

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Programmazione e Controllo
SETTORE CONTROLLO INTERNO E STATISTICA

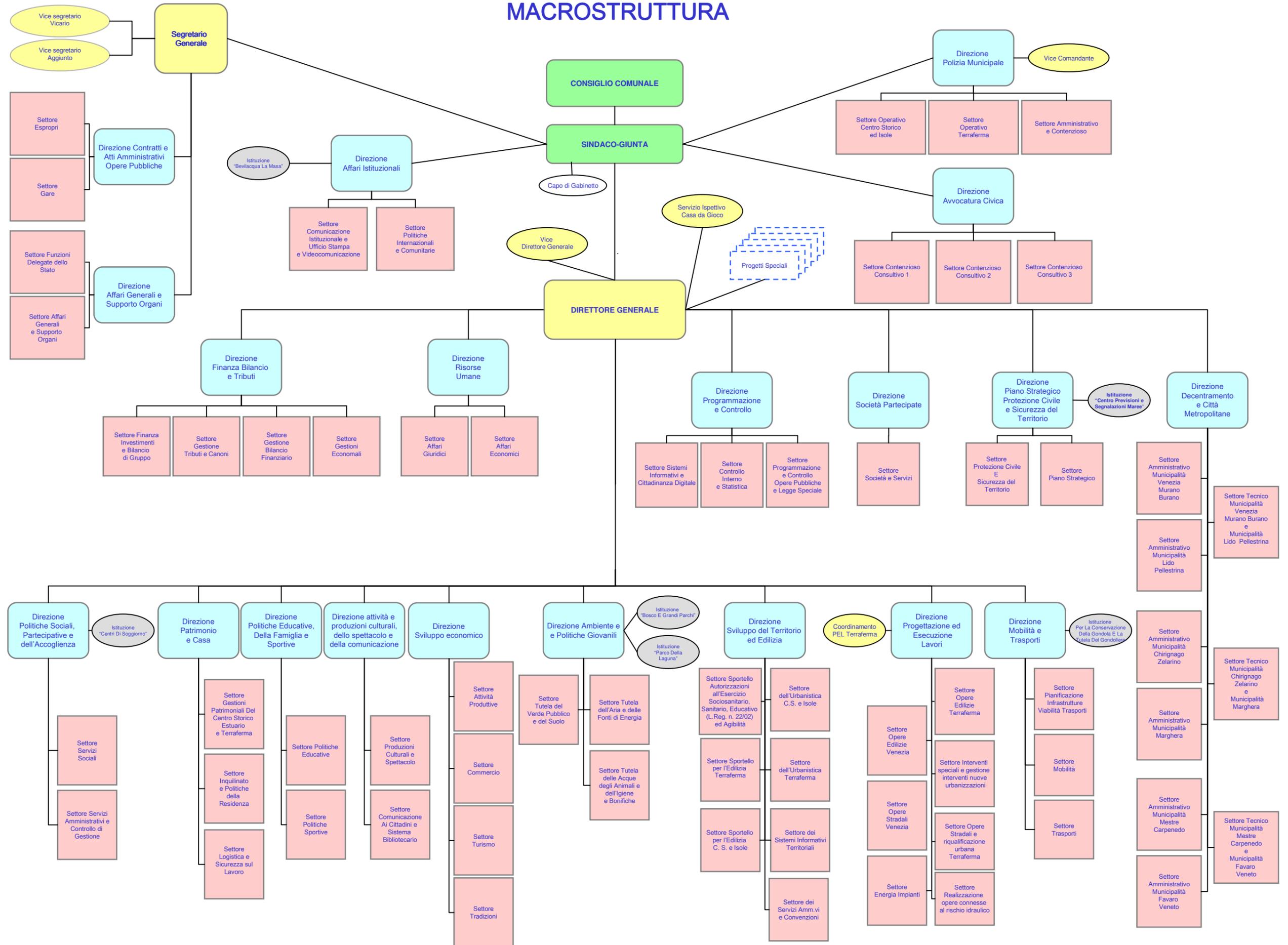
***REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE
2012***



INDICE

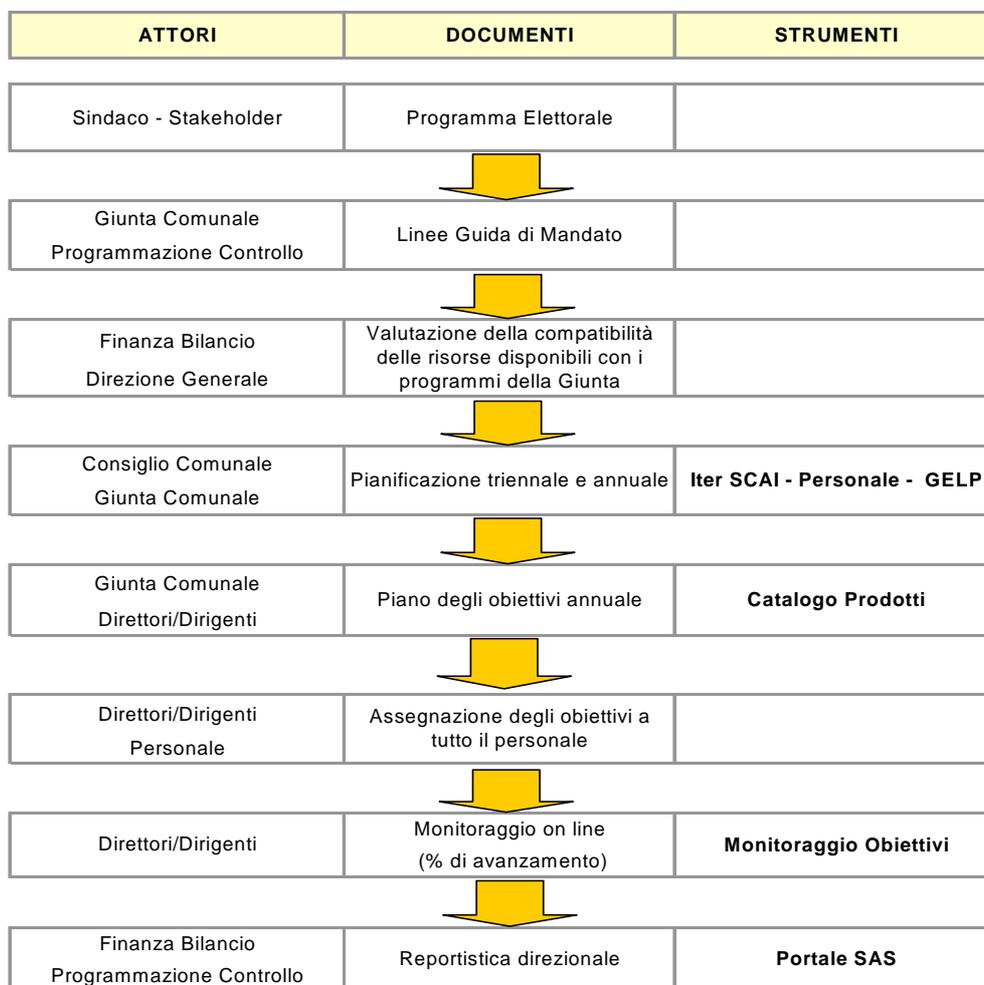
MACROSTRUTTURA DEL COMUNE DI VENEZIA.....	5
1. IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	6
2. LA DEFINIZIONE ED IL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI.....	7
3. LA CONTABILITÀ ANALITICA DEI COSTI	26
4. IL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA'.....	38
4.1. ALCUNI INDICATORI	38
4.2. INDAGINI DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA.....	43
4.3 IL BILANCIO SOCIO AMBIENTALE.....	45
4.4 IL MONITORAGGIO DELLE CONVENZIONI CONSIP.....	47

MACROSTRUTTURA



1. IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

La struttura che coordina all'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. 196, 197 e 198 del D.Lgs. 267/2000. Il processo di programmazione e controllo del Comune di Venezia può essere esemplificato nello schema riportato sotto:



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.

Il Piano Strategico e il Programma di Mandato non dovrebbero subire modifiche dettate dal monitoraggio dell'attività, in quanto espressione di una concertazione con le diverse categorie, il primo, e della volontà dei cittadini/elettori, il secondo. Ciò che si modifica via via sono le modalità di attuazione del Piano Strategico e del Programma di Mandato, che si definiscono nella Programmazione triennale (Relazione Previsionale e Programmatica) e in quella annuale (P.E.G. e P.D.O.). Gli strumenti riportati nella colonna di destra sono il supporto informatico all'attuazione del Controllo di Gestione.

2. LA DEFINIZIONE ED IL MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI

Obiettivi

Nell'esercizio 2012 gli obiettivi per i Dirigenti dell'Ente sono stati assegnati con il Documento Obiettivi approvato dalla Giunta con delibera n. 256 del 07/06/2012, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2012 avvenuta con deliberazione di Consiglio n. 56 in data 11-12/07/2012.

Con Il Documento Obiettivi è stato pertanto possibile anticipare l'affido ai Dirigenti degli obiettivi strategici e gestionali rispetto ai tempi dell'approvazione del Bilancio nel 2012.

Successivamente con deliberazione della Giunta n. 404 del 01/08/2012 gli obiettivi assegnati ai Dirigenti sono stati recepiti all'interno del Piano Esecutivo di Gestione.

Il 13/12/2012 è stata approvata una variazione degli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (D.G. n. 600).

La prima tappa della consuntivazione annuale ha visto, al 31/01/13, una prima valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi affidati ai Dirigenti, sulla base dei risultati espressi dagli indicatori di misurazione di ciascun obiettivo.

Il 22/07/13 si è concretizzata l'ultima fase del processo di valutazione degli obiettivi con la conclusione da parte del Nucleo della valutazione dell'operato dei Direttori/Dirigenti sulla base delle risultanze del monitoraggio fornite dal Servizio Programmazione e Controllo di Gestione.

Finalità

Ciascun obiettivo assegnato ai Dirigenti ha fatto riferimento ad una Finalità contenuta nelle linee programmatiche di mandato, riprese annualmente nella Relazione Previsionale e Programmatica.

In data 24/09/12, con Deliberazione Consiliare n. 75, è stato approvato lo "Stato di Attuazione dei Programmi e il Permanere degli Equilibri di Bilancio". In quella sede è stato fatto un monitoraggio per la verifica dell'avanzamento dello stato di attuazione delle Finalità alla data del 15/07/12.

Il 29/04/13 il Consiglio ha approvato con deliberazione n. 35 la Relazione al Rendiconto della Gestione con una consuntivazione sintetica dello stato di attuazione delle Finalità RPP.

Il sistema gestionale

Il monitoraggio del Sistema di Gestione degli Obiettivi assegnati ai Dirigenti del Comune di Venezia, nonché delle Finalità dell'Ente, è stato realizzato con un sistema informatico progettato dal Controllo di gestione e aggiornato dai dirigenti che consente di misurare on line lo stato di avanzamento degli obiettivi accedendo all'applicativo.

I dati contenuti nel sistema informatico per la gestione degli obiettivi sono:

- Obiettivi, attività e indicatori di risultato
- Responsabile e centro di costo di riferimento
- Tempi di realizzazione e peso delle attività
- Finalità RPP e Direzioni di riferimento

Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati

Il monitoraggio dei **226** obiettivi gestionali per il 2012 ha dato i seguenti risultati:

REFERATO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

- La percentuale media di raggiungimento determinata dal Nucleo di Valutazione sulla base dell'istruttoria fornita dal Servizio Programmazione e Controllo di Gestione è stata del **95,13%**
- Per ogni singola Direzione l'esito del controllo effettuato è stato quello riportato nella tabella che segue:

DIREZIONE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO (1)	DEVIAZIONE STANDARD (2)
D01 - Affari Istituzionali	87,50	0,33
D02 - Polizia Municipale	100,00	0,00
D03 - Finanza Bilancio e Tributi	96,43	0,09
D04 - Avvocatura Civica	95,00	0,10
D05 - Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	95,83	0,09
D06 - Affari Generali e Supporto Organi	96,88	0,08
D07 - Programmazione e Controllo	89,58	0,19
D08 - Risorse Umane	100,00	0,00
D09 - Società Partecipate	83,33	0,24
D10 - Patrimonio e Casa	86,11	0,17
D11 - Attività e Produzioni Culturali, Spettacolo e Comunicazione	100,00	0,00
D12 - Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	100,00	0,00
D13 - Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	93,75	0,17

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

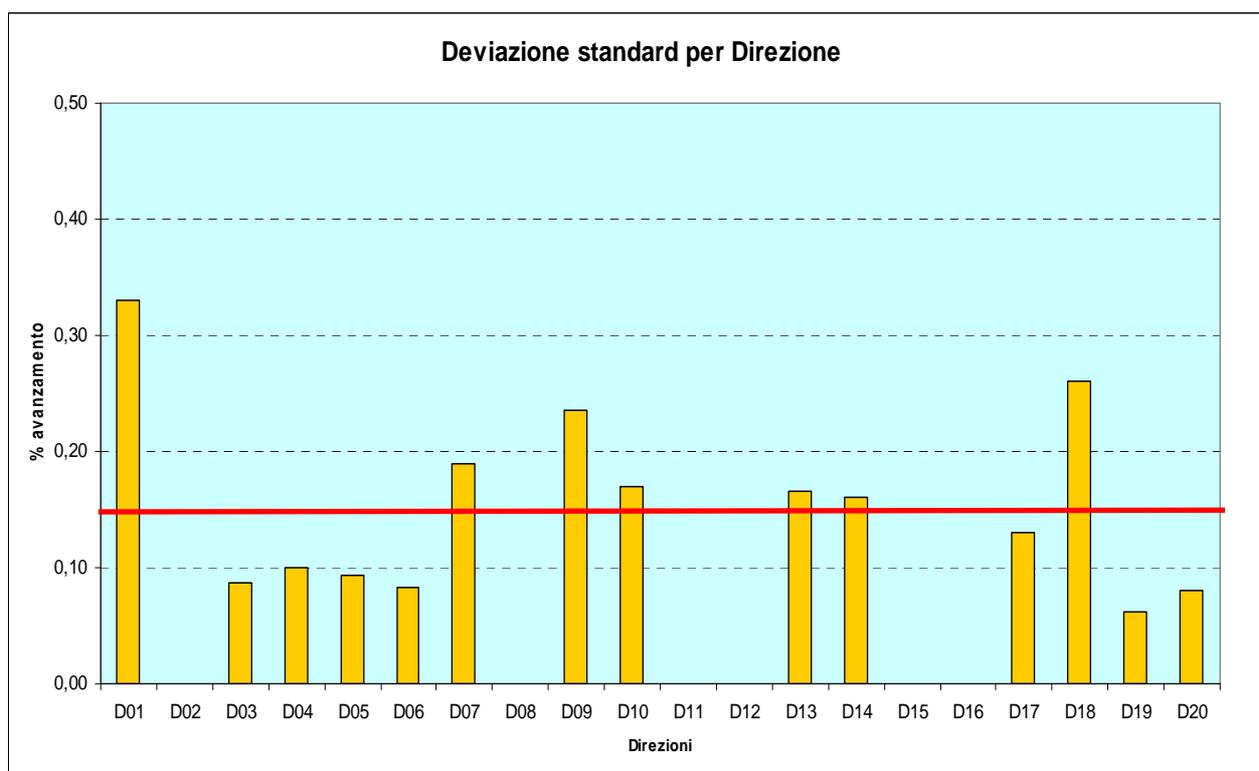
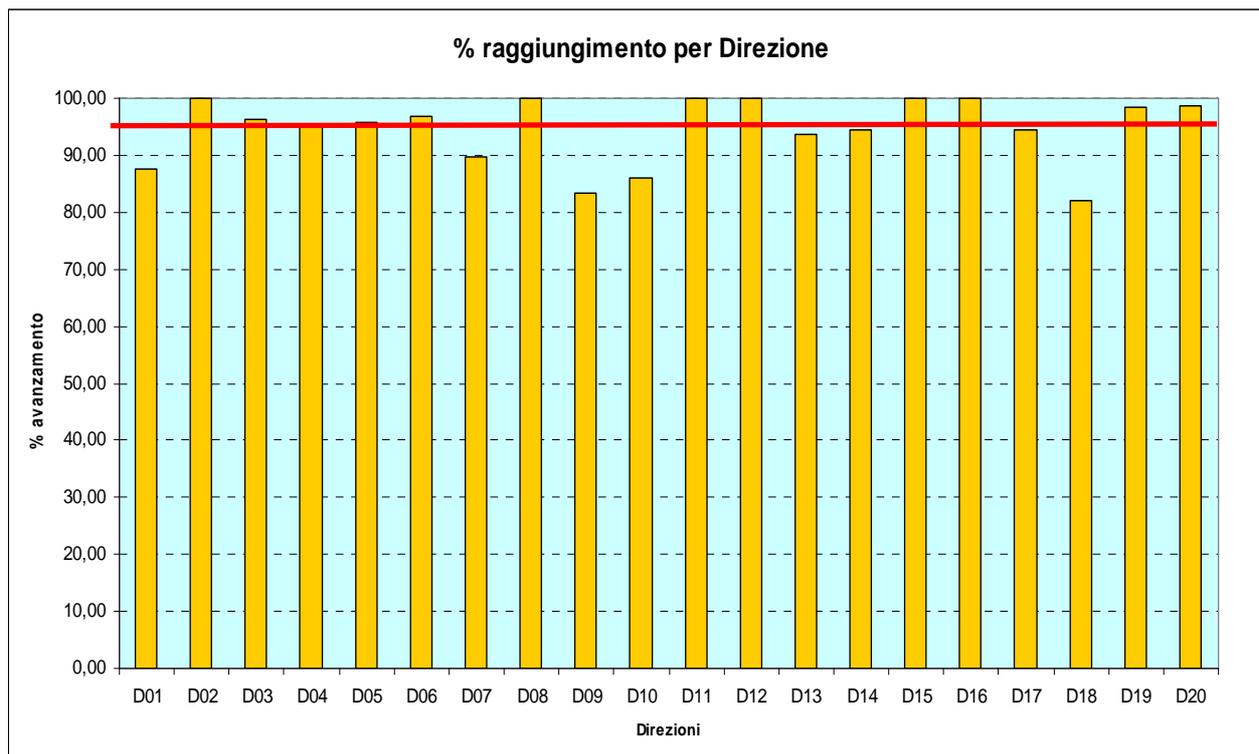
DIREZIONE	PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO (1)	DEVIAZIONE STANDARD (2)
D14 - Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio	94,44	0,16
D15 - Ambiente e Politiche Giovanili	100,00	0,00
D16 - Sviluppo Economico	100,00	0,00
D17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori	94,44	0,13
D18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia	81,94	0,26
D19 - Mobilità e Trasporti	98,33	0,06
D20 - Decentramento e Città Metropolitane	98,68	0,08
TOTALE	95,13	0,15

(1) Percentuale di raggiungimento degli obiettivi determinata dal Nucleo di Valutazione sulla base dell'istruttoria fornita dal Servizio Programmazione e Controllo di Gestione.

(2) La deviazione standard rappresenta lo scostamento medio del grado di raggiungimento degli obiettivi rispetto alla media degli stessi. La formula è la seguente:

$$\sqrt{\frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}}$$

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA



- Per ogni singolo Dirigente l'esito del controllo effettuato è stato quello riportato nella tabella che segue:

REFERITO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

DIR	DESCRIZIONE DIREZIONE	RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO	% NDV
1	Direzione Affari Istituzionali	Ivano Turlon	Assistenza contenzioso su Grandi Opere	100
1	Direzione Affari Istituzionali	Luigi Bassetto	America's Cup	100
1	Direzione Affari Istituzionali	Luigi Bassetto	Trasferimento del diritto di superficie dell'area del Candiani	100
1	Direzione Affari Istituzionali	Luigi Bassetto	Attivazione di una rete con operatori locali per valorizzare i gemellaggi	0
1	Direzione Affari Istituzionali	Luigi Bassetto	Università via Torino- modifica convenzione	100
1	Direzione Affari Istituzionali	Paola Ravenna	Ricerca di fondi strutturati per finanziare il recupero delle aree militari dismesse e acquisite	100
1	Direzione Affari Istituzionali	Paola Ravenna	Ricerca finanziamenti europei per i servizi sociali	100
1	Direzione Affari Istituzionali	Elisabetta Meneghel	Archiviazione e informatizzazione del materiale librario	100
2	Direzione Polizia Municipale	Gianni Paganin	Aumento di controlli sulla circolazione stradale	100
2	Direzione Polizia Municipale	Gianni Paganin	Aumento controlli in aree pubbliche in terraferma	100
2	Direzione Polizia Municipale	Gianni Paganin	Aumento di controlli in materia di attività ricettive in terraferma e imposta di soggiorno	100
2	Direzione Polizia Municipale	Luciano Marini	Aumento dei controlli sul traffico acqueo	100
2	Direzione Polizia Municipale	Luciano Marini	Interventi sull'incolumità pubblica, sicurezza urbana e tutela ambientale	100
2	Direzione Polizia Municipale	Luciano Marini	Aumento controlli aree pubbliche e demaniali in Centro Storico e isole	100
2	Direzione Polizia Municipale	Luciano Marini	Aumento di controlli in materia di attività ricettiva in centro storico e isole	100

REFERATO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

DIR	DESCRIZIONE DIREZIONE	RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO	% NDV
2	Direzione Polizia Municipale	Luciano Marini	America's Cup	100
2	Direzione Polizia Municipale	Luciano Marini	Informatizzazione procedimenti	100
3	Direzione Finanza Bilancio e Tributi	Piero Dei Rossi	Estensione a tutti gli enti interni al comune del sistema di acquisto Consip	100
3	Direzione Finanza Bilancio e Tributi	Valerio Collini	Parziale rinnovamento a costo zero del parco fotocopiatori di proprietà	100
3	Direzione Finanza Bilancio e Tributi	Valerio Collini	Procedura per catalogare e gestire i mobili usati giacenti presso i magazzini economici	100
3	Direzione Finanza Bilancio e Tributi	Nicola Nardin	Recupero risorse da riaccertamento straordinario residui	100
3	Direzione Finanza Bilancio e Tributi	Nicola Nardin	Determinazione procedure per applicazione nuovi criteri accertamento entrate	75
3	Direzione Finanza Bilancio e Tributi	Vincenzo Scarpa	IMU - Istituzione dell'imposta municipale	100
3	Direzione Finanza Bilancio e Tributi	Vincenzo Scarpa	Ricognizione straordinaria delle pubbliche affissioni	100
4	Direzione Avvocatura Civica	Antonio Iannotta	Raccolta ragionata di giurisprudenza in tema di trasporti e traffico acqueo	100
4	Direzione Avvocatura Civica	Giulio Gidoni	Pubblicazione in Altana sentenze pregresse e massime giurisprudenziali	100
4	Direzione Avvocatura Civica	Giulio Gidoni	Utilizzo PEC per l'invio di corrispondenza a soggetti esterni abilitati	75
4	Direzione Avvocatura Civica	Maurizio Ballarin	Rassegna giurisprudenziale in materia di Commercio Edilizia ed Urbanistica	100
4	Direzione Avvocatura Civica	Nicoletta Ongaro	Rassegna giurisprudenziale in materia di Personale Casa Ambiente	100
5	Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	Eliana Zuliani	Trasparenza dei procedimenti espropriativi	100
5	Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	Eliana Zuliani	Offerta, come servizio remunerabile a terzi, della funzione di "Autorità Espropriante"	100

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

DIR	DESCRIZIONE DIREZIONE	RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO	% NDV
5	Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	Fabio Cacco	Internalizzazione del servizio Cleaning	100
5	Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	Fabio Cacco	Piano straordinario di formazione dei Servizi in materia contrattuale	75
5	Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	Raffaele Pace	Sponsorizzazione del restauro del ponte di Rialto	100
5	Direzione Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche	Raffaele Pace	Liberalizzazione della rete di distribuzione del gas	100
6	Direzione Affari Generali e Supporto Organi	Carlo Salvatore Sapia	Nuova regolamentazione servizio di spedizione della corrispondenza di tutti gli uffici comunali	100
6	Direzione Affari Generali e Supporto Organi	Carlo Salvatore Sapia	Promuovere la valorizzazione e la fruibilità dell'archivio di Urbanistica conservato presso l'Archivio Generale	100
6	Direzione Affari Generali e Supporto Organi	Carlo Salvatore Sapia	Incentivazione utilizzo P.E.C. per la spedizione della corrispondenza di tutti gli uffici comunali	100
6	Direzione Affari Generali e Supporto Organi	Francesco Vergine	Aggiornamento e definizione dei procedimenti amministrativi in materia di Attività produttive	100
6	Direzione Affari Generali e Supporto Organi	Francesco Vergine	Incremento accessi telematici alla banca dati anagrafica	100
6	Direzione Affari Generali e Supporto Organi	Stefano Savini	Ricognizione lapidi storico - commemorative per la definizione di itinerari a valenza turistica	100
6	Direzione Affari Generali e Supporto Organi	Stefano Savini	Nuovo modulo on line per prenotazione della richiesta di pubblicazioni di matrimonio	100
6	Direzione Affari Generali e Supporto Organi	Stefano Savini	Revisione delle liste anagrafiche a seguito del censimento 2011 della popolazione	75
7	Direzione Programmazione e Controllo	Paolo Diprima	Riattivazione Osservatorio Casa	100
7	Direzione Programmazione e Controllo	Paolo Diprima	Riorganizzazione modalità di gestione dell'indagine prezzi per contenimento dei costi di rilevazione	100
7	Direzione Programmazione e Controllo	Maurizio Carlin	Attivazione della firma digitale remota ed integrazione in ePraxi	100
7	Direzione Programmazione e Controllo	Maurizio Carlin	Attivare il processo di conservazione sostitutiva dei documenti digitali	100

REFERITO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

DIR	DESCRIZIONE DIREZIONE	RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO	% NDV
7	Direzione Programmazione e Controllo	Maurizio Carlin	Integrazione del badge comunale nella Carta Unica	100
7	Direzione Programmazione e Controllo	Paolo Diprima	Revisione struttura e contenuti Piano Triennale Razionalizzazione Spese di funzionamento	100
7	Direzione Programmazione e Controllo	Paolo Diprima	Nuova Reportistica per centri di costo	100
7	Direzione Programmazione e Controllo	Barbara Vio	Nuovo sito web per la Legge Speciale Venezia	100
7	Direzione Programmazione e Controllo	Barbara Vio	Closing opere pubbliche	50
7	Direzione Programmazione e Controllo	Barbara Vio	Redazione e pubblicazione del nuovo bando servoscala e ascensori	100
7	Direzione Programmazione e Controllo	Barbara Vio	Rendicontazione conclusiva Accordo di Programma Pellestrina	75
7	Direzione Programmazione e Controllo	Barbara Vio	Rendere disponibili i finanziamenti Legge Speciale per disinquinamento della Laguna di Venezia	50
8	Direzione Risorse Umane	Angelo Patrizio	Guida agli aspetti previdenziali e contributivi del rapporto di lavoro	100
8	Direzione Risorse Umane	Angelo Patrizio	Implementazione modulo editabile di comunicazione infortunio sul lavoro per l'INAIL	100
8	Direzione Risorse Umane	Angelo Patrizio	Definizione procedura e modalità per il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive per richiesta assegni familiari	100
8	Direzione Risorse Umane	Maria Maddalena Morino	Redazione regolamento Stage e Tirocini	100
8	Direzione Risorse Umane	Maria Maddalena Morino	Revisione struttura organizzativa	100
8	Direzione Risorse Umane	Maria Maddalena Morino	Modulistica online per le richieste di congedi parentali e di autorizzazione ad incarichi (art. 53 D.Lgs. 165/2001)	100
8	Direzione Risorse Umane	Maria Margherita Fabris	Sistema di controlli ispettivi interni sul corretto utilizzo di alcuni istituti relativi al personale	100
9	Direzione Società Partecipate	Maurizio Carlin	Definizione modalità calcolo dell'incidenza spesa di personale su spesa corrente a livello di Gruppo	100

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

DIR	DESCRIZIONE DIREZIONE	RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO	% NDV
9	Direzione Società Partecipate	Maurizio Carlin	Verifica standard qualità servizi pubblici locali	100
9	Direzione Società Partecipate	Maurizio Carlin	Nuovo Regolamento per le spese di viaggio e soggiorno degli Amministratori Comunali, estendibile ai componenti dei Consigli di Amministrazione delle società controllate dal Comune stesso	50
10	Direzione Patrimonio e Casa	Alessandra Vettori	Dichiarazione d'uso pubblico delle strade in terraferma in ottica di trasparenza	100
10	Direzione Patrimonio e Casa	Alessandra Vettori	Tutela del patrimonio comunale tramite assicurazioni	100
10	Direzione Patrimonio e Casa	Maria Borin	Disponibilità area per bici park	75
10	Direzione Patrimonio e Casa	Maria Borin	Semplificazione procedure di comunicazione con concessionari in ottica di trasparenza	100
10	Direzione Patrimonio e Casa	Maria Borin	Sostegno della residenza per studenti mediante rinnovo concessione ad ESU della struttura ex Junghans	75
10	Direzione Patrimonio e Casa	Francesco Bortoluzzi	Semplificazione ed informatizzazione dei procedimenti del Settore in un'ottica di trasparenza	50
10	Direzione Patrimonio e Casa	Francesco Bortoluzzi	Intensificazione controlli e verifiche sugli inquilini delle case comunali	100
10	Direzione Patrimonio e Casa	Francesco Bortoluzzi	Riattivazione Osservatorio Casa	100
10	Direzione Patrimonio e Casa	Alessandra Vettori	Sistema gestione sicurezza del Comune di Venezia	75
11	Direzione Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione	Michele Casarin	Gli artisti veneziani del Fondo Fotografico Giacomelli: recupero e valorizzazione	100
11	Direzione Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione	Michele Casarin	Trasferimento della Biblioteca Civica di Mestre in Villa Erizzo	100
11	Direzione Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione	Michele Casarin	Sviluppo del Polo comunale SBN (Servizio bibliotecario nazionale) - Convenzione con i Comuni	100
11	Direzione Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione	Angela Fiorella	Promuovere la presenza turistica nei teatri della terraferma veneziana	100
11	Direzione Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione	Angela Fiorella	Vendita biglietti teatrali in e-commerce	100

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

DIR	DESCRIZIONE DIREZIONE	RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO	% NDV
11	Direzione Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione	Roberto Ellero	Casa del Cinema - Servizio biblioemeroteca	100
11	Direzione Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione	Roberto Ellero	Digitalizzazione delle sale cinematografiche nell'ambito del Progetto Smart Cities	100
11	Direzione Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione	Roberto Ellero	Iniziative culturali in rete con associazioni di categoria: ""Il gusto della Cultura - Da Nord a Sud nel segno di Karen Blixen""	100
11	Direzione Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione	Roberto Ellero	Iniziative culturali in rete con Istituzioni universitarie: ""Tarkovskiana. Immagine suono e parola nell'universo artistico di Andrej Tarkovskij""	100
11	Direzione Attività e Produzioni Culturali, dello Spettacolo e della Comunicazione	Angela Fiorella	Adesione della Biblioteca del Centro Donna al polo comunale della rete SBN comunale	100
12	Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	Luigi Gislon	Predisposizione progetti di sgancio per i MSNA over 17 anni in carico	100
12	Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	Luigi Gislon	Introduzione nuova offerta di sostegno alle famiglie affidatarie	100
12	Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	Luigi Gislon	Candiani Forum	100
12	Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	Luigi Gislon	Movida Project	100
12	Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	Luigi Gislon	Verifica coerenza dei regolamenti nei servizi domiciliari, residenziali e semiresidenziali	100
12	Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	Luigi Gislon	Miglioramento dell'offerta di formazione linguistica per immigrati nel territorio	100
12	Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	Luigi Gislon	Cambiamento ""partecipato"" dell'offerta di mediazione linguistico culturale	100
12	Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	Luigi Gislon	Contrasto alla vulnerabilità economica e sociale	100
12	Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	Giovanni Chinellato	Servizio per la gestione amministrativa della compartecipazione al servizio di assistenza tutelare	100
12	Direzione Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza	Giovanni Chinellato	Riduzione dei tempi di liquidazione delle spese	100
13	Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	Alessia Amadio	Piano dimensionamento scolastico, piano di accompagnamento esecutivo, implementazione dati accessori	100

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

DIR	DESCRIZIONE DIREZIONE	RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO	% NDV
13	Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	Alessia Amadio	Riorganizzazione dei processi di gestione ed archiviazione informatica delle pratiche del Settore	100
13	Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	Marzio Ceselin	Revisione del disciplinare con AMES S.p.a.	100
13	Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	Manuele Medoro	Studio strutture per attività motorie dedicate a bambini (0-6) e anziani (>65)	100
13	Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	Manuele Medoro	Potenziamento portale informatico Settore Sport	50
13	Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	Manuele Medoro	Mappatura dei contatori delle utenze relative agli impianti sportivi	100
13	Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	Alessia Amadio	Progetto di condivisione con i soggetti privati autorizzati ed accreditati di una rete di informazioni e di buone pratiche nella gestione dei servizi per l'infanzia 0-3 anni	100
13	Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	Marzio Ceselin	Realizzazione di azioni positive a supporto dell'offerta privata di servizi per l'infanzia	100
14	Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio	Ambra Dina	Anch'io progetto Murano	100
14	Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio	Ambra Dina	Revisione dei contenuti del Piano strategico	100
14	Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio	Ambra Dina	Redazione della mappa ""Venezia sostenibile e decrescente""	100
14	Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio	Emanuele Paolo Ferronato	Nuovo sistema informativo e di allertamento via sms/e-mail per il rischio idraulico	100
14	Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio	Emanuele Paolo Ferronato	Realizzazione nuovo sistema di rilevamento dei parametri meteoroclimatici della terraferma veneziana	50
14	Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio	Paolo Canestrelli	Dematerializzazione delle pubblicazioni del Centro Maree	100
14	Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio	Paolo Canestrelli	Sperimentazione di una nuova variabile (corrente di marea) per la previsione di livello delle maree	100
14	Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio	Paolo Canestrelli	Studio sull'incidenza dei fattori meteorologici dell'area mediterranea sugli eventi di marea	100
14	Direzione Piano Strategico Protezione Civile e Sicurezza del Territorio	Isabella Scaramuzzi	Conferenza ""Il futuro di Venezia e la sua laguna""	100

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

DIR	DESCRIZIONE DIREZIONE	RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO	% NDV
15	Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	Andrea Costantini	Aumento delle entrate da concessioni punti ristoro al Parco San Giuliano	100
15	Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	Andrea Costantini	Realizzazione del 11^ salone Nautico Internazionale di Venezia	100
15	Direzione Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	Andrea Costantini	Riduzione del costo comunale contratto di manutenzione del Verde Pubblico con Veritas	100
15	Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	Andrea Costantini	Completamento dei lavori di bonifica del Polo Nautico di San Giuliano	100
15	Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	Andrea Costantini	Acquisizione del finanziamento per la realizzazione della bonifica dell'Isola Certosa e dell'area Ex Conterie di Murano	100
15	Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	Andrea Costantini	Promozione e organizzazione di iniziative aventi a tema l'economia ecosostenibile	100
15	Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	Andrea Costantini	America's cup	100
15	Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	Anna Bressan	Progetto di check-up energetico e termografia per i cittadini	100
15	Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	Anna Bressan	Implementazione del progetto ""Energia dalle onde""	100
15	Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	Anna Bressan	Implementazione sistema di gestione informatizzata dei dati sul controllo degli impianti termici	100
15	Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	Anna Bressan	Progetto ""Venezia città del fotovoltaico""	100
15	Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	Anna Bressan	Inquinamento atmosferico e attività portuale	100
15	Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	Mario Scattolin	Verifica della qualità del Verde Urbano e dei parchi cittadini	100
15	Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	Mario Scattolin	Aggiornamento del contratto di gestione del Verde Urbano per il contenimento dei costi di gestione	100
15	Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	Mario Scattolin	Tutela del Suolo e del rischio ambientale da abbandono rifiuti per il contenimento dei costi di gestione	100
16	Direzione Sviluppo Economico	Cristiana Csermely	Progetto Veniceconnected - Cina	100

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

DIR	DESCRIZIONE DIREZIONE	RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO	% NDV
16	Direzione Sviluppo Economico	Cristiana Csermely	Annuario statistico delle presenze turistiche a Venezia	100
16	Direzione Sviluppo Economico	Cristiana Csermely	Progetto di ricerca ""Turismo a Venezia"": indagine sui visitatori - Anno 2012	100
16	Direzione Sviluppo Economico	Cristiana Csermely	Comunicazione integrata online su Venice Connected del calendario coordinato degli eventi delle principali istituzioni culturali veneziane	100
16	Direzione Sviluppo Economico	Stefano Pillinini	Recupero di risorse finanziarie e strumentali per l'innovazione e il miglioramento della stagione remiera	100
16	Direzione Sviluppo Economico	Alessandro Martinini	Individuazione modalità di gestione degli Incubatori d'Impresa	100
16	Direzione Sviluppo Economico	Alessandro Martinini	Attuazione del progetto di promozione e sostegno dell'artigianato (art. 3 D.M. 267/04)	100
16	Direzione Sviluppo Economico	Alessandro Martinini	Schedatura delle aree oggetto dell'Accordo con Eni e Regione del 15/05/12	100
16	Direzione Sviluppo Economico	Stefania Battaglia	Liberalizzazioni delle attività economiche a seguito dell'entrata in vigore dei ""Decreti Monti""	100
16	Direzione Sviluppo Economico	Stefania Battaglia	Revisione del regolamento per il commercio su aree pubbliche	100
16	Direzione Sviluppo Economico	Stefania Battaglia	Modifica del Piano del Commercio su aree pubbliche localizzate in due zone del territorio	100
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Franco Gazzarri	Valorizzazione delle risorse tecniche interne con riduzione del ricorso a professionisti esterni - settore opere edilizie Venezia	100
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Manuel Cattani	Valorizzazione delle risorse tecniche interne con riduzione del ricorso a professionisti esterni - direzione PEL	100
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Claudio Molin	Valorizzazione delle risorse tecniche interne con riduzione del ricorso a professionisti esterni - settore interventi speciali e gestione interventi nuove urbanizzazioni	100
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Silvia Loreto	Ampliamento della Biblioteca Comunale a Villa Erizzo	100
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Silvia Loreto	Valorizzazione delle risorse tecniche interne con riduzione del ricorso a professionisti esterni - settore opere edilizie terraferma	100

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

DIR	DESCRIZIONE DIREZIONE	RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO	% NDV
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Franco Gazzarri	Eliminazione delle barriere architettoniche a fini di migliorare l'accessibilità di Venezia e di Mestre	75
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Roberto Benvenuti	Restauro ed ampliamento del Museo del Vetro di Murano	75
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Roberto Benvenuti	Valorizzazione delle risorse tecniche interne con riduzione del ricorso a professionisti esterni - settore opere stradali Venezia	100
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Claudio Molin	Regolamento per l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri	50
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Manuel Morschbach	Predisposizione Regolamento Comunale pulizia e mantenimento in esercizio della rete idraulica minore	100
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Manuel Morschbach	Predisposizione Convenzione con Consorzio Acque Risorgive	100
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Manuel Morschbach	Valorizzazione delle risorse tecniche interne con riduzione del ricorso a professionisti esterni - settore realizzazione opere connesse al rischio idraulico	100
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Simone Agrondi	Vallenari bis 2° lotto	100
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Simone Agrondi	Valorizzazione delle risorse tecniche interne con riduzione del ricorso a professionisti esterni - settore opere stradali e riqualificazione urbana terraferma	100
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Lucio Antonio Pagan	Intervento di riqualificazione e ristrutturazione della centrale termica a servizio del Centro Culturale Candiani	100
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Lucio Antonio Pagan	Manutenzione impianti semaforici	100
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Lucio Antonio Pagan	Partecipazione al bando ""Il sole a scuola misura 2""	100
17	Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	Lucio Antonio Pagan	Valorizzazione delle risorse tecniche interne con riduzione del ricorso a professionisti esterni - settore energia impianti	100
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Elisabetta Piccin	Revisione Regolamento Edilizio	100
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Elisabetta Piccin	Redazione del regolamento di applicazione della L.R. Veneto n. 22/02 in materia di autorizzazioni all'esercizio socio sanitario ed educativo	50

REFERATO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

DIR	DESCRIZIONE DIREZIONE	RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO	% NDV
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Lucio Celant	Accordo procedimentale con Soprintendenza per la semplificazione in materia di acquisizione dei pareri vincolanti in materia paesaggistica	100
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Lucio Celant	Provvedimenti abilitativi funzionali alla valorizzazione del patrimonio immobiliare	75
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Lucio Celant	Tracciabilità e monitoraggio avvio procedimento istruttorio "on line" dei procedimenti paesaggistici	75
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Maurizio Dorigo	Tracciabilità e monitoraggio avvio procedimento istruttorio "on line" dei procedimenti edilizi	100
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Maurizio Dorigo	Implementazione global-edil con monitoraggio automatizzato dei tempi conclusione dei procedimenti	100
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Maurizio Dorigo	Predisposizione del nuovo regolamento locale di igiene e partecipazione al nuovo regolamento edilizio	75
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Lorena Dei Rossi	Semplificazione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalle convenzioni urbanistiche	100
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Luca Barison	Piano di Recupero di iniziativa pubblica "Galleria Barcella" - Centro Storico di Mestre	100
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Oscar Giroto	Conclusione procedimento approvazione PAT	100
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Oscar Giroto	Predisposizione del nuovo Testo Unico delle NTGA (Norme Tecniche Generali di Attuazione)	75
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Oscar Giroto	Valutazione con la Soprintendenza della fattibilità degli interventi di riqualificazione edilizia e funzionale degli immobili che compongono il compendio di Forte Marghera	100
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Paolo Barbieri	Progetto del nuovo DataBase cartografico comunale	75
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Paolo Barbieri	Progetto "Urbanistica on line"	0
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Paolo Barbieri	Carta Unica informatizzata on line della strumentazione urbanistica vigente	50
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Paolo Barbieri	Progetto per la dematerializzazione dell'Archivio di Edilizia	100

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

DIR	DESCRIZIONE DIREZIONE	RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO	% NDV
18	Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	Luca Barison	Variante di iniziativa pubblica al Programma di Recupero Urbano per l'ex Deposito ACTV e al Piano Particolareggiato siti in via Torino a Mestre	100
19	Direzione Mobilità e Trasporti	Franco Fiorin	Semplificazione dell'attività amministrativa inerente al servizio Taxi Acqueo	100
19	Direzione Mobilità e Trasporti	Franco Fiorin	Miglioramento della qualità del servizio taxi e noleggio con conducente con autovettura	100
19	Direzione Mobilità e Trasporti	Franco Fiorin	Sistemazione convenzioni per la gestione di passerelle comunali a servizio di spazi acquei concessi	100
19	Direzione Mobilità e Trasporti	Loris Sartori	Sistema di conteggio e classificazione traffico acqueo a fini statistici	100
19	Direzione Mobilità e Trasporti	Loris Sartori	Sistema di controllo traffico acqueo con GPS anche a fini sanzionatori	100
19	Direzione Mobilità e Trasporti	Silvia Grandese	Predisposizione di piani di riordino della circolazione e del trasporto pubblico per l'avvio dell'esercizio di nuove linee del tram	100
19	Direzione Mobilità e Trasporti	Silvia Grandese	Ottimizzazione piani semaforici tranviari	100
19	Direzione Mobilità e Trasporti	Silvia Grandese	Progetti di prelievo fisco / tariffario sui transiti delle grandi navi in città	75
19	Direzione Mobilità e Trasporti	Silvia Grandese	Ricostruzione della matrice aggiornata degli spostamenti con autovettura nel territorio comunale	100
19	Direzione Mobilità e Trasporti	Andrea Ruggero	Recupero aree disponibili temporaneamente per risolvere il problema della sosta a pagamento e per residenti nel periodo di cantierizzazione delle aree centrali di Mestre	100
19	Direzione Mobilità e Trasporti	Franco Fiorin	Semplificazione del sistema tariffario ACTV	100
19	Direzione Mobilità e Trasporti	Franco Fiorin	Istituzione nuova linea turistica di navigazione Vaporetto dell'Arte	100
19	Direzione Mobilità e Trasporti	Franco Fiorin	Revisione tariffe servizi TPL di navigazione per coprire i maggiori costi e i minori ricavi 2012	100
19	Direzione Mobilità e Trasporti	Loris Sartori	Riorganizzazione Servizio gondola da nolo	100

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

DIR	DESCRIZIONE DIREZIONE	RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO	% NDV
19	Direzione Mobilità e Trasporti	Loris Sartori	Riorganizzazione Servizio gondola da parada	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Paola Ravenna	Migliorare la comunicazione on line	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Andrea Bellotto	Estensione programma ""GeoOrdinanze"" per georeferenziazione occupazione e manomissioni del suolo pubblico al Lido e Pellestrina	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Paola Ravenna	Informatizzazione 2 asili nido e 4 scuole materne	50
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Paola Ravenna	Sperimentazione Regolamento interventi economici e attivazione Minimo Economico di Inserimento - Municipalità Lido-Pellestrina	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Paola Ravenna	Vademecum sulle procedure necessarie per le autorizzazioni di pubblico spettacolo	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Michele Casarin	Lo sportello evoluto: il cittadino al centro dell'attenzione	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Mario Berti	Censimento delle certificazioni attinenti l'edilizia scolastica e implementazione gestionale specifico - Municipalità di Marghera	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Mario Berti	Interventi prioritari PEBA scuole Marghera. Realizzazione impianti elevatori	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Mario Berti	Progettazione ed esecuzione di interventi di riqualificazione urbana e di miglioramento dell'accessibilità - Municipalità Marghera	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Michele Casarin	Avviare e promuovere l'utilizzo delle strutture del Parco Catene	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Michele Casarin	Sperimentazione Regolamento interventi economici e attivazione Minimo Economico di Inserimento - Municipalità Marghera	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Elisabetta Meneghel	Revisione ed aggiornamento modulistica dei servizi municipali	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Anastassia Koulou	Aumento sicurezza scuole Municipalità Favaro Veneto - certificazioni antincendio	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Anastassia Koulou	Interventi urgenti di messa in sicurezza edifici scolastici tramite risorse a totale carico dello Stato - Municipalità di Favaro	100

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

DIR	DESCRIZIONE DIREZIONE	RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO	% NDV
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Anastassia Koulou	Progettazione ed esecuzione di interventi di riqualificazione urbana e di miglioramento dell'accessibilità - Municipalità di Favaro	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Elisabetta Meneghel	Programmazione condivisa di eventi culturali o sportivi al fine di ottimizzare le risorse	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Elisabetta Meneghel	Progettazione e attivazione di un sistema di verifica sulle autodichiarazioni e ISEE Servizio Sociale ed Educativo	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Elisabetta Meneghel	Sperimentazione Regolamento interventi economici e attivazione Minimo Economico di Inserimento - Municipalità Favaro	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Andrea Bellotto	Valorizzazione spazi pubblici nel territorio della Municipalità di Venezia	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Andrea Bellotto	Rilevazione stato di consistenza degli scoperti scolastici di Venezia Insulare	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Andrea Bellotto	Realizzazione degli interventi atti ad acquisire l'agibilità statica della scuola elementare A. Diaz a Castello	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Stefano Pillinini	Progetto ""Cantiere Groggia""	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Stefano Pillinini	Progettazione e attivazione di un sistema di verifica sulle autodichiarazioni e ISEE Servizio Sociale ed Educativo	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Stefano Pillinini	Sperimentazione Regolamento interventi economici e attivazione Minimo Economico di Inserimento - Municipalità Venezia Murano Burano	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Elisabetta Meneghel	Revisione ed aggiornamento modulistica dei servizi municipali	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Anastassia Koulou	Aumento sicurezza scuole Municipalità Mestre certificazioni antincendio	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Anastassia Koulou	Interventi urgenti di messa in sicurezza edifici scolastici tramite risorse a totale carico dello Stato - Municipalità di Mestre	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Anastassia Koulou	Progettazione ed esecuzione di interventi di riqualificazione urbana e di miglioramento dell'accessibilità - Municipalità di Mestre	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Elisabetta Meneghel	Riorganizzazione Servizio bibliotecario della Municipalità di Mestre Carpenedo con conseguente diverso utilizzo degli spazi liberati	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Elisabetta Meneghel	Progettazione e attivazione di un sistema di verifica sulle autodichiarazioni e ISEE Servizio Sociale ed Educativo	100

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

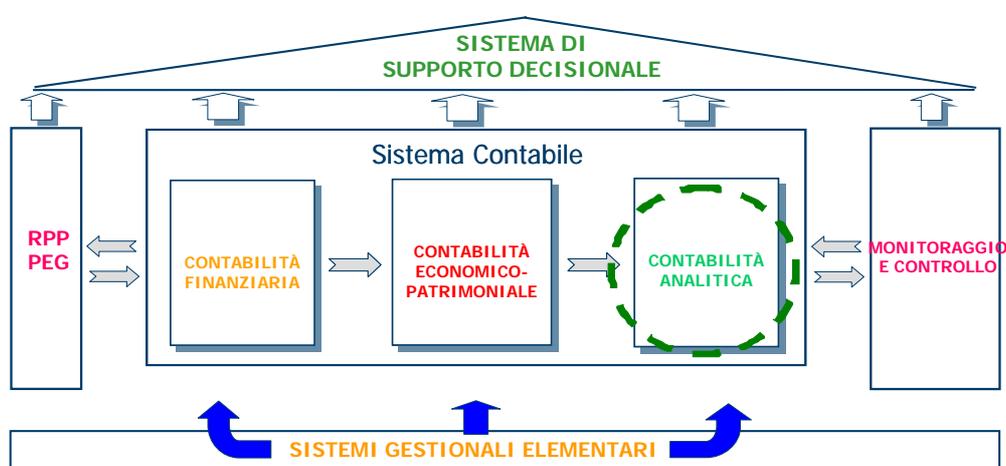
DIR	DESCRIZIONE DIREZIONE	RESPONSABILE	TITOLO OBIETTIVO	% NDV
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Elisabetta Meneghel	Realizzazione Progetto ""Assicuriamo ai bimbi un pomeriggio all'aperto""	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Elisabetta Meneghel	Candiani Forum	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Elisabetta Meneghel	Sperimentazione Regolamento interventi economici e attivazione Minimo Economico di Inserimento - Municipalità Mestre Carpenedo	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Lucio Antonio Pagan	Revisione ed aggiornamento modulistica dei servizi municipali	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Mario Berti	Censimento delle certificazioni attinenti l'edilizia scolastica e implementazione gestionale specifico - Municipalità di Chirignago Zelarino	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Mario Berti	Progettazione ed esecuzione di interventi di riqualificazione urbana e di miglioramento dell'accessibilità - Municipalità Chirignago Zelarino	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Lucio Antonio Pagan	Programmazione condivisa di eventi culturali o sportivi al fine di ottimizzare le risorse	100
20	Direzione Decentramento e Città Metropolitane	Lucio Antonio Pagan	Sperimentazione Regolamento interventi economici e attivazione Minimo Economico di Inserimento - Municipalità Chirignago Zelarino	100

3. LA CONTABILITÀ ANALITICA

Il Comune di Venezia, nell'ambito del sistema a supporto delle decisioni, si è dotato della Contabilità Analitica, quale strumento per rilevare l'aspetto economico dei costi della gestione, rappresentati per natura (fattore produttivo) e destinazione (centro di costo).

La Contabilità Analitica costituisce quindi un tassello del sistema contabile integrato, composto dagli strumenti tipici della programmazione e controllo (Relazione Previsionale e Programmatica, Piano Esecutivo di Gestione, Relazione al Rendiconto della Gestione, Relazione sullo Stato di Attuazione dei Programmi) e dai sistemi gestionali elementari,

L'architettura del sistema a supporto delle decisioni è raffigurata nello schema riportato sotto:



Funzionamento del sistema

Una rilevante parte delle scritture relative ai costi sono generate dal sistema che gestisce il ciclo passivo della spesa (SCAI - Iter degli approvvigionamenti). L'introduzione di tale procedura per la gestione degli acquisti in via decentrata ha richiesto un grosso sforzo organizzativo e formativo dei cosiddetti "operatori SCAI". Nella tabella riportata si fornisce un quadro dell'andamento della suddetta procedura nel 2012 .

ITER APPROVVIGIONAMENTI	ANNO 2012
Operatori SCAI abilitati	349
Unità Organizzative (subcentri di costo)	971
Strutture con responsabilità di spesa	398
Totale n. ordini	14.704
Valore complessivo degli ordini	€ 279.468.142

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

A partire dalle informazioni inserite nell'ordine dagli operatori si individuano i dettagli analitici relativi alla natura (oggetto/servizio acquisito) e alla destinazione (centri di costo).

Più precisamente la natura dedotta dall'ordine definisce il conto utilizzato nella scrittura di contabilità generale alla quale si aggiungono i dettagli analitici: la natura analitica (fattore produttivo) e la destinazione analitica (centro di costo). Oltre alle scritture che traggono origine dall'iter approvvigionamento, come appena descritto, ci sono anche altre scritture che derivano dalla contabilità finanziaria, in questo caso è il capitolo della finanziaria che definisce il conto utilizzato nella scrittura di contabilità generale e che determina i dettagli analitici. Infine, a completare il quadro, ci sono le scritture integrative la cui fonte è rappresentata da sistemi extracontabili che forniscono dati caratterizzati da un più elevato grado di dettaglio rispetto a quello disponibile nel sistema contabile (come per costi del personale, delle utenze ecc.) .

Alcuni dati sull'architettura del sistema contabilità analitica del 2012.

Centri di costo analitici	1.305
Fattori produttivi costo	138
di cui fattori produttivi costi di funzionamento	53

Dal 2008 è stato attivato un sistema di reportistica nella intranet comunale, accessibile a ciascuna Direzione, che quindi può consultare in qualsiasi momento i propri costi.

Dal 2012 la reportistica disponibile (per la prima volta quindi sui dati 2011 confrontati con il 2010) è stata modificata, evidenziando nell'ambito della gestione caratteristica quei costi ritenuti di forte interesse, ossia quelli di funzionamento direttamente imputabili, in quanto riferibili alle leve gestionali del Direttore/Dirigente; a tale scopo sono stati predisposti dei report rivolti principalmente alla dirigenza oltre che alla direzione.

In particolare la nuova reportistica si articola nei seguenti Report.

A) Costi suddivisi per fattore produttivo a livello di ciascuna Direzione e di ciascun Settore Dirigenziale

Il report rappresenta la dinamica dei fattori di costo che compongono la gestione caratteristica della Direzione e/o del Settore Dirigenziale distinguendo i "costi di funzionamento" dagli "altri costi della gestione caratteristica".

Tali costi sono stati individuati nelle seguenti voci, per le quali si indicano le modalità di acquisizione ed elaborazione del dato.

Costi di funzionamento:

- Personale: elaborazione dei cedolini paga del personale attribuito ai centri di costo
- Acquisto Materie prime e beni di consumo: acquisizione dei dati dal sistema SCAI

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

- Manutenzioni e assistenza attrezzature e impianti: acquisizione dei dati aggregati presso gli uffici gestori dell'appalto triennale con ripartizione per centro di costo in base al parametro convenzionale metri quadri
- Manutenzioni e assistenza automezzi e Motomezzi: acquisizione dei dati aggregati dal sistema SCAI con ripartizione per centro di costo in base al parametro convenzionale chilometri percorsi
- Altre voci delle Manutenzioni e Assistenza di funzionamento: acquisizione dei dati dal sistema SCAI
- Utenze: acquisizione dei dati aggregati presso gli uffici gestori dell'utenza con ripartizione per centro di costo in base a parametri convenzionali quali i metri quadri (energia elettrica, gas, gestione calore) o numero di dipendenti (telefonia fissa e acqua); imputazione specifica della telefonia mobile al centro di costo cui appartiene il dipendente utilizzatore dell'apparecchio
- Pulizie: acquisizione dei dati aggregati dal sistema SCAI con ripartizione per centro di costo in base al parametro convenzionale metri quadri occupati dagli uffici sedi dei centri di costo
- Formazione e addestramento: acquisizione dei dati aggregati presso l'ufficio Formazione con ripartizione per centro di costo in base al parametro convenzionale numero di dipendenti fruitori dei corsi
- Buoni Pasto: elaborazione dello specifico dato all'interno dei cedolini paga del personale attribuito ai centri di costo
- Altre voci delle Prestazioni varie di funzionamento: acquisizione dei dati dal sistema SCAI
- Assicurazioni: acquisizione dei dati dal sistema SCAI alimentato dall'ufficio Assicurazioni con ripartizione per centro di costo in base ai parametri convenzionali quali la sinistrosità (Responsabilità Civile verso Terzi), il numero di dipendenti (Incendio), la riferibilità del soggetto/bene assicurato al centro di costo (per le altre assicurazioni come Casco, Responsabilità Civile auto, Furto, Infortuni)
- Consulenze e Incarichi: acquisizione dei dati dal sistema SCAI
- Spese per Elezioni e Commissioni: acquisizione dei dati dal sistema SCAI
- Spese generali: acquisizione dei dati dal sistema SCAI

Altri costi di gestione caratteristica:

In questo raggruppamento sono riportati i costi che, seppure di funzionamento come le Imposte e Tasse e Organi Istituzionali, non sono inclusi nei costi di funzionamento in quanto non riferibili, neppure in parte, alle leve gestionali del Direttore/Dirigente.

A questi si aggiungono gli altri costi diversi da quelli di funzionamento quali ad esempio i trasferimenti, le spese per elezioni, gli appalti per servizi vari (sociali, ricreativi, didattici e culturali, trasporto pubblico ecc.) che compongono la gestione caratteristica.

- Manutenzioni Immobili, Verde pubblico, Viabilità e ordinarie: acquisizione dei dati dal sistema SCAI
- Servizi esternalizzati: acquisizione dei dati dal sistema SCAI, salvo per la "Telefonia" e la "Refezione scolastica e personale non docente" per i quali il costo è determinato dal contratto di servizio rilevato extra contabilmente secondo competenza

- Altre Prestazioni varie non di funzionamento: acquisizione dei dati dal sistema SCAI
- Spese per elezioni: acquisizione dei dati dal sistema SCAI
- Godimento beni di terzi: acquisizione dei dati dal sistema SCAI
- Trasferimenti: acquisizione dei dati dal sistema SCAI
- Imposte e tasse: acquisizione dei dati dal sistema SCAI per i fattori produttivi "altre imposte e tasse" e "tassa automezzi e motomezzi"; mentre il fattore produttivo "Imposta sulle attività produttive" viene attribuito a ciascun centro di costo sulla base del costo del personale rilevato nel centro di costo in oggetto. La scelta di questa base di imputazione risiede nel fatto che tale imposta si applica per gli Enti Locali in proporzione al costo del personale
- Quote di ammortamento di esercizio: l'ammortamento dei beni mobili viene rilevato extra contabilmente secondo la procedura gestita dall'inventario, che fornisce sia l'indicazione del valore ammortizzato (ottenuto attraverso l'applicazione di specifici piani di ammortamento) che lo specifico centro di costo analitico cui il bene ammortizzato è assegnato

Al momento il report non contempla ancora i costi di ammortamento relativi ai locali occupati dai centri di costo, in attesa di disporre di una completa ricognizione dei metri quadri occupati, in funzione della quale si procederà in futuro ad una attribuzione di costi su parametri convenzionali basati appunto su un costo standard per metro quadro occupato indipendentemente dal titolo (proprietà) di occupazione dei locali.

Quindi i costi totali presentati per Direzione si riferiscono, a partire dal 2011, alla sola Gestione Caratteristica e alla Gestione riferita ai Trasferimenti ad Istituzioni e Fondazioni e Società partecipate mentre la Gestione Straordinaria e quella Finanziaria vengono rilevate a livello di totale Ente.

B) Costi suddivisi per Settore Dirigenziale di competenza di ciascuna Direzione e singolo centro di costo di competenza di ciascun Settore Dirigenziale

Il report rappresenta la dinamica dei costi, come sopra definiti nel paragrafo riferito al report A), imputabili complessivamente: a ciascun settore di cui si compone la specifica Direzione oppure a ciascun centro di costo analitico di cui si compone lo specifico il Settore Dirigenziale, secondo la struttura organizzativa vigente al 31/12/2012.

I centri di costo analitici corrispondono, in via generale, a un singolo servizio.

Ricordiamo che l'individuazione dei Settori è avvenuta con le seguenti modalità:

1. Ciascun Settore raggruppa i centri di costo analitici allo stesso riferiti in termini gerarchici (da struttura organizzativa) o comunque riferibili in termini funzionali.
2. I centri di costo analitici da struttura organizzativa non collocati gerarchicamente in un Settore sono stati inseriti in un Settore fittizio definito "Cdc Staff alla Direzione..n..".
3. Gli altri centri di costo analitici riferibili alle singole direzioni, ma non legati alla struttura organizzativa (es. i magazzini, le commissioni..), sono stati attribuiti al settore cui potevano essere ricondotti funzionalmente oppure sono stati inseriti in un altro settore fittizio definito "Altro Direzione..n..".

C) Dettaglio Costi a livello di singolo centro di costo analitico

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

Il report rappresenta in dettaglio la dinamica dei fattori produttivi del singolo centro di costo analitico che compone il Settore Dirigenziale fermo restando le modalità di rilevazione descritte nel paragrafo riferito al report A).

Di seguito la rappresentazione dei costi di Gestione Caratteristica dell'Ente.

1) Costi di Gestione Caratteristica per singola Direzione o Struttura dell'esercizio 2012 confrontati con l'esercizio 2011.

Direzione	Costi Totali Anno 2012	Costi Totali Anno 2011	Variazione %
Direzione 1 - Direzione Affari Istituzionali	5.467.780,50	5.318.118,17	2,81%
Direzione 2 - Direzione Polizia Municipale	28.915.523,83	27.121.446,30	6,61%
Direzione 3 - Direzione Finanza Bilancio e Tributi	8.973.154,01	9.740.738,10	-7,88%
Direzione 4 - Direzione avvocatura civica	1.928.814,80	1.636.927,89	17,83%
Direzione 5 - Direzione contratti e atti amministrativi opere pubbliche	1.924.890,40	1.971.927,51	-2,39%
Direzione 6 - Direzione Affari Generali e Supporto Organi	5.504.643,31	5.667.558,90	-2,87%
Direzione 7 - Direzione programmazione e controllo	11.844.425,10	10.822.866,74	9,44%
Direzione 8 - Direzione Risorse Umane	4.504.319,72	4.171.863,65	7,97%
Direzione 9 - Direzione società partecipate	602.915,44	712.345,29	-15,36%
Direzione 10 - Direzione Patrimonio e casa	13.538.645,43	13.851.965,90	-2,26%
Direzione 11 - Direzione Attività e Produzioni culturali, dello spettacolo e della comunicazione	12.487.035,33	11.987.915,55	4,16%
Direzione 12 - Direzione politiche sociali, partecipative e dell'accoglienza	44.636.911,02	46.465.500,43	-3,94%
Direzione 13 - Politiche Educative della famiglia e Sportive	19.654.244,43	19.601.529,56	0,27%
Direzione 14 - Piano strategico protezione civile e sicurezza del territorio	3.115.322,57	2.837.744,62	9,78%
Direzione 15 - Ambiente e Politiche Giovanili	18.959.054,20	19.855.229,49	-4,51%
Direzione 16 - Direzione Sviluppo Economico	5.213.690,93	6.045.386,65	-13,76%
Direzione 17 - Progettazione ed Esecuzione Lavori	15.837.577,06	17.008.942,44	-6,89%
Direzione 18 - Sviluppo del Territorio ed Edilizia	9.404.827,33	9.376.337,69	0,30%
Direzione 19 - Direzione Mobilità e trasporti	6.308.603,29	5.607.563,90	12,50%
Subtotale Direzioni	218.822.378,70	219.801.908,78	-0,45%
20 - 7 Decentramento	257.566,37	259.312,32	-0,67%
20_1 - Municipalità di Lido-Pellestrina	7.240.026,13	7.257.425,81	-0,24%
20_2 - Municipalità di Marghera	9.891.112,98	9.618.463,87	2,83%
20_3 - Municipalità di Favaro	4.750.121,91	4.649.436,50	2,17%
20_4 - Municipalità di Venezia - Murano - Burano	15.685.146,58	15.832.781,77	-0,93%
20_5 - Municipalità di Mestre - Carpenedo	15.672.782,47	15.947.904,08	-1,73%
20_6 - Municipalità di Chirignago - Zelarino	10.829.767,04	10.842.935,75	-0,12%
Subtotale Municipalità	64.326.523,48	64.408.260,10	-0,13%
Direzione 89 - Direzione Generale	1.860.201,69	2.243.309,74	-17,08%

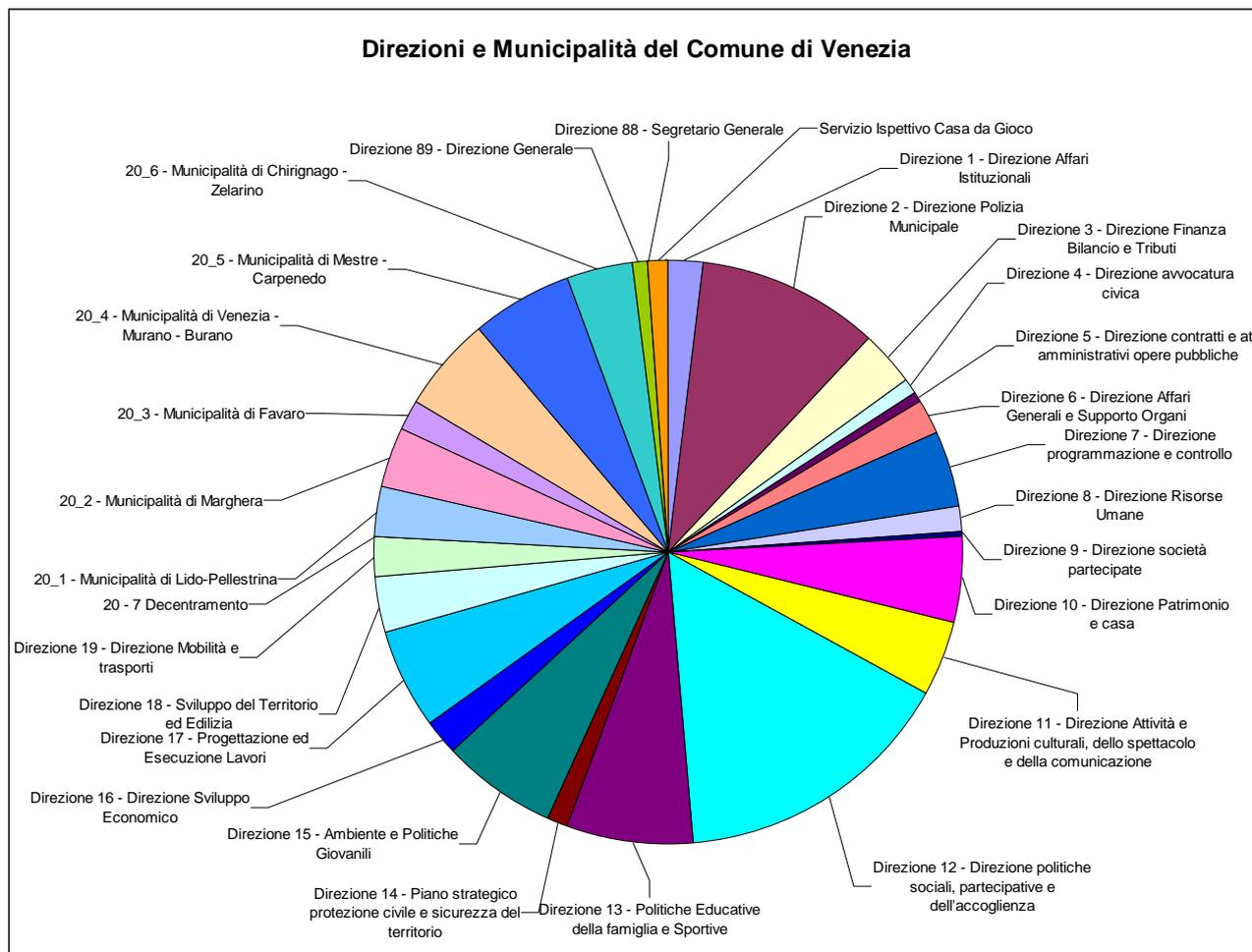
REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

Direzione	Costi Totali	Costi Totali	Variazione %
	Anno 2012	Anno 2011	
Direzione 88 - Segretario Generale	253.871,29	265.735,40	-4,46%
Servizio Ispettivo Casa da Gioco	3.121.026,57	3.298.122,36	-5,37%
TOTALE COSTI DIREZIONI E MUNICIPALITA'	288.384.001,73	290.017.336,38	-0,56%

Strutture	Costi Totali	Costi Totali	Variazione %
	Anno 2012	Anno 2011	
Casino' Municipale di Venezia S.P.A.	95.124.244,47	73.539.553,37	29,35%
Consiglio Comunale e segreterie	2.235.522,96	2.185.239,07	2,30%
Giunta Comunale e segreterie	5.044.181,78	4.956.154,35	1,78%
Organi Politici di Municipalita'	341.301,96	329.317,28	3,64%
Autorità Portuale	4.985,36	10.059,14	-50,44%
Uffici Giudiziari C.S. e Terraferma (a)	7.079.518,79	7.197.649,28	-1,64%
Altro (Distacchi, Comandi, Oneri non ripartibili,...)	47.756.576,01	45.840.156,02	4,18%
Istituzioni (a)	2.762.430,68	2.751.513,93	0,40%
Fondazioni (c)	980.452,59	992.177,44	-1,18%
Teatri (Fenice, Malibran, Goldoni)	869.787,71	850.037,32	2,32%
Servizio Trasporto Pubblico Locale	79.518.906,73	81.546.303,16	-2,49%
Geie Marco Polo System	100.000,00	-	-
Gestioni operativa, finanziaria, straordinaria	43.578,23	58.518,10	-25,53%
TOTALE COSTI ALTRE DIREZIONI	241.861.487,27	220.256.678,46	9,81%
TOTALE COSTI	530.245.489,00	510.274.014,84	3,91%

- a) Gli uffici giudiziari concorrono alle spese del bilancio comunale anche se sono in larga misura rimborsati a distanza di qualche anno.
- b) Le Istituzioni concorrono alle spese (in particolare del personale) del bilancio comunale.
- c) Le Fondazioni concorrono alle spese del bilancio comunale (in particolare manutenzioni su sedi dei musei civici).

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA



2) Costi di Gestione Caratteristica per fattore produttivo (natura del costo) relativi all'intero Ente dell'esercizio 2012 confrontati con l'esercizio 2011

Descrizione Fattore Produttivo	Costi Totali Anno 2012	Costi Totali Anno 2011	Variazione %
STIPENDI	78.539.942,26	79.411.091,16	-1,10%
COMPENSO AI COLLABORATORI COORD. E CONTIN.	528.870,34	461.658,42	14,56%
ONERI RIFLESSI	27.803.775,20	28.247.476,60	-1,57%
ONERI RIFLESSI AI COLLABORATORI COORD. E CONTIN.	93.388,94	74.547,43	25,27%
STRAORDINARI	630.269,40	890.076,83	-29,19%
INDENNITA' POSIZIONE PERSONALE DIRIGENTE	3.555.554,21	3.575.580,25	-0,56%
INDENNITA' POSIZIONE PERSONALE NON DIRIGENTE	3.277.429,80	3.356.330,26	-2,35%
INDENNITÀ VARIE	6.526.330,67	6.673.761,03	-2,21%
INCENTIVAZIONI VARIE	1.228.377,33	1.146.821,44	7,11%
COSTI DIVERSI	2.071.091,07	1.911.121,64	8,37%

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

Descrizione Fattore Produttivo	Costi Totali Anno 2012	Costi Totali Anno 2011	Variazione %
MISSIONI E TRASFERTE	50.770,68	57.026,42	-10,97%
POSIZIONE E RISULTATO DIRIGENZA		2.988,34	-100,00%
RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	1.000.221,86	1.110.451,04	-9,93%
RISULTATO E PRODUTTIVITÀ PERSONALE NON DIRIGENTE	7.307.986,61	7.237.400,50	0,98%
INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	17.141,45	54.464,82	-68,53%
COMPENSI COMMISSIONI DI CONCORSO (DIPENDENTI)	7.285,80	19.598,50	-62,82%
PERSONALE Totale	132.638.435,62	134.230.394,68	-1,19%
ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI	3.862,04	15.709,88	-75,42%
ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE	284.604,60	243.732,06	16,77%
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	414.931,59	427.590,13	-2,96%
ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA	348.664,36	350.238,71	-0,45%
ACQUISTO LIBRI E ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI	219.654,81	214.925,50	2,20%
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA	162.440,87	151.585,82	7,16%
ACQUISTO MEDICINALI E PARAFARMACI	66.516,62	56.439,62	17,85%
ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE	43.006,99	22.151,53	94,15%
ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI	201.599,10	209.126,31	-3,60%
ACQUISTI PER INIZIATIVE PROMOZIONALI	952,00	-	-
SPESE DI RAPPRESENTANZA	42.161,30	33.067,57	27,50%
ACQUISTI VARI	801.978,30	659.161,00	21,67%
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO Totale	2.590.372,58	2.383.728,13	8,67%
MANUTENZIONI E ASSISTENZA AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	321.940,53	387.841,32	-16,99%
MANUTENZIONI E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI (1)	3.449.812,55	3.266.026,04	5,63%
MANUTENZIONI E ASSISTENZA MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	22.171,29	20.894,79	6,11%
MANUTENZIONI E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE	92.047,69	119.290,04	-22,84%
MANUTENZIONI E ASSISTENZA Totale	3.885.972,06	3.794.052,19	2,42%
TELEFONIA FISSA	1.418.033,16	1.886.652,85	-24,84%
ACQUA	1.097.289,41	809.623,41	35,53%
ENERGIA ELETTRICA	4.340.241,32	4.879.322,23	-11,05%
GAS	2.126.006,15	1.268.613,39	67,59%

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

Descrizione Fattore Produttivo	Costi Totali Anno 2012	Costi Totali Anno 2011	Variazione %
GESTIONE CALORE	7.510.792,86	6.513.817,26	15,31%
TELEFONIA MOBILE	397.270,08	387.283,23	2,58%
UTENZE Totale	16.889.632,98	15.745.312,37	7,27%
SERVIZI DI PULIZIA	5.292.012,61	5.350.892,14	-1,10%
SERVIZI DI RISTORAZIONE	11.662,04	26.762,05	-56,42%
FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	435.760,86	333.479,63	30,67%
SERVIZI DI VIGILANZA	565.241,14	717.250,95	-21,19%
SERVIZI TIPOGRAFICI	116.269,91	196.979,40	-40,97%
TRASLOCHI E FACCHINAGGIO	47.033,11	119.113,50	-60,51%
BUONI PASTO	1.613.010,48	1.729.269,74	-6,72%
PRESTAZIONI VARIE Totale	8.080.990,15	8.473.747,41	-4,63%
ASSICURAZIONI VARIE	1.164.812,02	2.037.494,71	-42,83%
ASSICURAZIONI Totale	1.164.812,02	2.037.494,71	-42,83%
CONSULENZE E INCARICHI	1.595.234,39	1.857.146,91	-14,10%
CONSULENZE E INCARICHI Totale	1.595.234,39	1.857.146,91	-14,10%
SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI	70,50	3.570,15	-98,03%
SPESE PER COMMISSIONI EDILIZIE	12.431,18	8.756,15	41,97%
SPESE PER COMMISSIONI DIVERSE	43.608,25	10.389,30	319,74%
SPESE PER ELEZIONI E COMMISSIONI Totale	56.109,93	22.715,60	147,01%
SPESE POSTALI	290.433,21	338.036,55	-14,08%
SPESE PUBBLICITARIE	280.595,52	346.570,91	-19,04%
SPESE GENERALI Totale	571.028,73	684.607,46	-16,59%
TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO	167.472.588,46	169.229.199,46	-1,04%
MANUTENZIONI IMMOBILI E VERDE PUBBLICO	489.652,61	227.706,78	115,04%
MANUTENZIONI E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI (2)	23.846,20	24.777,10	-3,76%
MANUTENZIONI IMMOBILI	1.049.200,68	572.451,88	83,28%
MANUTENZIONI VERDE PUBBLICO	4.765,00	4.180,34	13,99%
MANUTENZIONI VIABILITÀ	458.520,49	1.199.247,42	-61,77%
MANUTENZIONI ORDINARIE	120.349,59	559.644,62	-78,50%

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

Descrizione Fattore Produttivo	Costi Totali Anno 2012	Costi Totali Anno 2011	Variazione %
MANUTENZIONI E ASSISTENZA Totale	2.146.334,57	2.588.008,14	-17,07%
TELEFONIA FISSA	84.449,54	103.185,23	-18,16%
ACQUA	372.905,80	539.595,39	-30,89%
ENERGIA ELETTRICA	747.025,14	713.706,84	4,67%
GAS	30.744,40	11.649,04	163,92%
GESTIONE CALORE	8.292,21	7.128,39	16,33%
TELEFONIA MOBILE	9.461,93	2.291,32	312,95%
UTENZE Totale (3)	1.252.879,02	1.377.556,21	-9,05%
SERVIZI RICREATIVI, DIDATTICI E CULTURALI	4.843.549,48	5.058.970,53	-4,26%
SERVIZI SANITARI E SOCIALI	13.086.644,00	14.098.058,74	-7,17%
SERVIZI DI PULIZIA	10.960,93	12.118,44	-9,55%
SERVIZI DI SMALTIMENTO RIFIUTI	1.101.781,59	1.735.062,37	-36,50%
SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO	4.855.049,47	5.095.214,67	-4,71%
SERVIZI VARI	20.410.569,73	18.063.950,62	12,99%
SERVIZI ESTERNALIZZATI	206.210.670,60	188.824.360,55	9,21%
PRESTAZIONI VARIE Totale	250.519.225,80	232.887.735,92	7,57%
ASSICURAZIONI BENI PATRIMONIALI	340,88	-	-
ASSICURAZIONI Totale	340,88	-	-
RIMBORSO MISSIONI DEGLI AMMINISTRATORI	80.819,60	56.798,15	42,29%
INDENNITA' DI CARICA / GETTONI DI PRESENZA	1.869.502,42	1.873.383,39	-0,21%
REVISORI DEI CONTI	98.835,10	130.691,03	-24,37%
ORGANI ISTITUZIONALI Totale	2.049.157,12	2.060.872,57	-0,57%
SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE		5.268,47	-100,00%
SPESE PER ELEZIONI E COMMISSIONI Totale		5.268,47	-100,00%
CANONI DI LOCAZIONE	5.479.029,91	5.485.041,96	-0,11%
CANONI DI CONCESSIONE	79.884,43	270.770,26	-70,50%
CANONI DEMANIALI	886.670,71	431.230,17	105,61%
DIRITTO REALE DI USUFRUTTO (BOSCO DI MESTRE)	446.757,39	442.000,00	1,08%
CANONI DIVERSI	390.336,47	466.706,37	-16,36%

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

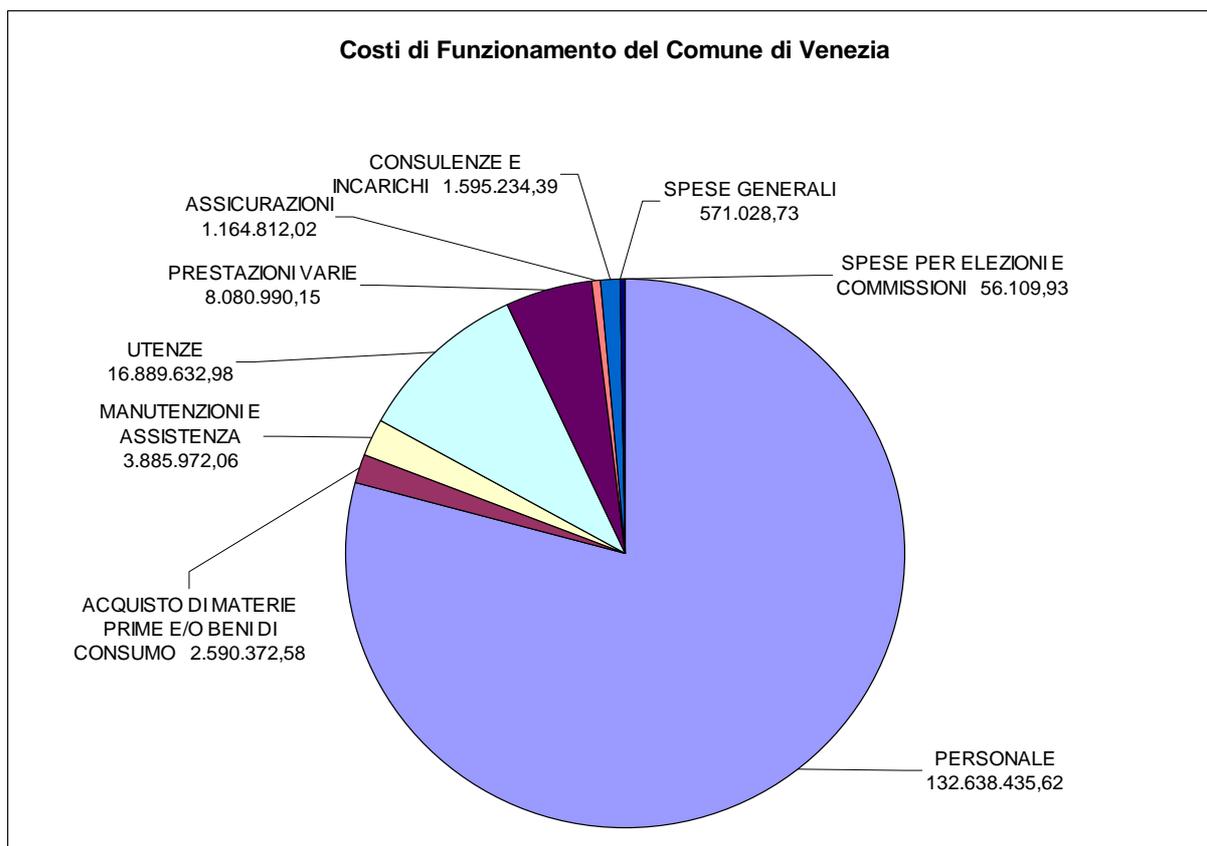
Descrizione Fattore Produttivo	Costi Totali Anno 2012	Costi Totali Anno 2011	Variazione %
NOLEGGI	1.045.839,08	1.099.773,09	-4,90%
GODIMENTO BENI DI TERZI Totale	8.328.517,99	8.195.521,85	1,62%
TRASFERIMENTI ALLO STATO	144.081,27	31.698,64	354,53%
TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA	6.150,01	-	-
TRASFERIMENTI AD AZIENDE DI PUBBLICI SERVIZI	102.737,08	-	-
TRASFERIMENTI A DIVERSI	32.168.062,69	32.739.266,61	-1,74%
TRASFERIMENTI Totale	32.421.031,05	32.770.965,25	-1,07%
TASSA AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	17.111,65	20.760,76	-17,58%
IMPOSTA SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	8.051.730,31	8.115.380,63	-0,78%
ALTRE IMPOSTE E TASSE	8.889.103,44	7.563.919,18	17,52%
IMPOSTE E TASSE Totale	16.957.945,40	15.700.060,57	8,01%
AMMORTAMENTO SPESE ACCESSORIE EMISSIONE BOC	7.959,81	7.959,81	0,00%
AMMORTAMENTO MANUTENZIONE STRAORD. SU BENI DI TERZI	196.682,89	196.682,89	0,00%
AMM.TO BENI DEMANIALI	11.722.354,52	11.626.082,24	0,83%
AMM.TO FABBRICATI (PATRIMONIO INDISPONIBILE)	21.576.855,23	20.034.253,62	7,70%
AMM.TO FABBRICATI (PATRIMONIO DISPONIBILE)	11.369.562,32	11.369.488,28	0,00%
AMM.TO MACCHINARI, ATTREZZATURE ED IMPIANTI	571.644,78	541.687,95	5,53%
AMM.TO SISTEMI INFORMATICI	2.692.089,80	727.301,92	270,15%
AMM.TO AUTOMEZZI E MOTOMEZZI	350.688,29	511.280,35	-31,41%
AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	609.631,07	444.089,34	37,28%
QUOTE DI AMMORTAMENTO D'ESERCIZIO Totale	49.097.468,71	45.458.826,40	8,00%
TOTALE ALTRI COSTI DI GESTIONE CARATTERISTICA	362.772.900,54	341.044.815,38	6,37%
TOTALE COSTI DI GESTIONE CARATTERISTICA	530.245.489,00	510.274.014,84	3,91%

(1) Si riferisce in larga misura all'appalto per il servizio di manutenzione degli impianti (condizionatori, ascensori, caldaie etc.)

(2) Si riferisce all'appalto per il servizio di manutenzione degli impianti (condizionatori, ascensori, caldaie etc.) di centri di costo analitici non gestiti direttamente (ad es. Centrali elettriche, rileva traffico, lampade, Comunità alloggio)

(3) Si riferisce alle utenze di centri di costo analitici non gestiti direttamente (ad es. Fontanelle, idranti, Centrali elettriche, rileva traffico, lampade, semafori, Comunità alloggio)

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA



Si precisa che i report 2012 sono stati formulati in un'ottica di miglioramento continuo nell'attribuzione e ripartizione dei costi; in quest'ottica, e ai fini della massima confrontabilità, la determinazione dei costi 2011 presenti in questo documento può presentare delle variazioni rispetto alle risultanze del medesimo anno comunicate precedentemente.

4. IL MONITORAGGIO DELL'ATTIVITA'

4.1 ALCUNI INDICATORI

Dal punto di vista dell'“output”, cioè dei prodotti e servizi forniti ai cittadini, nel 2012 è stato implementato il progetto di catalogazione e misurazione degli output generati dai servizi dell'Ente denominato “Catalogo Prodotti”, esteso a tutti i servizi produttivi o di “line”. Il sistema gestisce principalmente le quantità ovvero i volumi di attività, e permette di valutare in modo strutturato e preordinato l'efficacia e l'efficienza, attraverso l'individuazione di indicatori complessi che mettono a confronto le quantità con i costi (efficienza) o con la domanda (efficacia).

E' stato sviluppato un sistema di reporting on-line di tipo flessibile, con la serie storica di tutti gli indicatori rilevati. Per ridurre i costi di rilevazione dei dati è stata inoltre sviluppata una modalità di estrazione dati direttamente dagli applicativi comunali. I dati caricati automaticamente nel 2012 sono stati il 23% del totale. Si riportano alcuni dei principali indicatori di efficacia o più in generale di performance e per alcuni servizi anche il giudizio medio complessivo risultante dalle indagini di customer effettuate:

Si precisa che alcuni dati nei periodi 2010 e 2011 possono essere stati modificati rispetto ai precedenti Referti del Controllo di Gestione a seguito di alcune verifiche effettuate con le Direzioni.

Direzione D01 - AFFARI ISTITUZIONALI

	2010	2011	2012
Conferenze stampa e promozione (n°)	318	509	537
Media giornaliera visite sito istituzionale (n°)	22.174	19.643	29.396

Direzione D02 - POLIZIA MUNICIPALE

	2010	2011	2012
Controlli esercizi commercio (n°)	51.702	46.894	45.154
Ore di educazione stradale (n°)	988	1.068	786
Agenti impegnati al giorno in controllo regolazione traffico (n°)	316	312	309

Direzione D03 - FINANZA BILANCIO E TRIBUTI

GESTIONE FINANZIARIA	2010	2011	2012
Accertamenti di entrata (n°)	16.813	19.449	21.048
Fatture registrate (n°)	43.914	43.863	47.081

ENTRATE TRIBUTARIE	2010	2011	2012
Avvisi accertamento ICI emessi (n°)	9.279	9.836	6.438
Rimborsi ICI (n°)	1.816	1.008	583

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

Direzione D05 - CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI OPERE PUBBLICHE

	2010	2011	2012
Giorni durata media gare	108	120	140
Indice di contenzioso gare (%)	0,00	2,86	3,33
Gare aggiudicate definitivamente (n°)	25	47	58

Direzione D06 - AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI

SUPPORTO AL DIFENSORE CIVICO	2010	2011	2012
Istanze-pratiche evase entro 65 gg (%)	100	100	100
Pratiche concluse difensore civico (n°)	246	233	178

SUPPORTO AGLI ORGANI	2010	2011	2012
Sedute commissioni consiliari (n°)	227	298	486
Sedute Consiglio comunale (n°)	32	41	41

Direzione D07 – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

SERVIZI STATISTICI	2010	2011	2012
Movimenti demografici (n°)	14.940	14.194	14.118
Interviste effettuate su indagini campionarie (n°)	223	141	210

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	2010	2011	2012
Obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione (n°)	236	230	226
Indicatori attivi del Catalogo Prodotti (n°)	2.011	2.004	2.145

Direzione D08 - RISORSE UMANE

	2010	2011	2012
Personale di ruolo in servizio (n°)	3.101	3.078	3.074
Stagisti/tirocinanti ospitati (n°)	153	193	162
Contratti part-time (n°)	66	72	64

Direzione D10 - PATRIMONIO E CASA

	2010	2011	2012
Alloggi edilizia residenziale pubblica assegnati (n°)	82	70	98
Beneficiari contributi all'affitto (n°)	2.371	2.315	2.343
Importo erogato per contributi affitto (euro)	4.543.212	2.811.680	4.629.996

Direzione D11 - ATTIVITA' E PRODUZIONI CULTURALI E DELLA COMUNICAZIONE

BIBLIOTECA CIVICA	2010	2011	2012
Indice di affluenza giornaliera biblioteca Civica (n°)	379,57	419,55	487,37
Indice di circolazione giornaliera (n° prestiti/dotazione) (%)	45,68	43,79	47,97
Partecipazione media a eventi ed iniziative biblioteche (n°)	64	57	70

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

TEATRI	2010	2011	2012
Partecipazione media agli spettacoli teatrali (n°)	322	338	288
Media abbonati rassegne teatrali (n°)	13,55	15,68	14,55

CINEMA	2010	2011	2012
Partecipanti a iniziative cinema (incontri con l'autore..) (n°)	13.677	8.557	14.213
Partecipazione media a proiezioni cinematografiche (n°)	34,94	32,46	30,80

URP	2010	2011	2012
Contatti medi orari URP (n°)	38,95	38,57	31,40
Richieste URP on-line (n°)	1.115	1.366	1.399

BIBLIOTECA DONNA	2010	2011	2012
Indice affluenza giornaliera biblioteca donna (n°)	21,95	21,94	25,75
Prestiti biblioteca donna (n°)	8.027	7.811	9.453
Indice incremento iscrizioni newsletter donna (%)	38,89	37,86	40,43

Direzione D12 - POLITICHE SOCIALI, PARTECIPATIVE E DELL'ACCOGLIENZA

ASSISTENZA TUTELARE	2010	2011	2012
Persone anziane assistenza tutelare (n°)	2.116	1.699	1.475
Persone disabili assistenza tutelare (n°)	239	278	206
Persone con problemi di salute mentale assistenza tutelare(n°)	71	68	66
Persone anziane e disabili con assistenza HDR* (n°)	116	115	230

* Persone con malattie oncologiche in fase terminale che rientrano a domicilio e a cui è stata garantita una prestazione (ADI ospedaliero)

AFFIDI	2010	2011	2012
Famiglie idonee affido (n°)	36	50	69
Famiglie affidatarie in carico (n°)	147	162	197

IMMIGRAZIONE	2010	2011	2012
Contributi economici erogati a cittadini immigrati (n°)	108	96	129
Ore di interventi di mediazione linguistico culturali (n°)	1188	957	1.397

Direzione D13 - POLITICHE EDUCATIVE, DELLA FAMIGLIA E SPORTIVE

SPAZIO CUCCIOLI	2010	2011	2012
Iscritti spazi cuccioli (n°)	258	242	265
Posti-capienza spazi cuccioli (n°)	268	246	268

RISTORAZIONE SCOLASTICA	2010	2011	2012
Iscritti servizio ristorazione scol. (n°)	13.858	13.612	13.526
Pasti serviti (n°)	1.712.690	1.677.866	1.704.626
Media pasti serviti per iscritto (n°)	123,59	123,26	126,03

LUDOTECHE	2010	2011	2012
Media incontri attivati per laboratorio Ludoteche (n°)	3,92	4,53	3,89
Presenze Ludoteche (n°)	18.716	19.035	18.701

REFERATO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

TRASPORTI SCOLASTICI	2010	2011	2012
Utenti esenti rispetto ai trasportati (%)	6,55	7,84	7,35
Utenti trasportati (n°)	1.755	1.721	1.729

Direzione D14 - PIANO STRATEGICO PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA TERRITORIO

ISTITUZIONE CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE	2010	2011	2012
Utenti registrati al servizio sms (n°)	44.066	34.951	48.774
Maree superiori agli 80 cm. (n°)	202	60	105

Direzione D15 - AMBIENTE E POLITICHE GIOVANILI

COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE	2010	2011	2012
Incontri di educazione ambientale (n°)	491	586	358
Media incontri di educazione ambientale per scuola (n°)	2,67	2,74	3,73

SITO INTERNET AMBIENTE	2010	2011	2012
Media giornaliera accessi sito Ambiente (n°)	186,41	149,54	214,00
Accessi al sito Ambiente (n°)	67.108	53.836	100.800

INQUINAMENTO ATMOSFERICO ELETTROMAGNETICO	2010	2011	2012
Controlli impianti termici (n°)	463	1.385	1.752
Bollini venduti per autocertificazione impianti termici (n°)	12.659	36.426	35.626

Direzione D16 - SVILUPPO ECONOMICO

TURISMO E TUTELA DELLE TRADIZIONI	2010	2011	2012
Media giornaliera accessi ai siti turismo* (n°)	8.884,89	8.274,13	7.809,77
Patrocini turismo (n°)	13	28	23

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

COMMERCIO E TUTELA DEL CONSUMATORE	2010	2011	2012
DIA/SCIA settore commercio ricevute (n°)	2.378	2.219	2.715
Tempo medio di evasione autorizzazioni concluse (gg.)	11,22	11,76	13,26

Direzione D17 - PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

	2010	2011	2012
Opere pubbliche collaudate (n°)	78	62	50
Progetti appaltati (n°)	57	56	53

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

Direzione D18 - SVILUPPO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA

URBANISTICA	2010	2011	2012
Certificazioni di destinazione urbanistica (n°)	643	599	648
Osservazioni a varianti al PRG adottate (n°)	201	797	778

EDILIZIA PRIVATA	2010	2011	2012
Domande permessi di costruire presentate e avviate (n°)	1.695	1.593	1.037
Istanze di manomissione e occupazione suolo (n°)	26	680	714
Verifiche effettuate d'ufficio su territorio (n°)	584	1.374	1.105

Direzione D19 - MOBILITA' E TRASPORTI

CAR SHARING	2010	2011	2012
Km. percorsi dai mezzi in car sharing	1.034.875	919.914	828.682
Utenti servizio di car sharing (n°)	3.373	3.564	3.671

SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2010	2011	2012
Mezzi in uso (n°)	455	464	448
Passeggeri trasportati (n°)	169.452.852	175.762.463	172.799.541

Direzione D20 - DECENTRAMENTO E CITTA' METROPOLITANE

BIBLIOTECHE 2012	Indice di affluenza giornaliera biblioteche (n°)	Media giornaliera prestiti biblioteche (n°)
LIDO PELLESTRINA	50,79	41,26
MARGHERA	133,99	71,37
FAVARO VENETO	86,43	39,15
VENEZIA CENTRO STORICO	34,10	26,45
MESTRE CARPENEDO	88,69	42,27
CHIRIGNAGO ZELARINO	41,43	34,98

ASILI NIDO COMUNALI	2010	2011	2012
Posti-capienza (n°)	1.218	1.244	1.244
Domande presentate (n°)	1.637	1.723	1.617
Grado di soddisfazione domanda effettiva (%)	82,04	80,21	81,00

SCUOLA INFANZIA COMUNALE	2010	2011	2012
Iscritti scuola dell'infanzia comunale (n°)	1.676	1.538	1.528
Educatori scuola infanzia comunale (n°)	168	168	164

CENTRI ESTIVI	2010	2011	2012
Iscritti (n°)	4.205	3.421	3.325
Moduli quindicinali (n°)	246	197	184

4.2 INDAGINI DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA

Il Servizio Qualità Processi e Servizi, nel corso del 2012, ha supportato alcuni servizi comunali nella progettazione, somministrazione, elaborazione e rendicontazione di indagini di soddisfazione, rivolte ad utenti interni ed esterni con l'obiettivo di ascoltarne le esigenze e raccoglierne i suggerimenti.

Dall'analisi dei risultati e dei contributi di quanti si sono resi disponibili a rispondere ai questionari di indagine di soddisfazione, è stato possibile programmare mirate iniziative di miglioramento per ridurre od eliminare eventuali criticità nell'erogazione dei servizi o per rispondere concretamente alle esigenze maggiormente segnalate dagli utenti stessi.

Il piano annuale delle indagini di soddisfazione dell'utenza predisposto dal Servizio Qualità Processi e Servizi prevede, di norma, che le indagini siano condotte ogni due anni per i servizi che hanno ottenuto la conformità alla certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e ogni anno per i servizi che hanno adottato la Carta dei servizi o la Carta della Qualità dei servizi (ex art. 2, comma 461 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 - Legge Finanziaria 2008). Vengono, inoltre, condotte indagini sulla base di specifiche esigenze esplorative del grado di soddisfacimento dell'utenza per servizi che non rientrano tra quelli certificati o con Carta dei servizi.

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.

Gli utenti possono essere coinvolti anche in indagini di soddisfazione di tipo qualitativo, quali i focus group o gruppi di approfondimento, per 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.

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).

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	GIUDIZIO MEDIO COMPLESSIVO DEGLI UTENTI (SCALA 1-10)	QUESTIONARI COMPILATI / UTENZA DEL PERIODO
D. Avvocatura Civica	Avvocatura Civica	8,69	36 / 80 = 45,00%
Istituzione Centri Soggiorno	Centri Soggiorno Bambini	9,17	223 / 550 = 40,55%
D. Contratti ed Atti Amministrativi Opere Pubbliche	Economato (on-line)	8,01	80 / 112 = 71,43%
D. Mobilità e Trasporti	Trasporti Non Di Linea	9,06	93 / 100 = 93,00%
	Traffico acqueo	8,53	142 / 218 = 65,14%
D. Programmazione e Controllo	WiFi (on-line)	6,71	1.987 / 29.905 = 6,64%
D. 13 Politiche Educative, della Famiglia e Sportive	Asili Nido Venezia	9,05	20 / 32 = 62,50%
D. 15 Ambiente e Politiche Giovanili	Polizia Mortuaria	9,57	59 / 80 = 73,75%
D. 20-2 Municipalità Marghera-Malcontenta	Asili Nido Municipalità Marghera	8,89	38 / 147 = 25,85%
D. 20-3 Municipalità Favaro Veneto	Asili Nido Municipalità Favaro Veneto	8,67	27 / 40 = 67,50%
D. 20-4 Municipalità Venezia	Asilo Nido Municipalità Venezia	8,79	219 / 349 = 62,75%
D. 20-5 Municipalità Mestre-Carpendo	Asili Nido Municipalità Mestre-Carpenedo	8,84	211 / 350 = 60,29%
D. 20-6 Municipalità Chirignago-Zelarino	Asili Nido Municipalità Chirignago-Zelarino	8,86	161 / 235 = 68,51%

4.3 IL BILANCIO SOCIO AMBIENTALE

Un'ulteriore importante forma di rendicontazione dell'output è rappresentata dal Bilancio socio ambientale 2012, che ha mantenuto la struttura introdotta negli anni scorsi, anche sulla base della direttiva emanata dal Ministero della Funzione Pubblica, il 17 febbraio 2006, "Linee Guida per le Amministrazioni Pubbliche" in tema di rendicontazione sociale.

Nel metodo:

- Collocazione del processo di redazione del BSA nell'ambito del sistema di Programmazione e Controllo;
- Predisposizione della bozza per stakeholder da parte del servizio Programmazione e Controllo di Gestione sulla base della rendicontazione 2012;
- Successiva verifica da parte delle Direzioni della correttezza e completezza dei dati.

Nei contenuti:

- Confronto tra risultati e obiettivi programmi, evidenziando le priorità di intervento per ogni stakeholder;
- Focalizzazione sugli indicatori: evidenziazione delle serie storiche e integrazione con indicatori di efficacia, outcome e qualità;
- Inserimento delle risorse finanziarie utilizzate, se possibile a livello di stakeholder
- Evidenziazione delle opere pubbliche concluse e collaudate in riferimento a ciascun stakeholder
- Indicazione degli impegni futuri dell'ente (Obiettivi 2013)

E' in corso di predisposizione e sarà successivamente pubblicato nel sito del comune di Venezia all'indirizzo www.comune.venezia.it/bilanciosociale il Bilancio Socio Ambientale 2012 con la possibilità da parte dell'utente di compilare un questionario che sarà utile al servizio Programmazione e Controllo di Gestione per verificare il gradimento dell'iniziativa e gli spunti di miglioramento. Di seguito è riportato uno schema della struttura di ogni singolo bilancio per stakeholder:

I NOSTRI OBIETTIVI ERANO

Rendicontazione a consuntivo di tutti gli obiettivi inseriti nel BSA 2011 come impegni futuri per il 2012, suddivisi per i rispettivi stakeholder di riferimento.

NUMERI

Per ciascun stakeholder vengono presentati:

- indicatori quantitativi che rappresentano gli esiti sul territorio dell'attività del Comune di Venezia;
- spese ed entrate correnti dei rispettivi servizi di riferimento, con la serie storica, accompagnate da alcuni grafici sui dati più interessanti.

QUALITA'

Descrizione delle attività condotte per il miglioramento della qualità dei servizi articolata per ciascun stakeholder.

LAVORI

Elenco delle opere pubbliche concluse e/o collaudate dal Comune o dalle sue società partecipate nel corso dell'anno con l'indicazione della data di conclusione dei lavori e l'importo della spesa dell'opera.

IMPEGNI FUTURI

Per ciascun stakeholder vengono riportati gli obiettivi strategici e gestionali assegnati ai dirigenti dal Piano Esecutivo di Gestione 2013 approvato dalla Giunta, che verranno rendicontati nel bilancio relativo all'anno successivo nella parte "I nostri obiettivi erano".

4.4 IL MONITORAGGIO DELLE CONVENZIONI CONSIP

Ai sensi dell'art. 26 c. 4 della Legge 488/1999, è stata predisposta la Relazione Consip 2012. Si riporta di seguito il documento trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, al Presidente del Collegio dei Revisori e pubblicato nel sito istituzionale.



Relazione Consip del Comune di Venezia

*(ex. art. 26 L. 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. ed art. 1 del D.L. 6 luglio 2012,
n. 95 conv. con modif. in L. 7 agosto 2012, n. 135)*

Anno 2012

1. Premessa e quadro normativo di riferimento

L'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. (legge finanziaria 2000) ha introdotto per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di ricorrere alle convenzioni stipulate tra la Consip S.p.a. (società per azioni del Ministero dell'Economia) ed imprese che risultano vincitrici di appositi bandi di gara, al fine di razionalizzare e soprattutto economicizzare la spesa pubblica.

In alternativa, le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare i parametri di prezzo-qualità definiti nelle Convenzioni Consip come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili utilizzando procedure telematiche (gara telematica e mercato elettronico) disciplinate dal D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101.

A tale riguardo l'art. 26, comma 3 bis della legge 23 dicembre 1999, n. 488 attribuisce all'ufficio Controllo di Gestione funzioni di "sorveglianza e controllo".

Il successivo comma 4 assegna ai responsabili degli uffici preposti al Controllo di Gestione il compito di predisporre annualmente una relazione - da sottoporre all'organo di direzione politica - riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione delle disposizioni del medesimo articolo.

Detta relazione deve essere resa disponibile sul sito internet di ciascuna amministrazione.

Per effetto del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione nella L. 7 agosto 2012, n. 135, sono stati introdotti obblighi più cogenti e stringenti in merito all'acquisto di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione. L'art. 1, comma 1, del decreto medesimo prevede la sanzione della nullità per i contratti stipulati in violazione dell'art. 27 comma 3 della Legge 23/12/1999, n. 488 e dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP Spa, oltre che la conseguente responsabilità amministrativa del dipendente che ha sottoscritto il contratto.

Il comma 3 del medesimo articolo prevede che qualora per specifici acquisti non siano ancora attivate convenzioni Consip e in caso di motivata urgenza si possano avviare autonome procedure di acquisto e stipulare contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di successiva disponibilità di convenzioni.

Dal combinato disposto degli articoli sopra citati si può delineare la casistica degli acquisti sui quali le unità organizzative preposte al controllo di gestione sono chiamate a svolgere le loro funzioni, ferma restando la normativa generale e regolamentare in materia di contratti pubblici per l'approvvigionamento di beni e servizi, nei seguenti termini:

- 1) acquisti effettuati utilizzando "*i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi*", di cui al comma 3 dell'art. 26 della L. 488/1999 ed aggiudicati quindi a prezzi inferiori a quelli offerti dalle convenzioni Consip o nel MePA per "*beni e servizi comparabili*" con adeguata motivazione circa la valutazione del rapporto qualità-prezzo;
- 2) acquisti effettuati in applicazione del comma 3, art. 1, del D.L. n. 95 del 06/07/2012 – conv. L. n. 135/2012 che consente alle Amministrazioni Pubbliche assoggettate alle norme citate *supra* al punto 1) di procedere " ... *qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura*

strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”.

2. Gli acquisti del 2012

Al fine di rappresentare i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti dai responsabili degli acquisti delle varie unità organizzative dell'Ente con gli atti gestionali compiuti nel corso dell'esercizio 2012 in applicazione della normativa sopra richiamata, si è proceduto con il seguente metodo di analisi:

- è stata effettuata una ricognizione sugli acquisti di beni e servizi con spesa imputata ai titoli primo e secondo del Bilancio 2012, da cui è risultato un importo totale pari ad euro 286.299.035,65;
- per la determinazione del volume di spesa che costituisca l'insieme di comparazione per la quantificazione dei risparmi richiesti dalla normativa, si è dovuto procedere per disaggregazione così da isolare le componenti della spesa complessiva non rilevanti ai fini della determinazione delle tipologie di acquisto oggetto di analisi;
- per rappresentare in modo corretto la percentuale di ricorso alle convenzioni, si è ritenuto opportuno escludere alcune voci di Bilancio quali le manutenzioni ordinarie, gli incarichi professionali esterni, gli appalti di servizi di illuminazione pubblica ed utenze e tutti i trasferimenti alle Società partecipate in base ai rispettivi contratti di servizio, per un totale complessivo pari ad euro 225.194.284,70.

Il volume di spesa finale rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 26, commi 3 bis e 4 della L. 23/12/1999, n. 488, risulta pertanto essere pari ad euro 61.104.750,95 (dato dalla differenza tra 286.299.035,65 euro e 225.194.284,70 euro) e viene analizzato secondo le seguenti principali fattispecie:

- Paragrafo 2.a):
beni e servizi acquisiti con utilizzo delle Convenzioni Consip o MePA, pari ad euro 2.788.033,20 (4,56% del totale);
- Paragrafo 2.b):
beni e servizi acquisiti ex art. 1, comma 3, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazione nella L. 07/08/2012, n. 135 tenuto conto dell'urgenza, pari ad euro 85.674,69 (0,14% del totale);
- Paragrafo 2.c):
beni e servizi di natura specifica, pari ad euro 28.420.180,95 (46,51% del totale);
- Paragrafo 2.d):
beni e servizi acquisiti mediante procedure ad evidenza pubblica, pari ad euro 29.810.862,11 (48,79% del totale).

2.a) Beni e servizi acquisiti con utilizzo delle Convenzioni Consip o MePA

Gli acquisti di beni e servizi effettuati attraverso le convenzioni Consip S.p.a. o MePA ammontano a complessivi euro 2.788.033,20, pari al 4,56% del totale degli acquisti di beni e servizi oggetto di analisi.

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

Si riporta di seguito l'elenco di tali acquisti, precisando per ciascuno l'oggetto, i riferimenti della determinazione di spesa, note a commento.

N.	Oggetto della Determinazione	Provvedimento	Data Provvedim.	Importo impegnato	Note della Direzione responsabile dell'impegno di spesa
1	Acquisto materiale d'ufficio per gli uffici comunali per l'anno 2012 (marzo)	DD n. 625	05/04/2012	79.968,04	Acquisti tramite Me.pa
2	Impegno di spesa per l'acquisto di materiale d'ufficio per gli uffici comunali per il secondo semestre 2012.	DD n. 1766	14/09/2012	49.942,69	Acquisti tramite Me.pa.
3	Impegno di spesa per la fornitura di carburanti e lubrificanti per i mezzi motorizzati di proprietà Comunale, trimestre gennaio-marzo 2012	DD n. 345	01/03/2012	49.285,54	Convenzione Consip
4	Impegno di spesa per la fornitura di carburanti e lubrificanti per i mezzi motorizzati di proprietà Comunale, dicembre 2012.	DD n. 2613	19/12/2012	27.893,86	Convenzione Consip
5	Impegno di spesa per la fornitura di carburanti e lubrificanti per i mezzi motorizzati di proprietà Comunale, novembre-dicembre 2012.	DD n. 2366	06/12/2012	18.245,00	Convenzione Consip
6	Impegno di spesa per la fornitura di carburanti per i mezzi motorizzati di proprietà Comunale per il secondo semestre 2012	DD n. 1684	31/08/2012	49.995,78	Convenzione Consip
7	Impegno di spesa per la fornitura di carburanti e lubrificanti per i mezzi motorizzati di proprietà Comunale ed utilizzati dagli uffici aventi sede a Lido (Venezia) per il periodo compreso tra settembre e dicembre 2012.	DD n. 1614	22/08/2012	5.000,00	Convenzione Consip
8	Impegno di spesa per la fornitura di carburanti e lubrificanti per i mezzi motorizzati di proprietà Comunale, trimestre aprile-giugno 2012.	DD n. 674	12/04/2012	48.941,45	Convenzione Consip

REFERITO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

N.	Oggetto della Determinazione	Provvedimento	Data Provvedim.	Importo impegnato	Note della Direzione responsabile dell'impegno di spesa
9	Fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto, mediante attivazione della convenzione Consip "buoni pasto 5" per il biennio 2011/2012, impegno di spesa.	DD n. 2752	22/12/2010	1.699.996,50	Convenzione Consip
10	Spese telefoniche	--	--	692.927,08	Convenzione Consip. Pagamenti di telefonia mobile e fissa intestate al Comune di Venezia
11	Impegno di spesa per l'acquisto di materiale d'ufficio per vari uffici comunali.	DD n. 2297	28/11/2012	362,72	Acquisti effettuati tramite Me.pa.
12	Impegno di spesa per l'acquisto di materiale di sicurezza in applicazione al D. Lgs. 81/2008.	DD n. 2520	14/12/2012	5.937,23	Acquisti effettuati attraverso Me.pa.
13	Impegno di spesa per l'acquisto di materiale di sicurezza in applicazione al D. Lgs. 81/2008.	DD n. 2520	14/12/2012	644,51	Acquisti effettuati tramite Me.pa.
14	Impegno di spesa per l'acquisto di strumentazioni di sicurezza in applicazione al D. Lgs. 81/2008.	DD n. 2513	19/12/2012	508,12	Acquisti effettuati tramite Me.pa.
15	Impegno di spesa per l'acquisto di strumentazioni di sicurezza in applicazione al D. Lgs. 81/2008.	DD n. 2513	19/12/2012	1.448,37	Acquisti effettuati tramite Me.pa.
16	Impegno di spesa per l'acquisto di strumentazioni di sicurezza in applicazione al D. Lgs. 81/2008.	DD n. 2513	19/12/2012	2.047,93	Acquisti effettuati tramite Me.pa.
17	Impegno di spesa per l'acquisto di strumentazioni di sicurezza in applicazione al D. Lgs. 81/2008.	DD n. 2513	19/12/2012	136,13	Acquisti effettuati tramite Me.pa.

REFERATO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

N.	Oggetto della Determinazione	Provvedimento	Data Provvedim.	Importo impegnato	Note della Direzione responsabile dell'impegno di spesa
18	Acquisto di 85 sedie ergonomiche per postazione di lavoro in applicazione al D. Lgs. 81/2008	DD n. 1991	10/10/2012	8.803,81	Acquisto effettuato attraverso Me.pa.
19	Fornitura di n. 5 apparecchi fax multifunzione e di n. 4 toner aggiuntivi per vari uffici del comune.	DD n. 1786	19/09/2012	88,85	Acquisti effettuati tramite Me.pa.
20	Fornitura di n. 5 apparecchi fax multifunzione e di n. 4 toner aggiuntivi per vari uffici del comune.	DD n. 1786	19/09/2012	183,56	Acquisti effettuati tramite Me.pa.
21	Affidamento della fornitura e posa in opera di tende nelle sedi comunali della Terraferma e Venezia Centro Storico e Isole in applicazione D. Lgs 81/2008.	DD n. 2415	11/12/2012	5.469,20	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
22	Fornitura di n. 2 apparecchi fax di n. 2 toner aggiuntivi per il Servizio Educativo e per il Servizio Sociale della Municipalità di Chirignago e Zelarino.	DD n. 2303	29/11/2012	127,29	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
23	Fornitura di n. 2 apparecchi fax di n. 2 toner aggiuntivi per il Servizio Educativo e per il Servizio Sociale della Municipalità di Chirignago e Zelarino.	DD n. 2303	29/11/2012	127,29	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
24	Acquisto di materiale di funzionamento per i Servizi Amministrativi della Municipalità di Marghera - anno 2012.	DD n. 2567	17/12/2012	226,26	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
25	Acquisto di materiale d'ufficio per vari uffici comunali.	DD n. 2297	28/11/2012	430,35	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
26	Acquisto inchiostri e testine di stampa per plotter HP 4000 PS su mercato elettronico. Impegno di spesa su fornitori diversi.	DD n. 1962	09/10/2012	117,37	Acquisto effettuato tramite Me.pa.

REFERITO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

N.	Oggetto della Determinazione	Provvedimento	Data Provvedim.	Importo impegnato	Note della Direzione responsabile dell'impegno di spesa
27	Acquisto inchiostri e testine di stampa per plotter HP 4000 PS su mercato elettronico. Impegno di spesa su fornitori diversi.-	DD n. 1613	22/08/2012	210,30	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
28	Acquisto inchiostri e testine di stampa per plotter HP 4000 PS su mercato elettronico. Impegno di spesa su fornitori diversi. Rettifica e integrazione della DD.2012.1613	DD n. 1962	09/10/2012	321,84	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
29	Acquisto apparecchio di condizionamento d'aria per l'Ufficio Accesso Atti e Gestione Archivi Centro Storico e Isole del Settore dei Sistemi Informativi Territoriali.	DD n. 1612	22/08/2012	344,85	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
30	Servizio Promozione Inclusione Sociale. Impegno di spesa di per la prosecuzione delle attività del servizio nell'anno 2012.	DD n. 1678	31/08/2012	6.497,83	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
31	Servizio Promozione Inclusione Sociale. Impegno di spesa di per il periodo periodo maggio-giugno 2012, per la prosecuzione delle attività del Servizio, in regime di esercizio provvisorio.	DD n. 1035	21/06/2012	1.907,49	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
32	Servizio Promozione Inclusione Sociale. Impegno di spesa per il periodo gennaio-marzo 2012, per la prosecuzione delle attività	DD n. 293	24/02/2012	2.602,80	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
33	Acquisto di beni e strumentazioni tecniche necessarie per il corretto funzionamento degli spazi la realizzazione delle attività del Centro Culturale Candiani	DD n. 2169	15/11/2012	822,80	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
34	Acquisto di beni e strumentazioni tecniche necessarie per il corretto funzionamento degli spazi la realizzazione delle attività del Centro Culturale Candiani	DD n. 2169	15/11/2012	77,14	Acquisto effettuato tramite Me.pa.

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

N.	Oggetto della Determinazione	Provvedimento	Data Provvedim.	Importo impegnato	Note della Direzione responsabile dell'impegno di spesa
35	Acquisto di beni e strumentazioni tecniche necessarie per il corretto funzionamento degli spazi la realizzazione delle attività del Centro Culturale Candiani	DD n. 2169	15/11/2012	319,44	Acquisto effettuato tramite Me.pa..
36	Acquisto di beni e strumentazioni tecniche necessarie per il corretto funzionamento degli spazi la realizzazione delle attività del Centro Culturale Candiani	DD n. 2169	15/11/2012	961,25	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
37	Acquisto di beni e strumentazioni tecniche necessarie per il corretto funzionamento degli spazi la realizzazione delle attività del Centro Culturale Candiani	DD n. 2169	15/11/2012	245,02	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
38	Acquisto di beni e strumentazioni tecniche necessarie per il corretto funzionamento degli spazi la realizzazione delle attività del Centro Culturale Candiani	DD n. 2169	15/11/2012	581,89	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
39	Attività Cinematografiche - Attivazione e programmazione Multisala Rossini	DD n. 1515	10/08/2012	1.453,77	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
40	CIRCUITO CINEMA. Prosecuzione dei programmi di attività per l'anno 2012	DD n. 2954	30/12/2011	11.268,19	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
41	Acquisto di materiale vario per la gestione dei servizi bibliotecari comunali.	DD n. 2709	31/12/2012	249,95	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
42	Acquisto di materiale vario per la gestione dei servizi bibliotecari comunali.	DD n. 2709	31/12/2012	272,25	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
43	Acquisto di materiale vario per la gestione dei servizi bibliotecari comunali.	DD n. 2709	31/12/2012	825,63	Acquisto effettuato tramite Me.pa.

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

N.	Oggetto della Determinazione	Provvedimento	Data Provvedim.	Importo impegnato	Note della Direzione responsabile dell'impegno di spesa
44	Biblioteca Civica - acquisto di materiali speciali vari.	DD n. 2414	11/12/2012	29,06	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
45	Fornitura di n. 5 apparecchi fax multifunzione e di n. 4 toner aggiuntivi per vari uffici del comune.	DD n. 1786	19/09/2012	183,56	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
46	Acquisto di videocassette per la realizzazione di videointerviste per il progetto Raccolta, conservazione e diffusione delle memorie giuliano-dalmato-istriane	DD n. 2737	31/12/2012	329,73	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
47	Fornitura di n. 5 apparecchi multifunzione	DD n. 2529	14/12/2012	243,13	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
48	Acquisto di Compact Disc masterizzabili per le sedi di Venezia e Mestre del Centro Produzione Multimediale	DD n. 2705	31/12/2012	485,82	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
49	Acquisto toner di stampa per le sedi di Venezia e Mestre del Centro Produzione Multimediale	DD n. 2606	19/12/2012	5.100,00	Acquisto effettuato tramite Me.pa.
50	Acquisto di risme di carta bianca per la sede di Venezia del Centro Produzione Multimediale e la sede di Mestre presso ex Carbonifera	DD n. 2470	13/12/2012	3.492,73	Acquisto effettuato tramite Me.pa
51	Acquisto di materiale d'ufficio per vari uffici comunali.	DD n. 2297	28/11/2012	351,80	Acquisto effettuato tramite Me.pa
TOTALE				2.788.033,20	

2.b) Beni e servizi acquisiti ex art. 1, comma 3, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazione nella L. 07/08/2012, n. 135 tenuto conto dell'urgenza

Gli acquisti di beni e servizi che per ragioni di urgenza sono stati effettuati al di fuori di convenzioni Consip S.p.a. o MePA ammontano a complessivi euro 85.674,69, pari allo 0,14% del totale degli acquisti di beni e servizi oggetto di analisi.

Si riporta di seguito l'elenco di tali acquisti, precisando per ciascuno l'oggetto, i riferimenti della determinazione di spesa, note a commento.

N.	Oggetto della Determinazione	Provvedimento	Data Provvedim.	Importo impegnato	Note della Direzione responsabile dell'impegno di spesa
1	Impegno di spesa e relativo accertamento entrate comunitarie realizzazione linea grafica del Progetto NETCET-Programma IPA Adriatico -	DD n. 2665	31/12/2012	2.000,00	Per motivi di urgenza, affidamento tramite gara informale (richiesta preventivi)
2	Progetto comunitario PUMAS - Programma ALPINE SPACE - affidamento servizio di ideazione e realizzazione dell'impianto grafico e stampa di una brochure -	DD n. 2522	13/12//2012	2.420,00	Per motivi di urgenza, affidamento tramite gara informale (richiesta preventivi)
3	Impegno di spesa e relativo accertamento entrate comunitarie per l'organizzazione del kick-off meeting a Venezia del Progetto NETCET - Programma IPA Adriatico.	DD n. 2670	31/12/2012	510,00	Tipologia di prodotto/servizio non presente su MePA. Necessità di organizzare con urgenza una cena presso un ristorante veneziano con la necessaria capienza e disponibilità in quella data
4	Impegno di spesa e relativo accertamento entrate comunitarie per l'organizzazione della conferenza di lancio del progetto comunitario EASE & SEE - Programma di cooperazione transnazionale	DD n. 2212	16/11/2012	2.345,00	Per motivi di urgenza, affidamento tramite gara informale (richiesta preventivi)
5	Impegno di spesa e relativo accertamento entrate comunitarie per l'organizzazione della conferenza di lancio del progetto CENTRAL MARKETS-Programma CENTRAL EUROPE	DD n. 1859	28/09/2012	480,00	Per motivi di urgenza, affidamento tramite gara informale (3 preventivi)
6	Progetto comunitario Pumas-Programma Alpine Space -affidamento servizio linea grafica	DD n. 1847	28/09/2012	2.988,70	Per motivi di urgenza, affidamento tramite gara informale (richiesta preventivi)

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

N.	Oggetto della Determinazione	Provvedimento	Data Provvedim.	Importo impegnato	Note della Direzione responsabile dell'impegno di spesa
7	Impegno di spesa e relativo accertamento entrate comunitarie per l'organizzazione del kick-off meeting del progetto Progetto CENTRAL MARKETS - Programma CENTRAL EUROP	DD n. 1848	28/09/2012	1.650,00	Per motivi di urgenza, affidamento tramite gara informale (richiesta preventivi)
8	Impegno di spesa e relativo accertamento entrate comunitarie per la realizzazione di sito web e logo del progetto Progetto CENTRAL MARKETS - Programma CENTRAL EUROPE.	DD n. 1730	07/09/2012	4.011,15	Per motivi di urgenza, affidamento tramite gara informale (richiesta preventivi)
9	Impegno di spesa per la fornitura e il montaggio di accessori per i servizi igienici dell'edificio 16 della Cittadella della Giustizia	DD n. 700	10/04/2012	851,26	Acquisto con carattere d'urgenza
10	Acquisto materiale informativo.	DD n. 1155	02/07/2012	550,00	Vedi D.L. n. 95 del 06/07/2012 art. 1 comma 3 "Le amministrazioni pubbliche possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione."
11	Acquisto materiale informativo.	DD n. 1480	10/08/2012	733,18	Vedi D.L. n. 95 del 06/07/2012 art. 1 comma 3
12	Rinnovo servizio Telemaco	DD n. 399	08/03/2012	1.343,10	Vedi D.L. n. 95 del 06/07/2012 art. 1 comma 3

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

N.	Oggetto della Determinazione	Provvedimento	Data Provvedim.	Importo impegnato	Note della Direzione responsabile dell'impegno di spesa
13	Acquisto complementi d'arredo uffici Politiche della Residenza Palazzo Zanchi Venezia e per minuti acquisti uffici Direzione Politiche della Residenza.	DD n. 644	10/04/2012	1.748,85	Acquisti di carattere urgente
14	Impegno di spesa acquisto DPI e materiale di sicurezza, anno 2012	DD n. 201	16/02/2012	1.000,00	Acquisti con carattere di urgenza
15	Impegno di spesa minute e urgenti di prevenzione e protezione	DD n. 1561	14/08/2012	995,92	Acquisti con carattere di urgenza
16	Acquisto di dispositivi di protezione individuale.	DD n. 954	14/06/2012	631,62	Acquisti con carattere di urgenza
17	Fornitura e posa in opera di tende alla veneziana da interni con lamelle in alluminio da 15 mm nella sede del Settore Tutela dell'Aria e delle Fonti di Energia in Via Rio Cimetto - Mestre	DD n. 654	10/04/2012	2.516,80	Acquisti con carattere di urgenza
18	Acquisto di una lente d'ingrandimento a luce fredda in applicazione alle prescrizioni del medico competente.	DD n. 652	10/04/2012	150,80	Acquisti con carattere di urgenza
19	Acquisto di 5 sedie ergonomiche per postazione di lavoro in applicazione al D. Lgs. 81/2008	DD n. 1062	21/06/2012	785,90	Acquisti con carattere di urgenza
20	Acquisto di poket mask come dotazione individuale per addetti primo soccorso	DD n. 315	24/02/2012	545,23	Acquisti con carattere di urgenza
21	Acquisto di un termoisolante.	DD n. 671	12/04/2012	251,68	Acquisti con carattere di urgenza

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

N.	Oggetto della Determinazione	Provvedimento	Data Provvedim.	Importo impegnato	Note della Direzione responsabile dell'impegno di spesa
22	Acquisto di un chiudiporta da installare sulla porta dell'atrio della sede comunale di Isolato Cavalli in Venezia.	DD n. 2508	14/12/2012	112,00	Acquisti con carattere di urgenza
23	Interventi di piccoli traslochi, minute manutenzioni ed altri servizi per le scuole della Municipalità di Lido Pellestrina	DD n. 1778	19/09/2012	1.399,99	Gli interventi di modesta entità nelle varie scuole hanno carattere d'urgenza
24	Municipalità del Lido Pellestrina - Collaborazione con Regione Veneto per il progetto "Appuntamenti di ballo e di poesia" -1° concorso di Poesia.	DD n. 660	12/04/2012	55,50	Acquisto con carattere di urgenza
25	Attività culturali e ricreative anno 2012	DD n. 2483	13/12/2012	200,00	Acquisto con carattere di urgenza
26	Interventi di piccoli traslochi, minute manutenzioni ed altri servizi per le scuole della Municipalità di Lido Pellestrina	PDD n. 1776	24/08/2012	1.500,00	Gli interventi di modesta entità nelle varie scuole hanno carattere d'urgenza
27	Interventi di piccoli traslochi, minute manutenzioni ed altri servizi per le scuole della Municipalità di Lido Pellestrina	DD n. 1778	19/09/2012	1.500,00	Gli interventi di modesta entità nelle varie scuole hanno carattere d'urgenza
28	Interventi di piccoli traslochi, minute manutenzioni ed altri servizi per le scuole della Municipalità di Lido Pellestrina	DD n. 1778	19/09/2012	1.000,00	Gli interventi di modesta entità nelle varie scuole hanno carattere d'urgenza
29	Interventi di piccoli traslochi, minute manutenzioni ed altri servizi per le scuole della Municipalità di Lido Pellestrina	DD n. 1778	19/09/2012	5.100,00	Gli interventi di modesta entità nelle varie scuole hanno carattere d'urgenza
30	Finanziamento fondo scorta Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia	DD n. 487	14/03/2012	500,00	Acquisti con carattere di urgenza

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

N.	Oggetto della Determinazione	Provvedimento	Data Provvedim.	Importo impegnato	Note della Direzione responsabile dell'impegno di spesa
31	Acquisto carta speciale per plotter.	DD n. 1702	05/09/2012	602,60	Fornitura a carattere d'urgenza
32	Acquisto materiale vario e piccole attrezzature per il funzionamento del settore Energia	DD n. 2343	03/12/2012	1.500,00	Fornitura a carattere d'urgenza
33	Acquisto materiale vario per funzionamento del Settore Opere Stradali Venezia.	DD n. 1744	14/09/2012	800,00	Fornitura a carattere d'urgenza
34	Fornitura di toner per plotter	DD n. 2028	23/10/2012	871,20	Acquisto urgente
35	Acquisto materiale vario piccole attrezzature e materiale informatico per funzionamento della Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	DD n. 2446	12/12/2012	1.500,00	Acquisto urgente
36	Acquisto materiale vario	DD n. 302	24/02/2012	180,08	Acquisto urgente
37	Sostituzione fusore stampante HP ColorLaserJet 5550	DD n. 2348	04/12/2012	445,28	Acquisto e installazione urgente
38	Spese minute ed urgenti per la Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	DD n. 707	18/04/2012	496,95	Acquisti effettuati in via diretta per motivi d'urgenza
39	Impegno di spesa per l'acquisto di materiale d'ufficio per vari uffici comunali.	DD n. 2297	28/11/2012	407,43	Acquisti effettuati in via diretta per motivi d'urgenza

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

N.	Oggetto della Determinazione	Provvedimento	Data Provvedim.	Importo impegnato	Note della Direzione responsabile dell'impegno di spesa
40	Spese minute ed urgenti per la Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	DD n. 1016	19/06/2012	400,00	Spese indifferibili e urgenti effettuate direttamente
41	Spese minute ed urgenti per la Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	DD n. 1015	19/06/2012	798,00	Spese indifferibili e urgenti effettuate direttamente
42	Spese minute indifferibili e acquisto di beni che per loro natura devono essere pagati in contanti per la Direzione Ambiente e Politiche Giovanili	DD n. 2310	29/11/2012	1.198,01	Spese indifferibili e urgenti effettuate direttamente
43	Fornitura di cloruro di magnesio in scaglie per uso antigelo ed antipolvere per il Servizio comunale di protezione civile.	DD n. 2687	31/12/2012	1.299,88	Spesa urgente
44	Fornitura e trasporto di pannelli informativi per convegno "Building Cities Resilience to Disasters".	DD n. 571	27/03/2012	293,49	Spese urgente
45	Fornitura materiale vario necessario per il funzionamento degli uffici del Settore Politiche Educative e dei Servizi all'Infanzia.	DD n. 2323	03/12/2012	85,00	Acquisto urgente
46	Servizio Promozione Inclusione Sociale. Periodo gennaio-marzo 2012, per la prosecuzione delle attività –acquisto lavatrice	DD n. 293	24/02/2012	265,00	Acquisti indifferibili e urgenti
47	Servizio Promozione Inclusione Sociale. Periodo maggio-giugno 2012, per la prosecuzione delle attività del Servizio, in regime di esercizio provvisorio.	DD n. 1035	21/05/2012	369,00	Acquisti indifferibili e urgenti
48	Attuazione del progetto "Comunità Locali contro la Tratta: una Rete per il Territorio del Veneto".	DD n. 722	26/04/2012	1.452,00	Acquisti indifferibili e urgenti

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

N.	Oggetto della Determinazione	Provvedimento	Data Provvedim.	Importo impegnato	Note della Direzione responsabile dell'impegno di spesa
49	Servizio Promozione Inclusionione Sociale. Partecipazione alla Giornata Europea sulla lotta contro la tratta	DD n. 2019	22/10/2012	83,98	Spese urgenti e indifferibili
50	Servizio Promozione Inclusionione Sociale. Periodo maggio-giugno 2012, per la prosecuzione delle attività del Servizio, in regime di esercizio provvisorio.	DD n. 1035	21/06/2012	3.850,00	Acquisti indifferibili e urgenti
51	Attività del Servizio Politiche Cittadine per l'Infanzia e l'Adolescenza. Periodo aprile/giugno 2012, in regime di esercizio provvisorio.	DD n. 569	27/03/2012	1.500,00	Acquisti indifferibili e urgenti
52	Progetto LIRA elaborare insieme percorsi anti violenza finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri	PDD n. 2526	20/11/2012	4.999,96	L'acquisto risultava urgente per rispettare i tempi stabiliti dal Bando promosso dal Dipartimento Pari Opportunità
53	Progetto LIRA elaborare insieme percorsi Antiviolenza finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri	DD n. 2578	19/12/2012	2.000,00	La spesa per tale servizio risultava urgente per rispettare i tempi stabiliti dal Bando promosso dal Dipartimento Pari Opportunità
54	"Marzo Donna 2012": organizzazione attività.	DD n. 626	05/04/2012	3.472,70	Spesa urgente in base al D.L.95/2013 art.1 c.3, convertito in L.135/2012
55	Realizzazione di materiale informativo attività del Servizio/Centro Antiviolenza	DD n. 2565	17/12/2012	7.399,76	Spesa urgente in base al D.L. 95/2013 art. 1 comma 3, convertito in L. 135/2012, che prevede la possibilità di svolgimento di autonome procedure di acquisto in caso di motivata urgenza.
56	Attività culturali in autunno	DD n. 2049	26/10/2012	387,20	Spesa urgente in base al D.L. 95/2013 art. 1 comma 3, convertito in L. 135/2012, che prevede la possibilità di svolgimento di autonome procedure di acquisto in caso di motivata urgenza.

REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

N.	Oggetto della Determinazione	Provvedimento	Data Provvedim.	Importo impegnato	Note della Direzione responsabile dell'impegno di spesa
57	Attività culturali in autunno	DD n. 2049	26/10/2012	756,25	Spesa urgente in base al D.L. 95/2013 art. 1 comma 3, convertito in L. 135/2012, che prevede la possibilità di svolgimento di autonome procedure di acquisto in caso di motivata urgenza.
58	Attività Novembre Donna	DD n. 2306	29/11/2012	5.528,37	Spesa urgente in base al D.L. 95/2013 art. 1 comma 3, convertito in L. 135/2012, che prevede la possibilità di svolgimento di autonome procedure di acquisto in caso di motivata urgenza.
59	"Marzo Donna 2012"	DD n. 626	05/04/2012	2.000,00	Spesa urgente in base al D.L. 95/2013 art. 1 comma 3, convertito in L. 135/2012, che prevede la possibilità di svolgimento di autonome procedure di acquisto in caso di motivata urgenza.
60	"Marzo Donna 2012"	DD n. 626	05/04/2012	256,18	Spesa urgente in base al D.L. 95/2013 art. 1 comma 3, convertito in L. 135/2012, che prevede la possibilità di svolgimento di autonome procedure di acquisto in caso di motivata urgenza.
61	Biblioteca Civica - Iniziative di promozione dei servizi e delle raccolte, ottobre 2012	DD n. 2002	12/10/2012	399,69	Spese urgenti ed indifferibili.
62	Biblioteca Civica - Iniziativa culturale di promozione dei servizi bibliotecari .	DD n. 1072	21/06/2012	200,00	Spese urgenti ed indifferibili.
TOTALE				85.674,69	

2.c) Beni e servizi di natura specifica

Gli acquisti di beni e servizi di natura specifica ammontano ad euro 28.420.180,95 pari al 46,51% del totale degli acquisti di beni e servizi oggetto di analisi.

Si riporta di seguito la composizione di tali acquisti per voci principali di spesa.

Descrizione - Beni e servizi di natura specifica	Importo impegnato
Impegni di spesa a favore di società partecipate al di fuori dei contratti di servizio	14.590.072,05
Impegni di spesa relativi a servizi di accoglienza di minori e adulti	7.225.147,25
Gettoni presenza Consiglio comunale e indennità Giunta comunale	1.486.764,60
Impegni di spesa per interventi di tutela e protezione dei minori residenti (inserimenti in strutture di accoglienza, ecc)	1.147.926,93
Assicurazioni (tramite gare d'appalto con la modalità previste dal codice dei contratti pubblici - D.Lgs.163 del 12/04/2006 e successive modifiche)	984.987,02
Affidamenti per la gestione di multisale comunali cinematografiche, rassegne ed attività cinematografiche	714.113,45
Compensi ai rilevatori statistici (per 15° censimento popolazione e altre indagini ISTAT)	470.113,06
Fornitura gratuita libri di testo per la scuola primaria statale e non statale	277.000,00
Rette per ricovero minori in comunità	269.181,00
Indennità organi politici di Municipalità	268.091,11
Impegni di spesa per attività specialistiche a favore di ditte iscritte nell'elenco della Prefettura di Venezia	164.024,96
Impegni di spesa per contratti in essere e/o eventuali proroghe	126.840,00
Compenso al Collegio dei Revisori dei Conti	106.595,55
Affidamenti in forma diretta all'Azienda Sanitaria locale del territorio	88.900,00
Spese condominiali	87.505,10
Gettoni di presenza per Commissioni varie	82.498,06
Compensi stabiliti da Protocolli d'Intesa in essere	65.000,00
Trenitalia - potenziamento servizi ferroviari per il Carnevale 2012	64.350,00
Incarichi a notai	60.000,00

REFERITO DEL CONTROLLO DI GESTIONE 2012 - COMUNE DI VENEZIA

Descrizione - Beni e servizi di natura specifica	Importo impegnato
Acquisto biglietti per il trasporto pubblico locale per esigenze di servizio	36.607,83
Spese di notificazioni atti effettuati da altri Comuni	30.000,00
Co.co.co.	27.863,00
Espropri	19.999,98
Compenso Nucleo di Valutazione	16.200,00
Rimborsi spese per <i>stage</i>	10.400,00
TOTALE	28.420.180,95

2.d) Beni e servizi acquisiti mediante procedure ad evidenza pubblica

Gli acquisti di beni e servizi effettuati mediante procedure ad evidenza pubblica ammontano ad euro 29.810.862,11, pari al 48,79% del totale degli acquisti di beni e servizi oggetto di analisi.

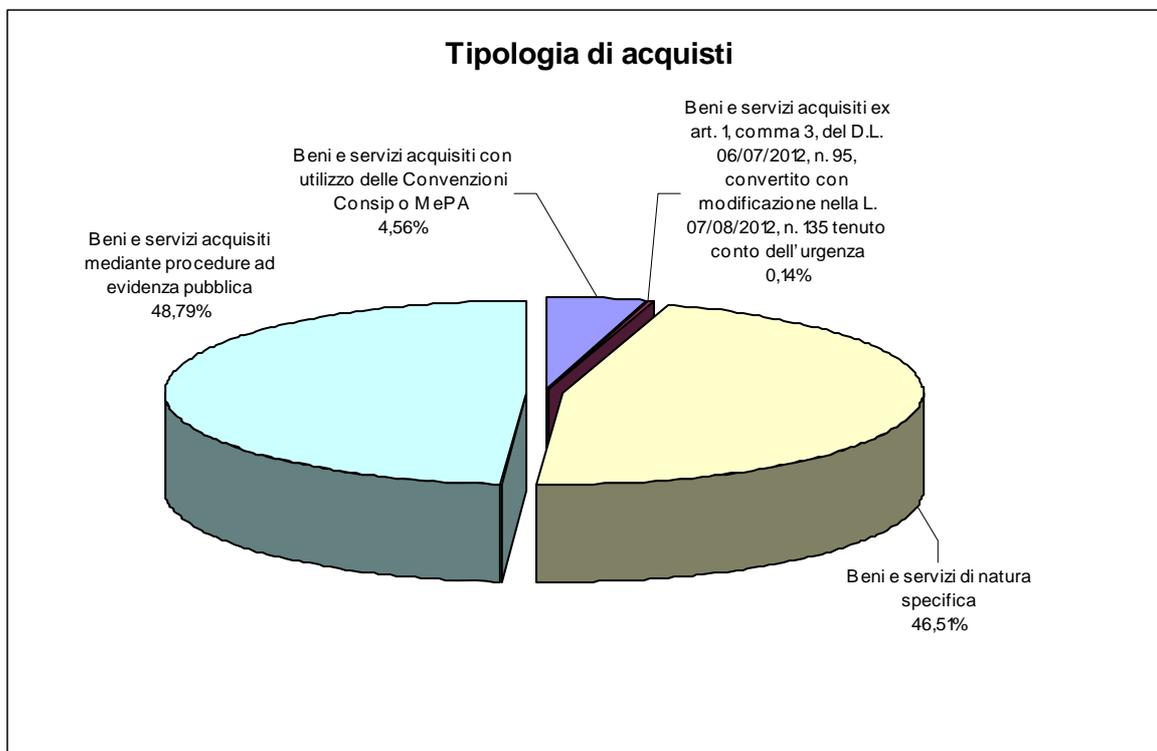
Si riporta di seguito la composizione di tali acquisti per voci principali di spesa.

Descrizione – Beni e servizi acquisiti mediante procedure ad evidenza pubblica	Importo impegnato
Gare ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni e servizi destinati allo svolgimento dei servizi istituzionali dell'ente e all'erogazione dei servizi alla cittadinanza	17.021.708,88
Investimenti - progetti di sviluppo della rete informatica	2.048.866,92
Affidamento di vari servizi mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 163/2006	585.831,67
Impegni di spesa a favore di cooperative / associazioni per svolgimento di attività sociali	217.551,99
Impegni di spesa residuali, quali ad esempio: attuazione del Piano di Azione Locale di Inclusione Sociale, trasferimenti ad Enti esterni per attività oggetto di finanziamenti ministeriali, attività a favore di minori, service tecnico specialistico impianti termici, affidamenti per la gestione dei centri estivi, interventi e misure di sostegno dell'occupazione di persone disabili fisiche e/o psichiche, rimborsi spese per trasferte, diritti Siae, ecc.	9.936.902,65
TOTALE	29.810.862,11

3. Conclusioni

L'analisi sopra svolta permette una puntuale lettura degli impegni di spesa effettuati in corso d'anno in corrispondenza delle fattispecie principali individuate nei paragrafi precedenti e permette di quantificare il ricorso alle Convenzioni Consip e/o al MePA. Nella tabella sottostante vengono riassunti gli importi per singola fattispecie di spesa che totalizzano il volume di spesa rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 26, co. 3 bis e 4 della L. 23/12/1999, n. 488, calcolato come descritto *supra* al paragrafo 2.

Tipologia	Importo	%
Beni e servizi acquisiti con utilizzo delle Convenzioni Consip o MePA	2.788.033,20	4,56%
Beni e servizi acquisiti ex art. 1, comma 3, del D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito con modificazione nella L. 07/08/2012, n. 135 tenuto conto dell'urgenza	85.674,69	0,14%
Beni e servizi di natura specifica	28.420.180,95	46,51%
Beni e servizi acquisiti mediante procedure ad evidenza pubblica	29.810.862,11	48,79%
TOTALE	61.104.750,95	100,00%



Dall'analisi di dettaglio degli impegni che formano il volume di spesa rilevante ai fini dell'adempimento in oggetto, emerge una composizione della spesa concentrata per una parte consistente su acquisti di "natura specifica" e su acquisizioni di beni e servizi destinati allo svolgimento dei servizi istituzionali dell'ente e all'erogazione dei servizi alla cittadinanza, che seguono procedure ad evidenza pubblica gestite direttamente dall'Ente o tramite le proprie società operative.

Dall'esame della casistica sopra richiamata risulta che le risorse impiegabili mediante ricorso a Consip o MePA sono limitate, tenuto conto anche delle specificità organizzative dell'Ente e delle peculiarità del contesto urbanistico della città ed altresì del fatto che per effetto dell'attuazione di misure di razionalizzazione della spesa i margini di intervento dell'ente locale si riducono sostanzialmente entro le situazioni sopra descritte.

Questi elementi costituiscono fattori di complessità del processo di acquisizione dei dati utili per l'adempimento in oggetto ed evidenziano la necessità di una progettazione di sistemi di informatizzazione del processo medesimo, al fine di rendere meno onerosa l'attività di monitoraggio, anche in termini di risorse umane dedicate, e più efficaci e rappresentativi i controlli richiesti dalla norma.