

COMUNE DI VENEZIA
RELAZIONE PER IL REFERTO SEMESTRALE DEL SINDACO SULLA
REGOLARITÀ DELLA GESTIONE E SULL'ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI – II SEMESTRE 2013
(PROT. N. 129617 DEL 26/03/2014)

SEZIONE PRIMA

REGOLARITÀ DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1.A. PROGRAMMAZIONE

La relazione (solo per il primo semestre) è schematicamente introdotta da informazioni concernenti le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dell'economia insediata, nonché dalla indicazione dei dati di carattere generale relativi alle risorse umane, strumentali, tecnologiche utilizzate per la gestione dei servizi resi ed i sistemi informativi impiegati.

1.1. E' stata predisposta la relazione di fine mandato?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.2. E' stata predisposta la relazione d'inizio mandato?

(a decorrere dalla prossima consiliatura - art. 4-bis d.lgs. 149/2011)

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.3. Quali strumenti di pianificazione e programmazione sono stati adottati dall'Ente?

- Bilancio di previsione e relativi allegati (D.C. n. 67 del 26-27 luglio 2013)
- Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e verifica degli equilibri generali di bilancio (art. 193 D. Lgs. 267/00) e assestamento (D.C. n. 93 del 30/11/2013)
- Variazione Piano della Performance 2013 (D.G. n. 497 del 13/09/2013)
- Piano Esecutivo di Gestione 2013 (D.G. n. 498 del 13/09/2013)
- Variazione del Piano della Performance 2013 (D.G. n. 497 del 13/09/2013)
- Variazione del Piano della Performance 2013 e del Piano Esecutivo di Gestione 2013 (D.G. n. 558 del 25/10/2013)
- Variazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013 – Parte Finanziaria (D.G. n. 680 del 13/12/2013)
- Adozione da parte della Giunta comunale e pubblicazione dello schema programma triennale delle opere pubbliche 2013-2015 ed elenco annuale 2013. Il programma triennale ed elenco annuale sono stati successivamente approvati con deliberazioni consiliari in sede di bilancio di previsione ed assestamento.

1.3.a E' previsto un modello di programmazione e controllo integrato?

SI NO

In caso di risposta positiva descriverne i passaggi salienti:

Il sistema integrato di programmazione e controllo del Comune di Venezia è il filo conduttore lungo il quale si sviluppa l'intera azione amministrativa secondo la sua articolazione istituzionale e organizzativa. Esso, individuando le azioni e le responsabilità in capo ai diversi ruoli:

dal punto di vista della programmazione:

- assicura i collegamenti tra le fasi decisionali strategiche e i documenti in cui si esprimono le scelte e si assumono le responsabilità (attraverso la partecipazione dei dirigenti al processo di elaborazione degli obiettivi);

- rafforza i collegamenti tra i documenti di programmazione (RPP, PEG, Piano performance) e li rende coerenti attraverso la relazione tra finalità, progetti strategici e obiettivi gestionali;
dal punto di vista della rendicontazione/controllo:
- assicura la rendicontazione delle finalità rappresentate per programmi di mandato in modo da classificare e qualificare la missione istituzionale e le azioni di sviluppo in coerenza con gli obiettivi gestionali;
- garantisce il monitoraggio, la misurazione, la rendicontazione e la valutazione dei diversi livelli di performance e di gestione dei servizi.

1.4. L'organizzazione dei singoli servizi è stata strutturata sulla base della rilevazione delle esigenze della popolazione?

SI NO

1.4.a Nel caso siano state rilevate criticità, indicare quali servizi sono interessati e quali strumenti programmatori correttivi sono stati adottati:

Nulla da rilevare

1.5. E' stata riscontrata, nel semestre, la coerenza del PEG, nella nuova configurazione che ha assunto, dopo le modifiche introdotte all'art. 169 del TUEL dall'art. 3, co. 1, lettera *g-bis*) del d.l. n. 174/2012, con il bilancio, nonché con i programmi ed i progetti illustrati nella relazione previsionale e programmatica?

SI NO

1.5.a Nel caso di risposta negativa segnalare eventuali disallineamenti con analisi delle cause:

1.6. In sede di relazione previsionale e programmatica, sono stati individuati gli obiettivi gestionali per le società partecipate, in riferimento a precisi *standard* qualitativi e quantitativi, al fine di consentire il controllo sulle società partecipate non quotate ex art. 147-*quater**, come introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.7. E' stato adeguato l'ordinamento dell'Ente alle disposizioni previste, per i servizi pubblici locali, dall'art. 34, co. 20 e 21, del d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221?

SI NO

1.8. Sono state adottate misure per adeguare l'ordinamento dell'Ente ai principi della libera iniziativa economica privata?

SI NO

1.8.a In caso di risposta positiva, indicare quali misure sono state adottate:

Con Delibera di Consiglio Comunale D.C. n. 84 del 11 novembre 2013 è stato approvato il Regolamento per l'esercizio dell'attività di Acconciatore, Barbiere, Estetista, Attività di Tatuaggio e Piercing.

1.9. E' stata rideterminata la dotazione organica dell'Ente a seguito dell'assunzione di partecipazioni in società o altri organismi (dall'art. 3, co. 30 legge n. 244 del 24 dicembre 2007)?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.10. E' stata programmata e/o attuata la ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate, sulla base di piani approvati, previo parere favorevole del Commissario

straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'art. 2, d.l. 52/2012 convertito dalla legge 94/2012 (art. 4, co. 3-sexies d.l. n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012)?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.11. Nel semestre sono stati programmati interventi per migliorare il grado di riscossione delle entrate proprie, con particolare riferimento a quelle tributarie?

SI NO

1.11.a In caso di risposta positiva indicare, brevemente, quali:

E' proseguita l'attività avviata nel primo semestre in merito alla collaborazione con l'Agenzia delle Entrate per il controllo dei versamenti dell'Addizionale Irpef e con la Guardia di Finanza per i controlli sul territorio riguardanti il versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei soggetti passivi. In particolare, per quanto riguarda l'imposta di soggiorno, sono stati effettuati incontri operativi con la Guardia di Finanza per individuare le possibili modalità di verifica, anche alla luce della pronuncia della Corte dei Conti in merito alla qualificazione di "agente contabile" dei titolari delle strutture ricettive.

1.12. E' stato verificato, in relazione a ciascuno dei principali servizi pubblici locali, il grado di copertura dei costi, garantito dall'applicazione delle tariffe vigenti?

SI NO

1.12.a In caso di risposta positiva indicare la percentuale di copertura, distintamente per ciascun servizio

SERVIZIO PUBBLICO LOCALE	% COPERTURA COSTI MEDIANTE ENTRATE TARIFFARIE – DATI 2012
Servizio gestione rifiuti	100%
Servizio idrico integrato (competenza sovra comunale – Consiglio di bacino laguna di Venezia)	100%
Servizi igienici pubblici	100%
Servizio trasporto pubblico locale	59,65%
Servizi ausiliari al traffico ed alla mobilità (parcheggi e sosta a pagamento, car sharing, gestione darsene, people mover, ciclabilità)	100%

1.13. Il programma triennale dei lavori pubblici e di realizzazione delle opere di cui all'elenco annuale ex art. 128 del D. Lgs. 163/2006, è coerente con il bilancio e con il piano dei pagamenti, anche ai fini del rispetto del patto di stabilità?

SI NO

1.13.a Motivare succintamente la risposta

Il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale 2013 sono stati approvati con Delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 26-27 luglio 2013 e modificati successivamente con l'assestamento di bilancio approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 93 del 30 novembre 2013.
La redazione del programma e dell'elenco annuale è avvenuta in modo coerente con il bilancio e con il piano dei pagamenti in quanto ogni intervento inserito nella programmazione delle opere pubbliche ha trovato riscontro negli stanziamenti di bilancio finanziari e di cassa.
Con riferimento al rispetto degli obiettivi del patto di stabilità per l'anno 2013 vi è da rilevare che l'andamento dei pagamenti legati alle Opere Pubbliche è stato coerente con quanto previsto in sede di programmazione mentre i flussi finanziari previsti in entrata per la parte

straordinaria si sono realizzati solo in parte a causa del mancato trasferimento da parte dello Stato delle risorse di Legge Speciale e la parziale realizzazione del piano delle alienazioni.

1.B. GESTIONE
1.B.1. ENTRATE

1.14. Con quale modalità di gestione è organizzata l'attività di riscossione?

Direttamente dall'Ente	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Attraverso società controllata dall'Ente	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
In forma associata con altri Enti	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Affidata ad Equitalia	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Affidata a società di riscossione	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	mediante gara? SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
Altro	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	specificare:.....

1.15. In relazione alle quote effettivamente riscosse e a quelle rimaste da riscuotere è stata effettuata una valutazione sull'efficienza della gestione delle entrate?

SI NO

1.15.a A seguito delle verifiche effettuate sulla gestione del carico, indicare la percentuale di inesigibilità:

1,68%

1.15.b Indicare le cause più significative che hanno determinato la mancata riscossione:

La percentuale indicata al punto a) è ricavata come rapporto tra quanto iscritto a fondo svalutazione crediti in spesa ed il totale delle entrate di cui al titolo I ed al titolo III. Sul punto, infatti, non si è in grado di stabilire puntualmente le cause delle singole inesigibilità e conseguentemente si è indicato il dato storico che si è utilizzato per la creazione del fondo in uscita. Le risultanze troveranno rappresentazione in sede di rendiconto.

1.15.c Indicare le misure correttive adottate, specificando il tipo di provvedimento assunto dall'Ente:

Per alcune poste di entrata (Cosap, Cimp, oneri edilizi, ecc.) sono state adottati piani di rateizzazione dei crediti.

1.16. Valutazione sulle fonti di finanziamento e sul grado di autonomia finanziaria:
 Incidenza Entrate proprie su Entrate Correnti:

83,89% (dato revisionale assestato)

Titolo	Descrizione	%di incidenza sulle entrate correnti		%di incidenza sul titolo	
		Accertamenti (1)	Riscossioni (2)	Accertamenti (3)	Riscossioni (4)
1	Imposta Municipale Propria (Imu)	0,00%	3,45%	0,00%	6,64%
1	Imposta Comunale Sugli Immobili (Ici)	0,00%	0,04%	0,00%	0,07%
1	Addizionale Comunale Irpef	0,00%	0,93%	0,00%	1,78%

1	Canone Concessione Impianti Pubblicitari	0,19%	0,57%	0,37%	1,09%
1	Imposta Di Soggiorno	0,00%	2,36%	0,00%	4,54%
1	Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani	0,83%	7,24%	1,60%	13,95%
1	Proventi Del Casino Municipale Di Venezia - Spa	11,11%	9,77%	21,39%	18,83%
1	Addizionale Energia Elettrica	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1	Tassa Ammissione A Concorsi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
1	Cinque Per Mille Dell'Imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%
1	Fondo Di Solidarieta' Comunale	5,87%	5,45%	11,31%	10,50%
1 Totale		17,97%	29,72%	34,60%	57,24%
3	Vendita Di Servizi	2,50%	0,85%	14,18%	4,84%
3	Proventi Derivanti Dalla Gestione Dei Beni	1,98%	2,18%	11,25%	12,33%
3	Entrate Derivanti Dall'Attivita' Di Controllo...	0,00%	1,32%	0,00%	7,49%
3	Interessi Attivi Diversi	0,06%	0,05%	0,31%	0,29%
3	Dividendi Sulle Azioni Di Proprieta' Comunale	0,16%	0,00%	0,92%	0,01%
3	Indennizzi Di Assicurazione	0,00%	0,07%	0,00%	0,38%
3	Rimborsi Di Entrata	0,77%	1,11%	4,39%	6,29%
3	Altre Entrate Correnti	2,27%	2,41%	12,88%	13,64%
3 Totale		7,75%	7,99%	43,94%	45,26%

- (1) accertamenti dal 1/7 al 31/12 su dato previsionale assestato entrate correnti
(2) riscossioni dal 1/7 al 31/12 su dato previsionale assestato entrate correnti
(3) accertamenti dal 1/7 al 31/12 su dato previsionale assestato titolo di appartenenza
(4) riscossioni dal 1/7 al 31/12 su dato previsionale assestato del titolo di appartenenza

1.17. Le entrate di competenza riscosse nel semestre sono congrue rispetto ai dati previsionali?

SI NO

1.17.a Nel caso siano stati rilevati significativi scostamenti, specificarne le motivazioni:

Gli scostamenti rilevati riguardano principalmente l'imposta di soggiorno e le entrate da giochi. Per quanto riguarda l'imposta di soggiorno le previsioni, verificate in sede di verifica degli equilibri di bilancio, si sono rivelate sovrastimate a causa di un'errata stima basata sui dati favorevoli dell'ultima parte dell'anno 2012 e del primo trimestre 2013. In sede di assestamento tale posta è stata ridotta e ripristinato l'equilibrio. Per quanto riguarda le entrate dai giochi del Casinò, nel secondo semestre vi è stata una flessione delle entrate rispetto alle previsioni motivata probabilmente dalla persistente congiuntura sfavorevole e dalla natura aleatoria di tale posta. In sede di assestamento si è provveduto alla riduzione dell'entrata e al contestuale riequilibrio del bilancio.

1.18. Il grado di riscossione delle entrate di competenza (riscossione/accertamenti), anche avendo riguardo all'andamento storico, risulta idoneo a garantire gli equilibri di cassa?

SI NO

1.19. Sono state riscosse nel semestre entrate straordinarie?

SI NO

1.19.a Nel caso di risposta positiva specificare la natura e l'eventuale esistenza di un vincolo di destinazione:

E' stata riscossa un'eredità, pari a euro 1.500.000,00 da destinare all'assistenza scolastica ai bambini poveri

1.20. I proventi da locazione e/o ogni altro provento, connesso all'utilizzo o affidamento in concessione dei cespiti patrimoniali, vengono riscossi in modo regolare?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.21. Sono concessi beni in comodato gratuito o altra forma di esenzione dal pagamento di canoni e/o tariffe?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.21.a In caso di risposta positiva, è stata effettuata una valutazione sulle ragioni che ne giustificano la concessione a titolo gratuito?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.21.b Indicare il provvedimento con il quale è stata effettuata la concessione

Elenco provvedimenti suddivisi per Direzione:

Patrimonio e Casa:

Rep. n. 128919/2003 - delibera G.C. n. 703 del 13/11/2003
Rep. n. 129493/2005 - delibera G.C. n. 424 del 05/08/2005
Rep. n. 129585/2005 - delibera G.C. n. 493 del 08/10/2005
Rep. n. 130095/2007 - delibera G.C. n. 584 del 29/12/2006
Rep. n. 130147/2007 - delibera C.C. n. 35 del 02/04/2007
Rep. n. 130325/2007 - delibera C.C. n. 127 del 21-22/07/1995
Rep. n. 130463/2008 - delibera G.C. n. 629 del 03/11/2008
Rep. n. 130464/2008 - delibera G.C. n. 630 del 03/11/2008
Rep. n. 130474/2009 - delibera G.C. n. 443 del 29/08/2007
Rep. n. 130813/2012 - delibera G.C. n. 41 del 07/04/2008
Rep. n. 130846/2013 - delibera G.C. n. 405 del 25/03/2010
Rep. n. 130869/2013 - delibera C.C. n. 98 del 14/09/2009

Attività culturali e Turismo:

In riferimento alla Delibera G.C. n. 720 del 02/12/2010 "Adeguamento tariffe per l'utilizzo del teatro Toniolo, del Foyer e del teatro Momo" sono state effettuate le seguenti concessioni non onerose con disposizione dirigenziale:

- P.G. 372173 del 28/08/2013 per il giorno 28/09/2013
- P.G. 395741 del 12/09/2013 per il giorno 22/11/2013
- P.G. 408229 del 20/09/2013 per il giorno 04/11/2013
- P.G. 406381 del 19/09/2013 per il giorno 19/10/2013
- P.G. 410385 del 23/09/2013 per il giorno 10/10/2013
- P.G. 415355 del 25/09/2013 per il giorno 06/10/2013
- P.G. 458558 del 21/10/2013 per il giorno 21/12/2013

In riferimento alla Delibera G.C. n. 295 del 21/06/2012 "Adeguamento tariffe d'uso per concessione spazi direttamente gestiti: Sala del Camino nel complesso S.S. Cosma e Damiano e Teatro Momo" sono state effettuate le seguenti concessioni non onerose con disposizione dirigenziale:

- P.G. 408698 del 20/09/2013 per il giorno 28/09/2013
- P.G. 415921 del 25/09/2013 per i giorni 11 e 17/10/2013
- P.G. 489867 del 11/11/2013 per i giorni 27 e 28/11/2013
- P.G. 510625 del 11/11/2013 per il giorno 20/12/2013

In riferimento alla Delibera G.C. n. 505 del 20/09/2013 "Coorganizzazione per la realizzazione del Festival Città Viva 2013 con l'Associazione Culturale A.S.D. circolo Scacchistico Esteban Canal" sono state concesse le esenzioni CIMP e COSAP.

In riferimento alla Delibera G.C. n. 517 del 27/09/2013 "Coorganizzazione per la realizzazione della manifestazione 30° Anniversario Suono Improvviso con il Circolo Culturale Suono Improvviso sono stati concessi in deroga esenzioni CIMP e COSAP.

Politiche Educative, della Famiglia e Sportive:

- Deliberazione di G.C. n. 324 del 12.7.2013 relativa alla concessione di locali in comodato d'uso, oltre a concessione contributo e disciplinare d'intesa, per progetto Marcondirondello, dal 01/08/2013 al 31/07/2014;

- deliberazione di G.C. n. 580 del 30/10/2013 relativa alla concessione di locali in comodato d'uso, oltre a concessione contributo e disciplinare d'intesa per il progetto spazio cuccioli Taratapita, dal 01/09/2013 al 31/08/2014;

- determinazione n. 1868 del 23/10/2013 relativa all'affidamento in concessione della gestione di una ludoteca con comodato d'uso dei locali dal 01/12/2013 al 31/08/2017;

- concessione occasionale di impianti sportivi ad uso gratuito come di seguito specificato:

- Palazzetto S. Pietro in Volta P.G. 426575 del 02/10/2013 e 530630 del 05/12/2013

- Centro Sportivo Gazzera P.G. 392199 del 11/09/2013

Municipalità Lido Pellestrina:

Delibere di competenza dell'Esecutivo della Municipalità

n. 25 del 26/07/2013

n. 31 del 23/08/2013

n. 32 del 23/08/2013

n. 34 del 16/09/2013

n. 35 del 16/09/2013

n. 37 del 16/09/2013

n. 40 del 29/10/2013

n. 50 del 29/11/2013

n. 54 del 18/12/2013

n. 55 del 18/12/2013

Municipalità Marghera:

Delibere di competenza dell'Esecutivo della Municipalità

n. 1 del 09/01/2013

n. 4 del 14/02/2013

n. 5 del 26/02/2013

n. 6 del 11/03/2013

n. 8 del 10/04/2013

n. 12 del 26/06/2013

n. 13 del 19/08/2013

Delibere di competenza Del Consiglio della Municipalità

n. 1 del 31/01/2013

n. 19 del 03/10/2013

Municipalità Favaro Veneto:

Con deliberazione di Esecutivo Municipale n. 11/2013 sono stati assegnati gli spazi municipali in concessione d'uso periodico per il 2013 approvando le esenzioni dal pagamento del canone e consumi con successiva sottoscrizione di convenzioni con associazioni locali approvate con deliberazione di Consiglio Municipale n.4/2013.

Con deliberazioni di Esecutivo Municipale n. 45 - 51 - 52 - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 - 62 - 66 - 68 - 74 - 75 - 92 del 2013 sono stati concessi nel secondo trimestre gratuitamente ulteriori spazi per uso occasionale.

Municipalità Venezia Murano Burano:

Delibere di competenza dell'Esecutivo della Municipalità

n. 83 del 25/09/2013
n. 84 del 25/09/2013
n. 90 del 25/09/2013
n. 91 del 24/10/2013
n. 95 del 06/11/2013
n. 96 del 06/11/2013
n. 99 del 25/11/2013
n. 100 del 25/11/2013
n. 101 del 25/11/2013
n. 103 del 02/12/2013
Delibere di competenza Del Consiglio della Municipalità
n. 32 del 04/09/2013
n. 29 del 03/07/2013

Municipalità Mestre Carpendo:

Delibere di competenza dell'Esecutivo della Municipalità
n. 8 del 24/02/2013
n. 9 del 07/08/2013
n. 10 del 26/08/2013
n. 12 del 10/10/2013
n. 14 del 07/11/2013
n. 15 del 04/12/2013

Municipalità Chirignago Zelarino:

Delibere di competenza dell'Esecutivo della Municipalità n. 40, 50, 58, 59, 60, 69 del 2013

Sono stati inoltre predisposti 1.028 atti di concessione cimiteriale.

1.22. Gestione del patrimonio - Per ogni programma di dismissione di attività patrimoniali attuato nell'ultimo triennio (beni immobili pubblici e partecipazioni) indicare gli importi previsti, accertati e riscossi (precisando l'anno di effettivo incasso).

BENI IMMOBILI PUBBLICI - ANNO 2010

Descrizione dei beni da dismettere	Previsioni assestate		Accertamenti		Riscossioni	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Aree e immobili non strategici per l'A.C., locali di servizio, magazzini, reliquati stradali, 1 immobile di rilievo ma da restaurare	77.838.108,15		86.526.943,22		58.416.400,08	
Diritti di superficie e terreni già concessi in diritto di superficie			2.600.126,38		2.588.258,72	

BENI IMMOBILI PUBBLICI - ANNO 2011

Descrizione dei beni da dismettere	Previsioni assestate		Accertamenti		Riscossioni	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Aree e immobili non strategici per l'A.C., reliquati stradali, 1 immobile di rilievo da restaurare	55.676.753,40		42.280.595,36		42.255.595,36	

Aree e immobili non strategici per l'A.C., locali di servizio, magazzini, reliquati stradali, 1 immobile di rilievo ma da restaurare - anno 2010						22.010.543,14
Diritti di superficie e terreni già concessi in diritto di superficie			1.414.768,42		1.405.212,73	
Diritti di superficie e terreni già concessi in diritto di superficie - anno 2010						11.867,66

BENI IMMOBILI PUBBLICI - ANNO 2012

Descrizione dei beni da dismettere	Previsioni assestate		Accertamenti		Riscossioni	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Aree e immobili non strategici per l'A.C., reliquati stradali, 1 immobile di rilievo da restaurare	55.676.753,40		42.081.584,08		42.056.584,08	
Aree e immobili non strategici per l'A.C., locali di servizio, magazzini, reliquati stradali, 1 immobile di rilievo ma da restaurare - anno 2010						22.010.543,14
Diritti di superficie e terreni già concessi in diritto di superficie			1.414.768,42		1.405.212,73	
Diritti di superficie e terreni già concessi in diritto di superficie - anno 2010						11.867,66

PARTECIPAZIONI - ANNO 2010

Descrizione dei beni da dismettere	Previsioni		Accertamenti		Riscossioni	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Dismissioni partecipazioni anno 2010	46.941.317,47	1.251.000,00	69.279,87		1.320.279,87	
<i>Di cui:</i>						
Cessione del 2,50% del capitale sociale di Venezia Terminal Passeggi S.p.A.		1.251.000,00			1.251.000,00	
Cessione dell' 8,72% del capitale sociale di ARTI S.p.A.			59.467,35		59.467,35	
Cessione dello 0,7% del capitale sociale di Residenza Veneziana S.r.l.			8.999,93		8.999,93	
Cessione del 6% del capitale sociale di Apt S.r.l. in liquidazione			812,59		812,59	

PARTECIPAZIONI - ANNO 2011

Descrizione dei beni da dismettere	Previsioni		Accertamenti		Riscossioni	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Dismissioni partecipazioni anno 2011	0,00		25.760,54		25.760,54	
<i>Di cui:</i>						

Cessione del 8,256% del capitale sociale della Società per l'Autostrada di Alemagna S.p.A.			25.760,54		25.760,54	
--	--	--	-----------	--	-----------	--

PARTECIPAZIONI - ANNO 2012

Descrizione dei beni da dismettere	Previsioni		Accertamenti		Riscossioni	
	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza	Residui
Dismissioni partecipazioni anno 2012	42.000.000,00		50.965.331,00		50.965.331,00	
<i>Di cui:</i>						
Cessione del 14,098% del capitale sociale di SAVE S.p.A.			49.940.999,00		49.940.999,00	
Cessione del 3% del capitale sociale di Società delle Autostrade Serenissima S.p.A. (acconto pari al 50% dell'importo di cessione)			910.386,00		901.386,00	
Cessione dello 0,17% del capitale sociale di A4 Holding S.p.A. (acconto pari a 10% dell'importo di cessione)			113.946,00		113.946,00	

Con riguardo alle gare espletate con esiti infruttuosi, fornire elementi di dettaglio quali: la data del primo bando, il numero delle gare andate deserte e se è stata effettuata una valutazione sulla mancata cancellazione del residuo:

Nulla da segnalare rispetto a quanto già comunicato nel referto relativo al primo semestre.

1.B.2. SPESE

1.23. Hanno trovato piena attuazione nel semestre i programmi contenuti nella Relazione previsionale e programmatica e nel Piano esecutivo di gestione?

SI NO

1.23.a Nel caso di risposta negativa indicarne le motivazioni:

1.24. L'attuazione dell'attività programmata nel semestre ha comportato implicazioni sulla tenuta degli equilibri di bilancio?

SI NO

Il mancato realizzo delle alienazioni di beni immobiliari programmate e il mancato introito dei crediti nei confronti della Regione e dello Stato ha contribuito ad uno squilibrio di cassa e conseguentemente, al mancato rispetto del patto di stabilità per il 2013.

1.25. In relazione agli obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento, nel rispetto delle disposizioni concernenti i vincoli in materia di finanza pubblica e di revisione della spesa pubblica, sono stati realizzati processi di razionalizzazione e riorganizzazione amministrativa in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, del d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012?

SI NO

1.25.a In caso di risposta positiva indicare gli estremi dei provvedimenti adottati:

1.26. Sono state effettuate, nel semestre, dismissioni o alienazioni di società controllate direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 95/2012 (*spending review*) convertito dalla legge n. 135/2012?

SI NO

1.26.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi della delibera consiliare di avvio della procedura:

1.27. Indicare la percentuale di beni e servizi acquistati dall'Ente mediante ricorso a centrali di committenza rispetto al totale degli impegni assunti nel semestre a tale titolo:

Percentuale di beni e servizi acquistati dall'Ente mediante ricorso a centrali di committenza rispetto al totale degli impegni assunti nel semestre a tale titolo: 5,32%

1.28. Elencare i servizi esternalizzati e le modalità indicando:

Nel secondo semestre non è stato esternalizzato nessun nuovo servizio

Servizi esternalizzati	Modalità	Erogazioni annualmente previste a carico dell'Ente

1.29. E' stata effettuata una valutazione di convenienza economica rispetto alla gestione diretta?

SI NO

Nel secondo semestre non è stato esternalizzato nessun nuovo servizio

1.29.a In caso di risposta positiva, allegare l'atto.

1.30. Sono emerse criticità, nella gestione dei servizi pubblici locali, anche in virtù di sopravvenute ed imprevedibili esigenze di carattere straordinario che abbiano richiesto interventi non programmati?

SI NO

1.30.a In caso di risposta positiva, indicare i servizi interessati:

1.31. Le società affidatarie *in house* hanno rispettato le prescrizioni dell'art. 3-bis, co. 6 del d.l. n. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011 in tema di:

acquisto di beni e servizi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NON RICORRE LA FATTISPECIE <input type="checkbox"/>
reclutamento del personale	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NON RICORRE LA FATTISPECIE <input type="checkbox"/>
conferimento di incarichi	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	NON RICORRE LA FATTISPECIE <input type="checkbox"/>

1.32. E' stata adottata la delibera di ricognizione di cui all'art. 3 co.27 l. 24 dicembre 2007, n. 244?

SI Non nell'ultimo esercizio NO

1.32.a In epoca successiva all'adozione della medesima, l'Ente ha riconsiderato la sussistenza dei presupposti di legge per il mantenimento delle partecipazioni avendo riguardo anche al profilo della convenienza economica?

SI Non nell'ultimo esercizio NO

1.33. E' stata adottata la delibera di ricognizione ai sensi dell'art. 34, co. 20 d.l. 179/2012, convertito dalla legge 17.12.2012, n. 221?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.33.a In caso di risposta positiva, è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti?

SI NO

1.34. Le procedure di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture effettuate nel semestre, sono state svolte in ottemperanza delle disposizioni del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n 163/2006)?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

In particolare si forniscano informazioni relative a:

1.34.a numero degli appalti affidati distinti per tipologia (lavori, servizi, forniture):

Nel corso del 2° semestre 2013 sono state espletate dalla Direzione "Contratti e Atti Amministrativi e Opere Pubbliche" complessivamente 30 procedure di gara in ottemperanza alle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici.

Nel dettaglio:

- n. 21 procedure di gara inerenti lavori pubblici
- n. 6 inerenti l'affidamento di servizi
- n. 3 inerenti concessioni
- nessuna procedura di gara inerente forniture di beni

In aggiunta sono state espletate dal Settore Economato 2 procedure di gara inerenti l'affidamento di servizi.

1.34.b numero delle procedure negoziate, senza pubblicazione del bando, evidenziando i casi di applicazione dell'art. 57, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettera b):

Le 21 procedure di gara indicate al punto 1.34.a inerenti lavori pubblici comprendono:

- n. 1 procedura aperta
- n. 1 procedure ristrette semplificate
- n. 19 procedure negoziate ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. N. 163/2006

Nessuna procedura negoziata è stata espletata ai sensi dell'art. 57 comma 2, lettere b) e c), e comma 3, lettera b), del D. Lgs. N. 163/2006

In aggiunta, il Settore Economato ha espletato 1 procedura negoziata.

1.34.c casi di ricorso all'estensione contrattuale (rinnovi, proroghe e servizi complementari):

Elenco casi di ricorso all'estensione contrattuale suddivisi per Direzione:

Affari Istituzionali:

- proroga, ex art. 23 comma 2 della legge 62/2005, di 4 mesi del servizio Informalavoro (DD 454/2013 e DD. 1031/2013) nelle more della stipula del nuovo contratto a seguito dell'espletamento della gara di evidenza pubblica n. 8/2013;
- determinazione dirigenziale 101/2013 e determinazione dirigenziale 636/2013, di proroga dei termini di esecuzione dell'intervento straordinario per la messa in sicurezza del verde pubblico di Forte Marghera (CIG/ Z350619AD3);
- determinazione dirigenziale 969/2013, /CIG ZB30A6E421/ Informalavoro - Percorsi Lavoro 2013 - Tirocini di inserimento lavorativo con borsa lavoro a favore di 30 disoccupati/inoccupati. Disposizioni organizzative e acquisizione in economia, tramite cottimo fiduciario del soggetto gestore.

Polizia Municipale:

- determinazione dirigenziale 539 del 17.04.2013 "/CIG Z2D090E08E/ - Affidamento incarico per la gestione delle sanzioni amministrative elevate nei confronti di soggetti stranieri e targhe straniere, a favore della ditta EURODATA Srl;
- determinazione dirigenziale 534 del 11.04.2013 - Affidamento a VENIS S.p.a. del servizio di postalizzazione elettronica in materia di notifica e gestione di atti amministrativi relativi alle sanzioni amministrative al Codice della Strada per il primo semestre 2013;
- determinazione dirigenziale 178 del 21.02.2013 - /CIG Z33087C3AD/ - Impegno di spesa per l'addestramento al tiro di operatori della Polizia Municipale per l'anno 2013 - D.M. 04.03.1987 n. 145;
- determinazione dirigenziale 603 del 03.05.2013 - /CIG ZB096E8A8/ - Impegno di spesa per l'addestramento al tiro di operatori della Polizia Municipale per l'anno 2013 - D.M. 04.03.1987 n. 145;
- determinazione dirigenziale 900 del 11.06.2013 Impegno di spesa per il pagamento del canone custodia autovettura YA 732 AC in dotazione alla sez. di P.le Roma;
- determinazione dirigenziale 1111 del 08.07.2013 - /CIG ZBE0A8A244/ impegno di spesa per il rinnovo di quattro dispositivi omologati di controllo per il rilevamento delle diverse infrazioni al C.d.S. ed accessori per la sorveglianza stradale ed urbana;
- determinazione dirigenziale 1387 del 26.08.2013 - Servizio integrativo di sorveglianza - Progetto "Accompagniamo i bambini a scuola 2013 impegno di spesa per erogazione contributo 2° semestre 2013, all'Associazione Auser volontariato veneto associazione per l'autogestione servizi e solidarietà Venezia o.n.l.u.s.;
- determinazione dirigenziale 1418 Del 29.08.2013 - Affidamento a VENIS S.p.a. del servizio di postalizzazione elettronica in materia di notifica e gestione di atti amministrativi relativi alle sanzioni amministrative al Codice della Strada per il periodo luglio/settembre 2013;
- determinazione dirigenziale 2220 del 05.12.2013 - Impegno di spesa per il servizio di manutenzione ordinaria e assistenza riguardanti la Centrale Operativa Telecomunicazioni e Videosorveglianza (COTV) e del sistema di videosorveglianza dislocato sul territorio comunale - anno 2013;
- determinazione dirigenziale 2269 del 06.12.2013 - Impegno di spesa per il pagamento del canone custodia autovettura YA 732 AC in dotazione alla sez. di P.le Roma - Secondo semestre 2013;
- determinazione dirigenziale 2322 del 09.12.2013 - /CIG Z4F0C6F422/ - Impegno di spesa per l'iscrizione e l'addestramento al tiro di n. 77 operatori della Polizia Municipale appartenenti ai Servizi Coordinamento Sezioni Mestre Centro e Coordinamento Sezioni Terminal per l'anno 2013 - D.M. 04.03.1987 n. 145;
- determinazione dirigenziale 2494 del 12.12.2013 - Affidamento a VENIS S.p.a. del servizio di postalizzazione elettronica in materia di notifica e gestione di atti amministrativi relativi alle sanzioni amministrative al Codice della Strada - Impegno di spesa per il periodo ottobre/dicembre 2013;
- determinazione dirigenziale 2797 Del 12.12 - :/CIG 5479158836/ Affidamento incarico per la gestione delle sanzioni amministrative elevate nei confronti di soggetti stranieri o veicoli con targa straniera, a favore della ditta EURODATA SRL - Modifica incarico ed integrazione impegno di spesa.

Finanza, Bilancio e Tributi:

Appalto servizio delle pubbliche affissioni e deaffissioni dei manifesti abusivi - ripetizione dei servizi fino al 31.12.2014 ex art. 57, c. 5 lett. b del D. Lgs. 163/06 e art. 3 del contratto rep. 130847 del 14/3/2013 - D.D. 2417 dell'11/12/2013

Contratti e Atti Amministrativi Opere Pubbliche:

- determinazione dirigenziale n 1394 del 26/08/2013 Oggetto "Impegno di spesa per estensione fino al 20% dell'importo aggiudicato alla ditta Carrozzeria Cipressina S.r.l. con gara informale per l'affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio di manutenzione sulle parti meccaniche dei mezzi terrestri di proprietà comunale." importo 10.730,00 (IVA inclusa)
- determinazione dirigenziale n 1746 del 11,10,2013 Oggetto " Impegno di spesa per il corrispettivo relativo al servizio di Cleaning svolto da Veritas spa per il mese di giugno, dal 01 al 07 luglio 2013 e saldo gennaio/maggio" importo 534.904,17 (IVA inclusa)

- determinazione dirigenziale n 2602 del 17,12,2013 Oggetto Impegno di spesa per il corrispettivo relativo al servizio di Cleaning svolto da Veritas spa per il periodo dal 08/07/2013 al 14/07/2013 importo 100.503,97 (IVA inclusa).

Affari Generali e Supporto Organi:

- Proroga affidamento in house a Venis S.p.A. del servizio di presidio al sistema di votazione elettronica durante le sedute del Consiglio Comunale, anno 2013 (Determinazione n. 2223 del 5.12.2013, € 22.500,00)
- Proroga affidamento a Kaleidos Multimedia del servizio di assistenza tecnica del software "Vedemo", 2° semestre 2013 (Determinazione n. 1154 del 17.7.2013, € 3.085,50)
- Proroga del servizio di affrancatura, mediante affrancatrici meccaniche in dotazione agli uffici spedizione del Servizio Protocollo generale di Venezia e Terraferma, della corrispondenza di tutti gli uffici comunali a Poste Italiane S.p.A. fino al mese di settembre 2013 (Determinazione n. 906 del 12.6.2013 € 26.229,00 – Determinazione n. 1052 del 2.7.2013 € 5.700,00 - Determinazione n. 1156 del 19.7.2013 € 26.229,00 – Determinazione n. 1414 del 28.8.2013 € 29.000,00 – Determinazione n. 1494 dell'11.9.2013 € 1.200,00)

Risorse Umane:

Servizio di pulizie sede di formazione "Itaca" al Tronchetto a Veritas S.p.A. (Determinazione dirigenziale n. 1115/2013)

Patrimonio e Casa:

Deliberazioni di Giunta n. 473/2012 e 320/2012, determinazioni dirigenziali n. 1868 del 28/09/2012 e n. 2809 del 31/12/2012 inerenti la gara per l'affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi dei tre lotti 1) RCVT, 2) Auto e rischi diversi 3) incendio e rischi complementari e infortuni e furto.

Determinazione n. 1749/2013, prosecuzione del servizio di tele vigilanza integrato da ronda notturna immobile denominato " via Giustizia", sede di uffici comunali - €. 6.969,60.

Attività culturali e Turismo:

- determina n.2750 del 31/12/2012: incarichi specialistici per il 2013 (servizi di manutenzione, assistenza tecnica, adeguamento dei vari impianti allestiti presso le sale di proiezione cinematografica del territorio veneziano Rossini, Giorgione, Astra, casa del Cinema, servizi di trasporto specialistico di materiale cinematografico) provvedimento a valenza annuale;

- determina n.2630 del 18/12/2013 "Estensione del servizio di ricezione satellitare dei contenuti cinematografici alle multisale Giorgione e Astra. Autorizzazione all'impegno di spesa di €13.786,00 (iva incl.) alla Soc. Cinemeccanica, Viale Campania 23 Milano C.F. 00723720157"

Settore Produzioni Culturali e Spettacolo:

- determinazione dirigenziale n. 1300 del 07/08/2013 incarico alla società "La Immobiliare Veneziana S.r.l." per servizi di manutenzione ordinaria degli impianti al teatro Toniolo. Affidamento e proroga secondo semestre.

- determinazione dirigenziale n. 2539 del 13/12/2013 proroga per il mese di dicembre dell'affidamento del servizio di accentrato gestione allarme, intrusione e incendio delle biblioteche civiche di via Miranese 56 e Villa Erizzo nelle more della conclusione del nuovo appalto.

Politiche sociali, partecipative e dell'accoglienza:

- Gara 34/2011 CIG 2394786FE8 – Servizio di assistenza tutelare; Servizio per l'integrazione scolastica, Sociale e di continuità assistenziale e Servizio Educativo Domiciliare. Il servizio è stato prorogato dal 01/10/2013 al 31/03/2014 con Determina Dirigenziale n. 1690 del 02/10/2013, in attesa di indicazioni precise dal Consiglio Comunale.

- Incarico di assistenza legale a persone vittime di grave sfruttamento e tratta nell'ambito delle Attività progettuali dell'Unità Operativa Complessa "Protezione Sociale e Umanitaria". L'incarico è stato integrato con Determina Dirigenziale n. 1498 del 16/09/2013.

- Gara 46/2009 CIG 0371229BD9 - Servizio di trasporto acqueo, di accompagnamento e di presa al piano per persone disabili non deambulanti residenti nel Comune di Venezia. Il servizio

è stato prorogato dal 01/07/2013 al 30/09/2013 con Determina Dirigenziale n. 1058 del 03/07/2013, nelle more dell'espletamento della gara d'appalto.

- CIG 1677670912 - Servizio di guardiana e usciere presso la sede di Venezia, Palazzo Donà, Castello 6122. Il servizio è stato prorogato per il periodo dal 01/07/2013 al 30/09/2013 con Determina Dirigenziale n. 1094 del 05/07/2013, nelle more delle nove procedure di gara

Politiche educative, della Famiglia e sportive:

- determinazione 1035 del 1.7.2013 CIGZ900A676B0 proroga servizio incubatore di produzioni culturali a Villa Franchin e sala Monteverdi;
- determinazione n. 1224 del 30.7.2013 proroga conduzione impianto remiero di Malamocco;
- determinazione n. 1227 del 30.7.2013 proroga conduzione piscina Marcegaglia al Lido;
- determinazione n. 1287 del 7.8.2013 proroga contratto impianto Punta S. Giuliano;
- determinazione n. 1869 del 23.10.2013 CIG ZC50BBE4F8 proroga incarico progetto l'isola che non c'è;
- determinazione n. 2829 del 31.12.2013 CIG Z070CDE9D9 proroga incarico progetto l'isola che non c'è.

Sportello Unico Edilizia:

- determinazione dirigenziale 1901 del 25/10/2013 Oggetto: Impegno di spesa ai sensi della DGC 680 del 27/12/2011 per l'affidamento ad Insula S.p.a. del servizio di gestione attività istruttorie condono edilizio anno 2013 per un importo di € 450.000,00 IVA inclusa;
- determinazione dirigenziale 1798 del 15/10/2013 Oggetto: Impegno di spesa anno 2013 - Servizio di valutazione tecnico - estimativa affidato all'Agenzia del Territorio Venezia per un importo di € 20.000,00
- determinazione dirigenziale 2193 del 3/12/2013 Oggetto: Approvazione schema di atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta tra l'Amministrazione Comunale, la Fondazione Venezia e Polymnia Venezia srl in data 30.07.12 per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione di Via Poerio- 1^ lotto - 1^ stralcio C.I. 13211

Ambiente e Politiche giovanili:

- determinazione dirigenziale n. 1993 del 08/11/2013
OGGETTO: /CIGX2B0B47D65/Manutenzione software ESRI - anno 2013. Impegno di spesa. - CON STIPULA DI NUOVO CONTRATTO - NON ESTENSIONE CONTRATTUALE
- determinazione dirigenziale n. 2011 del 13/11/2013
OGGETTO: /CIGX030B47D66/Manutenzione programmi applicativi Planetek Italia s.r.l. - anno 2013. Affidamento del servizio e impegno di spesa. - CON STIPULA DI NUOVO CONTRATTO - NON ESTENSIONE CONTRATTUALE
- determinazione dirigenziale n. 2434 del 12/12/2013
OGGETTO: Codice Progetto PE11001. Determinazione d'impegno di spesa per proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa prot. n. 55315 del 01/02/2013, dott. Gianluca Ponte. Progetto Comunitario "SUSTCULT - Achieving Sustainability through an integrated approach to the management of CULTural heritage", Programma SEE (South East Europe),. di complessivi € 16.500,00 al capitolo 1903/812 "Collaborazioni coordinate e continuative" - bilancio 2014.

Sviluppo del Territorio:

- determinazione dirigenziale n. 1993 del 08/11/2013
OGGETTO: /CIGX2B0B47D65/Manutenzione software ESRI - anno 2013. Impegno di spesa. - CON STIPULA DI NUOVO CONTRATTO - NON ESTENSIONE CONTRATTUALE
- determinazione dirigenziale n. 2011 del 13/11/2013
OGGETTO: /CIGX030B47D66/Manutenzione programmi applicativi Planetek Italia s.r.l. - anno 2013. Affidamento del servizio e impegno di spesa. - CON STIPULA DI NUOVO CONTRATTO - NON ESTENSIONE CONTRATTUALE
- determinazione dirigenziale n. 2434 del 12/12/2013
OGGETTO: Codice Progetto PE11001. Determinazione d'impegno di spesa per proroga incarico di collaborazione coordinata e continuativa prot. n. 55315 del 01/02/2013, dott. Gianluca Ponte. Progetto Comunitario "SUSTCULT - Achieving Sustainability through an integrated

approach to the management of CULTural heritage”, Programma SEE (South East Europe),. di complessivi € 16.500,00 al capitolo 1903/812 “Collaborazioni coordinate e continuative” – bilancio 2014.

Mobilità e Trasporti:

Rinnovo sorveglianza Villa Ceresa lug –dic 2013 (Determinazione n. 1169/2013)

Municipalità Favaro Veneto:

determinazione dirigenziale 1338 DEL 09/08/2013 /CIG ZB80B2709C/ prosecuzione di iniziative del Laboratorio Interculturale di Sviluppo Locale (LISL) nel territorio della Municipalità di Favaro Veneto. Impegno di spesa per le annualità 2013-2014.

D24 Municipalità Venezia Murano Burano:

Nel secondo semestre 2013 con DD n.1424 del 29.08.2013, nelle more dell’espletamento di nuova gara, è stata prorogata fino al 31.12.2103 /CIGZ1004E3495/ la fornitura di detersivi e materiale per pulizie asili nido e scuole dell’infanzia della Municipalità di Venezia Murano Burano per un importo di € 16,500,00

D26 Municipalità Chirignago Zelarino

Rinnovo contratto di fornitura materiale di pulizia per gli asili nido e le scuole dell’infanzia comunali alla Ditta Mistretta SrL (DD n. 1664 dell’1/10/2013)

1.35. Sul programma annuale dei lavori pubblici, per ogni intervento, in relazione al programma triennale, indicare l’impegno finanziario, la durata prevista e formulare una breve descrizione della tipologia di progetto, indicando la funzione cui si riferisce.

Progetti esecutivi approvati	Interventi a totale carico dell’Ente	Interventi finanziabili con capitale privato
14	30	16
20.922.770	37.960.718	14.540.427

Categoria	Tipologia	Previsione fine lavori	Descrizione	IMPORTO
Altra edilizia pubblica	Ristrutturazione	agosto 2015	ristrutturazione piano terra e mezzanino centro civico via poerio	500.000,00
	Ristrutturazione Totale			500.000,00
Altra edilizia pubblica Totale				500.000,00
Beni culturali	Nuova costruzione	settembre 2015	ampliamento di villa erizzo	1.600.000,00
	Nuova costruzione Totale			1.600.000,00
	Recupero	luglio 2014	recupero facciata esterna torre civica mestre	150.000,00
	Recupero Totale			150.000,00
Beni culturali Totale				1.750.000,00
Direzionale e amministrativo	Manutenzione	maggio 2014	interventi di manutenzione straordinaria su sedi comunali e giudiziarie di terraferma	150.000,00
	Manutenzione Totale			150.000,00
Direzionale e amministrativo Totale				150.000,00

Edilizia abitativa	Manutenzione	aprile 2014	edilizia residenziale terraferma - manutenzioni diffuse	1.000.000,00
		novembre 2015	efficientamento energetico edilizia abitativa a marghera	3.900.000,00
	Manutenzione Totale			4.900.000,00
Edilizia abitativa Totale				4.900.000,00
Edilizia sociale e scolastica	Manutenzione	aprile 2015	rifacimento impianto elettrico scuola elementare grimani.	300.000,00
		gennaio 2015	ampliamento della scuola secondaria p.calamandrei - chirignago	790.000,00
		ottobre 2014	ampliamento scuola elementare poveledo di asseggiano	700.000,00
	Manutenzione Totale			1.790.000,00
	Restauro	dicembre 2013	intervento post incendio per messa in esercizio dell'asilo nido delfino e scuola per l'infanzia ca' bianca al lido - venezia	280.000,00
	Restauro Totale			280.000,00
	Ristrutturazione	dicembre 2013	intervento di sistemazione della corte di pertinenza della scuola elementare diaz a castello - venezia	274.000,00
		gennaio 2015	ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: impianto termico edificio ex cervi p.le zendrini a campalto	193.195,25
			ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: impianto termico scuola elementare g. leopardi viale s. marco mestre	228.651,97
			ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: impianto termico scuola media g. marconi via del gazzato cipressina	390.525,54
			ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: realizzazione impianto solare termico e fotovoltaico presso scuola materna gori- asilo nido melograno mestre	181.916,80

			ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: impianto termico scuola elementare c.colombo via del bosso chirignago	288.759,72
		luglio 2014	ristrutturazione e riqualificazione degli impianti termici degli edifici comunali: impianto termico scuola materna angolo azzuro via del rigo mestre carpenedo	137.863,84
	Ristrutturazione Totale			1.694.913,12
Edilizia sociale e scolastica Totale				3.764.913,12
Igienico sanitario	Manutenzione	agosto 2014	manutenzione straordinaria del manufatto denominato monoblocco presso il cimitero di marghera.	1.014.000,00
		agosto 2015	progetto integrato rii - isola tolentini 2 fase - ii lotto	2.198.519,77
		giugno 2014	cimiteri della terraferma - manutenzioni diffuse	200.000,00
		giugno 2015	progetto integrato rii - san pantalon 2 fase lotto 2	2.245.199,50
	Manutenzione Totale			5.657.719,27
Igienico sanitario Totale				5.657.719,27
Marittime lacuali e fluviali	Ristrutturazione	dicembre 2013	ristrutturazione approdo murano colonna	263.750,00
		dicembre 2014	ristrutturazione approdo san marcuola	289.100,00
		gennaio 2014	sostituzione della segnalazione luminosa sulle bricole esistenti con segnalazione a led e fotovoltaico.	1.954.664,25
	Ristrutturazione Totale			2.507.514,25
Marittime lacuali e fluviali Totale				2.507.514,25
Opere di protezione dell'ambiente	Manutenzione	gennaio 2015	manutenzione condotte acque bianche, opere di messa in sicurezza della terraferma	300.000,00
	Manutenzione Totale			300.000,00
	Recupero	dicembre 2016	bonifica e ripristino ambientale area vaschette	3.775.992,53
	Recupero Totale			3.775.992,53
Opere di protezione dell'ambiente Totale				4.075.992,53

Sport e spettacolo	Manutenzione	gennaio 2016	manutenzione diffusa edilizia sportiva della terraferma	338.650,00
	Manutenzione Totale			338.650,00
	Nuova costruzione	febbraio 2014	installazione di torri faro per illuminazione dello "stadio p.l. penzo" a s. elena - venezia	638.200,00
	Nuova costruzione Totale			638.200,00
Sport e spettacolo Totale				976.850,00
Stradali	Manutenzione	agosto 2015	manutenzione straordinaria viabilita' terraferma	3.004.685,16
		aprile 2015	rifacimento segnaletica orizzontale e verticale viabilita' principale	1.000.000,00
		dicembre 2015	lavori di riqualificazione riviera xx settembre, via verdi e via rosa - 2lotto	4.300.000,00
			lavori di riqualificazione via poerio - 1lotto	1.250.000,00
		gennaio 2015	rifacimento segnaletica e giunti del cavalcaferrovia di mestre	300.000,00
		giugno 2014	manutenzione ordinaria viabilita' terraferma	1.873.876,64
		ottobre 2014	pista ciclopedonale via gatta - 3 lotto	1.300.000,00
		settembre 2015	gestione territoriale - lido pellestrina	800.000,00
			gestione territoriale isole lagunari	400.000,00
			gestione territoriale venezia nord	2.000.000,00
		settembre 2014	manutenzione viabilita' e marciapiedi lungomare marconi e lungomare d'annunzio.	687.970,25
	Manutenzione Totale			16.916.532,05
	Nuova costruzione	aprile 2014	itinerario biciplan - messa in sicurezza di via padana con la realizzazione di marciapiedi, pista ciclabile e fermate bus 1 lotto	600.000,00
		giugno 2015	pista ciclabile via altinia da favaro a dese	2.000.000,00
		luglio 2014	illuminazione del tratto stradale sr 11 - ponte della liberta'.	368.000,00
			illuminazione dell'itinerario ciclabile di collegamento tra la terraferma veneziana e la citta' storica - tratto intermedio - ponte della liberta'	983.625,00

			itinerario ciclabile di collegamento tra la terraferma veneziana e la città storica - tratto finale - passerella a sbalzo	1.950.000,00
	Nuova costruzione Totale			5.901.625,00
	Restauro	dicembre 2014	restauro ponte s. cristoforo a s. marco	200.000,00
		novembre 2016	restauro ponte di rialto.	5.200.000,00
	Restauro Totale			5.400.000,00
Stradali Totale				28.218.157,05
Totale complessivo				52.501.146,22

1.35.a Indicare la percentuale di realizzazione del Piano triennale delle opere (in termini di pagamenti effettuati):

Piano 2010: % Piano 2011: % Piano 2012: %

1.36. Quali misure organizzative sono state poste in essere per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, ai sensi dell'art. 9, comma 1 lettera a) d.l. 78/2009 e art. 1 d.lgs. 192/2012 che modifica l'art. 4 del d.lgs. 231/2002, recependo la direttiva 2011/7/UE?

La Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 56 dell'11/1/2010, pubblicata sul sito internet dell'ente. L'ente ha dato avvio al processo per l'implementazione della reportistica prevista dalla delibera suddetta. Parallelamente è stato attuato il monitoraggio dei pagamenti e delle riscossioni in conto capitale nell'ottica del rispetto delle regole di finanza pubblica

1.37. Il contenzioso è gestito da uffici legali interni all'Ente?

SI Quasi totalmente NO Solo parzialmente

I.37.a In caso di ricorso (anche parziale) ad incarichi esterni indicare il numero e le modalità di affidamento degli incarichi a legali

Sono stati affidati 34 incarichi esterni tramite lettera e determinazione dirigenziale d'impegno (15 particolari professionalità - 8 consulenze tecniche di parte - 11 domiciliazioni)

I.37.b In entrambi i casi riferire rispetto a:

- quanti nuovi giudizi sono stati promossi contro l'Ente nel semestre:

- quanti giudizi conclusi nel semestre hanno comportato oneri per l'Ente:

- in relazione a quanti di essi l'Ente aveva effettuato accantonamenti:

1.38. E' stata effettuata una stima del contenzioso che potrebbe potenzialmente generare passività?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

I.38.a In caso di risposta positiva: è stata stanziata una posta di accantonamento in bilancio?

SI NO

1.39. Sono stati posti in essere processi di riorganizzazione e/o di rideterminazione della dotazione organica, conseguenti all'applicazione degli articoli 6 e 6-bis del d.lgs. 165/2001?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.40. Sono state rilevate eccedenze e/o o posizioni soprannumerarie del personale?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.40.a nel caso di risposta positiva descrivere, brevemente, i conseguenti interventi avviati in tema di disponibilità, mobilità in uscita, blocco del *turnover* o altre modalità:

1.41. L'Ente si è avvalso della facoltà di proroga dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato oltre il limite dei 36 mesi, ai sensi dell'art.1, commi 400 e 401, della legge di stabilità per il 2013, L. n. 228/2012?

SI NO

1.42. Descrivere, brevemente, l'andamento della spesa per il personale sostenuta direttamente dall'ente, indicando anche gli elementi conoscitivi relativi al costo delle risorse umane impiegate nelle società ed organismi partecipati, quantificate in funzione del grado di partecipazione dell'ente e in osservanza delle indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie con la delibera n. 14/AUT/2011/QMIG:

L'andamento della spesa di personale dell'Ente rientra nei limiti di cui all'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, evidenziando, pertanto, ai sensi di detta normativa, un andamento decrescente a decorrere dall'anno 2007 alla data odierna.
Ai sensi del comma 7 dell'art. 76 del d.l. 112/2008, l'incidenza percentuale delle spese di personale, comprensiva delle spese di personale delle società partecipate, rispetto alle spese correnti risulta del 46,71%.

1.43 Sono stati conferiti incarichi di consulenza in materia informatica?

SI NO

1.43.a In caso di risposta positiva dare conto del numero degli incarichi conferiti, dell'importo impegnato e delle motivazioni:

1.C. TRASPARENZA

1.44. Sono stati adottati regolamenti volti a disciplinare le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, da pubblicare sul sito internet dell'ente annualmente e, comunque, all'inizio e alla fine del mandato (art. 41-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012)?

SI NO

1.44.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi dell'atto:.....

1.45. Rispetto alle norme che disciplinano la materia della trasparenza nel conferimento degli incarichi di collaborazione e consulenza:

1.45.a Sono state rispettate le disposizioni previste dall'art. 4, co. 10, secondo periodo, d.l. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, novellato dall'art. 1, co. 148 della L. n. 228/2012?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.45.b Sono state rispettate le disposizioni previste dagli articoli 53 del d.lgs. n. 165/2001 e 11, co. 8 del d.lgs. 150/2009?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.46. E' garantita ai cittadini la conoscibilità dei dati di cui all'art. 18, d.l. 83/2012 (Amministrazione aperta), convertito dalla l. 134/2012?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.47. Sono state osservate le disposizioni di cui all'art. (art. 21 legge n. 69/2009), relativamente alla pubblicità dei dati relativi al personale?

SI NO

1.48. Sono state rispettate le disposizioni in materia di pubblicità dei dati relativi agli incarichi degli amministratori delle società ed organismi partecipati, ai sensi dell'art. 1, comma 735, della legge n. 296/2006?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

1.49. E' stato rispettato l'obbligo di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica di cui all'art. 1, co. 587-589, l. n. 296/2006?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

SEZIONE SECONDA

ADEGUATEZZA ED EFFICACIA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

2.A. RICOGNIZIONE DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

La relazione (solo relazione primo semestre; quella per il secondo semestre, riferisce solo su eventuali aggiornamenti) descrive il sistema di contabilità adottato con riferimento alle fonti interne (regolamento di contabilità, regolamento dei servizi in economia, regolamento di economato etc..).

Nulla da segnalare rispetto a quanto già comunicato nel referto relativo al primo semestre 2013.

In particolare:

2.1. E' stato emanato il regolamento che disciplina il sistema dei controlli interni, ai dell'art. sensi 147 comma 4 del TUEL?

SI Nel primo semestre 2013 NO

2.1.a In caso di risposta positiva è stato comunicato alla Corte dei conti?

SI Nel primo semestre 2013 NO

2.1.b In caso di risposta negativa allegarlo al presente questionario.

2.2 E' stata data attuazione al predetto Regolamento, creando un organico sistema di controlli interni?

SI NO Parzialmente

2.2.a In caso di adempimento parziale, indicarne le ragioni:

2.2.b In caso di risposta positiva descrivere l'articolazione strutturale e funzionale degli organi e degli uffici:

Nulla da segnalare rispetto a quanto già comunicato nel referto relativo al primo semestre 2013.

2.3. L'Ente ha introdotto un sistema di contabilità analitica?

SI NO

2.3.1 Nel caso di risposta positiva indicare le modalità operative

Nulla da segnalare rispetto a quanto già comunicato nel referto relativo al primo semestre 2013.

2.4. E' stato introdotto un sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale ed organizzativa, ex d.lgs. n. 150/2009?

SI NO

2.4.a Nel caso di risposta positiva indicare quali organi del vertice amministrativo e/o politico sono stati coinvolti nella fase di programmazione e/o valutazione.

Sindaco, Giunta comunale, Direttore generale, Direttori di direzione, Dirigenti di settore, Titolari di posizione organizzativa

2.B. CONTROLLO STRATEGICO

2.5. E' stato istituito un sistema di controllo strategico ex art. 147-ter del TUEL*, così come introdotto dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

2.5.a In precedenza l'Ente aveva organizzato un sistema di controllo strategico?

SI NO

2.5.b La funzione di controllo strategico è stata organizzata in forma associata?

SI NO

2.5.c Quale struttura esercita il predetto controllo e dove risulta allocata nell'organigramma?

Direzione generale

2.6. E' stata effettuata una valutazione sullo stato di attuazione dei programmi, analizzando sia la congruenza che gli scostamenti?

SI NO

2.6.a Quali sono gli strumenti di monitoraggio utilizzati?

Rendicontazione periodica di progetti strategici, finalità di mandato ed obiettivi gestionali nell'ambito del sistema informatizzato di gestione degli obiettivi.

2.7. Con quale periodicità è effettuato il monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi?

Trimestrale

2.7.a Gli esiti del predetto monitoraggio confluiscono nella/e deliberazione/i di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi di cui all'art. 193, comma 2, del TUEL?

SI NO

2.8. Il controllo strategico analizza gli aspetti economico finanziari connessi ai risultati ottenuti?

SI NO

2.8.a Nel caso di risposta positiva, specificarne le metodologie:

2.9. Il Controllo strategico effettua un monitoraggio periodico dello stato di attuazione delle previsioni, mettendo a raffronto i tempi previsti e quelli di attuazione delle procedure di gestione?

SI NO

2.9.a In caso affermativo, specificare le metodologie:

Attraverso il sistema informatizzato di gestione degli obiettivi viene rilevato il progressivo andamento e il rispetto delle scadenze previste.

2.10. Sono stati adottati sistemi di monitoraggio per valutare la qualità dei servizi erogati e il grado di soddisfazione della domanda?

SI NO

2.10.a In caso di risposta positiva specificarne le metodologie:

- Certificazione processi ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 9001:2008: monitoraggio indicatori di processo;
- monitoraggio standard di qualità dichiarati nelle carte dei servizi, anche mediante verifiche presso le strutture;
- indagini di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna di tipo quantitativo con somministrazione di questionari *face to face*, agli sportelli, on line;
- indagini di soddisfazione dell'utenza interna ed esterna di tipo qualitativo mediante focus group.
- tavoli con le associazioni dei consumatori, le società partecipate ed altri soggetti gestori sulla qualità dei servizi pubblici, ai sensi dell'art. 2, comma 461 della legge finanziaria 2008 ed in attuazione della procedura approvata con dgc 13/2011, al fine di condividere i contenuti delle carte della qualità dei servizi, i loro aggiornamenti (intervvenuti nel corso nel 2° semestre 2013) ed i report di rendicontazione sui servizi medesimi, di seguito elencati:
- servizi igiene urbana;
- servizi ausiliari al traffico ed alla mobilità;

2.11. Quali metodologie adotta il controllo strategico per monitorare l'impatto socio-economico dei programmi dell'Ente?

La redazione e pubblicazione annuale del Bilancio Socio Ambientale.

2.11.a Nell'ultimo esercizio concluso sono stati prodotti report sul controllo strategico?

SI NO

2.11.b Nel semestre sono stati prodotti report sul controllo strategico?
(solo per la relazione del primo semestre)

SI NO

2.11.c In caso di risposta positiva, in entrambi i casi, allegarne copia.

Nulla da segnalare rispetto a quanto già comunicato nel referto relativo al primo semestre 2013.

2.12. E' stato messo a punto un sistema di controllo, ex ante ed ex post, teso a verificare la conformità tra gli obiettivi dell'amministrazione e le scelte operate dai dirigenti, nonché tra gestione ed allocazione delle risorse umane, materiali e finanziarie?

SI NO

2.C. CONTROLLO DI GESTIONE

2.13. Indicare da quanti anni è operativo il controllo di gestione:

15 ANNI

2.14. E' stata individuata una specifica struttura deputata al controllo di gestione?

SI NO

2.14.a Nel caso di risposta positiva indicare, schematicamente, dove è allocata nell'organigramma dell'Ente e il numero degli addetti in assegnazione esclusiva:

Nulla da segnalare rispetto a quanto già comunicato nel referto relativo al primo semestre 2013.

2.14.b Il controllo è svolto in riferimento ai costi e ricavi dei singoli servizi/centri di costo?

SI NO

2.14.c Descrivere:

- le modalità di rilevazione (contabili ed extra-contabili):

Nulla da segnalare rispetto a quanto già comunicato nel referto relativo al primo semestre 2013.

- la frequenza delle rilevazioni:

Le rilevazioni vengono fatte semestralmente, la pubblicazione dei dati è annuale

2.15. Quali indicatori di risultato sono stati prescelti per misurare il grado di realizzazione degli obiettivi?

Indicatori quantitativi e on/off

2.16. Quali metodologie sono state impiegate per l'analisi degli scostamenti e la correzione degli stessi?

Monitoraggio e relazione trimestrale sullo stato di avanzamento degli obiettivi e variazioni di PEG in corso d'anno

2.17. E' stata valutata la congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi definiti dai piani?

SI NO

2.17.a E' effettuata una valutazione sulla fattibilità dei programmi, tenuto conto anche dei flussi di cassa e degli obiettivi legati al rispetto del patto di stabilità?

SI NO

2.18. Gli obiettivi del PEG sono articolati per centri di costo e centri di responsabilità?

SI NO

2.19. E' stata rilevata la coerenza tra le dotazioni finanziarie, umane e strumentali e gli obiettivi contenuti nel PEG?

SI NO

2.20. Il PEG adottato traduce le strategie in obiettivi, con indicatori di risultato idonei a verificarne lo stato di attuazione?

SI NO

2.20.a In caso di risposta negativa a ciascuna delle domande da 2.17 a 2.20, indicare le problematiche incontrate:

2.21. Il controllo di gestione valorizza una dimensione comparativa nel tempo (raffronto con i valori raggiunti dal medesimo servizio / centro di costo in periodi precedenti) o nello spazio?

SI NO

2.22. Nei referti sul controllo di gestione, ex art. 198-bis del TUEL, sono emerse criticità?

SI NO

2.22.a In caso di risposta positiva descrivere succintamente le criticità rilevate e le misure correttive adottate:

2.23. L'Organo preposto al controllo di gestione fornisce all'organo politico elementi e valutazioni idonee a supportarlo nei suoi compiti d'indirizzo?

SI NO

2.24. L'analisi sulla gestione da parte degli organi di controllo interno contribuisce alla quantificazione degli stanziamenti di competenza, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 162, comma 5, del TUEL?

SI NO

2.24.a Se la risposta è positiva indicare le modalità operative e i metodi di quantificazione:

I report di gestione sono alla base della costituzione del Bilancio di previsione.

2.25 Sono stati utilizzati i rapporti del controllo di gestione al fine della valutazione della performance del personale?

SI NO

2.D. ALTRE FORME DI CONTROLLO

ORGANISMI PARTECIPATI

2.26. E' stata regolamentata e/o predisposta una struttura di controllo sulle società partecipate ai sensi dell'art. 147-*quater* del TUEL, introdotto dall'articolo 3 del d.l. n. 174/2012?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

2.26.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi dell'atto di attuazione, la struttura individuata, la sua allocazione nell'organigramma:

Nulla da segnalare rispetto a quanto già comunicato nel referto relativo al primo semestre 2013.

2.27. E' stato attuato l'art. 147, co. 2, lettera d), del TUEL, in merito:

a. alla graduale attuazione della norma che impone la redazione del bilancio consolidato*?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

b. in ordine alla verifica di efficacia, efficienza ed economicità della gestione degli organismi esterni dell'ente*?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

2.28. Indicare quale modello organizzativo e modalità di *governance* sono stati adottati per il controllo interno, ovvero per il controllo analogo sulle società partecipate:

Nulla da segnalare rispetto a quanto già comunicato nel referto relativo al primo semestre 2013.

2.29. Nel caso di organismi partecipati da più Enti pubblici ovvero nelle ipotesi di società mista, sono stati adottati "patti parasociali"?

SI NO NON RICORRE LA FATTISPECIE

2.29.a In caso di risposta positiva specificare l'oggetto e le finalità:

2.30. L'Ente ha stipulato contratti di servizio con tutte le società ed organismi partecipati ai quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali?

SI NO (Nel II semestre) NON RICORRE LA FATTISPECIE

2.31 L'Ente effettua il monitoraggio:

a. sui rapporti finanziari con la partecipata	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
b. sulla situazione contabile, gestionale ed organizzativa della partecipata	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
c. sui contratti di servizio	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
d. sulla qualità dei servizi erogati	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
e. sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio finanziario dell'ente	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

2.32. L'ente effettua periodicamente il monitoraggio sulla solidità economica, patrimoniale e finanziaria degli organismi partecipati?

SI NO

2.32.a Con quale frequenza?

Per tutte le società controllate: semestrale
Per la società Casino' di Venezia Gioco S.p.A. partecipata interamente da CMV S.p.A.: Rolling Forecast Mensile
Per le altre partecipate: Annuale

2.33 Sono previsti momenti di raccordo tra la gestione degli organismi partecipati e la gestione del bilancio dell'Ente, con specifico riferimento agli equilibri di bilancio?

2.38. E' stato verificato, in corso di esercizio, se il programma dei pagamenti sia compatibile con le disponibilità di cassa?

SI NO

2.38.a E' stato riscontrato se le disponibilità di cassa, alla data di riferimento della relazione, siano capienti rispetto all'importo totale di fatture, notule, richieste di pagamento, incluse spese per il personale e ratei di ammortamento dei prestiti scaduti alla stessa data?

SI NO

2.38.b Evidenziare eventuali criticità emerse:

La liquidità dell'ente risente dei ritardi che si manifestano negli incassi dei crediti vantati nei confronti della Regione Veneto, dello Stato e delle società partecipate per i servizi affidati.

2.39. Sono in corso procedure per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio (ex art. 194 del TUEL), o altre passività non coperte da impegno di spesa e non ancora sottoposte a tali procedure?

SI NO

2.39.a In caso di risposta positiva, si forniscano informazioni dettagliate in riferimento alle sentenze esecutive, alla ricapitalizzazione, alle procedure espropriative o di occupazione d'urgenza, ai lavori pubblici di somma urgenza:

Trattasi di acquisizioni di servizi e lavori svolti dalle società partecipate dell'Ente non conformi agli obblighi di cui all'art. 191 del Tuel

2.40. Descrivere lo stato del monitoraggio sul rispetto del Patto di stabilità interno:

Il monitoraggio dei dati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno è stato effettuato costantemente durante il semestre di riferimento. Gli esiti di tale monitoraggio hanno rilevato lo sfioramento del patto di stabilità per l'esercizio 2013.

2.E. CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA CONTABILE

2.41. L'Ente ha regolamentato il controllo di regolarità amministrativa e contabile, così come disciplinato dal nuovo art. 147-bis, introdotto dall'art. 3, co. 1, lettera d) del d.l. n. 174/2012?

SI Nel primo semestre 2013 NO

2.41.a In caso di risposta positiva, indicare gli estremi del provvedimento:

Nulla da segnalare rispetto a quanto già comunicato nel referto relativo al primo semestre 2013.

2.42. Sono state introdotte apposite procedure per l'acquisizione dei dati?

SI NO

2.43. Si è provveduto ad individuare specifiche unità organizzative?

SI NO

2.44. Nel semestre vi sono stati casi in cui la Giunta e/o il Consiglio non si sono conformati ai pareri?

SI NO

2.44.a In caso di risposta positiva, in quali casi, indicando le motivazioni addotte:

2.45. Sono stati fissati i principi generali e regolamentate le modalità per la revisione successiva degli atti, secondo il disposto dell'art. 147-bis del TUEL?

SI NO

2.46. La selezione degli atti da assoggettare al controllo è stata effettuata con tecniche di campionamento?

SI NO

2.46.a In caso di risposta positiva, indicare le tecniche prescelte, i criteri in base ai quali sono stati determinati la dimensione del campione e la tipologia degli atti oggetto di osservazione, nonché gli esiti della revisione:

Nulla da segnalare rispetto a quanto già comunicato nel referto relativo al primo semestre 2013.

2.46.b Indicare di seguito gli esiti del controllo effettuato:

- N° di atti esaminati:

- 126 determine (da 1 luglio al 31 dicembre 2013);
- 8 atti indicati alle lettere B, C e D dell'art.4 comma 3 del Regolamento sui Controlli Interni

- N° di irregolarità rilevate:

419.

Il dato si riferisce ai rilievi sollevati sulle singole parti delle determinazioni (intestazione, oggetto, soggetto, narrativa, motivazione, dispositivo) ivi comprese le "ulteriori osservazioni". Nell'esame degli atti indicati alle lettere B, C e D dell'art.4 comma 3 del Regolamento sui Controlli Interni le osservazioni e i rilievi sono contenuti in relazioni analitiche sull'impostazione degli atti e sull'andamento del procedimento. Pertanto la metodologia utilizzata non consente l'estrazione del dato.

- N° di irregolarità sanate:

Il dato non è rilevabile, stante le modalità con le quali viene attualmente svolta l'attività di controllo finalizzata ad un processo di miglioramento secondo principi generali di revisione aziendale come previsto dal nuovo art. 147-bis, comma 2, del TUEL

2.46.c Gli esiti dei controlli sono stati portati a conoscenza dei revisori dei conti, dei responsabili dei servizi, degli organi di valutazione e del Consiglio comunale, per quanto di competenza?

SI NO

2.47. E' stato messo a punto un sistema di *audit* interno?

SI NO

2.48. Sono stati ridefiniti i ruoli e le responsabilità dei dirigenti?

SI NO

2.49. Quali tipologie di verifiche sono effettuate, nel corso della gestione, al fine di accertare la regolarità amministrativo-contabile?

Verifiche nell'ambito: della conferenza di servizi per l'istruttoria tecnica dell'ordine del giorno della giunta comunale, del controllo strategico, del controllo di gestione, del controllo contabile,

del controllo di regolarità amministrativa in via preventiva e successiva e del controllo sugli equilibri finanziari.

2.50. Sono svolte verifiche sulla consistenza di cassa e sulla regolare tenuta dei registri contabili e delle scritture degli agenti contabili?

SI NO

2.50.a In caso di risposta positiva, indicare con quale frequenza:

Annuale

2.51. Sono svolte verifiche in merito alla rispondenza del rendiconto con le scritture contabili?

SI NO

2.52. Il sistema di controllo consente di verificare se il sistema contabile sia uniformato alle regole e ai principi contabili?

SI NO

2.53. Sono emerse nel corso del semestre difformità o irregolarità contabili?

SI NO

2.53.a In caso di risposta positiva, indicare quali:

2.54. Nel corso del semestre sono state effettuate specifiche ispezioni o indagini rivolte ad accertare la regolarità amministrativa e contabile relativa a specifici uffici, servizi, progetti?

SI NO

2.54.a In caso di risposta positiva indicare se l'esame ha riguardato, in particolare, l'osservanza delle norme sugli appalti e sulla gestione del patrimonio:

- I revisori dei conti svolgono periodicamente verifiche incrociate (Comune/Tesoriere) sulla cassa e hanno svolto controlli su alcuni uffici ritenuti di particolare rilevanza (Nucleo Valutazione Acquisti, Ufficio Mezzi motorizzati).

- Verifiche ispettive ai sensi dell'art. 1, comma 62, della L. 662/1996 su eventuali attività extraistituzionali svolte dai dipendenti; verifiche sulle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000; verifiche a campione sulla presenza in servizio del personale dipendente.