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 15 - Ambiente e Politiche giovanili
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_1501 - Direzione Ambiente e Politiche giovanili *	325 - Veritas servizio idrico integrato											
	330 - Veritas raccolta e smaltimento rifiuti											
	335 - Veritas verde pubblico, servizi igienici e altri servizi											
	341 - Direzione - Osservatorio naturalistico della laguna - Agenda 21		1	2	8	1	12	17,65%	15	20,83%	-3	-20,00%
	365 - Partecipazione giovanile e culture di pace		2	3	2		7	10,29%	7	9,72%	0	0,00%
	425 - Veritas servizi cimiteriali						0					
PT_1502 - Settore Tutela dell'Aria e delle Fonti di Energia	342 - Inquinamento atmosferico elettromagnetico ed acustico, risparmio energetico		2	5	5	1	13	19,12%	14	19,44%	-1	-7,14%
PT_1503 - Settore Tutela del Verde Pubblico e del Suolo	344 - Verde e rifiuti		1	4	11	1	17	25,00%	17	23,61%	0	0,00%
PT_1504 - Settore Tutela delle acque, degli animali, dell'igiene e delle bonifiche	340 - Tutela delle acque, degli animali urbani, dell'igiene pubblica ed attività di polizia mortuaria		3	8	8		19	27,94%	19	26,39%	0	0,00%
	Totale		**9**	**22**	**34**	**3**	**68**		**72**		**-4**	**-5,56%**

* Con responsabilità del Settore Tutela delle acque, degli animali, dell'igiene e delle bonifiche

Principali indicatori di attività
Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili

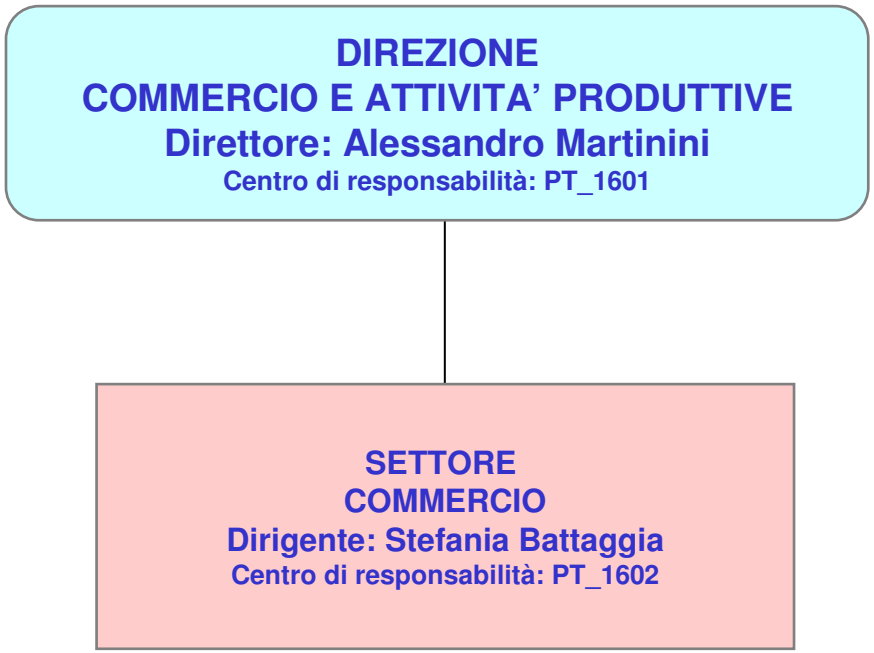
COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Incontri di educazione ambientale (n°)	285	245	301
Media incontri di educazione ambientale per scuola (n°)	4,6	2,06	3,86

SITO INTERNET AMBIENTE	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Media giornaliera accessi sito Ambiente (n°)	290,62	336,32	416,19
Accessi al sito Ambiente (n°)	52.311	60.537	74.914

INQUINAMENTO ATMOSFERICO ELETTROMAGNETICO	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Controlli impianti termici (n°)	1.203	328	90
Bollini venduti per autocertificazione impianti termici (n°)	16.646	7.974	5.031

DIREZIONE COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**


DIREZIONE
COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
Direttore: Alessandro Martinini
Centro di responsabilità: PT_1601
SETTORE
COMMERCIO
Dirigente: Stefania Battaggia
Centro di responsabilità: PT_1602

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 16 - Commercio e Attività Produttive

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_1601 - Direttore della Direzione Commercio e Attività Produttive	455 - Attività produttive	26.273,00	2.618,00	2.618,00	4.368.558,89	3.916.222,69	
PT_1602 - Dirigente del Settore Commercio	460 - Commercio e tutela della città	167.990,11	20.582,69	20.000,00			
	Totale	**194.263,11**	**23.200,69**	**22.618,00**	**4.368.558,89**	**3.916.222,69**	**-**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 16 - Commercio e Attività Produttive

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_1601 - Direttore della Direzione Commercio e Attività Produttive	455 - Attività produttive					72.112,43	76.127,46
PT_1602 - Dirigente del Settore Commercio	460 - Commercio e tutela della città	481.956,00	317.371,73	175.392,11			
	Totale	**481.956,00**	**317.371,73**	**175.392,11**	**-**	**72.112,43**	**76.127,46**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 16 - Commercio e Attività Produttive
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_1601 - Direzione Commercio e Attività Produttive	455 - Attività produttive		1	2	3		6	8,57%	6	8,45%	0	0,00%
PT_1602 - Settore Commercio	460 - Commercio e tutela della città	1	12	25	24	2	64	91,43%	65	91,55%	-1	-1,54%
	Totale	**1**	**13**	**27**	**27**	**2**	**70**		**71**		**-1**	**-1,41%**

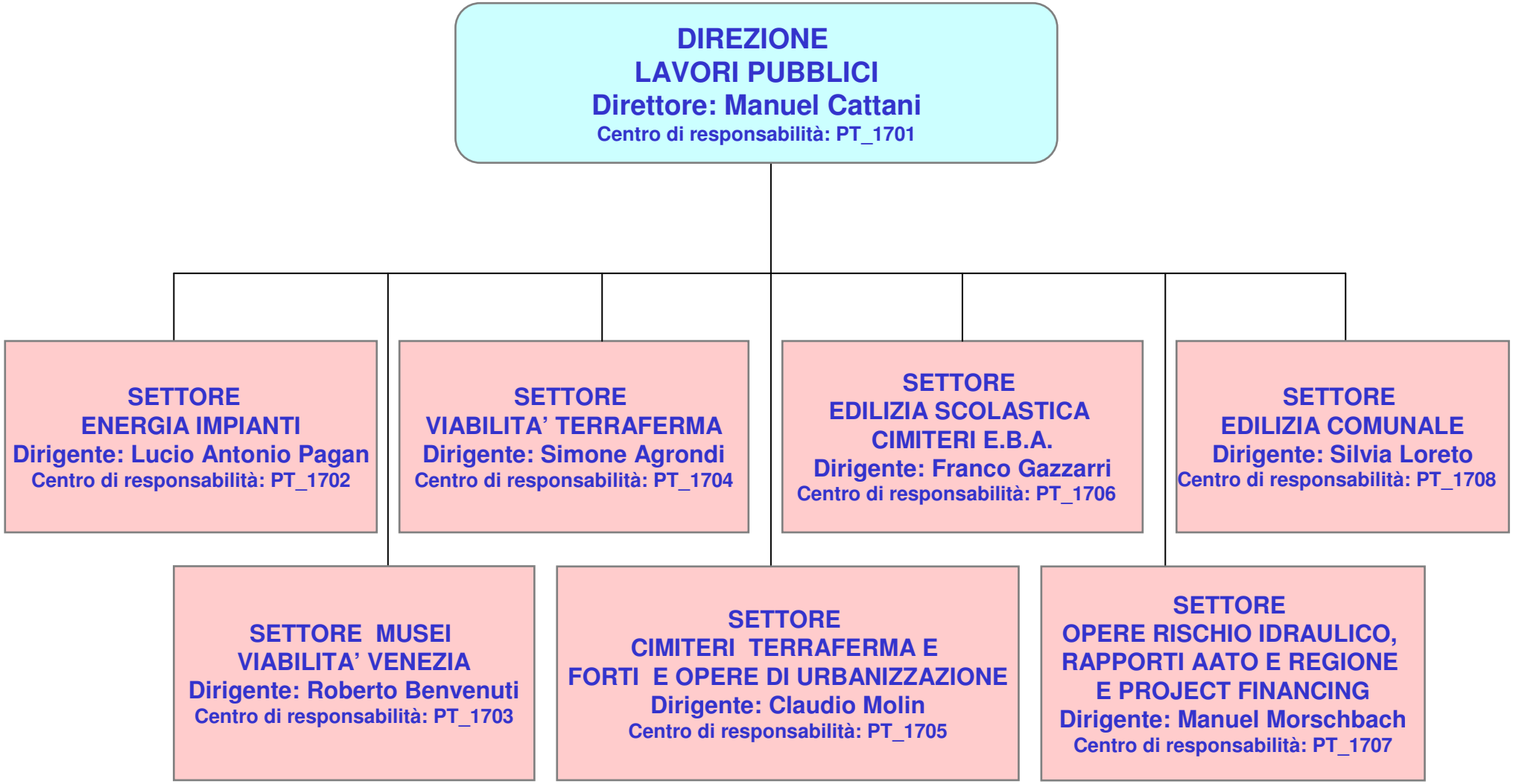
* Dirigente incluso nel cdc 460 - Commercio e tutela della città

Principali indicatori di attività
Direzione 16 - Commercio e Turismo

COMMERCIO E TUTELA DELLA CITTA'	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
DIA/SCIA settore commercio ricevute (n°)	1.781	1.890	1.678
Comunicazioni ricevute settore commercio (n°)	962	835	1.009
Tempo medio di evasione autorizzazioni concluse (gg.)	12,91	9,32	10,16
Iscritti newsletter Servizio Tutela del Consumatore (n°)	810	822	837

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**


DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI
Direttore: Manuel Cattani
Centro di responsabilità: PT_1701
SETTORE
ENERGIA IMPIANTI
Dirigente: Lucio Antonio Pagan
Centro di responsabilità: PT_1702
SETTORE
VIABILITA' TERRAFERMA
Dirigente: Simone Agrondi
Centro di responsabilità: PT_1704
SETTORE
EDILIZIA SCOLASTICA
CIMITERI E.B.A.
Dirigente: Franco Gazzarri
Centro di responsabilità: PT_1706
SETTORE
EDILIZIA COMUNALE
Dirigente: Silvia Loreto
Centro di responsabilità: PT_1708
SETTORE MUSEI
VIABILITA' VENEZIA
Dirigente: Roberto Benvenuti
Centro di responsabilità: PT_1703
SETTORE
CIMITERI TERRAFERMA E
FORTI E OPERE DI URBANIZZAZIONE
Dirigente: Claudio Molin
Centro di responsabilità: PT_1705
SETTORE
OPERE RISCHIO IDRAULICO,
RAPPORTI AATO E REGIONE
E PROJECT FINANCING
Dirigente: Manuel Morschbach
Centro di responsabilità: PT_1707

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 17 - Lavori pubblici

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_1701 - Direttore della Direzione Lavori pubblici	56 - Edilizia comunale	128.874,22	88.686,90	88.571,00	1.351.232,37	456.137,20	430,58
	50 − Edilizia Venezia				121.081,76	115.990,77	
	60 − Edilizia Mestre				909.260,12	689.224,55	1.443,29
	71 - Edilizia scolastica, cimiteri E.B.A. e opere di urbanizzazione	1.085.902,69	399.348,77	127.715,13	42.409.477,08	11.865.495,04	15.914,69
PT_1702 - Dirigente del Settore Energia Impianti	280 - Illuminazione pubblica	10.234.120,00	8.166.754,30	7.674.382,87			
	91 - spese per Utenze	18.249.044,00	18.249.044,00	6.062.670,66			
PT_1703 - Dirigente del Settore Musei Viabilita' Venezia	265 - Opere di urbanizzazione primaria Venezia	667.014,73	593.404,73	17.139,00	3.500.592,48	987.671,67	13.443,99
PT_1704 - Dirigente del Settore Viabilita' Terraferma	270 - Viabilità e qualità urbana Mestre	6.966.924,98	4.860.639,40	818.667,84	70.142.024,69	25.118.876,40	904.846,09
PT_1705 - Dirigente del Settore Cimiteri Terraferma e Forti e Opere di Urbanizzazione	--						
PT_1706 - Dirigente del Settore Edilizia Scolastica Cimiteri E.B.A.	--						
PT_1707 - Dirigente del Settore Opere Rischio Idraulico Rapporti Aato e Regione e Project Financing	--						
PT_1708 - Dirigente del Settore Edilizia Comunale	--						
	Totale	**37.331.880,62**	**32.357.878,10**	**14.789.146,50**	**118.433.668,50**	**39.233.395,63**	**936.078,64**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 17 - Lavori pubblici

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_1701 - Direttore della Direzione Lavori pubblici	56 - Edilizia comunale				200.000,00		
	50 − Edilizia Venezia						
	60 − Edilizia Mestre						
	71 - Edilizia scolastica, cimiteri E.B.A. e opere di urbanizzazione	916.570,51			1.135.990,00	4.802,11	
PT_1702 - Dirigente del Settore Energia Impianti	280 - Illuminazione pubblica	18.000,00	2.580,82	3.063,24			
	91 - spese per Utenze						
PT_1703 - Dirigente del Settore Musei Viabilita' Venezia	265 - Opere di urbanizzazione primaria Venezia	1.864.532,29	1.330.501,21	549,05	1.718.000,00		
PT_1704 - Dirigente del Settore Viabilita' Terraferma	270 - Viabilità e qualità urbana Mestre				34.646.852,58	80.111,20	
PT_1705 - Dirigente del Settore Cimiteri Terraferma e Forti e Opere di Urbanizzazione	--						
PT_1706 - Dirigente del Settore Edilizia Scolastica Cimiteri E.B.A.	--						
PT_1707 - Dirigente del Settore Opere Rischio Idraulico Rapporti Aato e Regione e Project Financing	--						
PT_1708 - Dirigente del Settore Edilizia Comunale	--						
	Totale	**2.799.102,80**	**1.333.082,03**	**3.612,29**	**37.700.842,58**	**84.913,31**	**-**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 17 - Lavori pubblici
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_1701 - Direzione Lavori pubblici	56 - Edilizia comunale		7	13	21	2	43	39,09%	42	38,53%	1	2,38%
	71 - Edilizia scolastica, cimiteri E.B.A.			5	9	1	15	13,64%	15	13,76%	0	0,00%
PT_1702 - Settore Energia Impianti	280 - Illuminazione pubblica		1	5	6	1	13	11,82%	13	11,93%	0	0,00%
	91 - spese per Utenze											
PT_1703 - Settore Musei Viabilità Venezia	265 - Opere di urbanizzazione primaria Venezia			3	9	1	13	11,82%	13	11,93%	0	0,00%
PT_1704 - Settore Viabilità Terraferma	270 - Viabilità e qualità urbana Mestre		1	9	13	3	26	23,64%	26	23,85%	0	0,00%
PT_1705 - Settore Cimiteri Terraferma e Forti e Opere di Urbanizzazione	--					*						
PT_1706 - Settore Edilizia Scolastica Cimiteri E.B.A.	--											
PT_1707 - Settore Opere Rischio Idraulico Rapporti Aato e Regione e Project Financing	--					*						
PT_1708 - Settore Edilizia Comunale	--					**						
	Totale		**9**	**35**	**58**	**8**	**110**		**109**		**1**	**0,92%**

* Dirigente incluso nel cdc 270 - Viabilità e qualità urbana Mestre

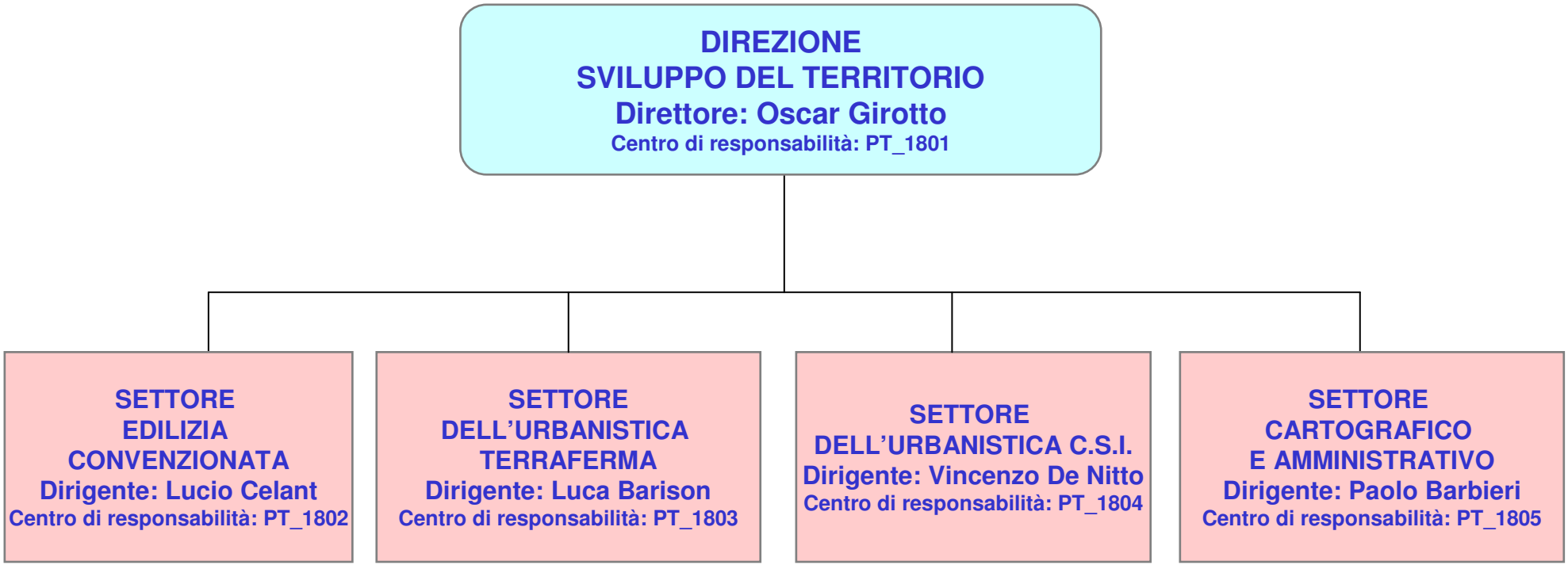
** Dirigente incluso nel cdc 56 - Edilizia comunale

Principali indicatori di attività
Direzione 17 - Lavori Pubblici

	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Opere pubbliche collaudate (n°)	28	37	10
Opere pubbliche eseguite (n°)	41	46	19
Progetti appaltati (n°)	27	19	16
Progetti a base di gara realizzati (n°)	8	24	13

DIREZIONE SVILUPPO DEL TERRITORIO

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**


DIREZIONE
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Direttore: Oscar Girotto
Centro di responsabilità: PT_1801
SETTORE
EDILIZIA
CONVENZIONATA
Dirigente: Lucio Celant
Centro di responsabilità: PT_1802
SETTORE
DELL'URBANISTICA
TERRAFERMA
Dirigente: Luca Barison
Centro di responsabilità: PT_1803
SETTORE
DELL'URBANISTICA C.S.I.
Dirigente: Vincenzo De Nitto
Centro di responsabilità: PT_1804
SETTORE
CARTOGRAFICO
E AMMINISTRATIVO
Dirigente: Paolo Barbieri
Centro di responsabilità: PT_1805

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 18 - Sviluppo del Territorio

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_1801 - Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio	305 - Urbanistica	309.378,49	282.714,48	163.406,35	12.049.958,90	1.820.481,85	4.722,00
PT_1802 - Dirigente del Settore Edilizia Convenzionata	--						
PT_1803 - Dirigente del Settore dell'Urbanistica Terraferma	--						
PT_1804 - Dirigente del Settore dell'Urbanistica Centro Storico ed Isole	--						
PT_1805 - Dirigente del Settore Cartografico e Amministrativo	--						
	Totale	**309.378,49**	**282.714,48**	**163.406,35**	**12.049.958,90**	**1.820.481,85**	**4.722,00**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 18 - Sviluppo del Territorio

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_1801 - Direttore della Direzione Sviluppo del Territorio	305 - Urbanistica	5.657.025,00	30.038,58	31.591,54	10.481.851,57	666.067,75	666.067,75
PT_1802 - Dirigente del Settore Edilizia Convenzionata	--						
PT_1803 - Dirigente del Settore dell'Urbanistica Terraferma	--						
PT_1804 - Dirigente del Settore dell'Urbanistica Centro Storico ed Isole	--						
PT_1805 - Dirigente del Settore Cartografico e Amministrativo	--						
	Totale	**5.657.025,00**	**30.038,58**	**31.591,54**	**10.481.851,57**	**666.067,75**	**666.067,75**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 18 - Direzione Sviluppo del Territorio
Anno 2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_1801 - Direzione Sviluppo del Territorio	305 - Urbanistica		9	31	37	5	82	100,00%	81	100,00%	1	1,23%
PT_1802 - Settore Edilizia Convenzionata	--					*						
PT_1803 - Settore dell'Urbanistica Terraferma	--					*						
PT_1804 - Settore dell'Urbanistica Centro Storico ed Isole	--					*						
PT_1805 - Settore Cartografico e Amministrativo	--											
	Totale		**9**	**31**	**37**	**5**	**82**		**81**		**1**	**1,23%**

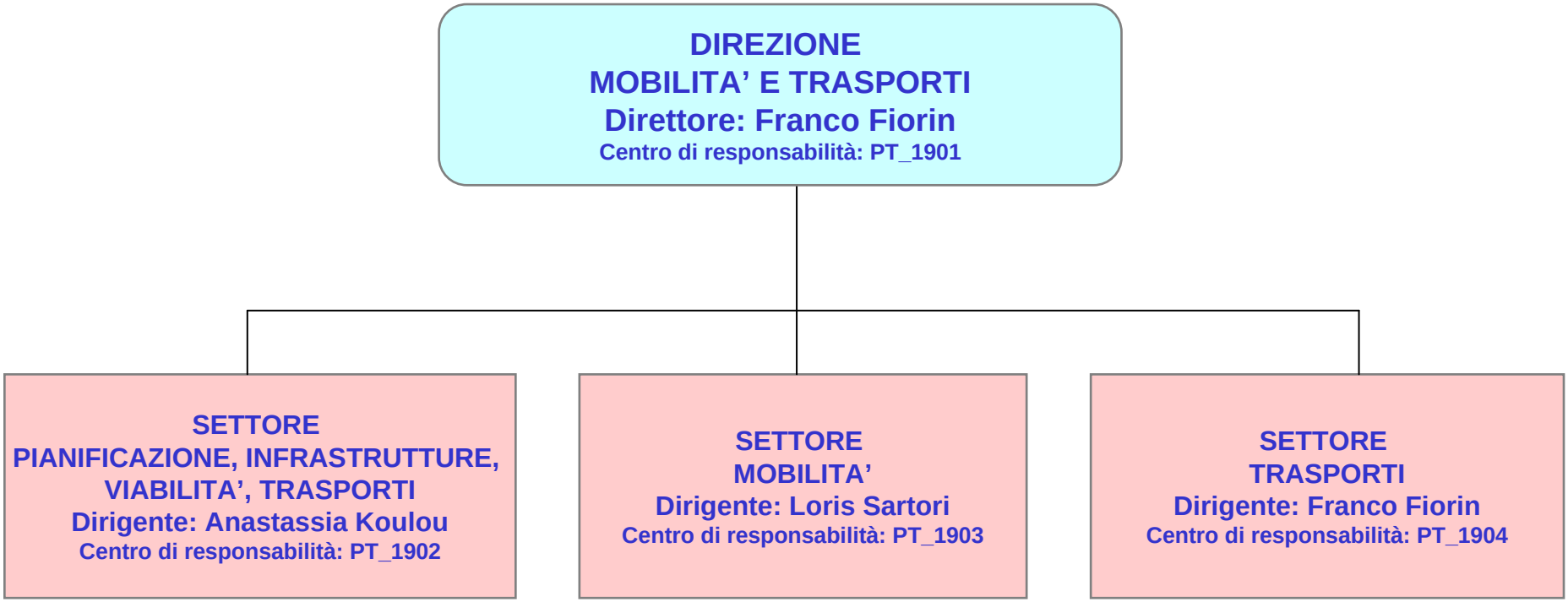
* Dirigente incluso nel cdc 305 - Urbanistica

Principali indicatori di attività
Direzione 18 - Sviluppo del Territorio

URBANISTICA	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Certificazioni di destinazione urbanistica (n°)	272	280	263
Osservazioni a varianti al PRG adottate (n°)	0	23	9

DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**



Sono ricondotti alla Direzione il Servizio trasporto pubblico (ACTV) e il Servizio mobilità (AVM) che, dal punto di vista finanziario figurano fra le dotazioni assegnate alla Direzione, mentre dal punto di vista gestionale sono rappresentate distintamente rispetto ai costi della gestione caratteristica. Con la Direzione collabora l'Ing. ANDREA RUGGERO, in qualità di dirigente ad alta specializzazione a tempo determinato extra dotazione organica, con il compito di curare i rapporti trasversali con tutte le Direzioni coinvolte nella realizzazione del sistema tranviario.

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_1901 - Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti	250 - Mobilità	940.389,00	728.804,94	694.687,99	1.962.919,14	1.962.028,21	5.699,40
	470 - A.V.M. Spa servizi mobilità	5.348.000,00	3.090.000,00		388.683,49	388.683,49	
PT_1902 - Dirigente del Settore Pianificazione Infrastrutture Viabilita' Trasporti	--						
PT_1903 - Dirigente del Settore Mobilita'	--						
PT_1904 - Dirigente del Settore Trasporti	285 - Servizi di trasporto pubblico locale	72.280.000,00	71.692.978,42		7.209.812,17	3.392.026,42	
	Totale	**78.568.389,00**	**75.511.783,36**	**694.687,99**	**9.561.414,80**	**5.742.738,12**	**5.699,40**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_1901 - Direttore della Direzione Mobilità e Trasporti	250 - Mobilità	1.924.315,00	1.575.454,90	469.388,77			
	470 - A.V.M. Spa servizi mobilità	22.226.000,00	6.872.136,15	8.220,00			
PT_1902 - Dirigente del Settore Pianificazione Infrastrutture Viabilita' Trasporti	--						
PT_1903 - Dirigente del Settore Mobilita'	--						
PT_1904 - Dirigente del Settore Trasporti	285 - Servizi di trasporto pubblico locale	95.932.264,00	75.727.942,46	215.709,84	3.855.834,39	607.962,64	
	Totale	**120.082.579,00**	**84.175.533,51**	**693.318,61**	**3.855.834,39**	**607.962,64**	**-**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 19 - Direzione Mobilità e Trasporti
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_1901 - Direzione Mobilità e Trasporti *	250 - Mobilità		4	17	22	3	46	100,00%	45	100,00%	1	2,22%
	470 - A.V.M. Spa servizi mobilità											
PT_1902 - Settore Pianificazione Infrastrutture Viabilita' Trasporti	--					**						
PT_1903 - Settore Mobilita'	--					**						
PT_1904 - Settore Trasporti	285 - Servizi di trasporto pubblico locale											
	Totale		**4**	**17**	**22**	**3**	**46**		**45**		**1**	**2,22%**

* Con responsabilità del Settore Trasporti
** Dirigente incluso nel cdc 250 - Mobilità

Principali indicatori di attività
Direzione 19 - Mobilità e Trasporti

	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Nuove concessioni spazi/specchi acque (n°)	38	26	79
Contrassegni disabili rilasciati (n°)	623	682	701

MUNICIPALITA’ LIDO - PELLESTRINA

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**

DIREZIONE
MUNICIPALITA' LIDO - PELLESTRINA
Direttore: Paolo Canestrelli
Centro di responsabilità: PT_2101

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 21 - Municipalità di Lido

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_2101 - Direttore della Direzione Municipalità Lido Pellestrina	503 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità del Lido Pellestrina	40.454,00	31.843,00	17.415,98			
	1070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Lido	179.095,00	141.947,00	130.780,75	88.675,76	76.569,52	75,52
	1140 - Scuole materne municipalità Lido	9.000,00	4.200,00	2.677,32			
	1145 - Scuole materne statali municipalità Lido	600,00					
	1155 - Scuole elementari municipalità Lido	1.000,00					
	1160 - Scuole medie municipalità Lido	1.000,00					
	1170 - Attività integrative municipalità Lido						
	1215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Lido	8.465,00	1.500,00				
	1350 - Asili nido Municipalità Lido - Pellestrina	5.000,00	1.300,00	747,37			
	1360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Lido - Pellestrina	164.354,00	97.495,02	54.758,35			
	1375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Lido - Pellestrina	30.000,00	19.900,00	11.766,00			
	Totale	**438.968,00**	**298.185,02**	**218.145,77**	**88.675,76**	**76.569,52**	**75,52**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 21 - Municipalità di Lido

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_2101 - Direttore della Direzione Municipalità Lido Pellestrina	503 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità del Lido Pellestrina	49.000,00	23.174,32	31.938,78			
	1070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Lido						
	1140 - Scuole materne municipalità Lido						
	1145 - Scuole materne statali municipalità Lido						
	1155 - Scuole elementari municipalità Lido						
	1160 - Scuole medie municipalità Lido						
	1170 - Attività integrative municipalità Lido						
	1215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Lido						
	1350 - Asili nido Municipalità Lido - Pellestrina						
	1360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Lido - Pellestrina						
	1375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Lido - Pellestrina						
	Totale	**49.000,00**	**23.174,32**	**31.938,78**	**-**	**-**	**-**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 21 - Municipalità Lido Pellestrina
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_2101 - Direzione Municipalità Lido Pellestrina	503 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità del Lido Pellestrina	1	4	3	7	1	16	18,60%	15	18,07%	1	6,67%
	1070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Lido		3	2	4		9	10,47%	8	9,64%	1	12,50%
	1140 - Scuole materne municipalità Lido			26			26	30,23%	27	32,53%	-1	-3,70%
	1145 - Scuole materne statali municipalità Lido											
	1155 - Scuole elementari municipalità Lido											
	1160 - Scuole medie municipalità Lido											
	1170 - Attività integrative municipalità Lido											
	1215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Lido		3	7	5		15	17,44%	13	15,66%	2	15,38%
	1350 - Asili nido Municipalità Lido - Pellestrina			9			9	10,47%	9	10,84%	0	0,00%
	1360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Lido - Pellestrina											
	1375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Lido - Pellestrina		2	2	7		11	12,79%	11	13,25%	0	0,00%
	Totale	**1**	**12**	**49**	**23**	**1**	**86**		**83**		**3**	**3,61%**

Principali indicatori di attività
Direzione 20-1 - Municipalità Lido - Pellestrina

BIBLIOTECHE I semestre 2015	Indice di affluenza giornaliera biblioteche (n°)	Media giornaliera prestiti biblioteche (n°)
LIDO PELLESTRINA	41,13	29,98

ASILI NIDO COMUNALI	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Posti-capienza (n°)	95	95	95
Domande presentate (n°)	109	98	91

SCUOLA INFANZIA COMUNALE	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Iscritti scuola dell'infanzia comunale (n°)	315	311	284
Educatori scuola infanzia comunale (n°)	30	31	30

MUNICIPALITA’ MARGHERA

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**

DIREZIONE
MUNICIPALITA' MARGHERA
Direttore: Michele Casarin
Centro di responsabilità: PT_2201

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 22 - Municipalità di Marghera

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_2201 - Direttore della Direzione Municipalità Marghera	513 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Marghera	145.335,86	132.453,60	50.191,32			
	2070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Marghera	136.724,00	132.731,99	118.076,00	586.442,17	345.591,35	56.778,40
	2140 - Scuole materne municipalità Marghera	17.000,00	3.827,45	3.827,32	1.103,15	1.103,15	
	2145 - Scuole materne statali municipalità Marghera	1.866,00					
	2155 - Scuole elementari municipalità Marghera	6.995,00					
	2160 - Scuole medie municipalità Marghera	933,00					
	2170 - Attività integrative municipalità Marghera						
	2215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Marghera	41.586,38	3.656,09	976,27			
	2350 - Asili nido Municipalità Marghera	28.206,00	8.339,67	6.446,62			
	2360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Marghera	792.000,00	360.904,74	213.327,41			
	2375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Marghera	223.000,00	103.213,25	101.428,57			
	Totale	**1.393.646,24**	**745.126,79**	**494.273,51**	**587.545,32**	**346.694,50**	**56.778,40**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 22 - Municipalità di Marghera

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_2201 - Direttore della Direzione Municipalità Marghera	513 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Marghera	70.680,00	28.524,67	30.459,18			
	2070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Marghera						
	2140 - Scuole materne municipalità Marghera						
	2145 - Scuole materne statali municipalità Marghera						
	2155 - Scuole elementari municipalità Marghera						
	2160 - Scuole medie municipalità Marghera						
	2170 - Attività integrative municipalità Marghera						
	2215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Marghera						
	2350 - Asili nido Municipalità Marghera						
	2360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Marghera						
	2375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Marghera						
	Totale	**70.680,00**	**28.524,67**	**30.459,18**	**-**	**-**	**-**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 22 - Municipalità Marghera
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_2201 - Direzione Municipalità Marghera	513 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Marghera		3	5	5	1	14	11,57%	13	10,74%	1	7,69%
	2070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Marghera		1	3	3		7	5,79%	7	5,79%	0	0,00%
	2140 - Scuole materne municipalità Marghera			27			27	22,31%	27	22,31%	0	0,00%
	2145 - Scuole materne statali municipalità Marghera											
	2155 - Scuole elementari municipalità Marghera											
	2160 - Scuole medie municipalità Marghera											
	2170 - Attività integrative municipalità Marghera											
	2215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Marghera		3	10	2		15	12,40%	15	12,40%	0	0,00%
	2350 - Asili nido Municipalità Marghera			33			33	27,27%	33	27,27%	0	0,00%
	2360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Marghera		3	5	7		15	12,40%	15	12,40%	0	0,00%
	2375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Marghera		3	3	4		10	8,26%	11	9,09%	-1	-9,09%
	Totale		**13**	**86**	**21**	**1**	**121**		**121**		**0**	**0,00%**

Principali indicatori di attività
Direzione 20-2 - Municipalità Marghera

BIBLIOTECHE I semestre 2015	Indice di affluenza giornaliera biblioteche (n°)	Media giornaliera prestiti biblioteche (n°)
MARGHERA	175,07	69,35

ASILI NIDO COMUNALI	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Posti-capienza (n°)	150	150	150
Domande presentate (n°)	161	169	140

SCUOLA INFANZIA COMUNALE	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Iscritti scuola dell'infanzia comunale (n°)	237	241	241
Educatori scuola infanzia comunale (n°)	27	27	28

MUNICIPALITA’ FAVARO VENETO

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**

DIREZIONE
MUNICIPALITA' FAVARO VENETO
Direttore: Silvia Grandese
Centro di responsabilità: PT_2301

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 23 - Municipalità di Favaro Veneto

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_2301 - Direttore della Direzione Municipalità Favaro Veneto	508 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Favaro Veneto	40.976,00	21.642,99	15.735,42			
	3070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Favaro Veneto	93.617,00	79.666,00	74.969,00	225.666,05	75.431,46	
	3145 - Scuole materne statali municipalità Favaro Veneto	400,00					
	3155 - Scuole elementari municipalità Favaro Veneto	2.000,00					
	3160 - Scuole medie municipalità Favaro Veneto	2.100,00					
	3170 - Attività integrative municipalità Favaro Veneto	3.000,00					
	3215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Favaro Veneto	1.287,18	405,18	401,68			
	3230 - Impianti sportivi municipalità Favaro Veneto				25.300,00		
	3350 - Asili nido Municipalità Favaro Veneto	4.100,82	1.951,38	1.090,04			
	3360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Favaro Veneto	247.074,00	109.149,55	75.464,43			
	3375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Favaro Veneto	140.000,00	69.940,00	69.940,00			
	Totale	**534.555,00**	**282.755,10**	**237.600,57**	**250.966,05**	**75.431,46**	**-**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 23 - Municipalità di Favaro Veneto

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_2301 - Direttore della Direzione Municipalità Favaro Veneto	508 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Favaro Veneto	125.000,00	62.576,48	71.762,12			
	3070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Favaro Veneto						
	3145 - Scuole materne statali municipalità Favaro Veneto						
	3155 - Scuole elementari municipalità Favaro Veneto						
	3160 - Scuole medie municipalità Favaro Veneto						
	3170 - Attività integrative municipalità Favaro Veneto						
	3215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Favaro Veneto						
	3230 - Impianti sportivi municipalità Favaro Veneto						
	3350 - Asili nido Municipalità Favaro Veneto						
	3360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Favaro Veneto						
	3375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Favaro Veneto						
	Totale	**125.000,00**	**62.576,48**	**71.762,12**	**-**	**-**	**-**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 23 - Municipalità Favaro Veneto
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%
PT_2301 - Direzione Municipalità Favaro Veneto	508 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Favaro Veneto		1	7	5	1	14	26,92%	13	25,00%	1	7,69%
	3070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Favaro Veneto			2	4		6	11,54%	6	11,54%	0	0,00%
	3145 - Scuole materne statali municipalità Favaro Veneto											
	3155 - Scuole elementari municipalità Favaro Veneto											
	3160 - Scuole medie municipalità Favaro Veneto											
	3170 - Attività integrative municipalità Favaro Veneto											
	3215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Favaro Veneto		2	4	3		9	17,31%	9	17,31%	0	0,00%
	3350 - Asili nido Municipalità Favaro Veneto			6			6	11,54%	6	11,54%	0	0,00%
	3360 - Infanzia e adolescenza Municipalità Favaro Veneto											
	3375 - Adulti e servizi sociali Municipalità Favaro Veneto			11	6		17	32,69%	18	34,62%	-1	-5,56%
	Totale		**3**	**30**	**18**	**1**	**52**		**52**		**0**	**0,00%**

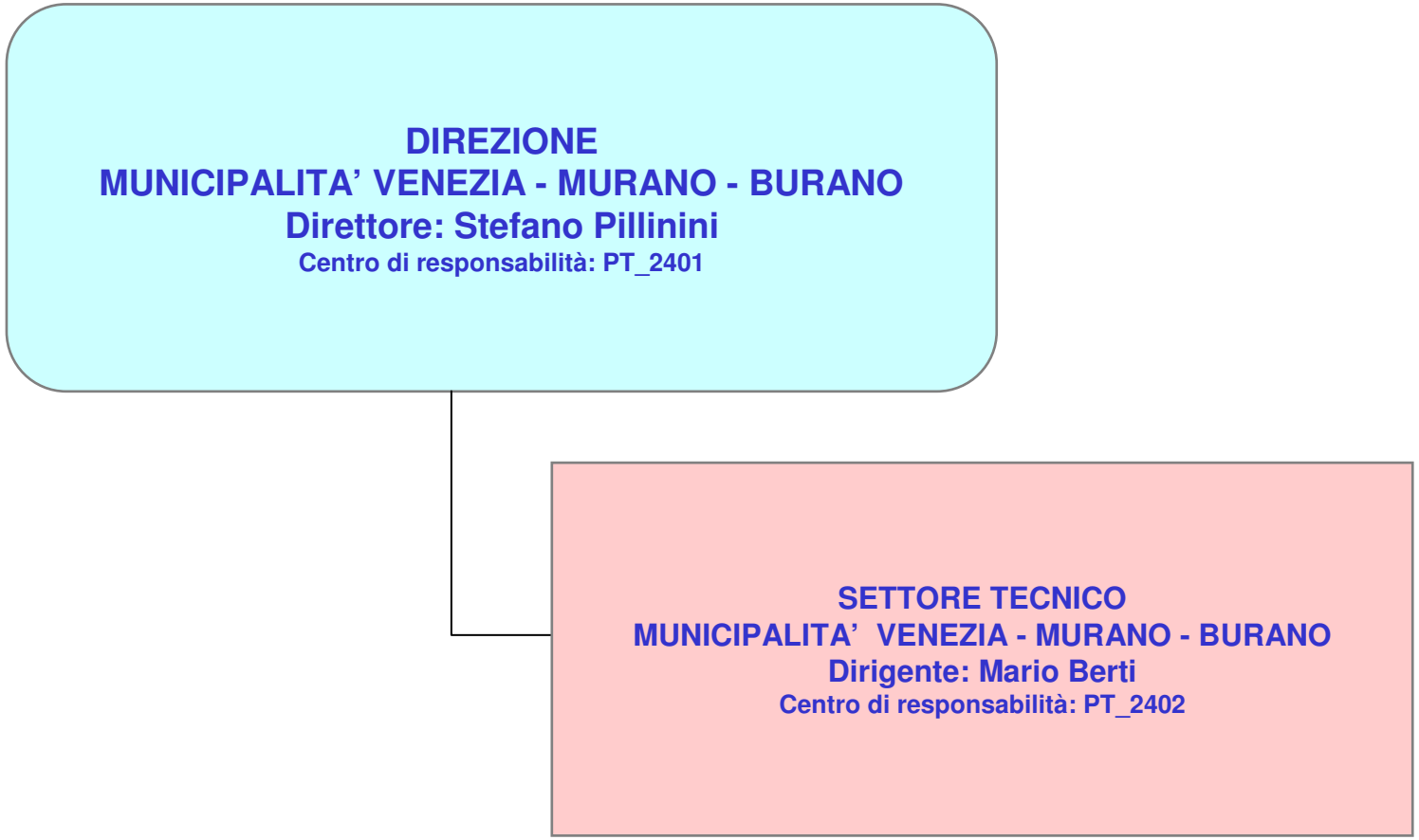
Principali indicatori di attività
Direzione 20-3 - Municipalità Favaro Veneto

BIBLIOTECHE I semestre 2015	Indice di affluenza giornaliera biblioteche (n°)	Media giornaliera prestiti biblioteche (n°)
FAVARO VENETO	88,22	34,44

ASILI NIDO COMUNALI	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Posti-capienza (n°)	40	40	40
Domande presentate (n°)	60	82	60

MUNICIPALITA’ VENEZIA - MURANO - BURANO

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**


DIREZIONE
MUNICIPALITA' VENEZIA - MURANO - BURANO
Direttore: Stefano Pillinini
Centro di responsabilità: PT_2401
SETTORE TECNICO
MUNICIPALITA' VENEZIA - MURANO - BURANO
Dirigente: Mario Berti
Centro di responsabilità: PT_2402

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 24 - Municipalità di Venezia - Murano - Burano

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_2401 - Direttore della Direzione Municipalità Venezia Murano Burano	501 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Venezia Murano Burano	69.176,70	40.026,70	23.803,30			
	4140 - Scuole materne municipalità Venezia Murano Burano	35.200,00	16.858,56	7.661,06			
	4145 - Scuole materne statali municipalità Venezia Murano Burano	76.824,00	75.824,00				
	4155 - Scuole elementari municipalità Venezia Murano Burano	95.933,34	82.933,34	56.911,73			
	4160 - Scuole medie municipalità Venezia Murano Burano	3.000,00					
	4170 - Attività integrative municipalità Venezia Murano Burano						
	4215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Venezia Murano Burano	29.120,00	5.890,00	5.860,00			
	4350 - Asili nido Municipalità di Venezia	165.527,20	136.725,69	54.414,09			
	4360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Venezia	536.040,00	249.950,00	139.005,55			
	4375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Venezia	234.000,00	190.000,00	95.047,00			
PT_2402 - Dirigente del Settore Settore Tecnico Municipalita' Venezia Murano Burano	4070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Venezia Murano Burano	308.234,00	256.785,00	244.585,00	242.577,24	105.314,24	
	Totale	**1.553.055,24**	**1.054.993,29**	**627.287,73**	**242.577,24**	**105.314,24**	**-**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 24 - Municipalità di Venezia - Murano - Burano

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_2401 - Direttore della Direzione Municipalità Venezia Murano Burano	501 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Venezia Murano Burano	142.800,00	71.468,67	85.327,04			
	4140 - Scuole materne municipalità Venezia Murano Burano						
	4145 - Scuole materne statali municipalità Venezia Murano Burano						
	4155 - Scuole elementari municipalità Venezia Murano Burano						
	4160 - Scuole medie municipalità Venezia Murano Burano						
	4170 - Attività integrative municipalità Venezia Murano Burano						
	4215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Venezia Murano Burano						
	4350 - Asili nido Municipalità di Venezia						
	4360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Venezia						
	4375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Venezia						
PT_2402 - Dirigente del Settore Settore Tecnico Municipalita' Venezia Murano Burano	4070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Venezia Murano Burano						
	Totale	**142.800,00**	**71.468,67**	**85.327,04**	**-**	**-**	**-**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 24 - Municipalità Venezia Murano Burano
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%
PT_2401 - Direzione Municipalità Venezia Murano Burano	501 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Venezia Murano Burano		3	8	6	1	18	9,68%	18	9,47%	0	0,00%
	4140 - Scuole materne municipalità Venezia Murano Burano			52			52	27,96%	53	27,89%	-1	-1,89%
	4145 - Scuole materne statali municipalità Venezia Murano Burano											
	4155 - Scuole elementari municipalità Venezia Murano Burano											
	4160 - Scuole medie municipalità Venezia Murano Burano											
	4170 - Attività integrative municipalità Venezia Murano Burano											
	4215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Venezia Murano Burano		4	10	3		17	9,14%	17	8,95%	0	0,00%
	4350 - Asili nido Municipalità di Venezia			56			56	30,11%	56	29,47%	0	0,00%
	4360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Venezia	1	1	8	6		16	8,60%	19	10,00%	-3	-15,79%
	4375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Venezia		2	4	12		18	9,68%	18	9,47%	0	0,00%
PT_2402 - Settore Tecnico Municipalità Venezia Murano Burano	4070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Venezia Murano Burano			5	3	1	9	4,84%	9	4,74%	0	0,00%
	Totale	**1**	**10**	**143**	**30**	**2**	**186**		**190**		**-4**	**-2,11%**

Principali indicatori di attività
Direzione 20-4 - Municipalità Venezia - Murano - Burano

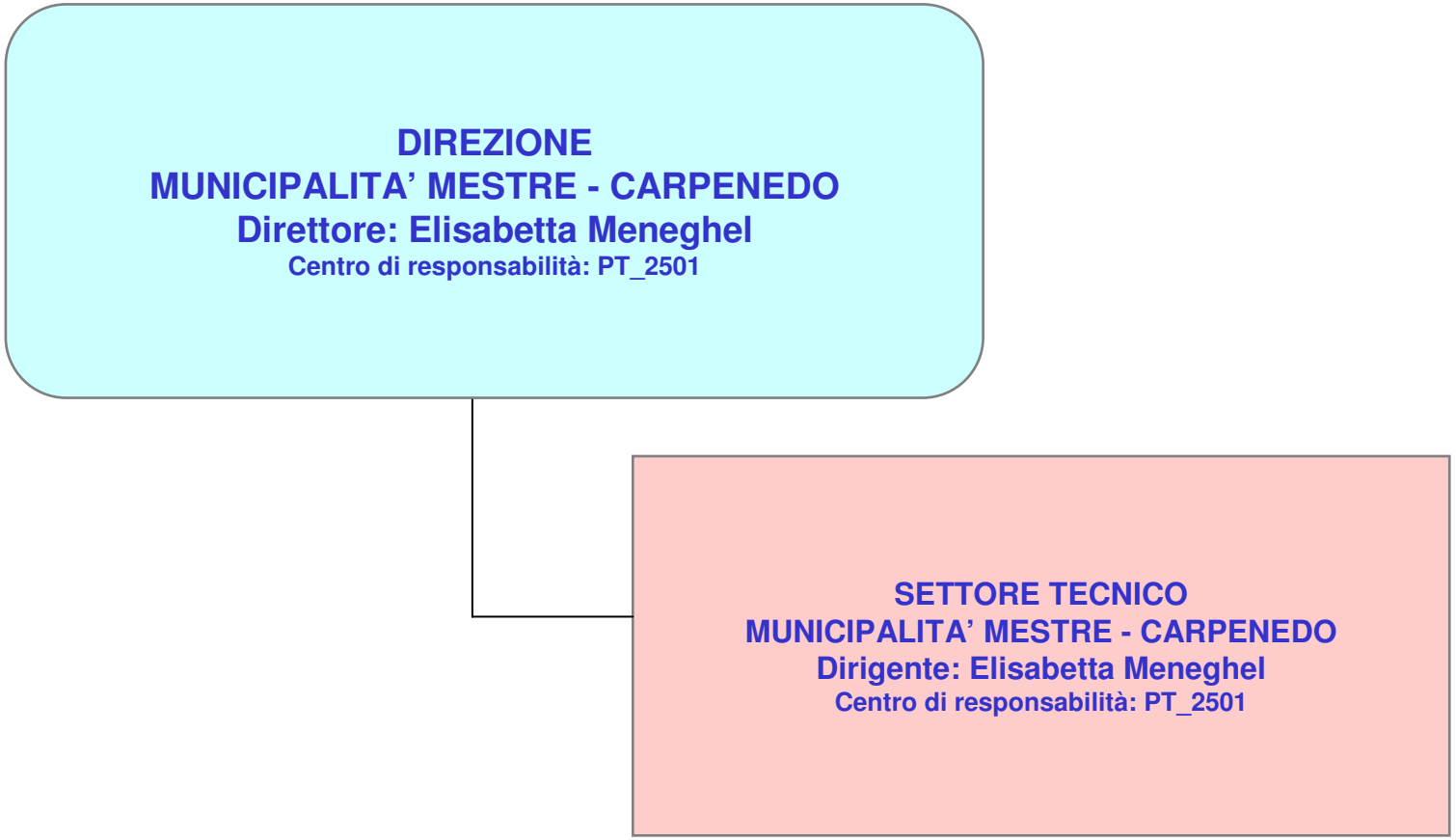
BIBLIOTECHE I semestre 2015	Indice di affluenza giornaliera biblioteche (n°)	Media giornaliera prestiti biblioteche (n°)
VENEZIA CENTRO STORICO	26,80	15,74

ASILI NIDO COMUNALI	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Posti-capienza (n°)	374	374	374
Domande presentate (n°)	463	410	403

SCUOLA INFANZIA COMUNALE	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Iscritti scuola dell'infanzia comunale (n°)	572	584	568
Educatori scuola infanzia comunale (n°)	61	59	61

MUNICIPALITA’ MESTRE - CARPENEDO

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**


DIREZIONE
MUNICIPALITA' MESTRE - CARPENEDO
Direttore: Elisabetta Meneghel
Centro di responsabilità: PT_2501
SETTORE TECNICO
MUNICIPALITA' MESTRE - CARPENEDO
Dirigente: Elisabetta Meneghel
Centro di responsabilità: PT_2501

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 25 - Municipalità di Mestre - Carpenedo

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_2501 - Direttore della Direzione Municipalità Mestre Carpenedo	509 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Mestre Carpenedo	67.995,52	62.938,82	28.545,70			
	5070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Mestre Carpenedo	291.661,00	268.013,00	268.013,00	183.050,04	124.084,23	
	5140 - Scuole materne municipalità Mestre Carpenedo	1.642,73	1.466,73	603,20			
	5145 - Scuole materne statali municipalità Mestre Carpenedo	582,70					
	5155 - Scuole elementari municipalità Mestre Carpenedo	6.727,00					
	5160 - Scuole medie municipalità Mestre Carpenedo						
	5170 - Attività integrative municipalità Mestre Carpenedo						
	5215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Mestre Carpenedo	462,30	182,30	182,30			
	5350 - Asili nido Municipalità di Mestre Carpenedo	47.729,74	39.550,16	13.403,77			
	5360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Mestre Carpenedo	300.635,53	146.300,00	88.081,80			
	5375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Mestre Carpenedo	470.000,00	200.000,00	198.964,00			
	Totale	**1.187.436,52**	**718.451,01**	**597.793,77**	**183.050,04**	**124.084,23**	**-**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 25 - Municipalità di Mestre - Carpenedo

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_2501 - Direttore della Direzione Municipalità Mestre Carpenedo	509 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Mestre Carpenedo	146.000,00	59.110,50	67.187,86			
	5070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Mestre Carpenedo						
	5140 - Scuole materne municipalità Mestre Carpenedo						
	5145 - Scuole materne statali municipalità Mestre Carpenedo						
	5155 - Scuole elementari municipalità Mestre Carpenedo						
	5160 - Scuole medie municipalità Mestre Carpenedo						
	5170 - Attività integrative municipalità Mestre Carpenedo						
	5215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Mestre Carpenedo						
	5350 - Asili nido Municipalità di Mestre Carpenedo						
	5360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Mestre Carpenedo						
	5375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Mestre Carpenedo						
	Totale	**146.000,00**	**59.110,50**	**67.187,86**	**-**	**-**	**-**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 25 - Municipalità Mestre Carpenedo
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composizione %	Valore assoluto	Composizione %	V.A.	%
PT_2501 - Direzione Municipalità Mestre Carpenedo	509 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Mestre Carpenedo		4	8	7	1	20	11,49%	22	12,36%	-2	-9,09%
	5070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Mestre Carpenedo		1	5	5		11	6,32%	10	5,62%	1	10,00%
	5140 - Scuole materne municipalità Mestre Carpenedo			14			14	8,05%	15	8,43%	-1	-6,67%
	5145 - Scuole materne statali municipalità Mestre Carpenedo											
	5155 - Scuole elementari municipalità Mestre Carpenedo											
	5160 - Scuole medie municipalità Mestre Carpenedo											
	5170 - Attività integrative municipalità Mestre Carpenedo											
	5215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Mestre Carpenedo		9	10	2		21	12,07%	21	11,80%	0	0,00%
	5350 - Asili nido Municipalità di Mestre Carpenedo			65			65	37,36%	67	37,64%	-2	-2,99%
	5360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Mestre Carpenedo		3	13	11		27	15,52%	25	14,04%	2	8,00%
	5375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Mestre Carpenedo			6	10		16	9,20%	18	10,11%	-2	-11,11%
	Totale		**17**	**121**	**35**	**1**	**174**		**178**		**-4**	**-2,25%**

Principali indicatori di attività
Direzione 20-5 - Municipalità Mestre - Carpenedo

BIBLIOTECHE I semestre 2015	Indice di affluenza giornaliera biblioteche (n°)	Media giornaliera prestiti biblioteche (n°)
MESTRE CARPENEDO	99,63	33,96

ASILI NIDO COMUNALI	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Posti-capienza (n°)	350	350	350
Domande presentate (n°)	563	555	517

SCUOLA INFANZIA COMUNALE	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Iscritti scuola dell'infanzia comunale (n°)	150	150	150
Educatori scuola infanzia comunale (n°)	15	15	14

MUNICIPALITA’ CHIRIGNAGO - ZELARINO

- **Organigramma**
- **Spese correnti e in conto capitale**
- **Entrate correnti e in conto capitale**
- **Personale di ruolo in servizio**
- **Principali indicatori di attività**

DIREZIONE
MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO ZELARINO
Direttore: Sandro Del Todesco Frisone
Centro di responsabilità: PT_2601

Spese correnti e in conto capitale
Direzione 26 - Municipalità di Chirignago - Zelarino

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	SPESE CORRENTI (Titolo I)			SPESE IN CONTO CAPITALE (Titolo II-III)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti	Stanziamento assestato	Impegni	Pagamenti
PT_2601 - Direttore della Direzione Municipalità Chirignago Zelarino	511 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Chirignago Zelarino	44.856,00	39.895,90	18.445,30			
	6070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Chirignago Zelarino	107.273,00	83.625,00	76.893,00	42.444,12	2.787,66	
	6140 - Scuole materne municipalità Chirignago Zelarino	23.802,00	5.949,91	1.170,31			
	6145 - Scuole materne statali municipalità Chirignago Zelarino	3.049,70					
	6155 - Scuole elementari municipalità Chirignago Zelarino	20.800,19	1.060,84	189,10			
	6160 - Scuole medie municipalità Chirignago Zelarino	10.463,36	183,00				
	6170 - Attività integrative municipalità Chirignago Zelarino						
	6215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Chirignago Zelarino	7.700,90	607,00	473,50			
	6350 - Asili nido Municipalità di Chirignago Zelarino	53.470,10	24.492,06	10.497,91			
	6360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Chirignago Zelarino	243.524,75	243.524,75	57.479,42			
	6375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Chirignago Zelarino	190.995,00	143.246,00	75.355,00			
	Totale	**705.935,00**	**542.584,46**	**240.503,54**	**42.444,12**	**2.787,66**	**-**

Entrate correnti e in conto capitale
Direzione 26 - Municipalità di Chirignago - Zelarino

Centro Di responsabilità	Centro di Costo	ENTRATE CORRENTI (Titolo I-II-III)			ENTRATE IN CONTO CAPITALE (Titolo IV-V)		
		Dati al 30/06/2015			Dati al 30/06/2015		
		Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni	Stanziamento assestato	Accertamenti	Riscossioni
PT_2601 - Direttore della Direzione Municipalità Chirignago Zelarino	511 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Chirignago Zelarino	132.000,00	85.118,61	96.452,55			
	6070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Chirignago Zelarino						
	6140 - Scuole materne municipalità Chirignago Zelarino						
	6145 - Scuole materne statali municipalità Chirignago Zelarino						
	6155 - Scuole elementari municipalità Chirignago Zelarino						
	6160 - Scuole medie municipalità Chirignago Zelarino						
	6170 - Attività integrative municipalità Chirignago Zelarino						
	6215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Chirignago Zelarino						
	6350 - Asili nido Municipalità di Chirignago Zelarino						
	6360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Chirignago Zelarino						
	6375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Chirignago Zelarino						
	Totale	**132.000,00**	**85.118,61**	**96.452,55**	**-**	**-**	**-**

Totale Personale di ruolo in servizio
Direzione 26 - Municipalità Chirignago Zelarino
Dati al 30/06/2015

Centro di Responsabilità	Centro di Costo	PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO										
		Dati al 30/06/2015							Dati al 31/12/2014		Var. 2015/2014	
		A	B	C	D	Dirigente	Valore assoluto	Composi-zione %	Valore assoluto	Composi-zione %	V.A.	%
PT_2601 - Direzione Municipalità Chirignago Zelarino	511 - Direzione e servizi amministrativi Municipalità Chirignago Zelarino		4	9	7	1	21	14,48%	21	14,29%	0	0,00%
	6070 - Progettazione ed esecuzione lavori Municipalità Chirignago Zelarino		2	3	2		7	4,83%	7	4,76%	0	0,00%
	6140 - Scuole materne municipalità Chirignago Zelarino			29			29	20,00%	29	19,73%	0	0,00%
	6145 - Scuole materne statali municipalità Chirignago Zelarino											
	6155 - Scuole elementari municipalità Chirignago Zelarino											
	6160 - Scuole medie municipalità Chirignago Zelarino											
	6170 - Attività integrative municipalità Chirignago Zelarino											
	6215 - Mostre ed iniziative culturali municipalità Chirignago Zelarino		1	7	5		13	8,97%	13	8,84%	0	0,00%
	6350 - Asili nido Municipalità di Chirignago Zelarino			43			43	29,66%	44	29,93%	-1	-2,27%
	6360 - Infanzia e adolescenza Municipalità di Chirignago Zelarino		3	13	13		29	20,00%	30	20,41%	-1	-3,33%
	6375 - Adulti e servizi sociali Municipalità di Chirignago Zelarino			1	2		3	2,07%	3	2,04%	0	0,00%
	Totale		**10**	**105**	**29**	**1**	**145**		**147**		**-2**	**-1,36%**

Principali indicatori di attività
Direzione 20-6 - Municipalità Chirignago - Zelarino

BIBLIOTECHE I semestre 2015	Indice di affluenza giornaliera biblioteche (n°)	Media giornaliera prestiti biblioteche (n°)
CHIRIGNAGO ZELARINO	49,07	30,31

ASILI NIDO COMUNALI	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Posti-capienza (n°)	235	235	235
Domande presentate (n°)	248	273	260

SCUOLA INFANZIA COMUNALE	I semestre 2013	I semestre 2014	I semestre 2015
Iscritti scuola dell'infanzia comunale (n°)	295	283	290
Educatori scuola infanzia comunale (n°)	31	30	30