



Relazione illustrativa per l'esercizio finanziario 2009
Consuntivo attività per Programmi e Politiche
(ai sensi dell'art 231 del D. Lgs. 267/2000)

Adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. del 2010

NOTA METODOLOGICA

I contenuti della Relazione al Rendiconto della gestione 2009

Ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs 267/2000 nella Relazione al rendiconto della gestione l'organo esecutivo esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e alle spese sostenute. Analizza inoltre gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni motivando le cause che li hanno determinati. I criteri di valutazione del patrimonio sono esplicitati in un diverso documento di commento al Conto del Patrimonio allegato alla delibera di approvazione del Rendiconto.

La Relazione al Rendiconto della Gestione per l'esercizio 2009 mostra una sintesi dell'andamento complessivo di entrate e spese:

- Quadro generale delle entrate correnti (Titoli I-II-III) e in conto capitale (Titoli IV-V) per programma
- Quadro generale delle spese correnti (Titoli I) e in conto capitale (Titolo II) per programma

prosegue con l'analisi suddivisa per programmi in cui vengono esposte:

- Analisi delle Entrate per titolo e risorsa (Titoli I, II, III, IV) Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
- Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I, II, III) Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
- Analisi delle Spese per titolo e intervento (Titoli I, II, III) Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
- Analisi delle Spese correnti per centro di costo Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo
- Dati ed indicatori di sintesi
- Rendicontazione delle finalità contenute nella Relazione Previsionale Programmatica 2009-11
- Stato di avanzamento di una selezione di opere ed altri investimenti rilevanti indicate nel Piano degli Investimenti 2009-11 (interventi con importo uguale o maggiore di 100.000 euro) aggiornato al 31/12/2009

INDICE

QUADRO GENERALE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI E IN CONTO CAPITALE PER PROGRAMMA	9
PROGRAMMI E PROGETTI	
Programma 1 – Infrastrutture e Mobilità	15
Programma 2 – Politiche della Residenza	53
Programma 3 – Turismo, Politiche del Territorio e dell’Ambiente, Attività Economiche e Sicurezza Urbana..	65
Programma 4 – Politiche di Welfare, Istruzione, Cultura e Patrimonio	105
Programma 5 – Attività di Amministrazione Generale	171
Programma 6 – Pianificazione Strategica Programmazione e Controllo.....	211

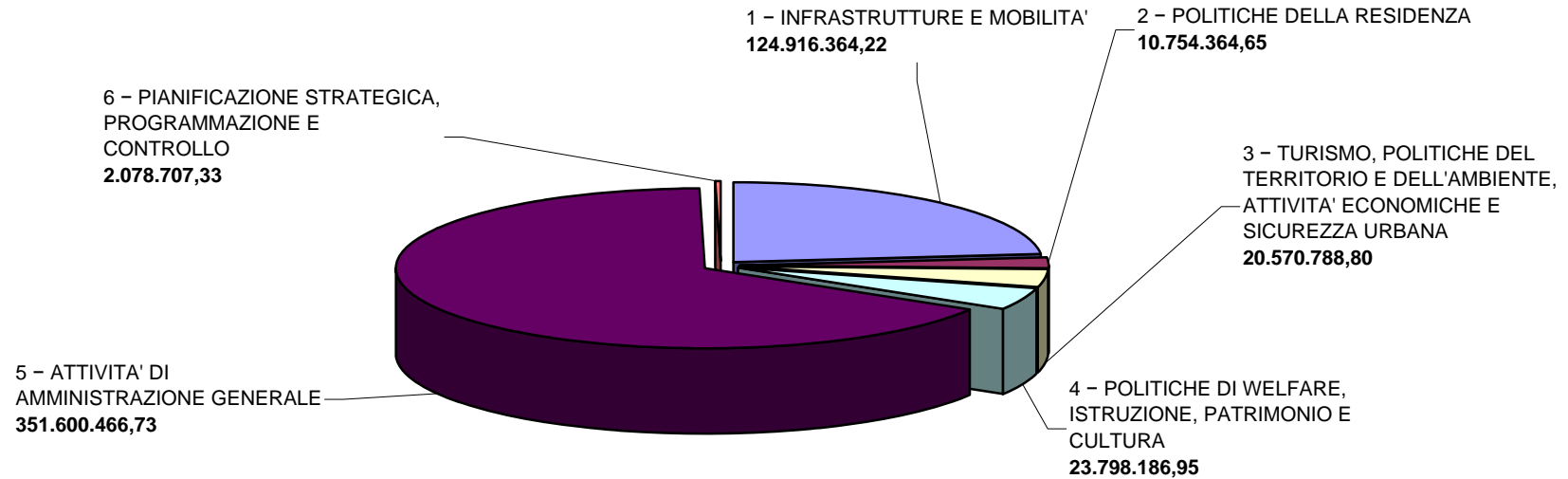
Quadro generale delle entrate correnti (Titolo I-II-III) per programma

Esercizio	2009					2008	
	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	% di realizzo C/B	% var. Accertamenti rispetto al 2008	Accertamenti	% di realizzo
1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	101.984.703,00	124.414.703,00	124.916.364,22	100,40%	18,96%	105.008.630,18	103,62%
2 - POLITICHE DELLA RESIDENZA	9.228.027,00	9.398.030,83	10.754.364,65	114,43%	5,95%	10.150.574,25	101,92%
3 - TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA URBANA	19.038.700,00	20.571.019,00	20.570.788,80	100,00%	11,78%	18.402.608,32	114,22%
4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA	21.873.091,00	25.086.366,57	23.798.186,95	94,87%	-12,39%	27.163.670,61	97,03%
5 - ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	374.012.350,00	357.331.616,67	351.600.466,73	98,40%	-9,37%	387.955.987,83	99,08%
6 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	1.900.000,00	2.090.550,21	2.078.707,33	99,43%	-44,54%	3.748.048,43	93,70%
Totale	528.036.871,00	538.892.286,28	533.718.878,68	99,04%	-3,39%	552.429.519,62	100,27%

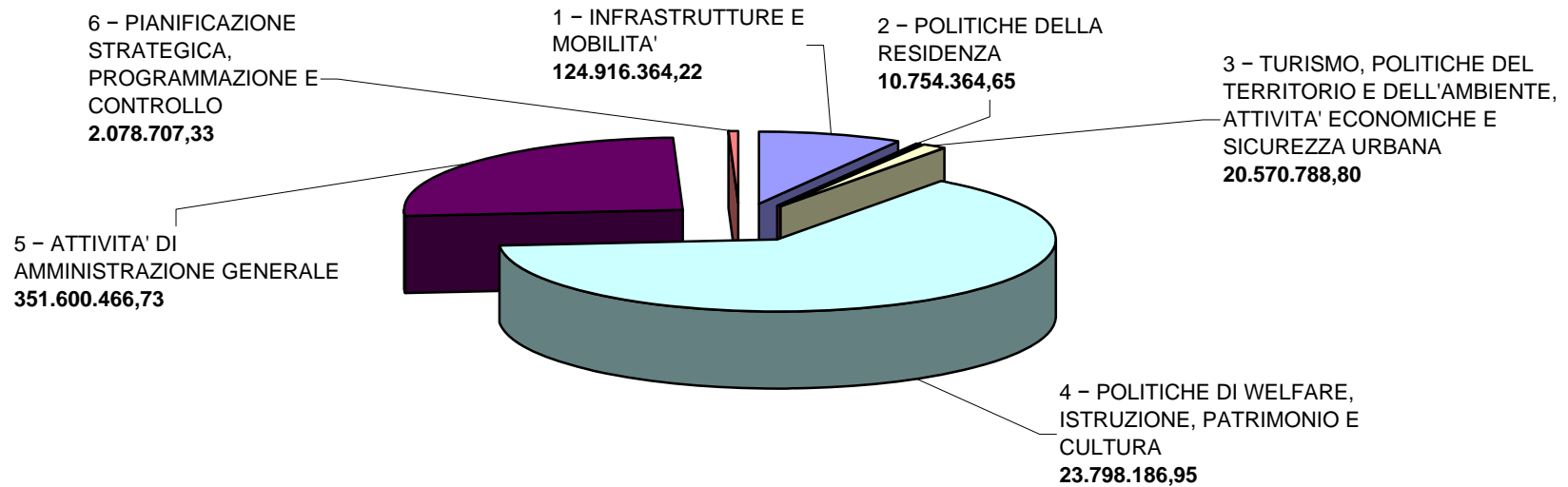
Quadro generale delle entrate in conto capitale (Titoli IV-V) per programma

Esercizio	2009					2008	
	Programma	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	% di realizzo C/B	% var. Accertamenti rispetto al 2008	Accertamenti
1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	10.445.034,00	36.973.898,00	21.041.636,43	56,91%	11,04%	18.950.226,33	68,99%
2 - POLITICHE DELLA RESIDENZA			139.443,38		-95,79%	3.311.898,85	39,11%
3 - TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA URBANA	11.500.000,00	11.580.000,00	4.001.286,06	34,55%	48,77%	2.689.582,81	127,37%
4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA	56.988.400,00	81.939.193,98	157.789.952,48	192,57%	118,84%	72.101.959,78	65,04%
5 - ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	223.071.230,00	247.510.415,80	63.845.033,65	25,79%	81,07%	35.259.135,91	21,22%
6 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	20.668.966,00	20.668.966,00	1.626.111,23	7,87%	-65,82%	4.758.171,16	97,04%
Totale	322.673.630,00	398.672.473,78	248.443.463,23	62,32%	81,25%	137.070.974,84	42,83%

Entrate correnti 2009 suddivise per programma



Entrate in conto capitale 2009 suddivise per programma

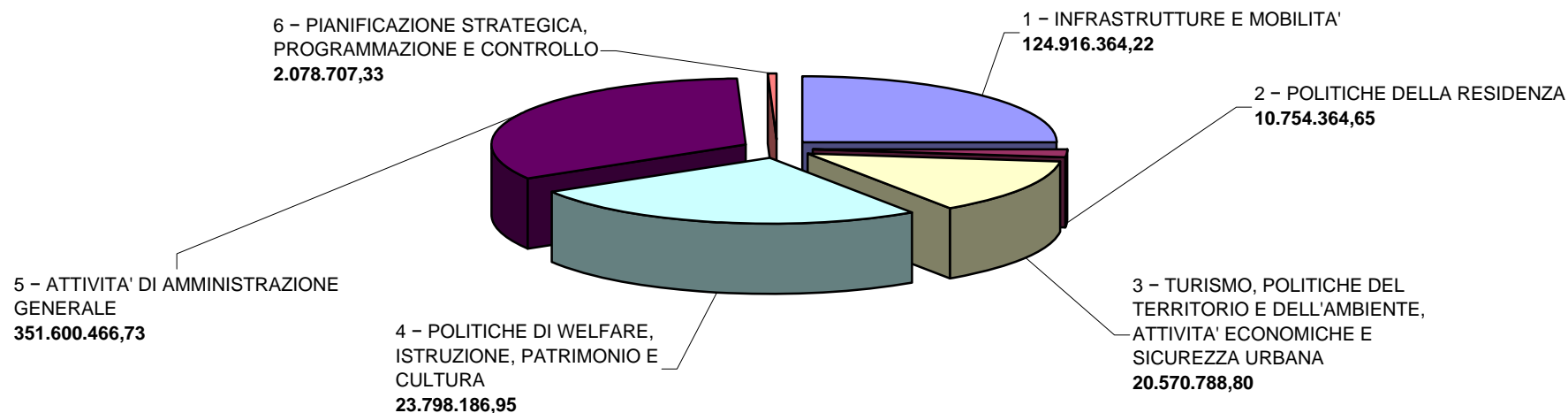


Quadro generale delle spese correnti per programma

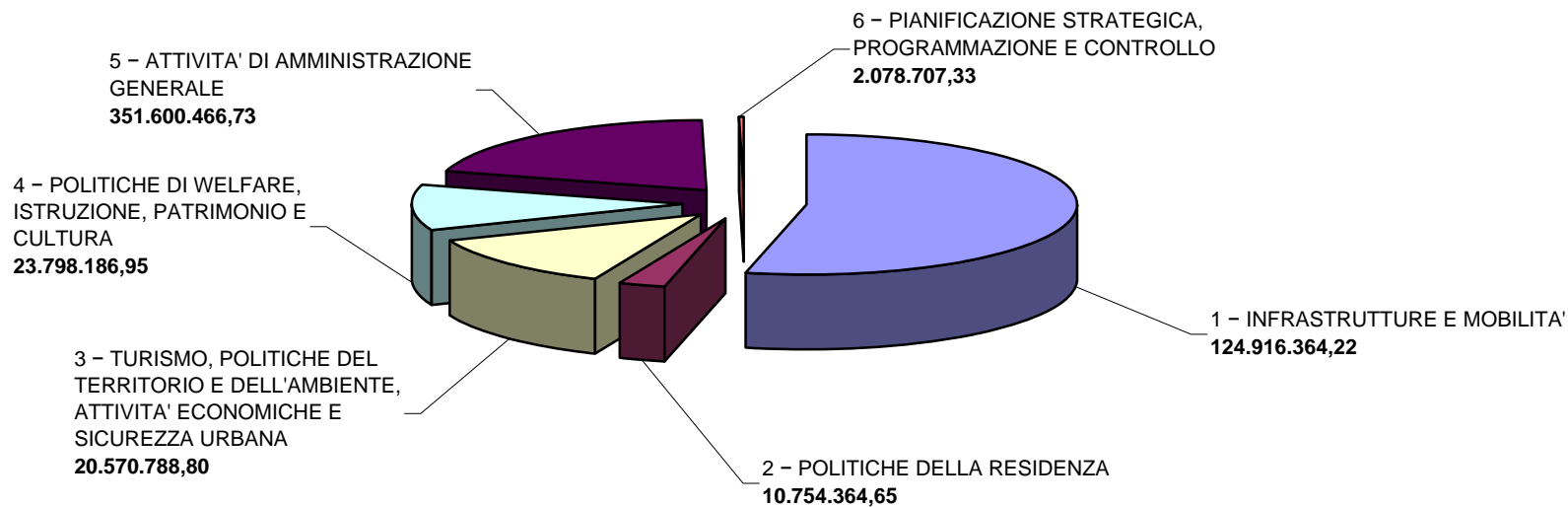
Esercizio	2009					2008	
	Programma	Approvato A	Assestato B	Impegni C	% di realizzo C/B	% var. Impegni rispetto al 2008	Impegni
1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	112.752.046,00	141.200.777,71	140.681.794,77	99,63%	21,73%	115.572.579,63	99,87%
2 - POLITICHE DELLA RESIDENZA	10.069.340,00	10.035.143,83	10.025.124,65	99,90%	2,39%	9.790.727,62	91,01%
3 - TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA URBANA	75.842.082,00	76.283.021,62	76.118.478,76	99,78%	-3,52%	78.894.907,43	99,74%
4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA	146.284.510,99	146.053.130,45	145.749.564,72	99,79%	-1,90%	148.574.575,38	99,12%
5 - ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	182.472.974,05	190.578.806,17	184.553.321,92	96,84%	-11,80%	209.245.659,79	97,26%
6 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	2.955.130,00	3.242.027,24	3.190.978,16	98,43%	8,55%	2.939.540,62	98,46%
Totale	530.376.083,04	567.392.907,02	560.319.262,98	98,75%	-0,83%	565.017.990,47	98,51%

Programma	Esercizio		2009			2008	
	Approvato A	Assestato B	Impegni C	% di realizzo C/B	% var. Impegni rispetto al 2008	Impegni	% di realizzo
1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	64.461.590,00	114.421.619,31	73.771.125,13	64,47%	12,48%	65.588.812,78	64,83%
2 - POLITICHE DELLA RESIDENZA	10.881.416,00	8.913.416,00	3.913.416,00	43,90%	-69,03%	12.635.000,00	84,41%
3 - TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA URBANA	21.625.000,00	26.045.000,00	17.388.606,37	66,76%	-13,82%	20.177.792,81	83,84%
4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA	14.596.367,00	17.348.105,01	14.452.400,34	83,31%	-44,34%	25.967.534,46	62,24%
5 - ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE	66.841.601,00	69.898.903,09	27.860.209,73	39,86%	545,58%	4.315.563,00	49,74%
6 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	2.455.000,00	1.571.550,21	464.908,91	29,58%	-90,94%	5.130.883,82	77,39%
Totale	180.860.974,00	238.198.593,62	137.850.666,48	57,87%	3,02%	133.815.586,87	67,85%

Spese correnti 2009 suddivise per programma



Spese in conto capitale 2009 suddivise per programma



PROGRAMMA 1

Infrastrutture e Mobilità

Analisi delle Entrate (Titoli I, II, III, IV)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 1 – INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Risorsa	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	risorsa 75 – altre tasse	5.359,00	5.359,00	5.536,19	100,00%	103,31%	5.359,33	107,19%
	Totale titolo I	5.359,00	5.359,00	5.536,19	100,00%	103,31%	5.359,33	107,19%
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	risorsa 175 – altri contributi correnti dallo stato	133.375,00	133.375,00	133.375,00	100,00%	100,00%	51.625,00	100,00%
	risorsa 210 – altri contributi e trasferimenti dalla regione						78.500,00	100,00%
	risorsa 220 – trasferimento della regione per il contratto di servizio azienda trasporto pubblico locale art. 32 l.r. 25/98	74.800.000,00	97.230.000,00	96.942.470,53	129,99%	99,70%	78.810.717,13	105,91%
	risorsa 230 – contributi e trasferimenti dalla regione per funzioni delegate	20.769,00	20.769,00	0,00	100,00%	0,00%	20.768,51	100,00%
	Totale titolo II	74.954.144,00	97.384.144,00	97.075.845,53	129,92%	99,68%	78.961.610,64	105,89%
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	risorsa 310 – diritti di visura e copia documenti	200,00	200,00	1.025,65	100,00%	512,83%	402,70	201,35%
	risorsa 445 – canone per la gestione integrata dei servizi ausiliari al traffico e alla mobilita'	780.000,00	780.000,00	780.000,00	100,00%	100,00%	780.000,00	100,00%
	risorsa 465 – proventi gestione parcheggi	100.000,00	100.000,00	113.839,00	100,00%	113,84%	103.375,00	103,38%
	risorsa 560 – proventi e rimborsi da parte di terzi	435.000,00	435.000,00	411.463,65	100,00%	94,59%	511.778,91	85,74%
	risorsa 565 – lasciapassare oneroso zone traffico limitato – ztl	10.060.000,00	8.260.000,00	8.254.331,00	82,11%	99,93%	9.197.897,00	96,21%
	risorsa 575 – proventi dal servizio di trasporto pubblico di navigazione	15.650.000,00	17.450.000,00	18.274.323,20	111,50%	104,72%	15.448.206,60	98,20%
	Totale titolo III	27.025.200,00	27.025.200,00	27.834.982,50	100,00%	103,00%	26.041.660,21	97,28%

Analisi delle Entrate (Titoli I, II, III, IV)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 1 – INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Risorsa	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	risorsa 645 – fondo per la mobilita' sostenibile	954.336,00	954.336,00	954.336,00	100,00%	100,00%	3.899.094,00	4769,53%
	risorsa 665 – altri trasferimenti di capitale dallo stato		96.000,00	96.000,00		100,00%		
	risorsa 687 – trasferimento dallo stato legge speciale venezia	4.037.500,00	18.575.500,00	3.324.520,00	460,07%	17,90%	13.813.774,60	64,31%
	risorsa 694 – contributo da parte della regione per accordo di programma "disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" l. reg. 25/98	2.195.000,00	2.195.000,00	2.195.000,00	100,00%	100,00%		
	risorsa 698 – contributo da parte della regione per l' esecuzione di opere pubbliche	2.450.000,00	10.950.000,00	10.450.000,00	446,94%	95,43%	113.359,44	5,63%
	risorsa 700 – contributo da parte della regione per interventi a favore della mobilita' e del la sicurezza stradale						30.000,00	100,00%
	risorsa 715 – contributo da parte della regione per accordo di programma eliminazione sottopassi	104.099,00	1.786.531,00	1.682.432,00	1716,18%	94,17%		
	risorsa 725 – trasferimenti di capitale dalla provincia	600.000,00	600.000,00		100,00%	0,00%		
	risorsa 730 – trasferimenti di capitale dalle ff.ss.	104.099,00	1.786.531,00	1.682.432,00	1716,18%	94,17%		
	risorsa 765 – trasferimenti di capitale da altri soggetti		30.000,00	656.916,43		2189,72%	1.093.998,29	
	Totale titolo IV	10.445.034,00	36.973.898,00	21.041.636,43	353,99%	56,91%	18.950.226,33	68,99%
	Totale programma 1	112.429.737,00	161.388.601,00	145.958.000,65	143,55%	90,44%	123.958.856,51	96,23%

Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I, II, III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 1 – INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Esercizio	2009					2008	
	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
0115 - LEGGE SPECIALE PER VENEZIA	185.200,00	185.200,00	130.405,61	100,00%	70,41%	253.874,67	137,08%
0250 - MOBILITA'	154.144,00	154.144,00	138.915,54	100,00%	90,12%	153.461,51	72,84%
0255 - TRAFFICO ACQUEO	355.359,00	355.359,00	395.190,34	100,00%	111,21%	359.157,53	78,57%
0275 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA VENEZIA						5.315,74	
0285 - SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	90.450.000,00	114.680.000,00	115.217.521,73	126,79%	100,47%	94.258.923,73	104,56%
0470 - SERVIZI MOBILITA'	10.840.000,00	9.040.000,00	9.034.331,00	83,39%	99,94%	9.977.897,00	96,50%
Totale	101.984.703,00	124.414.703,00	124.916.364,22	121,99%	100,40%	105.008.630,18	103,62%

PROGRAMMA 1 – INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Intervento	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni	Indice di Realizzazione
TITOLO I SPESE CORRENTI	intervento 1 – personale	10.753.588,00	10.715.088,00	10.715.088,00	99,64%	100,00%	10.951.509,00	100,00%
	intervento 2 – acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	46.106,00	41.277,00	40.859,78	89,53%	98,99%	73.034,09	99,29%
	intervento 3 – prestazioni di servizi	93.373.926,00	120.946.743,91	120.473.190,49	129,53%	99,61%	96.340.493,47	99,90%
	intervento 4 – utilizzo beni di terzi	315.032,00	361.732,00	360.139,75	114,82%	99,56%	327.769,90	98,67%
	intervento 5 – trasferimenti	772.316,00	762.286,00	762.286,00	98,70%	100,00%	899.346,00	99,43%
	intervento 6 – interessi passivi e oneri finanziari diversi	4.303.652,00	2.703.652,00	2.703.652,00	62,82%	100,00%	3.838.349,51	99,91%
	intervento 7 – imposte e tasse	3.059.826,00	4.963.886,90	4.951.765,85	162,23%	99,76%	3.018.761,38	98,73%
	intervento 8 – oneri straordinari della gestione corrente	127.600,00	706.111,90	674.812,90	553,38%	95,57%	123.316,28	99,49%
	Totale titolo I	112.752.046,00	141.200.777,71	140.681.794,77	125,23%	99,63%	115.572.579,63	99,87%
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	intervento 1 – acquisizione di beni immobili	49.302.590,00	86.013.583,32	50.714.082,61	174,46%	58,96%	54.979.433,66	62,98%
	intervento 5 – acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	404.000,00	662.000,00	262.000,00	163,86%	39,58%	144.172,80	58,67%
	intervento 6 – incarichi professionali esterni	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%	0,00%	279.244,32	50,77%
	intervento 7 – trasferimenti di capitale	10.355.000,00	23.345.999,99	18.795.054,00	225,46%	80,51%	6.186.000,00	71,30%
	intervento 8 – partecipazioni azionarie	0,00	4.000.036,00	3.999.988,52		100,00%		
	intervento 9 – conferimenti di capitale	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00%		3.999.962,00	90,91%
	Totale titolo II	64.461.590,00	114.421.619,31	73.771.125,13	177,50%	64,47%	65.588.812,78	64,83%
Totale	177.213.636,00	255.622.397,02	214.452.919,90	144,25%	83,89%	181.161.392,41	83,53%	

Analisi delle Spese correnti per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 1 – INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

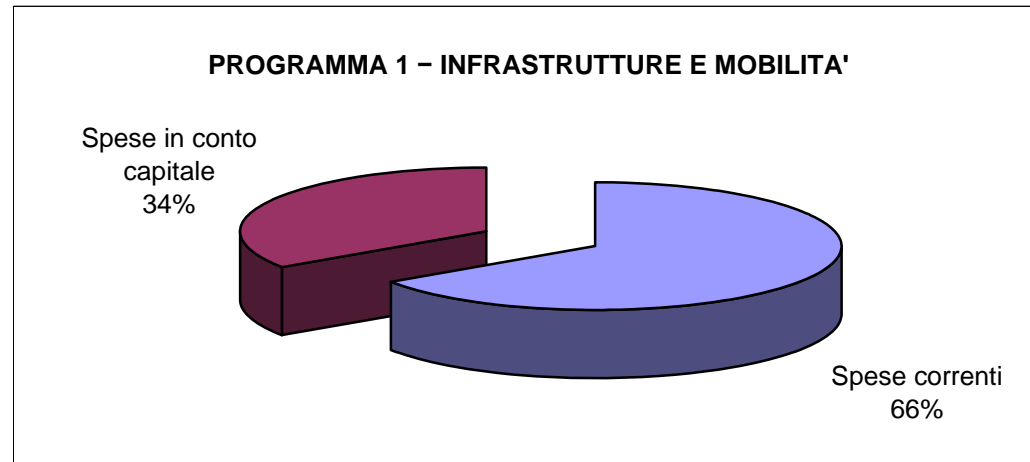
Esercizio	2009					2008		
	Cdc	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni	Indice di Realizzazione
0050 – EDILIZIA VENEZIA		866.960,00	969.360,00	939.360,00	111,81%	96,91%	1.515.959,64	100,00%
0055 – DIREZIONE LAVORI PUBBLICI VENEZIA		0,00	98.153,00	98.149,00		100,00%		
0060 – EDILIZIA MESTRE		1.375.628,00	1.378.628,00	1.377.002,67	100,22%	99,88%	1.877.616,88	99,80%
0065 – PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO OPERE PUBBLICHE		824.528,00	841.528,00	840.528,00	102,06%	99,88%	774.218,60	100,00%
0070 – DIREZIONE LAVORI PUBBLICI MESTRE		773.144,00	528.491,00	528.491,00	68,36%	100,00%	933.859,94	99,86%
0091 – SPESE PER UTENZE		3.023.000,00	3.323.000,00	3.323.000,00	109,92%	100,00%		
0092 – SPESE PER INTERESSI PASSIVI		4.303.652,00	2.703.652,00	2.703.652,00	62,82%	100,00%		
0114 – QUALITA' E TUTELA DEL CONSUMATORE		517.718,00	502.718,00	501.078,40	97,10%	99,67%	502.987,81	99,77%
0115 – LEGGE SPECIALE PER VENEZIA		668.927,00	725.627,00	724.322,97	108,48%	99,82%	748.934,04	97,72%
0250 – MOBILITA'		1.839.341,00	1.635.341,00	1.630.212,66	88,91%	99,69%	2.122.202,92	98,72%
0255 – TRAFFICO ACQUEO		1.146.129,00	1.120.388,00	1.120.106,71	97,75%	99,97%	1.137.495,80	99,52%
0265 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VENEZIA		1.020.354,00	973.408,01	805.074,99	95,40%	82,71%	1.167.298,71	99,99%
0270 – VIABILITA' E QUALITA' URBANA MESTRE		1.727.076,00	1.351.076,00	1.349.774,20	78,23%	99,90%	4.230.271,51	99,91%
0275 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA VENEZIA		2.466.741,00	2.559.741,00	2.559.741,00	103,77%	100,00%	2.983.327,19	100,00%
0280 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESTRE		4.765.681,00	6.258.681,00	6.258.681,00	131,33%	100,00%	5.455.342,00	100,00%
0285 – SERVIZI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE		78.102.092,00	107.331.648,80	107.034.030,37	137,42%	99,72%	83.334.988,38	99,95%
0292 – ISTITUZIONE PER LA CONSERVAZIONE DELLA GONDOLA E TUTELA DEL GONDOLIERE		817.598,00	805.598,00	803.565,91	98,53%	99,75%	882.916,00	100,00%
0470 – SERVIZI MOBILITA'		2.809.500,00	2.809.500,00	2.807.410,00	100,00%	99,93%	2.763.082,83	98,35%
1070 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA		804.960,00	727.960,00	727.950,57	90,43%	100,00%	639.713,30	99,60%
2070 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' MARGHERA		1.153.581,00	1.005.331,00	999.016,76	87,15%	99,37%	1.166.658,00	100,00%

Analisi delle Spese correnti per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 1 – INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Esercizio	2009					2008	
	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni	Indice di Realizzazione
3070 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	878.455,00	783.455,00	783.455,00	89,19%	100,00%	934.787,00	100,00%
4070 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	628.596,00	668.596,00	668.297,31	106,36%	99,96%	533.538,99	100,00%
4170 – ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%	6.500,00	100,00%
5070 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' MESTRE	1.383.837,00	1.330.348,90	1.330.347,96	96,13%	100,00%	1.179.852,14	100,00%
6070 – PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	849.548,00	763.548,00	763.546,29	89,88%	100,00%	681.027,95	100,00%
Totale	112.752.046,00	141.200.777,71	140.681.794,77	125,23%	99,63%	115.572.579,63	99,87%

Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale spese Titoli I, II	Entrate correnti (Titoli I, II, III)	Entrate in conto capitale (Titoli IV, V)
140.681.794,77	73.771.125,13	214.452.919,90	124.916.364,22	21.041.636,43



Indicatore	2005	2006	2007	2008	2009
km piste ciclabili	49,00	53,00	53,80	78,40	89,50
n. superamenti annuali valore limite PM10 terraferma	158	172	150	112	92
mq di estensione aree pedonali Mestre	1.256.245,00	1.257.615,00	1.257.615,00	1.316.125,00	1.317.551,00
km percorsi dagli autobus di linea urbani (Mestre e Lido)	n.d.	15.340.815,00	15.827.011,00	16.025.081,00	16.501.728,00
n. ore di moto di navigazione	502.482,00	498.626,00	514.903,00	535.609,00	522.067,00
% di autobus in ritardo (> 5 minuti) in ore di punta (automobilistico urbano)	36,50%	27,60%	28,10%	31,90%	

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1A - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (VENEZIA)

Finalità 1.1V.1 **Migliorare l'accessibilità e la mobilità delle persone disabili attraverso l'attuazione del PEBA del centro storico, isole e di terraferma:**

- predisporre il piano città antica e isole degli approdi accessibili (strategici per il trasporto dedicato);
- adeguare il servizio di trasporto pubblico di linea e non alle esigenze delle persone con mobilità ridotta
- progettazione pontili per disabili

Note della direzione: *01 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione*

In merito alla progettazione dei pontili per i disabili, per agevolare e garantire in sicurezza le operazioni di imbarco e sbarco delle persone con disabilità motorie sono stati realizzati nel 2008 due nuovi pontili in rio di S. Elena e in rio del Ponte Longo - Fondamenta S. Angelo Giudecca. Un terzo pontile è progettato in canale drio de la Giudecca - calle della Croce ma non è realizzato in quanto al suo posto è operativo un pontile temporaneo ad uso cantiere. Il finanziamento di quest'ultimo verrà invece utilizzato per realizzare un altro pontile galleggiante dedicato in canale de le Veste - San Fantin (Fenice), il cui progetto ha ottenuto il parere favorevole della Commissione per la Salvaguardia di Venezia il 17/11/2009.

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Sono state approvate, con provvedimento del direttore Mobilità e Trasporti, dopo la concertazione con le aziende di trasporto, la Capitaneria di porto e il Rina, le specifiche per l'accessibilità delle navi da applicarsi alle navi di nuova progettazione, con obbligo di adeguamento delle navi esistenti in sede di revisione.

Note della direzione: *28 Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia*

Nei primi mesi del 2010 verrà approvato dal Consiglio Comunale il PEBA di Mestre - Msss_Mestre supera sé stessa. L'ufficio EBA svolge un ruolo di coordinamento, stimolo e formazione.

Finalità 1.1V.2 **Integrare l'esistente offerta di sosta e quella del garage della Marittima per i residenti veneziani**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

E' stata insediata la commissione esaminatrice ed è iniziato l'esame delle domande.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1A - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (VENEZIA)

Finalità 1.1V.3 Realizzare il People Mover

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Sono state completate le seguenti attività:

- individuazione della Provincia di Venezia come nuovo ente competente all'attività autorizzatoria, a seguito dell'entrata in vigore delle nuove norme regionali in materia di impianti a fune in servizio pubblico;
 - progettazione preliminare e richiesta di finanziamento ex L. n. 211/92 del parcheggio di interscambio autobus turistici alla stazione del Tronchetto;
 - affidamento in concessione ad ASM s.p.a. dell'impianto per un periodo sufficiente a garantire il ritorno finanziario dell'investimento per la quota rimasta a carico di ASM;
 - definizione del contratto di servizio per la gestione dell'impianto, comprensivo del programma di esercizio e delle tariffe.
-

Finalità 1.1V.6 Separare i flussi dei residenti e dei turisti nei principali pontili del trasporto pubblico

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Sono stati attivati i tornelli installati nel nuovo approdo di Burano con la riserva di due tornelli ai residenti.

Finalità 1.1V.7 Automatizzazione accessi ai pontili ACTV

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Prosegue la sperimentazione positiva dei tornelli installati all'approdo di Burano.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1A - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (VENEZIA)

- Finalità 1.1V.10 **Realizzazione degli interventi previsti nel Piano del traffico Acqueo (P.T.A.):**
- **Modifiche contingenti del servizio pubblico non di linea trasporto persone;**
 - **Affidamento gestione Stazioni Taxi;- Misure specifiche per il trasporto di portatori di handicap, anche gravi;**
 - **Attivazione di forme di coinvolgimento delle categorie e delle rappresentanze sociali in materia di traffico acqueo;**
 - **Estensione di ARGOS (Automatic & Remote Grand canal Observation System), sistema per la gestione del traffico acqueo;**
 - **Intervento di riorganizzazione degli approdi del Bacino di S. Marco_2° lotto.**

Note della direzione: *01 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione*

Modifiche contingenti: il Consiglio comunale con deliberazione n.121 del 12/10/09 ha adottato modifiche al Regolamento comunale attuativo della L.R. 63/1993, tra cui l'aumento di 25 unità del contingente delle licenze per il servizio taxi acqueo. In data 07/12/09 la deliberazione è stata trasmessa alla Provincia di Venezia per l'approvazione.

Portatori di handicap: dal 20/08/09, a seguito della DCC 51/2008, è attiva la nuova organizzazione del servizio di noleggio per via d'acqua dedicato alle persone a mobilità ridotta che assicura la disponibilità e reperibilità 24h di almeno 2 dei 5 natanti specificatamente autorizzati e adeguati alle nuove obbligatorie caratteristiche tecniche; per la prenotazione è operativo il numero 0412747332 presso il C.O.T. della PM.

Argos: con delib. di Giunta n. 316 del 26/06/09, nell'ambito del progetto "Stato e Comune insieme per Venezia sicura e protetta", è stato approvato il potenziamento della rete di videosorveglianza ARGOS per il monitoraggio del traffico acqueo. Con determinazione n. 2560 del 20/10/09 Venis S.p.A. è stata incaricata di avviarne progettazione, sviluppo e conduzione tecnica. Il 10.12.2009 Venis ha comunicato di aver avviato la prima fase relativa all'installazione di 15 postazioni nei rii Novo, Ca' Foscari, Noale, S.Giustina, Greci, Pietà e canale della Misericordia. La data di completamento dei lavori è il 30/06/10.

Affidamento gest. staz. taxi: la procedura si è interrotta per l'emergere di valutazioni diverse circa opportunità e fattibilità.

Attivaz. forme di coinvolgimento: la procedura è stata sospesa.

Riorganizzazione approdi bacino S. Marco 2° lotto: i lavori si sono conclusi il 31/12/08.

Note della direzione: *04 Avvocatura Civica*

Nel corso del secondo semestre dell'anno, in particolare nei mesi di luglio, settembre ed ottobre, l'avvocato Iannotta ha partecipato a diverse riunioni indette dal vice Sindaco e dall'area Traffico Acqueo, collaborando alla redazione del testo di modifica del regolamento comunale attuativo della L.R. 63/1993, relativo all'aumento dei contingenti del servizio pubblico non di linea. Il testo è poi stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 121 del 12 ottobre 2009.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1A - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (VENEZIA)

Finalità 1.1V.11 Realizzazione di nuovi servizi di navigazione anche dedicati

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

È stata effettuata una riorganizzazione delle linee del Canal Grande, date le minori previsioni del traffico turistico. Sono stati potenziati i servizi tra Tronchetto e San Marco per i turisti al fine di decongestionare le linee locali, intensificando progressivamente le corse ACTV con il prolungamento delle linee Rossa e Blu di Alilaguna, studiandone l'integrazione tariffaria, attualmente in fase di proroga.

È stata riorganizzata, in accordo con il Comune di Cavallino-Treporti, la tratta della linea LN che collega Punta Sabbioni e Venezia, utilizzando i nuovissimi 7 motobattelli da 400 posti in sostituzione delle motonavi ormai obsolete, con aumento delle corse e diminuzione del 27% dei tempi di percorrenza in fase iniziale, attraverso l'istituzione di corse dirette della nuova linea 15 che percorrono il nuovo canale retro l'isola del MOSE e non effettuano fermata al Lido.

E' stato definito il progetto di riassetto riorganizzazione delle linee di Alilaguna, con attivazione di nuovo intercambio con la linea LN a Murano Faro.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)

Finalità 1.1M.1 **Ristrutturare il nodo ferroviario di Mestre/Venezia/Padova, operando, oltre che alla realizzazione del sistema di Alta Capacità, la connessione con la ZIP di Padova mediante una nuova tratta che possa, tra l'altro, integrare il territorio a sud del Naviglio del Brenta, lungo il tracciato della prevista idrovia PD-VE**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Per i sottopassi di via Selvanese e di via Asseggiano, si è svolta la conferenza di servizi in data 21/07/2009, per la quale la direzione ha coordinato l'istruttoria tecnica per tutte le direzioni interessate.

Finalità 1.1M.2 **Realizzare la connessione dell'aeroporto alla rete ferroviaria e l'integrazione tra il sistema aeroportuale e l'alta capacità**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Si sta definendo il progetto di attraversamento dell'Alta Velocità / Alta Capacità nel nodo di Mestre, con transito attraverso l'Aeroporto di Tessera, conformemente a quanto auspicato dal Piano Urbano della Mobilità.

Finalità 1.1M.4 **Accelerare il progetto per la realizzazione del raccordo Marcon-Aeroporto Marco Polo**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Dopo l'approvazione in sede tecnica del progetto ferroviario da parte del CIPE non è seguito il relativo finanziamento. Non si è pertanto proceduto ad alcuna iniziativa in assenza di finanziamento, ma la previsione del raccordo è stata inserita nel Piano Urbano della Mobilità.

Finalità 1.1M.5 **Realizzare gli interventi di variante, l'adeguamento e potenziamento della rete stradale statale (SS14) e regionale (14bis), con priorità a partire dal cavalcavia di San Giuliano fino alla bretella dell'aeroporto e fino alla rotonda della Favorita e al Terraglio**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

In data 16/12/2009 si è svolta presso il Magistrato alla Acque la seconda sessione della conferenza di servizi sul progetto definitivo del By Pass di Campalto, così come integrato a seguito delle osservazioni presentate nel corso della prima conferenza di servizi, la cui conclusione è stata rinviata a data da destinarsi. Procedono i lavori di Veneto Strade per i sottopassi S.R.14 - via San Donà e S.R.14 - via Orlanda. In data 10/02/2009 si è svolta presso Veneto Strade la conferenza di servizi sul progetto definitivo del nodo di San Giuliano, per la quale la direzione Mobilità e Trasporti ha coordinato l'istruttoria tecnica per tutte le direzioni competenti. La conferenza non è ancora stata conclusa.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)

Finalità 1.1M.6 **Realizzare il sistema di opere complementari connesso al passante di Mestre, sia quelle in diretta connessione con l'opera autostradale sia quelle di completamento del sistema stradale**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

E' stata trasmessa al Governo la richiesta formale di trasferimento della A57 Tangenziale di Mestre in proprietà al Comune di Venezia. La richiesta non ha sinora avuto riscontro.

Finalità 1.1M.7 **Avviare politiche sul tema dei trasporti per persone con mobilità ridotta:**
- **ampliare il numero delle linee di trasporto urbano "bus facile";**
- **attivare il car sharing anche con auto atte al trasporto di persone disabili;**
- **predisporre ed attuare piano parcheggi riservati persone disabili;**
- **predisporre schede norma EBA "fermata, attraversamenti, arredo urbano"**
- **eliminare barriere architettoniche nell'accessibilità al tram**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

E' stata completata la verifica di accessibilità delle nuove fermate tranviarie da parte degli attuali autobus ACTV attrezzati con pedana, individuando le tipologie di autobus non idonee e disponendone il non impiego su linee che utilizzino tali fermate.

Finalità 1.1M.9 **Realizzare un ring esterno alla città che escluda il traffico da attraversamento del centro**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Sono in via di ultimazione i lavori per la realizzazione dei sottopassi S.R.14- via San Donà (coordinando le fasi di cantiere con quelle di realizzazione del tram) e S.R.14- via Orlanda. Nell'ambito del progetto della nuova via Vallenari (ASM), sono in corso di definizione con Veneto Strade sia la gestione dei cantieri (direzione PEL) sia la gestione della circolazione (direzione Mobilità e Trasporti), per la contemporanea presenza dei lavori SR 14- via San Donà.

Finalità 1.1M.10 **Promuovere la realizzazione della metropolitana di superficie (SFMR)**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

E' stata attivata la fermata ACTV in corrispondenza della nuova stazione Ospedale.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)

Finalità 1.1M.11 **Attivare un consistente numero di parcheggi di interscambio gratuiti**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Sono stati approvati i progetti definitivi per i parcheggi di Trivignano e i progetti preliminari dei nuovi parcheggi di Marghera capolinea Tram e Tronchetto capolinea People Mover. E' stato predisposto l'aggiornamento del programma urbano dei parcheggi di cui alla Legge n. 122/89, inserendovi i due ultimi parcheggi indicati e prevedendo la rimodulazione dei finanziamenti per quelli di meno immediata realizzabilità. ASM ha bandito la gara per la realizzazione del parcheggio Favaro C.

Finalità 1.1M.12 **Realizzare il tram (prima tratta Favaro Marghera)**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

La prima tratta funzionale del tram Deposito - SR 14 è stata inaugurata in novembre, con corse di due vetture con i primi viaggiatori a bordo (non aperta al pubblico). Sono in corso di ultimazione le approvazioni dei progetti esecutivi per le ultime varianti di tracciato in zona Marghera. Entro fine anno è conclusa la realizzazione dell'infrastruttura sulla tratta Favaro - Sernaglia.

Note della direzione: *29 Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre*

Sono stati ultimati i lavori del tram delle opere civili nel tratto Favaro Sernaglia. A breve inizieranno le prove tecniche come già iniziate a Favaro Veneto. I lavori del sottopasso sono sospesi in quanto si sta procedendo alla verifica del nuovo progetto presentato dall'ATI a causa dei danni strutturali verificatisi sull'edificio Splendid. Rimangono da ultimare alcuni lavori a Marghera legati alla nuova perizia recentemente approvata da PMV, motivata da richieste fatte dall'Amministrazione Comunale e dagli enti gestori dei sottoservizi.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)

Finalità 1.1M.13 **Attuare gli interventi previsti dal Piano Urbano della Mobilità**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Sono state valutate e controdedotte tutte le osservazioni pervenute dalle Municipalità con le deliberazioni di espressione del parere di competenza.

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

L'ultimazione dei lavori per l'intervento di riqualificazione pedonale del Quartiere CITA è prevista entro maggio 2010, in linea con quanto prescritto nel cronoprogramma. L'intervento, per un importo complessivo di 500.000 euro, è tuttora in fase di esecuzione dei lavori di sistemazione della pavimentazione stradale e dei marciapiedi delle vie Longhena, Massari, Coletti e Casati.

Note della direzione: *25 Municipalità di Chirignago - Zelarino*

In relazione all'attuazione del Piano Urbano della Mobilità sono stati approvati, con determinazione n. 1215 del 20/05/2009 i lavori di manutenzione stradale e messa in sicurezza del tratto di via Martiri di Marzabotto da via Asseggiano fino al marciapiede già realizzato. L'intervento è stato ultimato e consiste nella realizzazione di un'isola ecologica pedonale rialzata ed un rialzo dissuasori di velocità, entrambi in asfalto modificato, per la sicurezza dei pedoni, dei diversamente abili, dei ciclisti e dei conducenti.

Nel secondo semestre l'intervento è stato completato con la posa in opera della segnaletica orizzontale e verticale per salvaguardare la viabilità veicolare e pedonale modificata. Sono inoltre stati posizionati dei paletti in acciaio a protezione dell'isola ecologica.

Finalità 1.1M.15 **Incentivare i mezzi di trasporto pubblico a basso impatto**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

La consegna dei nuovi autobus a metano è prevista per i primi mesi del 2010.

Finalità 1.1M.16 **Aumentare la capacità complessiva del trasporto pubblico**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Gli autobus saranno in fase di consegna per i primi mesi del 2010.

E' stato definito l'assetto di rete della prima fase di avvio del tram con significativi aumenti di capacità offerta sulla principali relazioni, Favaro-Mestre, Mestre-Venezia, sia lungo corso del Popolo sia lungo viale S. Marco.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)

Finalità 1.1M.17 Incrementare frequenza e velocità di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Continua lo studio congiunto con ACTV per individuare il sistema standard di colloquio tra bus ACTV e il sistema semaforico centralizzato per gestire la priorità per il trasporto pubblico locale (TPL).

Nel progetto del tram sono state definite le corsie utilizzabili in promiscuo tram, autobus, taxi e noleggio con conducente che verranno realizzate con l'avvio della prima fase in esercizio tranviario prevista a metà 2010.

Prosegue la sperimentazione con la linea UM 9 dell'uso delle direttrici di scorrimento esterne alla città per il più rapido collegamento con autobus per la connessione tra Campalto - Favaro e il nuovo ospedale dell'Angelo attraverso la SR 14.

Finalità 1.1M.18 Realizzare il Piano della logistica integrata (city logistics)

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

La city Logistic a Mestre (LOGIN) è stata avviata a gennaio 2009. Dopo i primi mesi di sperimentazione il sistema sta andando a regime; attualmente serve quasi 1.000 negozi in centro a Mestre. A settembre 2009 è stata predisposta un'ordinanza che prevede restrizioni delle fasce orarie per le operazioni di carico e scarico nelle ZTL centrali, consentendo l'accesso senza fasce orarie ai veicoli meno inquinanti (elettrici, metano, gpl e ibridi). Inoltre prevede il divieto di accesso in ZTL per i veicoli per il trasporto merci ai mezzi: a far data dal 31 ottobre 2009 per gli Euro 0 e a far data dal 31 gennaio 2010 per gli Euro 1.

Finalità 1.1M.19 Facilitare gli insediamenti di piattaforme logistiche

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Nell'ambito delle Osservazioni al Piano Urbano della Mobilità, è stata analizzata e valutata favorevolmente l'ipotesi di realizzazione di un nuovo scalo ferroviario merci in area portuale Marghera con una linea di collegamento alla linea dei Bivi.

Finalità 1.1M.20 Realizzare nuove aree pedonali ed ampliare alcune esistenti

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Si è ampliata l'area pedonale già esistente di Piazza Ferretto, dando attuazione all'area pedonale di via Manin, nel tratto compreso tra via Ferro e piazzetta Matter. E' stata estesa l'area pedonale (a tempo) di via Manin fino a Via San Rocco.

E' stata altresì istituita l'area pedonale di via Mestrina, tra via Olivi e via Cà Savorgnan.

E' stata ridefinita la delimitazione tra area pedonale e ZTL nel tratto di via Lazzari tra il Centro commerciale le Barche e via Fapanni. E' stata ridefinita la regolamentazione della circolazione ciclabile nelle aree pedonali del centro.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)

Finalità 1.1M.21 **Progettare e realizzare percorsi sicuri casa-scuola**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Si sono concluse le due iniziative rivolte alle scuole di Venezia di educazione e promozione all'uso della bicicletta (Progetto A.BiCi. e progetto Educhiamoci). Si è chiusa l'istruttoria sul percorso sicuro casa-scuola di Carpenedo. E' in fase di definizione il progetto definitivo.

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

E' stato completato il piazzale sicuro di ingresso del nuovo polo scolastico Foscari-Gritti e la relativa pista ciclabile che da via Pertini porta al nuovo ingresso scolastico costeggiando l'area verde esistente.

E' stato completato l'attraversamento pedonale rialzato in via Monte Grappa in prossimità dell'ingresso scolastico.

E' continuato il supporto tecnico-progettuale garantito alla direzione PEL nell'avanzamento della progettazione inerente il percorso sicuro casa-scuola di via Del Rigo-Rismondo-Ca' Rossa (del quale si è elaborato lo studio di fattibilità iniziale).

E' stata ultimata la progettazione dei nuovi percorsi sicuri inerenti i nuovi edifici scolastici (asilo e materna) in corso di realizzazione all'interno dell'area dell'ex Mozzoni. Sono stati approvati due progetti preliminari previsti a bilancio 2010 all'interno dei quali sono descritti interventi di messa in sicurezza di marciapiedi e attraversamenti pedonali che garantiscono il miglioramento anche dei percorsi sicuri casa-scuola della zona interessata (via Eridesio e strade limitrofe, laterali di via Tevere).

Note della direzione: *25 Municipalità di Chirignago - Zelarino*

In base al progetto esecutivo di "Realizzazione parcheggio e pista ciclopedonale in via Volpi", approvato con determinazione n. 3399 del 06/12/2007, nell'area verde situata tra la scuola Volpi e la pista ciclopedonale della 'Dosa' e' stato ultimato il parcheggio. Tale intervento ha eliminato la possibilità di sosta delle vetture sul lato di via Volpi, lungo la recinzione della scuola, a garanzia della viabilità pedonale. I posti auto realizzati sono 20, con pavimentazione drenante, per una superficie complessiva di mq. 510; inoltre la viabilità interna al parcheggio è stata realizzata in masselli drenanti. E' stata inoltre completata una pista ciclabile che collega via Volpi con la pista già esistente della Dosa. Nel secondo semestre l'intervento è stato completato con la posa di 5 punti luce nel parcheggio e sulla nuova pista è stata realizzata la segnaletica orizzontale e verticale. A protezione della cordona sono stati posti in opera paletti dissuasori.

E' proseguito il progetto di educazione alla mobilità sostenibile dei bambini denominato "Pedibus" (parte del più ampio programma "Piccoli Progetti per Grandi Orizzonti") in collaborazione con l'Associazione Crescere Città. In particolare, sono stati realizzati tre percorsi sicuri casa-scuola per gli alunni delle scuole dell'obbligo presso la scuola Filzi (Gazzera) e inoltre per gli alunni delle scuole dell'obbligo Parolari (Zelarino) prosegue l'attività dei percorsi sicuri già precedentemente avviati.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)

Finalità 1.1M.22 Fluidificare la circolazione mediante rotatorie, corsie bus....

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

E' stato redatto il progetto definitivo esecutivo per la messa in sicurezza di piazzale Sirtori con una rotatoria che sarà sperimentata nei primi mesi del 2010. E' stata confermata la scelta di regolazione a rotatoria dell'incrocio corso del Popolo - via Tasso. Sono stati definiti i dettagli di regolamentazione della circolazione nei nodi stradali interessati dall'attivazione del tram, anche in riferimento al sistema di prioritizzazione dello stesso e dei suoi rapporti con la semaforizzazione esistente, nonché dell'attivazione delle corsie riservate. E' stato testato il tracciato del tram da via Monte Celo a via Monte Cervino e il regolare funzionamento delle corsie riservate e promiscue.

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

E' stata realizzata in forma sperimentale e poi in forma definitiva la terza rotatoria di via Pertini, all'altezza dell'ingresso principale del quartiere. L'intervento è stato possibile grazie ai risparmi accumulati durante le fasi progettuali e realizzative delle prime due rotatorie già ultimate nel 2008. Quest'opera ha permesso di mettere in sicurezza le manovre dell'incrocio, molto trafficato, e anche le due fermate bus esistenti, che presentavano altissimi livelli di pericolosità dovuti alle fermate prolungate dei bus in centro corsia.

E' stato progettato e presentato alle direzioni ed enti competenti (Mobilità, PEL, ASM) un nuovo assetto stradale per il comparto compreso tra via Bissuola e viale Vespucci.

E' stata presentata la proposta progettuale per 3 nuove zone residenziali nelle strade di competenza (via Genova-Milano, via Eridesio, via Volturno) per fluidificare la circolazione sulle aste principali.

Sono stati approvati due progetti preliminari che prevedono l'attuazione degli interventi principali interni ai PPTU in materia di fluidificazione è messa in sicurezza della circolazione stradale.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)

Finalità 1.1M.23 - **Adottare interventi per ridurre il carico di inquinamento atmosferico**
- **Attivare il telecontrollo delle limitazioni della circolazione nel territorio comunale**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Nell'ambito del progetto City Logistics sono state previste maggiori limitazioni alla circolazione dei veicoli merci per operazioni di carico e scarico nelle ZTL centrali, consentendo l'accesso senza fasce orarie ai veicoli meno inquinanti (elettrici, metano, gpl e ibridi), e il divieto di accesso in ZTL per i veicoli per il trasporto merci ai mezzi più inquinanti, in particolare il divieto, a far data dal 31 ottobre 2009, per gli Euro 0 e, a far data dal 31 gennaio 2010, per gli Euro 1. E' stata avviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la procedura per ottenere l'autorizzazione all'installazione e all'esercizio delle telecamere di controllo della ZTL merci di Campalto.

Si è collaborato con ANCI per l'integrazione della normativa statale in materia di telecontrollo delle aree a traffico regolato (centri storici, aree pedonali, ZTL, zone di particolare rilevanza urbanistica, centri abitati) onde agevolare l'esercizio del telecontrollo non solo degli accessi, ma anche della circolazione (transito, sosta e fermata), adeguandole anche all'evoluzione delle norme in materia di rispetto della tutela dei dati personali, in collaborazione con le maggiori città metropolitane (Milano, Genova, Torino, etc.), e per la riscossione in via amministrativa dei pedaggi di accesso ai centri abitati (ZTLBUS) non pagati.

Si sta studiando a tal fine l'attuazione sperimentale in Italia delle disposizioni normative introdotte dal D.L. n. 233/2006 (c.d. Decreto Bersani) per semplificare il procedimento di installazione ed esercizio degli impianti di telecontrollo.

Finalità 1.1M.24 **Incremento esperienze car sharing e affitto vetture elettriche**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Sono state elaborate e trasmesse a ICS - gestore dei servizi car-sharing a livello nazionale - proposte di miglioramento del servizio di prenotazione via internet: conferma delle prenotazioni via e-mail o sms, trasmissione della rendicontazione mensile via e-mail.

E' stato attivato un call center di supporto.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)

Finalità 1.1M.25 **Incentivare il transito in bicicletta**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Nell'ambito del BiciPlan I fase, ad oggi ASM ha realizzato gli itinerari 1 Marghera-Mestre, 7 Trivignano-Quattro Cantoni e 16 Forte Marghera-Piraghetto per 14 km. Sono stati realizzati interventi prioritari sulla direttrice Castellana (200 m realizzati da Veneto Strade), lungo l'argine del Canale Osellino dal Parco S. Giuliano a Passo Campalto (1300 m realizzati dal Consorzio Dese Sile all'interno dell'itinerario n.15), i percorsi ciclabili lungo via Miranese per 1300+1300 monodirez., via Circonvallazione per 400+400 monodirez. e viale Ancona per 500+500 m monodirez., la pista ciclabile lungo via Sabbadino (450 m), nonché un tratto dell'itinerario 13 lungo via Ca' Rossa (600 m). Gli itinerari 11 Favaro-Altinia, 8 Zelarino-Parco Ponci/Candiani, 12 Pertini-Parco Ponci, 10 Forte Carpenedo-Piazzale Cialdini, 14 S. Teodoro - Cimitero sono previsti nell'anno 2009 e sono in progettazione gli itinerari 14 e 11. La situazione dei percorsi ciclabili è: circa 80 Km in funzione ed altri 20 km da realizzare per completare il Bici Plan. Sono in approvazione i progetti degli itinerari 11 Favaro-Vallenari, 14 S.Teodoro-Cimitero, 8 Zelarino-Candiani e 10 Forte Carpenedo. È stato approvato il progetto della pista ciclabile in via Borgoforte (980 m). Sono stati acquisiti 1.800.000 euro di finanziamenti statali derivanti dal Fondo per la Mobilità Sostenibile per la realizzazione della rete ciclabile di Mestre.

E' stato redatto il progetto di realizzazione delle aree per la sosta bici a Mestre (60 posti) ed è stato installato il prototipo di parcheggio coperto per 40 bici in Piazza Barche (lug 2009).

E' in avanzata fase di elaborazione il Biciplan del Lido di Venezia.

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

Con deliberazione del Consiglio di Municipalità di Favaro Veneto n. 25 del 26/06/2009 è stato approvato il progetto preliminare relativo al completamento della pista ciclabile Tessera/Favaro I lotto (C.I. 10739), a prosecuzione del progetto in corso di pista ciclabile; con delibera dell'Esecutivo n. 33 del 30/06/2009 è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del piano della ciclabilità di Campalto I stralcio (C.I. 11808). E' stato inoltre completato l'iter per il primo stralcio della pista ciclabile Tessera Favaro (C.I. 9414) ed affidati i lavori per il collegamento ciclopedonale dall'ultimo tratto di via Pialoi alla fermata bus di via Altinia.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

E' stato realizzato un nuovo collegamento ciclabile tra via Camporese ed il nuovo ingresso scolastico Foscarini-Gritti. E' stato progettato un nuovo tratto di pista ciclabile per collegare in sicurezza via Mattei al Parco Bissuola.

E' stato progettato un nuovo collegamento ciclabile lungo via Musatti, di collegamento tra la pista in corso di progettazione lungo viale Vespucci e la pista esistente in viale San Marco.

E' stato garantito il supporto progettuale ad ASM per la pista in corso di realizzazione lungo via Cavallotti e via Genova e per quella in corso di progettazione lungo viale Vespucci.

E' stata realizzata una nuova sperimentazione di circolazione in via Duca d'Aosta (doppiosenso con tratti di senso unico alternato) per garantire il transito alle biciclette e ridurne i percorsi.

Sono stati posizionati circa 60 nuovi portabiciclette di nuova concezione estetico-funzionale.

E' stata garantita alla Direzione Mobilità, la collaborazione tecnica specializzata interna all'ufficio tecnico della direzione, per l'organizzazione della conferenza urbana sulla ciclabilità programmata per gennaio 2010 al Centro Candiani.

Finalità 1.1M.26 **Riorganizzazione e realizzazione di nuovi servizi automobilistici di linea**

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

È stato istituito in via sperimentale il collegamento diretto tra Campalto e Favaro e l'ospedale dell'Angelo prolungando la linea 9 di autobus del servizio urbano di Mestre e prorogato fino a tutto il 2010.

E' stato riconosciuto dalla Regione Veneto il progetto di potenziamento dei servizi minimi, e quindi si sono ottenuti maggiori finanziamenti.

E' stato potenziato il servizio di collegamento con la Stazione di Mestre e Piazza XXVII Ottobre della zona compresa tra viale Ancona e via Torino, deviando le linee 31 e 32, con frequenza 20'-30', e mediante il collegamento diretto 40L tra Piazzale Roma e via Torino - viale Ancona, con 6 corse al mattino (prorogato a tutto il 2010).

E' stata predisposta la modifica delle linee 10 e 11 nell'area della Gazzera, tale modifica è prevista dal 18 gennaio 2010.

Sono stati studiati e condivisi con ACTV i nuovi assetti della rete automobilistica di Mestre anche in termini di fermate e interscambi per la prossima attivazione della tratta tranviaria Favaro - Sernaglia.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.1B - VIABILITÀ, TRASPORTI E MOBILITÀ (MESTRE)

Finalità 1.1M.27 Incrementare l'offerta e la qualità del servizio di taxi e noleggio con conducente

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Il concorso pubblico per 16 nuove licenze taxi per la terraferma è in fase di predisposizione della graduatoria, sono infatti state fatte tutte le prove orali e si stanno verificando i titoli. Nei primi mesi dell'anno prossimo saranno quindi a disposizione queste 16 licenze che aumenteranno l'offerta di servizio pubblico. Sono state riviste le tariffe dei taxi puntando ad una maggiore trasparenza delle tariffe nei confronti dell'utente, omogeneizzandole a livello comunale e superando quindi la differenza sinora esistente tra Lido e Mestre-Venezia.

Sono stati fatti tutti i passaggi tecnici e le indagini che permetteranno l'anno prossimo di approvare la carta dei servizi anche per il trasporto non di linea.

Per quanto riguarda le autorizzazioni di noleggio con conducente per autobus con conducente sono state riemesse le autorizzazioni secondo la nuova legge regionale 11 del 2009.

Il concorso iniziato nel 2008 per l'assegnazione di 8 autorizzazioni di noleggio con conducente con autovettura sono in fase di rilascio a seguito delle verifiche di tutti i titoli.

Finalità 1.1M.28 Completare la pianificazione del traffico urbano nel territorio comunale con l'obiettivo della mobilità sostenibile

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

E' stato affidato l'incarico per la formazione del Biciplan del Lido, a complemento e integrazione del PGTU.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.2 - RICONVERSIONE URBANA

Finalità 1.2.1 Completare la riqualificazione urbana della Città Giardino

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

Sono stati terminati ed inaugurati i lavori d'arredo urbano di piazzale Giovannacci, porta nord di Marghera. La rotonda stradale è stata arredata tramite una vasca con getti d'acqua ed effetti luminosi e la realizzazione di uno spazio verde a prato con l'inserimento di arbusti. Questo ha permesso il recupero di un elemento del tessuto urbano destinato in precedenza a mera rotonda stradale con all'interno la vasca di laminazione prime piogge. La rotonda situata all'interno della zona vincolata di città Giardino si presenta infatti come la porta di ingresso di un'area urbana con varie funzioni: commerciali, residenziali e direzionali.

Finalità 1.2.2 Infrastrutturare aree riconversione e recupero urbano a Marghera

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

La fine dei lavori necessari alla realizzazione del Parco Urbano di Catene è prevista per il 27/03/2010 in linea con quanto previsto nel cronoprogramma.

Finalità 1.2.6 Riqualificazione di Piazza Barche

Note della direzione: *19 Mobilità e Trasporti*

Con delibera di Consiglio n. 77 del 13/07/2009, è stata approvata l'acquisizione dal Demanio dello Stato dell'area su cui sarà realizzato il parcheggio. Non appena perfezionato l'acquisto, sarà bandita la gara per la concessione ai privati per la progettazione, realizzazione e gestione dell'infrastruttura.

Finalità 1.2.7 Realizzare nuovo arredo urbano a Mestre (tram)

Note della direzione: *29 Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre*

Sono stati ultimati tutti i lavori di arredo urbano previsti lungo il tracciato del tram con la sola esclusione di due brevi tratti in via Ca' Rossa in quanto oggetto di esproprio e di un tratto in via Colombo in quanto l'intervento sarà finanziato il prossimo anno.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.2 - RICONVERSIONE URBANA

Finalità 1.2.8 **Favorire esperienze di bioarchitettura a Mestre**

Note della direzione: *29 Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre*

E' in corso di completamento la progettazione esecutiva di cui si prevede l'approvazione entro i primi mesi del 2010.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.3 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Finalità 1.3.2 **Avviare interventi di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, coordinare gli interventi EBA avviati da società partecipate e municipalità, interagire con altre direzioni sui temi della mobilità e accessibilità**

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

I lavori per la realizzazione dell'opera di eliminazione delle barriere architettoniche sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria il 28/10/2009 in pendenza del contratto, ai sensi dell'art. 130 DPR 554/1999. Il contratto è stato stipulato il 03/12/2009. Proseguono gli interventi tendenti alla soluzione di casi semplici di inaccessibilità degli edifici e delle strade di Marghera tramite i contratti aperti in esecuzione.

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

Con deliberazione dell'Esecutivo n. 31 del 30/06/2009 è stato approvato il progetto definitivo per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di competenza della municipalità di Favaro Veneto anno 2009 (C.I. 10747) mentre sono in corso i lavori riferiti al C.I. 10290 e con delibera n. 32 in pari data è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di fornitura e posa di un ascensore per l'accessibilità alla scuola Don Milani a Campalto. Infine sono stati ottenuti finanziamenti, partecipando a bandi regionali, per complessivi 71.801,60 euro per vari interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche.

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

All'interno di tutti gli appalti di competenza e in tutti i pareri richiesti è stata posta massima attenzione nella realizzazione dei dettagli necessari all'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti.

E' stato ultimato l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche di via Duca D'Aosta garantendo un percorso pedonale continuo e sicuro.

Sono in corso di avvio i lavori del procedimento di 200.000 euro (CI 11754) che prevedono la realizzazione dei primi interventi decisi all'interno del nuovo PEBA per migliorare l'accessibilità sia su alcune strade che su alcuni edifici di competenza (via Monte Piana e via Monte Nero).

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.3 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Finalità 1.3.3 **Assicurare la manutenzione continua della città integrando i progetti e il coordinamento dei lavori, anche per contenere i disagi per la cittadinanza, limitare i costi e assicurare qualità agli interventi**

Note della direzione: *20 Municipalità di Lido e Pellestrina*

Oltre a mantenere lo standard di manutenzione diffusa agli edifici e attrezzature sportive, sono stati oggetto di interventi manutentivi straordinari gli impianti termici del centro sportivo "J. Reggio" e del campo rugby delle 4 Fontane; quest'ultimo è stato anche predisposto per un eventuale futuro allacciamento ad un sistema di pannelli solari per la produzione di acqua calda. Inoltre è stata completamente rifatta la pavimentazione del campo da basket della palestra "F. Olivi". E' stato anche predisposto un progetto preliminare di manutenzione straordinaria della scuola elementare "A. Gabelli".

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

Già nel corso del primo semestre del 2009 sono stati effettuati circa 230 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su edifici e scuole di competenza della municipalità di Favaro Veneto. E' stato inoltre aggiudicato il nuovo appalto triennale per gli interventi di manutenzione su scuole ed edifici. Fra i primi interventi avviati vi è la sistemazione della scuola primaria Valeri a Favaro Veneto. E' stato inoltre completato il primo lotto dell'intervento di ristrutturazione del primo piano della ex scuola Gramsci a Campalto.

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

E' stato completato con ottimi risultati l'appalto per la manutenzione degli spazi pedonali di Piazza Ferretto e aree limitrofe; il lavoro sarà avviato solo dopo un'analisi dei difetti riscontrati nella realizzazione della Piazza (in accordo con la Sovrintendenza) utilizzando la soluzione tecnica più duratura nel tempo (e più economica) che non modifichi il disegno originario. I cantieri in corso (tram, sottoservizi, nuove residenze) sono costantemente monitorati e, ove necessario, vi è convocazione di riunioni di verifica (es.via Caviglia-via S.M.Goretti-v.le Vespucci v.le S.Marco, laterali di via San Donà). E' stata garantita la continuità di manutenzione e pronto intervento su strade ed edifici. E' stata aggiudicata la gara per l'appalto della manutenzione stradale con la modalità economicamente più vantaggiosa, adottata per la prima volta in Comune di Venezia a tali fini. Il ribasso economico è risultato interessante, 18,5% e l'alta qualità delle offerte ha dimostrato la bontà della scelta della modalità.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.3 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Note della direzione: *25 Municipalità di Chirignago - Zelarino*

La manutenzione stradale, segnaletica ed edilizia è stata garantita dagli interventi puntualmente effettuati dalle ditte appaltatrici titolari dei contratti di manutenzione.

Gli interventi di manutenzione della segnaletica più significativi sono stati realizzati di fronte all'Istituto Parolari in via Zandomeneghi, in via del Gazzato e in via Ciardi. Gli interventi di manutenzione stradale di maggiore rilevanza hanno interessato le vie Montessori e Perlan con il ripristino dei percorsi pedonali; la via Etruria con la demolizione del muro e della passerella ferroviaria sulla ex linea ferroviaria Mestre-Bassano, la Via Tarù con il rafforzamento di 4 tratti stradali e la via Lussinpiccolo con il rifacimento della sede stradale a seguito dell'ammaloramento del sedime per le radici affioranti di pini marittimi privati.

Gli interventi di manutenzione edilizia sono stati effettuati presso l'Asilo Nido Hakuna Matata (rifacimento del pavimento del bagno dei lattanti), la scuola materna Perlan (impermeabilizzazione di una falda di copertura), l'asilo nido e scuola materna Peter Pan (installazione di un impianto di climatizzazione), l'asilo nido e la scuola dell'infanzia Ivancich (messa a norma dell'illuminazione dell'emergenza e rifacimento impianto interfonico), la scuola dell'infanzia Mary Poppins (rifacimento del sottofondo della pavimentazione e riparazione guaine impermeabilizzanti di 4 terrazzini e rifacimento del sottofondo della pavimentazione esterna), la scuola dell'infanzia Gori e nido Melograno (realizzazione di una vasca di accumulo per l'impianto antincendio).

Note della direzione: *28 Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia*

L'ufficio redige tutte le istruttorie dei progetti preliminari e definitivi e partecipa al Comitato Tecnico di Controllo. L'ufficio verifica periodicamente la qualità degli interventi affidati a Insula spa. In caso di necessità svolge i necessari approfondimenti. Sono stati organizzati 3 sopralluoghi esterni.

Note della direzione: *29 Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre*

E' stata predisposta la progettazione corredata di tutti gli elaborati necessari all'espletamento delle gare di affidamento dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione delle strade.

I lavori verranno affidati con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando il rispetto dei criteri di:

- celerità
- messa a disposizione di mezzi operativi
- sicurezza dei cantieri
- comunicazione alla cittadinanza

I lavori sono stati aggiudicati e sono in fase di esecuzione.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.3 - MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Finalità 1.3.5 **Favorire l'utilizzo di strumenti di partenariato pubblico e privato per la realizzazione di opere pubbliche**

Note della direzione: *28 Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia*

Nei primi mesi del 2010 si trasmetterà alla Direzione Gare e Contratti il protocollo di intesa - Comune di Venezia e Comitati privati - per la definizione delle procedure di attivazione del partenariato.

Note della direzione: *29 Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre*

In merito ai lavori e ai progetti in corso con l'utilizzo dello strumento di partenariato pubblico:

- è stato ultimato l'intervento presso la piscina di Mestre Centro;
- sono in corso di realizzazione i lavori del primo stralcio della piscina Terraglio e della piscina di via Calabria;
- sono in corso di approvazione i progetti per la piscina di Bissuola e per il secondo stralcio della piscina Terraglio;
- è in fase di redazione il progetto della piscina di Favaro Veneto.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.4 - SALVAGUARDIA

Finalità 1.4.3 **Aggiornamento dei criteri e delle modalità per l'erogazione di contributi ai privati, per il patrimonio immobiliare, finalizzato alla semplificazione amministrativa e alla individuazione di potenziali nuove fasce di utenza**

Note della direzione: *07 Programmazione e Controllo*

Con delibera di Consiglio Comunale n. 132 del 3 novembre 2009 avente oggetto " Legge Speciale per Venezia. Spostamento del termine per la presentazione delle domande. Aggiornamento dei criteri e delle modalità per l'erogazione dei contributi ai privati per il restauro del patrimonio immobiliare. Bando permanente anno 2010" si è approvata la nuova normativa del bando anno 2010 in scadenza il 26 marzo 2010.

Finalità 1.4.4 **Ricognizione di tutti gli interventi finanziati con i fondi della Legge Speciale dall'anno della sua istituzione, al fine di definire un nuovo piano che preveda obiettivi e tempi certi, attraverso il recupero di economie eventuali**

Note della direzione: *07 Programmazione e Controllo*

E' stata effettuata la ricognizione di tutti gli interventi finanziati con fondi LSV, mediante il riesame del piano generale degli investimenti. Tale attività di individuazione delle economie e di radiazione dei relativi residui ha portato risorse pari a 5.266.078,49 euro per il programma degli investimenti di legge speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua Laguna per l'anno 2010.

Finalità 1.4.5 **Coordinamento di tutte le iniziative dell'Amministrazione Comunale al fine di integrare gli stanziamenti della Legislazione Speciale per Venezia con l'apporto finanziario dei soggetti privati**

Note della direzione: *07 Programmazione e Controllo*

E' stato stabilito di contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti un mutuo di 14.327.054 euro per finanziare una serie di interventi relativi al programma 2008 affidati a Insula Spa per la realizzazione di manutenzioni straordinarie e diffuse di edifici scolastici e impianti sportivi del centro storico oltrechè per la manutenzione della viabilità del centro storico e delle isole.

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

Materia 1.4 - SALVAGUARDIA

Finalità 1.4.8 **Definizione di nuove ipotesi di riforma della legislazione speciale per Venezia, prioritariamente nuovi sistemi di finanziamento**

Note della direzione: *07 Programmazione e Controllo*

L'attività è stata oggetto di una più ampia analisi nel corso del Comitato Interministeriale, ex art. 4 legge 29/11/1984 n. 798, svoltosi a Roma il 23/12/2008. In tale sede i tre soggetti che concorrono al perseguimento delle finalità di salvaguardia nell'ambito della legislazione speciale (Stato/Magistrato alle Acque, Regione del Veneto e Comune di Venezia) hanno concordato la necessità di ridefinire congiuntamente e complessivamente ambiti, modalità e risorse in tema di salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna.

Tale circostanza ha fatto sì che nella prima parte del 1° semestre l'Amministrazione abbia ridimensionato l'attività unilaterale di definizione di riforma di legislazione speciale e di nuovi finanziamenti.

L'attività svolta formerà sicura base di partenza per l'attività che collegialmente dovrà essere intrapresa dai soggetti istituzionali sopra menzionati.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2009 - 2011**

Annualità 2009

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2009-2011
(importi maggiori di 100.000 €)

al 31/12/2009

Programma 1 - INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2009
9915	Marciapiedi di via Pasqualigo	300.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Zennaro Daniele	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
9492	Completamento marciapiedi Centro Malcontenta lato ovest	250.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Marghera	Nardelli Stefano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
9802	Accordo programma FF.SS / Regione - eliminazione passaggi a livello - sottopasso via Parolari	233.334,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Agrondi Simone	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Esecuzione lavori in corso
10715	Completamento marciapiedi via Dal Cortivo	120.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Favaro Veneto	Rossi Giuseppe	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
10818	Manutenzione viabilità municipalità di Marghera - appalto triennale 2007/2009	321.588,80	Comune di Venezia - Municipalità di Marghera	Nardelli Stefano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Esecuzione lavori in corso
11296	Messa in sicurezza piazzale Sirtori e vie limitrofe	500.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Agrondi Simone	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Aggiudicazione in corso
11431	Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della segnaletica stradale di competenza della direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori	200.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Corro Claudio	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
11456	Realizzazione pista ciclabile del Terraglio da via Cairoli sino a via Pennello (4 cantoni - via Gatta)	1.000.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Rossato Elisabetta	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
11746	Manutenzione straordinaria strade di competenza della direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori (2009-2011)	1.500.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Agrondi Simone	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Aggiudicazione in corso
10797 parte	Interventi diffusi di manutenzione straordinaria in edifici comunali presso la municipalità di Mestre - Carpenedo	191.907,00	Comune di Venezia - Municipalità di Mestre-Carpenedo	Bevilacqua Paolo	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Aggiudicazione in corso
10815 parte	Manutenzione triennale viabilità municipalità di Mestre centro (2007/2009)	314.704,40	Comune di Venezia - Municipalità di Mestre-Carpenedo	Di Bussolo Roberto	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Esecuzione lavori in corso
10817 parte	Manutenzione triennale viabilità municipalità di Favaro Veneto (2007/2009)	195.598,41	Comune di Venezia - Municipalità di Favaro Veneto	Rossi Giuseppe	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Esecuzione lavori in corso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2009
11245 parte	Interventi diffusi di manutenzione straordinaria, edifici comunali (contratto aperto 2008/2010)	387.662,60	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Beriotto Oscar	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Esecuzione lavori in corso
11332 parte	Manutenzione triennale strade municipalità Chirignago - Zelarino (2007/2009)	459.960,00	Comune di Venezia - Municipalità di Chirignago-Zelarino	Pascon Fabio	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Esecuzione lavori in corso
10358	Manutenzione urbana triennale generale viabilità e fognature presso l'isola di Pellestrina (contratto aperto - 2008 -2010)	595.000,00	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo Cassa depositi e prestiti	Esecuzione lavori in corso
10359	Manutenzione urbana triennale generale viabilità e fognature presso le isole di Burano e Mazzorbo (contratto aperto - 2008 -2010)	677.999,99	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo Cassa depositi e prestiti	Esecuzione lavori in corso
10949	Manutenzione ordinaria, interventi di pubblica incolumità e migliorativi nelle aree pedonali e carrabili del Lido	250.000,00	Insula spa	Cali' Giuseppe Massim	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo Cassa depositi e prestiti	Collaudo in corso
11449	Venezia gestione territoriale 2008-2011 cantiere nord	4.445.043,05	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo Cassa depositi e prestiti	Esecuzione lavori in corso
11450	Venezia gestione territoriale 2008-2011 cantiere sud	3.358.956,95	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo Cassa depositi e prestiti	Esecuzione lavori in corso
10057	Costruzione di nuova rete di trasmissione dati finalizzata alla centralizzazione semaforica con conseguente abbattimento dei consumi Telecom sulle linee dati della centralizzazione dei semafori, ZTL, PMV e videosorveglianza	400.000,00	Venis spa	Baldassi Valter	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo BEI	Collaudo in corso
12025	Interventi migliorativi di arredo urbano, di viabilità e di sicurezza lungo il tracciato del tram di Mestre Venezia e area piazzale stazione FS	3.500.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Agrondi Simone	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo BEI	Progetto preliminare concluso
11449 parte	Venezia - gestione territoriale 2008-2011 cantiere nord	2.287.020,00	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia	Esecuzione lavori in corso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2009
7522	Marciapiedi e pista ciclabile viale Garibaldi da via Oberdan a via Spalti	1.000.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Rossato Elisabetta	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo	Aggiudicazione in corso
12008	Manutenzione stradale straordinaria municipalità Mestre: interventi urgenti via Podgora e Monte S. Michele	100.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Mestre-Carpenedo	Graziano Raffaele	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo	Aggiudicazione conclusa
12009	Manutenzione stradale straordinaria municipalità Mestre: interventi urgenti via Buratti e Corner	100.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Mestre-Carpenedo	Graziano Raffaele	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo	Aggiudicazione conclusa
12010	Manutenzione stradale straordinaria municipalità Mestre: interventi urgenti via Lamberto, ingresso scolastico scuola materna 8 Marzo e via Cavalieri di Vittorio Veneto	100.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Mestre-Carpenedo	Graziano Raffaele	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo	Aggiudicazione conclusa
12360	Lavori per l'eliminazione del passaggio a livello di via Scaramuzza Km 7+686. Eliminazione interferenze	820.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Agrondi Simone	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo	Esecuzione lavori in corso
12361	Lavori per l'eliminazione del passaggio a livello di via Scaramuzza Km 7+686	608.989,23	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Agrondi Simone	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo	Progetto definitivo concluso
10928 parte	Realizzazione nuova darsena al Tronchetto per barche da lavoro - 2° lotto	500.000,00	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con alienazioni beni immobiliari	Esecuzione lavori in corso
9581	Ca' Vendramin Calergi - sede del Casinò di Venezia -completamento facciate	500.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia	Cattani Manuel	Investimenti / opere pubbliche finanziate con alienazioni beni immobiliari	Esecuzione lavori in corso
11586	Venezia centro storico e isole - traffico acqueo - manutenzione straordinaria stazioni comunali taxi: Lido Santa Maria Elisabetta, Ca' di Dio, S. Zaccaria Londra, S. Marco Danieli, S. Marco Molo, Rialto Riva del Carbon, Rialto Cerva, S. Marcuola, Ferrovia 1, Piazzale Roma Parisi	450.000,00	Comune di Venezia - Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione	Piccini Andrea	Investimenti / opere pubbliche finanziate con alienazioni beni immobiliari	Progetto definitivo in corso
11761	Intervento di messa in sicurezza della pavimentazione storica del ponte di Rialto	200.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia	Benvenuti Roberto	Investimenti / opere pubbliche finanziate con alienazioni beni immobiliari	Progetto definitivo in corso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2009
11838	Piano della ciclabilità dell'area di Borgo Forte - via Favorita - via Vallon - via Cà Solaro: ciclabile di collegamento tra Borgo Forte ed il centro di Mestre lungo via Vallon	435.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Agrondi Simone	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributi Provincia, Stato, altri soggetti	Progetto definitivo in corso
10410	Realizzazione rotatoria incrocio via Einaudi e via Circonvallazione	400.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Agrondi Simone	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributi Provincia, Stato, altri soggetti	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
11886	Lavori di messa a norma impianto elettrico - scuola media statale Di Vittorio	312.154,00	Comune di Venezia - Municipalità di Mestre-Carpenedo	Bevilacqua Paolo	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributi Provincia, Stato, altri soggetti	Esecuzione lavori in corso
12359	Vallenari bis 1° lotto - tratto S.R. 14 - via Triestina e intersezione a livelli sflasati con S.R.14 (importo complessivo 24,5 milioni di cui 16 finanziati con apporto capitale privato - ex C.I. 10573)	8.500.000,00	ASM spa	Agrondi Simone	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributo regionale	Progetto definitivo concluso
9802 parte	Accordo programma FF.SS. / Regione - eliminazione passaggi a livello - sottopasso via Parolari	233.333,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Agrondi Simone	Accordo di programma eliminazione sottopassi	Esecuzione lavori in corso
9802 parte	Accordo programma FF.SS. / Regione - eliminazione passaggi a livello - sottopasso via Parolari	233.333,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Agrondi Simone	Accordo di programma eliminazione sottopassi	Esecuzione lavori in corso
12361	Lavori per l'eliminazione del passaggio a livello di via Scaramuzza Km. 7 + 685	1.449.099,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Agrondi Simone	Accordo di programma eliminazione sottopassi	Progetto definitivo concluso
12361	Lavori per l'eliminazione del passaggio a livello di via Scaramuzza Km. 7 + 686	1.449.099,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Agrondi Simone	Accordo di programma eliminazione sottopassi	Progetto definitivo concluso
11826	Interventi EBA in attuazione del PEBA di Mestre - interventi su aree contigue al tracciato del tram	500.000,00	PMV spa	Vento Salvatore	Investimenti / opere pubbliche finanziate con proventi per il rilascio del permesso di costruire	Progetto definitivo in corso
11749	Interventi prioritari diffusi individuati dal PEBA di Mestre	200.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Gazzarri Franco	Investimenti / opere pubbliche finanziate con proventi per il rilascio del permesso di costruire	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2009
11750	Interventi a tutela dei disabili - eliminazione barriere architettoniche - Venezia Centro storico e isole - realizzazione di una rampa sul ponte delle Sechere	200.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia	Gazzarri Franco	Investimenti / opere pubbliche finanziate con proventi per il rilascio del permesso di costruire	Progetto definitivo in corso
10747	Interventi EBA Municipalità di Favaro Veneto	120.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Favaro Veneto	Foti Lorenzo	Investimenti / opere pubbliche finanziate con proventi per il rilascio del permesso di costruire	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
10950 parte	Parcheggi scambiatori ai sensi L. 122/89 - piazza XXVII Ottobre - 3° fase - n. 400 posti auto sotterranei	1.500.000,00	ASM spa	Schenkel Franco	Parcheggi scambiatori	Progetto preliminare concluso
9541 parte	Parcheggi scambiatori ai sensi L. 122/89 - Favaro capolinea tram - 3° fase - n. 600 posti auto a raso	1.000.000,00	ASM spa	Franchin Guido	Parcheggi scambiatori	Aggiudicazione in corso
10950 parte	Parcheggi scambiatori ai sensi L. 122/89 - Piazza XXVII Ottobre - 3° fase - n. 400 posti auto sotterranei	1.000.000,00	ASM spa	Schenkel Franco	Parcheggi scambiatori	Progetto preliminare concluso
9541 parte	Parcheggi scambiatori ai sensi L. 122/89 - Favaro capolinea tram - 3° fase - n. 600 posti auto a raso	450.000,00	ASM spa	Franchin Guido	Parcheggi scambiatori	Aggiudicazione in corso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO09026	Accordo di programma sottopassi - trasferimento alla Regione Veneto	642.000,00	Comune di Venezia	Paolo Di Prima	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09029	Incremento della quota partecipativa in PMV in sede di aumento di capitale finalizzato a realizzazione di investimenti strutturali al fine del rinnovo infrastrutture dei pontili per il servizio di trasporto pubblico locale	1.000.036,00	Comune di Venezia	Dei Rossi Piero	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09094	Accordo di Programma per la messa in sicurezza della SP 81 - trasferimento a società Autostrade di Venezia e Padova	700.000,00	Comune di Venezia	Fiorin Franco	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09023 parte	Mobilità: progetto Bike Sharing	117.344,00	Comune di Venezia	Fiorin Franco	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO09087	Trasferimento ad ACTV per acquisto mezzi	2.195.000,00	Comune di Venezia	Fiorin Franco	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributo regionale
NO09088	Accantonamento per interventi abbattimento barriere architettoniche	120.000,00	Comune di Venezia	Salvatore Vento	Investimenti / opere pubbliche finanziate con proventi per il rilascio del permesso di costruire

PROGRAMMA 2

Politiche della Residenza

Analisi delle Entrate (Titoli I, II, III, IV)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 2 – POLITICHE DELLA RESIDENZA

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Risorsa	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	risorsa 227 – trasferimento della regione del fondo nazionale l. 431/98 art. 11	1.800.000,00	1.970.003,83	1.970.003,83	109,44%	100,00%	1.800.000,00	100,00%
	risorsa 275 – trasferimenti da altri enti del settore pubblico per fondo sociale l.r. 10/96 a rt. 21	120.534,00	120.534,00	92.486,40	100,00%	76,73%	115.010,87	76,40%
	Totale titolo II	1.920.534,00	2.090.537,83	2.062.490,23	108,85%	98,66%	1.915.010,87	69,47%
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTA RIE	risorsa 310 – diritti di visura e copia documenti			191,50			15,50	
	risorsa 455 – fitti beni comunali non vincolati a spese	4.506.518,00	4.506.518,00	5.808.594,26	100,00%	128,89%	5.519.284,01	147,38%
	risorsa 460 – fitti beni comunali vincolati a spese	2.660.005,00	2.660.005,00	2.643.155,75	100,00%	99,37%	2.536.022,40	75,36%
	risorsa 515 – interessi attivi diversi	7.528,00	7.528,00		100,00%	0,00%		
	risorsa 560 – proventi e rimborsi da parte di terzi	133.442,00	133.442,00	239.932,91	100,00%	179,80%	180.241,47	205,71%
Totale titolo III	7.307.493,00	7.307.493,00	8.691.874,42	100,00%	118,94%	8.235.563,38	114,34%	
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	risorsa 698 – contributo da parte della regione per l' esecuzione di opere pubbliche						3.283.000,00	97,46%
	risorsa 765 – trasferimenti di capitale da altri soggetti			139.443,38			28.898,85	
	Totale titolo IV	0,00	0,00	139.443,38			3.311.898,85	39,11%
Totale		9.228.027,00	9.398.030,83	10.893.808,03	101,84%	115,92%	13.462.473,10	73,06%

Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I, II, III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 2 – POLITICHE DELLA RESIDENZA

Esercizio	2009					2008	
	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
0310 – SERVIZI ABITATIVI	7.428.027,00	7.428.027,00	8.784.360,82	100,00%	118,26%	8.350.574,25	102,35%
0423 – ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA RESIDENZA	1.800.000,00	1.970.003,83	1.970.003,83	109,44%	100,00%	1.800.000,00	100,00%
Totale	9.228.027,00	9.398.030,83	10.754.364,65	101,84%	114,43%	10.150.574,25	101,92%

PROGRAMMA 2 – POLITICHE DELLA RESIDENZA

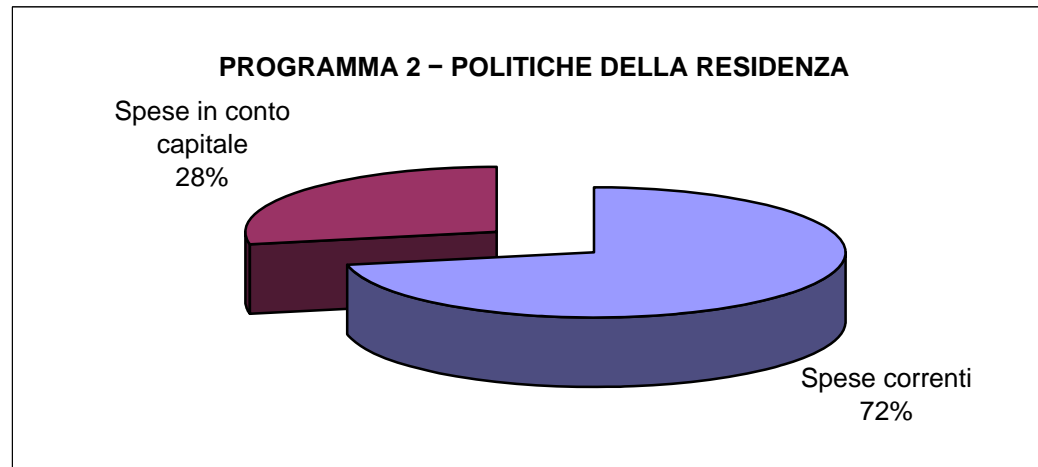
Esercizio		2009					2008	
Titolo	Intervento	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni	Indice di Realizzazione
TITOLO I SPESE CORRENTI	intervento 1 – personale	1.483.768,00	1.502.768,00	1.502.768,00	101,28%	100,00%	1.398.005,00	100,00%
	intervento 2 – acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	21.672,00	8.672,00	7.169,70	40,01%	82,68%	19.571,36	78,09%
	intervento 3 – prestazioni di servizi	2.600.304,00	2.743.261,00	2.742.971,00	105,50%	99,99%	2.655.210,82	76,71%
	intervento 4 – utilizzo beni di terzi	8.664,00	8.664,00	4.664,00	100,00%	53,83%	8.379,70	96,36%
	intervento 5 – trasferimenti	5.121.902,00	5.138.748,83	5.134.521,95	100,33%	99,92%	4.977.827,75	97,07%
	intervento 6 – interessi passivi e oneri finanziari diversi	833.030,00	633.030,00	633.030,00	75,99%	100,00%	719.276,00	100,00%
	intervento 7 – imposte e tasse	0,00	0,00	0,00			0,00	.
	intervento 8 – oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00			12.456,99	69,79%
	Totale titolo I	10.069.340,00	10.035.143,83	10.025.124,65	99,66%	99,90%	9.790.727,62	91,01%
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	intervento 1 – acquisizione di beni immobili	9.881.416,00	7.913.416,00	3.913.416,00	80,08%	49,45%	12.535.000,00	84,31%
	intervento 6 – incarichi professionali esterni	0,00	0,00	0,00			100.000,00	100,00%
	intervento 7 – trasferimenti di capitale	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	.
	Totale titolo II	10.881.416,00	8.913.416,00	3.913.416,00	81,91%	43,90%	12.635.000,00	84,41%
Totale	20.950.756,00	18.948.559,83	13.938.540,65	90,44%	73,56%	22.425.727,62	87,17%	

Analisi delle Spese correnti per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 2 – POLITICHE DELLA RESIDENZA

Esercizio	2009					2008	
	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni	Indice di Realizzazione
0091 – SPESE PER UTENZE	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%	100,00%		
0092 – SPESE PER INTERESSI PASSIVI	833.030,00	633.030,00	633.030,00	75,99%	100,00%		
0310 – SERVIZI ABITATIVI	4.032.421,00	4.191.378,00	4.181.358,82	103,94%	99,76%	4.848.878,12	85,53%
0423 – ASSISTENZA E BENEFICENZA A SOSTEGNO DELLE POLITICHE DELLA RESIDENZA	5.172.889,00	5.179.735,83	5.179.735,83	100,13%	100,00%	4.941.849,50	97,11%
Totale	10.069.340,00	10.035.143,83	10.025.124,65	99,66%	99,90%	9.790.727,62	91,01%

Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale spese Titoli I, II	Entrate correnti (Titoli I, II, III)	Entrate in conto capitale (Titoli IV, V)
10.025.124,65	3.913.416,00	13.938.540,65	10.754.364,65	139.443,38



Indicatore	2005	2006	2007	2008	2009
n. residenti centro storico	62.296,00	61.611,00	60.755,00	60.311,00	59.942,00
Indice di vecchiaia centro storico (n. persone con età > 64 anni ogni 100)	275,03	278,24	276,36	274,27	272,35
Indice di vecchiaia estuario (n. persone con età > 64 anni ogni 100)	233,71	236,02	239,83	244,65	249,94
Età media residenti centro storico (anni)	48,00	48,90	49,00	49,10	49,10

Programma 2 - POLITICHE DELLA RESIDENZA

Materia 2.1 - POLITICHE DELLA RESIDENZA

Finalità 2.1.2 **Dismettere cespiti comunali per reinvestire il ricavato nell'ammodernamento ed incremento del patrimonio pubblico residenziale**

Note della direzione: *10 Patrimonio*

Stanno continuando gli atti preparatori per la vendita degli immobili residenziali divenuti di proprietà dell'Amministrazione Comunale. Gli alloggi riguardano le zone di Mestre Centro, Zelarino, Chirignago, Marghera, Favaro e circa 1/3 degli inquilini attualmente residenti in tali alloggi ha risposto favorevolmente alla richiesta di acquisto. Entro il 2010 sarà concluso il lavoro per la dismissione dei cespiti comunali relativamente all'effettiva conclusione di tutto l'iter burocratico necessario alla vendita.

Finalità 2.1.6 **Definire dei nuovi piani della residenza, garantendo la coesistenza di diverse tipologie di abitazione**

Note della direzione: *10 Patrimonio*

L'utilizzo dell'area di via Mattuglie sarà resa accessibile i primi mesi del 2010 affinché la società IVE possa effettuare la caratterizzazione dei suoli e delle acque.

Finalità 2.1.7 **Piani specifici per la residenza studentesca da realizzare in collaborazione con Università e ESU**

Note della direzione: *10 Patrimonio*

La documentazione utile per la definizione dei rapporti patrimoniali individuati nella costituzione a titolo gratuito di un diritto di superficie per 40 anni su porzione del compendio Ex Caserma Manin è stata depositata presso il notaio per la stipula dell'atto che sarà sottoscritto ad avvenuto frazionamento dell'unità immobiliare in argomento. Si prevede che tutta l'operazione sarà conclusa entro il primo semestre 2010.

Finalità 2.1.13 **Azioni di verifica puntuale sul possesso dei titoli che danno accesso all'alloggio pubblico o alle altre misure di sostegno**

Note della direzione: *26 Politiche della Residenza*

Individuata la metodologia di ricerca più efficace, si è provveduto, a seguito della raccolta di dati reddituali e patrimoniali, all'analisi delle situazioni suddividendole in base alla L.R. 10/96 in fasce di reddito in modo da poter valutare eventuali incongruenze e di conseguenza azioni amministrative necessarie. A fronte dell'individuazione di circa 80 situazioni potenzialmente incongruenti ci si prefiggeva di attivare almeno 30 pratiche (messa in mora). In sinergia tra gli uffici si è svolta l'attività amministrativa di analisi delle situazioni e la successiva individuazione delle incongruenze. Individuati i casi nei quali intervenire si sono individuate 80 posizioni di decadenza, 52 delle quali già avviate.

Programma 2 - POLITICHE DELLA RESIDENZA

Materia 2.1 - POLITICHE DELLA RESIDENZA

Finalità 2.1.20 **Dismissione di parte del patrimonio acquisito dallo Stato per consentire la ristrutturazione degli altri alloggi**

Note della direzione: *10 Patrimonio*

E' operativa la convenzione con ATER per la dismissione di parte del patrimonio acquisito dallo Stato e il reinvestimento dei proventi per la manutenzione dei restanti alloggi acquisiti.

La priorità è data al recupero degli alloggi sfitti in Centro Storico e all'uopo ATER ha presentato un progetto di intervento che è stato autorizzato dalla direzione PEL ed è in corso di attuazione.

La nuova normativa sulle dismissioni del patrimonio ERP comporta una riduzione delle risorse attese e pertanto è la direzione Patrimonio ha chiesto di rinviare le dismissioni degli alloggi il cui prezzo di cessione in conseguenza della presenza di impianti non a norma appare risibile.

Finalità 2.1.21 **Politiche integrate patrimonio/residenza/urbanistica/legge speciale per acquisizioni in conto beneficio pubblico e convenzioni facilitative all'affitto**

Note della direzione: *10 Patrimonio*

Sono stati assegnati con il primo bando tre alloggi dal momento che solo tre persone presentavano i requisiti giusti previsti dal bando. Per poter assegnare gli altri undici edifici è stato bandito un ulteriore bando che si concluderà i primi mesi del 2010; si prevede di provvedere alle nuove assegnazioni a marzo 2010.

Programma 2 - POLITICHE DELLA RESIDENZA

Materia 2.1 - POLITICHE DELLA RESIDENZA

Finalità 2.1.22 *Recupero e riqualificazione area Vaschette a Marghera*

Note della direzione: *10 Patrimonio*

E' iniziata l'attività di demolizione con l'abbattimento di quattro edifici rispondenti agli anagrafici n. 26, 28, 30, 32 di via Murialdo tra le via Pasini e via della Trebbiatrice. Il gruppo di lavoro costituito sta procedendo con l'individuazione degli alloggi alternativi da offrire ai proprietari giuliano-dalmati al fine di liberare i rimanenti edifici e proseguire con le attività di liberizzazione di tutta l'area.

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Il 17 novembre 2009, al termine di una fase di concertazione fra i soggetti interessati all'intervento (Comune, Regione e Ater) e di riunioni del gruppo di lavoro interno al Comune (assessorati all'Urbanistica, alle Politiche Abitative, al Patrimonio, al Sociale e municipalità di Marghera), è stato sottoscritto il protocollo d'intesa che stabilisce gli obiettivi generali e le finalità del programma, le forme di finanziamento degli interventi, gli impegni dei soggetti coinvolti e i tempi di attuazione.

Ad inizio dicembre l'ambito è stato inserito nel piano bonifiche di interesse regionale .E' stato nel frattempo completato il trasferimento degli assegnatari degli alloggi, mentre resta da predisporre il trasferimento di 23 proprietari. E' imminente la demolizione di quattro su undici blocchi edilizi. Restano da sottoscrivere l'accordo di programma tra Comune, ATER e Regione.

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

La Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 2490 un Protocollo d'intesa per la condivisione dei ruoli, degli obiettivi e degli impegni rivolti alla riqualificazione urbanistica, edilizia, sociale, ed ambientale della zona sud di Venezia/Marghera denominata "Vaschette"; è inoltre stato approvato, nell'ambito del progetto di riqualificazione generale dell'area, il progetto definitivo con delibera di Giunta n. 631, relativo all'abbattimento di 4 edifici.

Finalità 2.1.23 *Interventi di sviluppo residenziale nell'area ex Italgas e deposito A.C.T.V. per social housing a Venezia*

Note della direzione: *10 Patrimonio*

Proseguono le attività per il riordino delle aree in oggetto e per valutare la disponibilità dell'area. Si sta procedendo con le trattative con l'Agenzia del Demanio e Italgas, enti proprietari delle aree.

Programma 2 - POLITICHE DELLA RESIDENZA

Materia 2.1 - POLITICHE DELLA RESIDENZA

Finalità 2.1.24 **Accrescere e mantenere un coordinamento tra le Municipalità e Assessorato casa**

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

Ad oggi 22/12/2009 non si è conclusa la valutazione dell'accordo interdirezionale per la gestione delle risorse residenziali e l'avvio di un confronto per l'applicazione dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale "Utilizzo delle risorse abitative e gestione delle situazioni emergenza abitativa". L'assenza di tale chiarimento rispetto la definizione delle responsabilità e funzioni dei rispettivi servizi coinvolti ha comportato finora notevoli problemi di coordinamento tra le municipalità e l'assessorato casa.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2009 - 2011**

Annualità 2009

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2009-2011
(importi maggiori di 100.000 €)

al 31/12/2009

Programma 2 - POLITICHE DELLA RESIDENZA

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2009
11978	Manutenzione straordinaria programmata alloggi comunali della terraferma anno 2009	1.000.000,00	Insula spa	Turlon Ivano	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento	Progetto definitivo concluso
10746 parte	Manutenzione straordinaria alloggi edilizia abitativa a Mestre - ex C.I. 7496/2002 - parte	794.000,00	Insula spa	Turlon Ivano	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento	Progetto definitivo concluso
11979	Manutenzione straordinaria programmata alloggi comunali della terraferma	380.584,00	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto definitivo concluso
10746 parte	Manutenzione straordinaria alloggi edilizia abitativa a Mestre	1.738.832,00	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto definitivo concluso
10930 parte	Manutenzione straordinaria programmata per recupero alloggi a Venezia	864.350,00	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia	Progetto definitivo in corso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO09032	Acquisizioni aree nuclei PEEP Tessera, Terraglio e Trivignano	3.530.000,00	Comune di Venezia	Giroto Oscar	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento

PROGRAMMA 3

**Turismo, Politiche del Territorio e dell'Ambiente, Attività
Economiche e Sicurezza Urbana**

Analisi delle Entrate (Titoli I, II, III, IV)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 3 – TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA URBANA

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Risorsa	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	risorsa 200 – contributi e trasferimenti dalla regione per la sicurezza sociale		390.000,00	390.000,00		100,00%	50.000,00	100,00%
	risorsa 210 – altri contributi e trasferimenti dalla regione	206.000,00	223.319,00	217.794,17	108,41%	97,53%	135.721,06	149,14%
	Totale titolo II	206.000,00	613.319,00	607.794,17	297,73%	99,10%	185.721,06	131,72%
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTA RIE	risorsa 300 – diritti di segreteria	90.000,00	90.000,00	64.234,93	100,00%	71,37%	30.224,72	201,50%
	risorsa 310 – diritti di visura e copia documenti	30.700,00	30.700,00	35.262,45	100,00%	114,86%	26.537,16	84,78%
	risorsa 315 – proventi del servizio notifiche	15.000,00	15.000,00	8.669,77	100,00%	57,80%	224,35	1,50%
	risorsa 320 – sanzioni amministrative	9.900.000,00	11.000.000,00	12.758.269,14	111,11%	115,98%	9.906.933,22	126,20%
	risorsa 450 – canoni concessori	110.000,00	110.000,00	114.477,57	100,00%	104,07%	107.342,08	107,34%
	risorsa 480 – canone per il servizio idrico integrato	1.300.000,00	1.300.000,00		100,00%	0,00%	1.300.000,00	100,00%
	risorsa 485 – canone scarichi reflui	4.300.000,00	4.300.000,00	4.050.000,00	100,00%	94,19%	3.800.895,00	88,39%
	risorsa 490 – proventi da concessioni cimiteriali	2.300.000,00	2.300.000,00	2.240.000,00	100,00%	97,39%	2.896.970,48	131,68%
	risorsa 555 – proventi e rimborsi da parte di terzi per servizi resi	37.000,00	37.000,00	30.380,62	100,00%	82,11%	43.746,25	115,12%
	risorsa 560 – proventi e rimborsi da parte di terzi	750.000,00	775.000,00	661.700,15	103,33%	85,38%	104.014,00	85,96%
Totale titolo III	18.832.700,00	19.957.700,00	19.962.994,63	105,97%	100,03%	18.216.887,26	114,07%	

Analisi delle Entrate (Titoli I, II, III, IV)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 3 – TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA URBANA

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Risorsa	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	risorsa 600 – vendita beni patrimoniali			3.535.170,00			506.950,72	.
	risorsa 605 – diritti di superficie	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00%	0,00%	824.414,36	62,94%
	risorsa 610 – vendita di terreni gia' concessi in diritto di superficie	3.500.000,00	3.500.000,00	268.883,34	100,00%	7,68%	485.093,20	
	risorsa 665 – altri trasferimenti di capitale dallo stato						736.524,00	100,00%
	risorsa 698 – contributo da parte della regione per l' esecuzione di opere pubbliche		80.000,00	80.000,00		100,00%		
	risorsa 700 – contributo da parte della regione per interventi a favore della mobilita' e del la sicurezza stradale						65.358,00	100,00%
	risorsa 765 – trasferimenti di capitale da altri soggetti			117.232,72			71.242,53	
	Totale titolo III	11.500.000,00	11.580.000,00	4.001.286,06	100,70%	34,55%	2.689.582,81	127,37%
Totale	30.538.700,00	32.151.019,00	24.572.074,86	105,28%	76,43%	21.092.191,13	115,75%	

Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I, II, III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 3 – TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA URBANA

Esercizio	2009					2008	
	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
0125 – POLIZIA MUNICIPALE	10.715.000,00	12.205.000,00	13.835.451,47	113,91%	113,36%	10.012.217,08	125,70%
0245 – PROMOZIONE TURISTICA E TUTELA DELLE TRADIZIONI			7.739,00			20.266,40	
0305 – URBANISTICA	82.500,00	82.500,00	38.340,37	100,00%	46,47%	11.137,24	117,23%
0320 – PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	6.000,00	475,17	100,00%	7,92%	135.721,06	149,14%
0325 – CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	100,00%	0,00%	1.300.000,00	100,00%
0340 – TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA	4.311.000,00	4.328.319,00	4.096.143,07	100,40%	94,64%	3.827.671,48	88,79%
0341 – DIREZIONE	200.000,00	200.000,00	201.050,00	100,00%	100,53%	0,00	0,00%
0342 – INQUINAMENTO ATMOSFERICO ELETTROMAGNETICO ED ACUSTICO, RISPARMIO ENERGETICO	200,00	200,00	248,70	100,00%	124,35%	951,20	0,00%
0425 – SERVIZI CIMITERIALI	2.300.000,00	2.300.000,00	2.240.000,00	100,00%	97,39%	2.896.970,48	131,68%
0455 – SPORTELLO UNICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	124.000,00	149.000,00	151.341,02	120,16%	101,57%	197.673,38	86,40%
Totale	19.038.700,00	20.571.019,00	20.570.788,80	108,05%	100,00%	18.402.608,32	114,22%

PROGRAMMA 3 – TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA URBANA

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Intervento	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni	Indice di Realizzazione
TITOLO I SPESE CORRENTI	intervento 1 – personale	36.150.660,00	36.585.264,00	36.515.783,65	101,20%	99,81%	35.264.582,61	100,00%
	intervento 2 – acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	761.175,00	443.528,50	431.601,74	58,27%	97,31%	598.171,52	85,27%
	intervento 3 – prestazioni di servizi	33.616.095,00	34.079.002,50	34.051.768,65	101,38%	99,92%	35.072.871,82	99,80%
	intervento 4 – utilizzo beni di terzi	702.244,00	672.530,62	635.052,58	95,77%	94,43%	585.570,86	97,33%
	intervento 5 – trasferimenti	3.679.980,00	3.570.768,00	3.565.669,69	97,03%	99,86%	4.013.922,06	99,82%
	intervento 6 – interessi passivi e oneri finanziari diversi	846.296,00	846.296,00	845.002,84	100,00%	99,85%	846.014,00	100,00%
	intervento 7 – imposte e tasse	85.632,00	85.632,00	73.599,61	100,00%	85,95%	73.774,56	92,81%
	intervento 8 – oneri straordinari della gestione corrente						2.440.000,00	100,00%
	Totale titolo I	75.842.082,00	76.283.021,62	76.118.478,76	100,58%	99,78%	78.894.907,43	99,74%
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	intervento 1 – acquisizione di beni immobili	16.765.000,00	16.490.000,00	9.348.606,37	98,36%	56,69%	15.776.709,61	90,47%
	intervento 5 – acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	570.000,00	1.365.000,00	1.365.000,00	239,47%	100,00%	2.043.359,20	80,98%
	intervento 6 – incarichi professionali esterni						51.200,00	25,60%
	intervento 7 – trasferimenti di capitale	4.290.000,00	8.190.000,00	6.675.000,00	190,91%	81,50%	2.306.524,00	59,04%
	Totale titolo II	21.625.000,00	26.045.000,00	17.388.606,37	120,44%	66,76%	20.177.792,81	83,84%
Totale	97.467.082,00	102.328.021,62	93.507.085,13	104,99%	91,38%	99.072.700,24	96,03%	

Analisi delle Spese correnti per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 3 – TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA URBANA

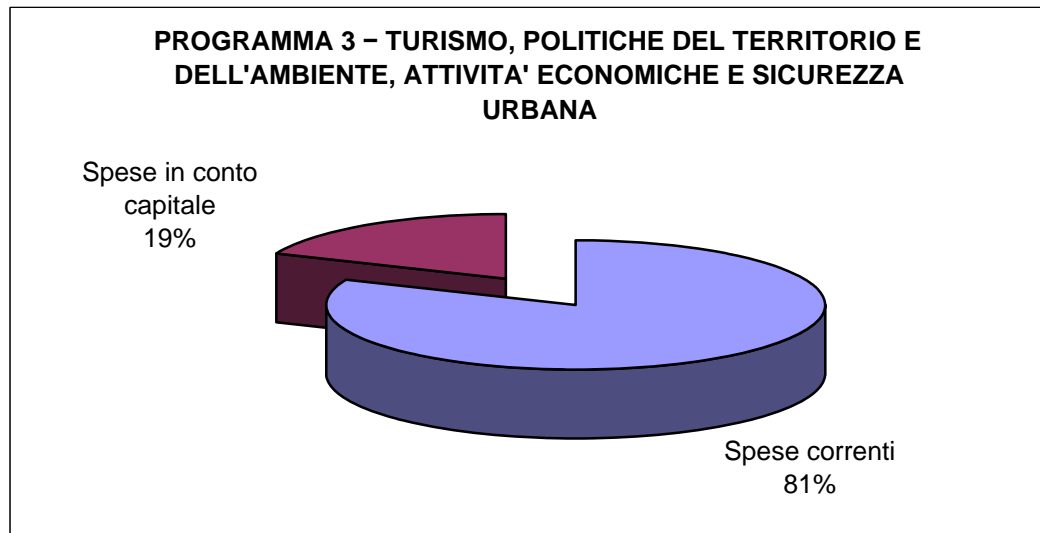
Esercizio	2009					2008		
	Cdc	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni	Indice di Realizzazione
0091 – SPESE PER UTENZE		1.087.000,00	1.087.000,00	1.087.000,00	100,00%	100,00%		
0092 – SPESE PER INTERESSI PASSIVI		846.296,00	846.296,00	845.002,84	100,00%	99,85%		
0125 – POLIZIA MUNICIPALE		24.707.742,00	25.053.742,00	25.029.797,17	101,40%	99,90%	23.989.207,86	99,85%
0245 – PROMOZIONE TURISTICA E TUTELA DELLE TRADIZIONI		2.115.179,00	1.906.609,09	1.905.519,76	90,14%	99,94%	2.476.547,32	99,97%
0295 – EDILIZIA PRIVATA		3.163.749,00	3.387.643,31	3.385.682,92	107,08%	99,94%	3.298.209,24	99,88%
0305 – URBANISTICA		3.475.950,00	3.334.756,00	3.239.655,89	95,94%	97,15%	3.708.034,43	98,85%
0317 – ISTITUZIONE IL BOSCO DI MESTRE		0,00	0,00	0,00			350.745,00	100,00%
0319 – ISTITUZIONE BOSCO E GRANDI PARCHI		1.379.682,00	1.333.682,00	1.327.767,68	96,67%	99,56%		
0320 – PROTEZIONE CIVILE		1.161.577,00	1.301.925,27	1.290.471,21	112,08%	99,12%	2.707.195,65	96,66%
0322 – PREVENZIONE E PROTEZIONE		578.291,00	561.291,00	560.376,75	97,06%	99,84%		
0325 – CICLO INTEGRATO DELLE ACQUE		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%	100,00%	345.453,00	100,00%
0330 – RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI		15.070.000,00	15.070.000,00	15.070.000,00	100,00%	100,00%	15.070.000,00	100,00%
0335 – VERDE PUBBLICO, SERVIZI IGIENICI E ALTRI SERVIZI		7.120.000,00	7.120.000,00	7.119.999,60	100,00%	100,00%	7.326.442,60	100,00%
0339 – ISTITUZIONE IL PARCO		0,00	0,00	0,00			1.174.312,14	99,56%
0340 – TUTELA DELLE ACQUE, DEGLI ANIMALI URBANI, DELL'IGIENE PUBBLICA ED ATTIVITA' DI POLIZIA MORTUARIA		1.501.183,00	1.633.502,00	1.633.497,96	108,81%	100,00%	1.911.082,43	99,99%
0341 – DIREZIONE		1.302.594,00	1.075.576,00	1.065.514,55	82,57%	99,06%	1.243.569,64	99,94%
0342 – INQUINAMENTO ATMOSFERICO ELETTRIMAGNETICO ED ACUSTICO, RISPARMIO ENERGETICO		655.726,00	655.226,00	655.025,20	99,92%	99,97%	778.295,20	99,27%
0344 – VERDE E RIFIUTI		1.073.792,00	1.049.952,00	1.044.763,99	97,78%	99,51%	1.067.223,00	100,00%
0345 – ISTITUZIONE CENTRO PREVISIONI E SEGNALAZIONI MAREE		848.681,00	855.681,00	851.104,94	100,82%	99,47%	974.611,00	100,00%
0347 – ISTITUZIONE IL PARCO DELLA LAGUNA		180.444,00	179.581,00	178.038,98	99,52%	99,14%	188.280,11	99,43%
0425 – SERVIZI CIMITERIALI		4.852.000,00	4.852.000,00	4.852.000,00	100,00%	100,00%	5.966.182,00	100,00%

Analisi delle Spese correnti per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 3 – TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA URBANA

Esercizio	2009					2008	
	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni	Indice di Realizzazione
0455 – SPORTELLO UNICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE	4.638.196,00	4.895.558,95	4.894.283,92	105,55%	99,97%	6.295.516,81	99,79%
1305 – URBANISTICA, MOBILITA' E TRAFFICO MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	14.000,00	13.000,00	12.975,40	92,86%	99,81%	24.000,00	100,00%
Totale	75.842.082,00	76.283.021,62	76.118.478,76	100,58%	99,78%	78.894.907,43	99,74%

Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale spese Titoli I, II	Entrate correnti (Titoli I, II, III)	Entrate in conto capitale (Titoli IV, V)
76.118.478,76	17.388.606,37	93.507.085,13	20.570.788,80	4.001.286,06



Indicatore	2005	2006	2007	2008	2009
Tempo medio di permanenza dei turisti in strutture alberghiere ed extra-alberghiere (gg)	2,37	2,36	2,44	2,47	2,48
n. controlli su esercizi pubblici e commerciali	n.d.	10.576	13.632	35.419	31.360
% raccolta differenziata	21,50%	25,03%	30,12%	34,20%	33,74%
n. imprese attive nel territorio comunale	20.867	21.108	21.148	21.415	

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.1 - TURISMO

Finalità 3.1.2 **Coinvolgere le istituzioni e gli imprenditori, soprattutto locali, nello sviluppo di politiche per il turismo e per il decoro**

Note della direzione: *14 Turismo, Tutela delle Tradizioni e Decoro Urbano*

Il 25 marzo è stato celebrato il "Natale di Venezia" a Palazzo Ducale con la collaborazione di Veneto Banca e della Regione Veneto. Dal 24 aprile al 23 maggio, con costi sostenuti da enti locali e da aziende pubbliche e private, si sono realizzate iniziative per il decoro e il rispetto della Città, come la pulizia straordinaria delle piazze principali e l'offerta di fiori per abbellire e sensibilizzare al rispetto della città nelle piazze di Marghera, Mestre e Venezia.

E' stato organizzato un incontro con la cittadinanza sul tema "Uniti per la dignità e il decoro di Venezia" con la consegna di riconoscimenti alle scuole dell'infanzia che si sono distinte nell'educazione al rispetto della città.

Sono state spedite 450 lettere, in italiano e in inglese, ad altrettanti operatori turistici di 31 Paesi europei e extra europei allo scopo di informare quanti intendano visitare Venezia sulle attenzioni di cui la città necessita a causa del suo fragile tessuto urbano.

Il 18 novembre alla Scuola Grande di San Rocco è stato promosso un incontro con la cittadinanza sul tema "La Madonna della Salute. Amore per Venezia e rinascita della città". e sono stati consegnati dei riconoscimenti alle associazioni di volontariato cittadine impegnate nel settore dell'assistenza.

Il 21 dicembre all'Hotel Luna Hotel Baglioni si è svolta l'edizione 2009 del convegno "Venezia Sistema Turismo" il cui tema era il "Turismo nel quadro dell'economia, della vivibilità, del decoro e della difesa dei valori artistici e ambientali di Venezia".

Finalità 3.1.5 **Valorizzazione delle tradizioni legate alla voga alla veneta**

Note della direzione: *14 Turismo, Tutela delle Tradizioni e Decoro Urbano*

Per perseguire la valorizzazione delle tradizioni legate alla voga alla veneta, avendo a disposizione gli stessi fondi del 2008, è stato realizzato un numero maggiore di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su imbarcazioni sia storiche che da regata. Si è provveduto alla manutenzione ordinaria e straordinaria di sei mute di imbarcazioni, di due barchini, di due scafi di bissoni, di un galeone e di un gozzo utilizzati in occasione del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare oltre alla manutenzione ordinaria del pontiletto utilizzato per le regate.

Si è inoltre lavorato affinché vi fosse un sempre maggiore interessamento da parte del mondo scolastico per questa attività tradizionale. A tale scopo, oltre che a mantenere la collaborazione con gli istituti superiori della terraferma, delle scuole medie e superiori del centro storico e delle società remiere locali, si è cercato di incrementare la pratica e la conoscenza della voga alla veneta anche nel mondo giovanile dell'estuario (Murano, Burano, Lido e Pellestrina).

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.10 - URBANISTICA

Finalità 3.10.1 **Adempimenti relativi alla nuova legislazione urbanistica regionale**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

La delibera di adozione del P.A.T. , dopo l'acquisizione dei pareri delle municipalità e la presentazione alla competente commissione, è ora all'attenzione del Consiglio Comunale.

Finalità 3.10.3 **Promozione del risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili. Informazione ai soggetti privati (cittadini, progettisti, imprenditori). Valutazioni in merito a nuove tecnologie e alla loro congruenza rispetto all'evoluzione normativa e agli obiettivi del Piano energetico comunale.**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

L'attività di consulenza e informazione svolta dagli 'sportelli energia' è proseguita. Nel corso del 2009 si sono registrati circa 1.900 accessi agli sportelli. A seguito della sua adozione in data 18/2/2009 da parte del Consiglio Comunale, la deliberazione riguardante la modifica del regolamento edilizio con l'introduzione della possibilità di applicare anche nel Centro Storico e Isole la tecnologia dei pannelli solari architettonicamente integrati ha ricevuto osservazioni da parte della Sovrintendenza, cui hanno fatto seguito controdeduzioni e ulteriori passaggi nelle Commissioni Consiliari. L'iter si è definitivamente concluso il 12 Dicembre 2009 con l'approvazione del nuovo articolo, che introduce la disciplina di una superficie massima dei pannelli pari al 6% della falda e di superfici più ampie in particolari edifici e contesti valutati dalla Sovrintendenza.

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

E' stata attivata la nuova commissione edilizia con l'apporto di esperti in materia di sostenibilità idraulica e bioedilizia. E' stata improntata a criteri di eco-sostenibilità la progettazione degli strumenti attuativi di iniziativa pubblica con particolare riferimento a quelli della Immobiliare Veneziana (via Mattuglie e Asseggiano).

Sono stati predisposti gli schemi di valutazione dei piani urbanistici attuativi (P.U.A.) sotto il profilo dell'ecocompatibilità, verificandone l'applicabilità, a titolo sperimentale, sui P.U.A. di recente presentazione.

Finalità 3.10.5 **Realizzazione contratto di quartiere II - Altobello**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Si è conclusa la fase di bonifica delle aree relative alla realizzazione della nuova piazza e degli interventi edilizi privati. Sono stati rilasciati tutti gli atti abilitativi riguardanti gli interventi edilizi finanziati di competenza ATER. Si sta procedendo ai lavori di pedonalizzazione di via Andrea Costa.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.10 - URBANISTICA

Finalità 3.10.6 **Adeguamenti degli strumenti urbanistici e di opere pubbliche conseguenti ad interventi infrastrutturali (tram, S.F.M.R., passante autostradale, AC/AV, aeroporto,..)**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Si stanno predisponendo gli atti relativi all'approvazione del piano urbanistico attuativo (P.U.A.), adottato con delibera di Giunta n. 156 del 9/4/2009, riguardante la realizzazione della stazione centrale del tram di piazzale Cialdini - via Colombo.

Finalità 3.10.7 **Accordo per l'intervento di riqualificazione dell'area del mercato di Via Torino e conseguente delocalizzazione del MOF**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 130 del 03/11/2009 è stato approvato uno schema di accordo procedimentale tra Comune di Venezia e Venis Campus s.r.l., concertato ai sensi dell'art. 6 della L.R. N. 11/21004, contenente la determinazione delle scelte pianificatorie da assumere nell'area del mercato ortofrutticolo (MOF) di Via Torino a Mestre, al fine di realizzare la ricollocazione dello stesso nonché la riqualificazione dell'area di via Torino senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio comunale nel rispetto di quanto previsto nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 122/2006.

Finalità 3.10.9 **Riconversione area Italgas a Santa Marta**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Nel luglio 2009 è stato consegnato da parte di IVE lo studio di fattibilità per la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale pubblica in social housing nell'area ex piazza d'Armi a Santa Marta.

Lo studio analizza la domanda potenziale e lo stato dell'arte della pianificazione formulando possibili scenari di realizzazione con la relativa valutazione della fattibilità tecnica ed economico-finanziaria. Sulla base di tale documento l'Amministrazione comunale può definire il percorso di attuazione coinvolgendo i soggetti interessati alla realizzazione.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.10 - URBANISTICA

Finalità 3.10.10 **Azioni volte alla realizzazione del Terminal di Fusina**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

E' stato effettuato un accordo integrativo con l'Autorità portuale per l'accessibilità al Terminal e per l'acquisizione della disponibilità delle aree di Demanio Marittimo interne al perimetro del piano particolareggiato. Il processo di approvazione del piano particolareggiato ha risentito del fatto che aree private (ex Alumix) siano passate (in disaccordo con quanto preventivato) in competenza del Demanio Portuale. Il superamento della problematica ha condizionato la fase di approvazione dello strumento urbanistico che, superato positivamente l'esame delle Commissioni consiliari, è previsto in approvazione in Consiglio comunale i primi mesi del 2010.

Si sono svolte inoltre azioni di promozione e di marketing per la ricerca di investitori.

Finalità 3.10.11 **Definizione dell'assetto urbanistico dell'area della stazione di Mestre anche come nodo intermodale**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

In attesa di una formale valutazione di RFI relativamente al Master Plan e allo schema di protocollo d'intesa già trasmessi, è stata avviata l'attività di approfondimento progettuale finalizzata alla redazione del relativo piano urbanistico attuativo (P.U.A.).

Finalità 3.10.12 **Accrescere l'offerta residenziale nel Centro Storico lagunare (anche tramite la trasformazione di immobili demaniali)**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

In accordo con il Comune di Venezia, l'Agenzia del Demanio ha incaricato la società Arsenale di Venezia di effettuare uno studio di fattibilità sulla valorizzazione di alcuni immobili demaniali attraverso la realizzazione di edilizia residenziale con particolare riferimento all'offerta di social housing.

Sono stati prodotti gli studi relativi alle aree della Celestia, di S.Pietro di Castello e dell'area ACTV a Sant'Elena.

Attualmente, in seguito alla richiesta avanzata dal Comune, l'Agenzia del Demanio sta valutando le modalità di trasferimento al Comune dell'immobile della Celestia, valutazione che dovrà tener conto del decreto sul federalismo demaniale.

Finalità 3.10.13 **Verifica della pianificazione urbanistica in rapporto al sistema dell'accessibilità a Mestre e al Centro Storico di Venezia (Piazzale Roma, infrastrutture, terminal, parcheggi, sistemi di trasporto, ecc.)**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

E' stata completata la redazione dei materiali propedeutici alla redazione del P.A.T. nonché ai successivi approfondimenti riguardanti il piano degli interventi (P.I.) e il piano urbanistico attuativo (P.U.A.) di Piazzale Roma.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.10 - URBANISTICA

Finalità 3.10.15 Attuazione delle previsioni urbanistiche relative all'E.R.P. (anche per realizzare programmi di social housing)

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

E' stata approvata la variante al piano particolareggiato (P.P.) di via Pertini. E' in corso l'iter di approvazione dei piani urbanistici attuativi (P.U.A.) relativi a via Mattuglie e Asseggiano (acquisito il parere della Municipalità, in attesa del parere della Salvaguardia).
E' stata approvata la variante per l'ex Istituto Coletti a Cannaregio, con nuova destinazione a standard, residenza sociale e servizi connessi.

Finalità 3.10.16 Attivazione delle procedure per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà delle aree nei PIP

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

E' stata completata l'attività di raccolta delle domande dei soggetti privati concessionari interessati, nonché la verifica tecnica delle stesse. E' stato comunicato a tutti i richiedenti il corrispettivo di trasformazione.

Finalità 3.10.17 Pianificazione per la riqualificazione fisica e funzionale dell'area di Piazzale Roma

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

In seguito all'incarico assegnato da ASM è stata presentata una proposta per la riorganizzazione della viabilità di Piazzale Roma riguardante in particolare una diversa sistemazione degli stalli degli autobus e un miglioramento della circolazione automobilistica con la creazione di una rotonda all'ingresso del piazzale. L'intervento ha carattere di urgenza e non affronta tutte le criticità oggi presenti nell'area. Tale compito è affrontato con la definizione del piano particolareggiato (P.P.) dell'area. La complessità dei problemi da affrontare e la molteplicità dei soggetti coinvolti richiedono che le scelte del piano e le possibili alternative siano discusse e condivise. Una stesura preliminare del P.P. è stata presentata alla Giunta a settembre 2009 e successivamente ne è stata completata la redazione. L'adozione da parte della Giunta è prevista per inizio 2010.

Finalità 3.10.18 Definizione dell'assetto urbanistico dell'area dell'Ospedale Umberto I e della contigua area sportiva di Via Olimpia

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Sono state sottoposte al Consiglio Comunale le delibere di approvazione del P.U.A. e della convenzione urbanistica.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.10 - URBANISTICA

Finalità 3.10.19 **Definizione dell'assetto dell'area universitaria a S.Giobbe**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

E' in corso l'iter per l'approvazione del progetto edilizio unitario (acquisito il parere della municipalità, in attesa del parere della Salvaguardia).

Finalità 3.10.20 **Azioni relative alla riconversione dell'area dell'Ospedale al Mare e alla realizzazione delle nuove sale per la Mostra del Cinema**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Sono stati consegnati al Commissario Speciale per il nuovo Palazzo del Cinema tutti gli atti relativi alla variazione della strumentazione urbanistica necessaria alla riconversione dell'Ospedale al Mare e alla realizzazione delle nuove sale per la Mostra del Cinema.

Finalità 3.10.21 **Azioni volte alla definizione dell'assetto delle aree circostanti il nuovo ospedale sia sotto l'aspetto paesaggistico e ambientale sia sotto quello di carattere funzionale per la realizzazione di un polo sanitario di eccellenza**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Tra i contenuti del P.A.T, la cui delibera di adozione é all'attenzione del Consiglio Comunale, sono ricomprese la previsione dell'espansione dell'area ospedaliera ai fini della realizzazione di un polo sanitario di eccellenza e la previsione del processo di riqualificazione paesaggistica e ambientale degli ambiti territoriali circostanti. Tale definizione comprende anche gli indirizzi relativi alle compensazioni urbanistiche da attribuire ai soggetti attuatori.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.2 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Finalità 3.2.1 **Promuovere e potenziare gli incubatori d'impresa e le imprese insediate. Favorire l'insediamento nel territorio di nuove professionalità**

Note della direzione: *16Attività Produttive, Sviluppo Economico*

Grazie alle modalità di assegnazione individuate (bando aperto) i lotti nei tre incubatori risultano tutti assegnati. Si stanno comunque valutando alcune modifiche per permettere una più veloce assegnazione dei lotti che si rendessero liberi. Infine, si è cominciato un percorso per individuare, in accordo con le aziende incubate, modalità di relazione con altri incubatori e reti di imprese.

Finalità 3.2.2 **Sostegno e salvaguardia delle attività tradizionali nel territorio insulare**

Note della direzione: *16Attività Produttive, Sviluppo Economico*

Dopo l'emanazione del bando di desertificazione commerciale che si è concluso con il finanziamento di 16 imprese che ora hanno due anni di tempo per realizzare gli investimenti previsti è stato avviato un percorso per redigere una nuova versione del bando per il sostegno alle attività artigianali sempre operanti in settori non legati alla "filiera turistica". A tal fine è stato dato apposito incarico al COSES per la verifica delle aree e l'individuazione delle tipologie di impresa da sostenere.

Finalità 3.2.5 **Promozione e sostegno del tessuto economico del territorio comunale**

Note della direzione: *16Attività Produttive, Sviluppo Economico*

Con deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato il progetto di animazione economica per il centro storico redatto in accordo con le associazioni di categoria. Tale progetto partirà all'inizio del 2010 nell'area Realtina. E' stato inoltre approvato dal Consiglio Comunale il piano dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle attività di pubblico esercizio nel territorio comunale.

Finalità 3.2.7 **Predisposizione criteri localizzativi per il rilascio delle concessioni di spazio pubblico**

Note della direzione: *16Attività Produttive, Sviluppo Economico*

Dopo l'approvazione degli ultimi criteri localizzativi dei 39 indicati dalla Soprintendenza si è provveduto ad elaborare ulteriori 26 pianini al fine di completare la pianificazione dell'intero centro storico. Dopo l'approvazione dei criteri attuativi dei pianini sono partite le procedure per la loro effettiva applicazione. Sono stati già pubblicati i primi due bandi e sono in pubblicazione ulteriori 22 pianini. Infine è stato completato l'iter pianificatorio anche per la terraferma con la redazione dei criteri e del "pianino" di Piazza Ferretto.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.2 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Finalità 3.2.9 **Promozione dell'agricoltura biologica**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Sono stati avviati tutti i corsi e gli eventi previsti dal progetto "Biologicamente". Sono stati realizzati 14 orti biologici in scuole e definiti gli accordi per la realizzazione di 3 serre in altrettanti plessi scolastici. Sono state realizzati mercatini biologici al Palaplip con cadenza settimanale ed è stata realizzata la giornata mondiale dell'alimentazione presso Forte Gazzera. Si è realizzato un convegno su "acqua da bere acqua da mangiare" e attivate tutte le offerte formative del progetto l'Orto Bio lo Faccio io. Sono stati realizzati 2 orti biologici presso Angelo Raffaele e iniziati i percorsi formativi a Venezia per anziani e cittadini. Si è concluso l'accordo per la realizzazione del progetto Prove tecniche di comunità urbana: parte applicativa per migliorare la gestione attuale dell'orto collettivo delle Zitelle, parte di sperimentazione e ricerca di nuove tecniche colturali (biologico, sinergico e naturale) e sementi, parte di informazione e formazione ai cittadini.

Finalità 3.2.10 **Pianificazione delle attività economiche in area pubblica (plateatici, edicole, posteggi isolati, attuazione piano commercio aree pubbliche)**

Note della direzione: *16 Attività Produttive, Sviluppo Economico*

A seguito dell'approvazione del piano del commercio su aree pubbliche si è provveduto con successo, visti anche i provvedimenti dei giudici amministrativi, al riordino complessivo dei mercati ortofrutta e souvenir nell'area Rialtina con la liberazione del Ponte di Rialto e di Campo San Giacometto. E' stata inoltre data attuazione alle altre modifiche e migliorie previste dal piano del commercio approvato. Si è provveduto inoltre a normare, con l'approvazione in Consiglio Comunale del piano "giornali e riviste", le modalità espositive e le tipologie dei prodotti in vendita sulle edicole che insistono su area pubblica. Con il passaggio in capo alla direzione Attività Produttive della competenza in materia di occupazioni di suolo pubblico da parte dell'associazione Onlus si è avviato un percorso di rivisitazione delle procedure e delle modalità di assegnazione degli spazi al fine rendere meno impattante l'uso complessivo del delicato tessuto cittadino. Sono state inoltre attivate a titolo sperimentale una serie di attività su area pubblica come i Farmer's Markets, i mercatini del biologico e un mercato dell'antiquariato a Rialto.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.2 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Finalità 3.2.11 **Riorganizzazione del sistema dei mercati all'ingrosso (Mercato Ortofrutticolo, Centro Ortofrutticolo Tronchetto, Ittico) e razionalizzazione del sistema distributivo delle merci**

Note della direzione: *16 Attività Produttive, Sviluppo Economico*

Nella seduta del 21 dicembre 2009, il Consiglio Comunale ha approvato una modifica all'accordo procedimentale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.130 del 3 novembre 2009, che prevede (relativamente al mercato ortofrutticolo di via Torino):

- il venir meno per la società V. Campus srl dell'obbligo alla realizzazione del nuovo mercato ortofrutticolo (MOF) in via Porto di Cavernago;
- il trasferimento della funzione mercatale presso l'immobile denominato Centro Logistico Interscambio Merci al Tronchetto ora in fase di completamento, con efficacia differita a diciotto mesi dalla sottoscrizione dell'accordo procedimentale;
- l'impegno da parte del Comune, entro nove mesi dalla stipula dell'accordo procedimentale, di valutare ed eventualmente definire fattibilità e tempistiche per una diversa collocazione del MOF in accordo con gli operatori.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.3 - CHIMICA

Finalità 3.3.4 **Partecipazione al processo di risanamento ambientale e di riconversione industriale di Porto Marghera; coordinamento e realizzazione delle azioni di diretta competenza comunale necessarie per il risanamento ambientale del Sito di Interesse Nazionale e dell'intero polo industriale e interventi di riconversione produttiva della zona industriale (progetto complesso multiarticolato, da definire e realizzare in collaborazione con Ministero dell'Ambiente, Regione, Provincia, Organizzazioni sindacali, Organizzazioni imprenditoriali, ...).**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Anche nel II semestre l'Amministrazione ha promosso la realizzazione di interventi per il risanamento ambientale e la riconversione industriale di Porto Marghera, organizzando incontri con soggetti pubblici e privati per facilitare l'ampliamento della Fincantieri e il ridisegno della sua organizzazione funzionale nelle aree Simar, Alutekna e ex Agrimont Complessi e con rappresentanti della società Sonora s.r.l (proprietaria dell'area POS) per costruire le condizioni per l'attuazione del progetto di sviluppo dell'area data la sua capacità di generare effetti moltiplicatori sull'organizzazione urbana e funzionale dell'intero ambito territoriale a sud di via F.lli Bandiera (atto di indirizzo di Giunta n.26 del 21/10/09).

Sono stati predisposti e approvati dal Ministero i piani di caratterizzazione di aree urbane non industriali potenzialmente interessate da inquinamento passivo di via Torino, Ca' Emiliani, Rana, Bottenigo, Villaggio San Marco, Forte Marghera, Polveriera Manin, S.Giuliano (lungo il c.le S. Giuliano), Malcontenta e Campalto (Villaggio Laguna) per una superficie complessiva di 519 ettari. Sono stati predisposti i progetti preliminari di bonifica del Polo Nautico di S.Giuliano (8 ha) e dell'area del villaggio San Marco (18 ha), per la quale è stata eseguita la MISE. Sono stati avviati i lavori di monitoraggio post bonifica del Lotto B1 a S. Giuliano e di caratterizzazione delle aree relative ai 43 ettari del settore sud-ovest di Fusina ed ex inceneritore di Sacca Fisola.

Si è completata la caratterizzazione dell'ex polveriera Manin, dei campi sportivi di viale S. Marco, della futura sede del palazzetto dello sport e dell'area Vaschette a Ca' Emiliani.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.3 - CHIMICA

Finalità 3.3.5 **Partecipazione al progetto per l'ampliamento e la ricomposizione ambientale del Vallone Moranzani in connessione con il corridoio ecologico Fusina Malcontenta**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

L'Amministrazione partecipa attivamente alla gestione diretta del progetto Vallone Moranzani curata dal Commissario Governativo.

Gli ostacoli che nella seconda parte dell'anno (accordo di programma tra il Commissario e Terna per la soluzione della questione elettrodotti) hanno condizionato il progredire delle attività previste dal progetto Vallone Moranzani hanno finalmente trovato definitiva soluzione. Ora è possibile procedere con le integrazioni degli accordi di programma previsti sulla base di una procedura costruita ad hoc relativamente ai trasferimenti dei volumi edificatori della Syndial: di fatto costruzione di varianti urbanistiche da approvarsi con delibera del presidente della giunta regionale per l'area Malcontenta e per l'autoparco di Marghera. E' stata completata la verifica della coerenza del rapporto prezzo/intervento di bonifica necessario per procedere in accordo con la direzione Patrimonio all'acquisizione delle aree Syndial all'interno del Petrolchimico e dell'area Malcontenta C.

Messa a coerenza viabilità progetto Vallone Moranzani con gli interventi previsti a sud di via Fratelli Bandiera (vedi primo atto d'indirizzo) e con il progetto area POS (vedi secondo atto d'indirizzo). Collaborazione con Provincia di Venezia per progettazione definitiva viabilità del progetto. Avvio progettazione integrata con Autorità Portuale di Venezia per accessibilità aree Petrolchimico liberate da Syndial.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.4 - DECORO URBANO

Finalità 3.4.2 **Migliorare la pulizia e il decoro della città attraverso interventi mirati (canali, rive, muri e strade, segnaletica, servizi igienici, ecc.) e la definizione e l'attuazione di un piano di controlli.**

Note della direzione: *14 Turismo, Tutela delle Tradizioni e Decoro Urbano*

Sono stati coinvolti gli studenti delle scuole di Venezia e della terraferma veneziana sul tema 'Difendiamo tutti insieme per il decoro della Città' seguito dallo spettacolo di cabaret.

E' stato organizzato un incontro con la cittadinanza sul tema 'Uniti per la dignità e il decoro di Venezia' con la consegna di riconoscimenti alle scuole dell'infanzia seguito dallo spettacolo teatrale 'Sior Todaro Brontolon'.

E' iniziata l'operazione di rimozione di biciclette parcheggiate in modo selvaggio dalla stazione di Mestre e zone limitrofe.

Il 15 ottobre nella sede dell'associazione nazionale costruttori edili, Palazzo Sandi, San Marco, Corte dell'Albero 3870, è stato presentato il progetto "Decoro e rispetto della Città. Un intervento per la difesa del patrimonio artistico di Venezia". Progetto che si occuperà di rimuovere gli imbrattamenti dal Palazzo ex convento agostiniano di Santo Stefano, attuale sede dell'Agenzia delle Entrate.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.4 - DECORO URBANO

Finalità 3.4.3 **Interventi per la messa a norma delle strade e dei marciapiedi**

Note della direzione: *20 Municipalità di Lido e Pellestrina*

Oltre alla corposa asfaltatura su circa 7 km di strade realizzata per il giro d'Italia seguita e coordinata dall'ufficio, è in corso un appalto di manutenzione diffusa su strade e marciapiedi.

In merito alla segnaletica orizzontale e verticale particolare attenzione è stata data agli interventi di completamento nel tratto di via Sandro Gallo che va da via Morosini a Via Colombo. Si è proceduto alla progettazione del marciapiede che va da via Parri verso Malamocco.

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

L'ultimazione dei lavori per l'intervento di riqualificazione pedonale del quartiere CITA è prevista entro maggio 2010 in linea con quanto atteso nel cronoprogramma. L'accorpamento inizialmente previsto tra i procedimenti di sistemazione dei marciapiedi delle vie Correnti, Don Orione, Rinascita e di sistemazione delle strade dissestate non verrà attuato. Mentre proseguono i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi e delle strade tramite il contratto aperto triennale di manutenzione delle viabilità di competenza della municipalità di Marghera (C.I. 10818).

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, marciapiedi e segnaletica, è stato approvato il progetto definitivo per il completamento marciapiedi in via Dal Cortivo con deliberazione dell'esecutivo della municipalità di Favaro Veneto n. 30 del 30/06/2009; con deliberazione n. 29 in pari data è stato approvato il progetto definitivo per la messa in sicurezza di via Triestina da via Paliagheta alla fermata di trasporto pubblico locale. Inoltre il 22 maggio 2009 è stata inaugurata la viabilità di accesso alla palestra Memeli di Dese. Infine sono stati realizzati numerosi interventi per eliminazione di barriere architettoniche e messa in sicurezza su marciapiedi e accessi pedonali e ottenuti finanziamenti regionali per oltre 70.000 euro.

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

Sono stati appaltati tutti i procedimenti di competenza previsti a bilancio inerenti interventi stradali, e all'interno di questi sono stati utilizzati tutti gli accorgimenti e le innovazioni possibili per portare su dimensioni conformi alla nuova normativa le sezioni stradali e quelle dei marciapiedi (ad es. via Manin, via Duca D'Aosta, via s.Trentin, etc) e adottando, per quelle zone ove la normativa lo consente (Zone 30 e/o zone residenziali) accorgimenti e soluzioni innovative per la sicurezza dell'utente più debole della strada.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.4 - DECORO URBANO

Note della direzione: *29 Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre*

Sono stati effettuati interventi attuati quotidianamente anche sulla base delle segnalazioni fatte tramite IRIS, il programma ha incrementato gli interventi da eseguire.

Gli interventi richiesti tramite Polizia Municipale, IRIS, direttamente dai cittadini, sono stati risolti generalmente entro le 48 ore dalla segnalazione e nel caso di pubblica incolumità in giornata.

Inoltre sono comunque monitorati gli interventi, corrispondenti al 5% del totale, che non sono stati attuati per cause indipendenti da questa direzione.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.5 - EDILIZIA PRIVATA

Finalità 3.5.1 **Semplificazione dei processi relativi alle procedure di rilascio di pratiche edilizie**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Sono state attivate in entrambe le sedi di Mestre e di Venezia, in accordo con il personale tecnico, le attività di front office consistenti nell'esame preliminare delle domande di intervento e delle D.I.A. prima della protocollazione delle stesse.

L'esame preliminare, a richiesta del progettista, viene concordato su appuntamento con il tecnico istruttore e tende ad una sommaria verifica dell'ammissibilità degli interventi ma soprattutto alla verifica della completezza documentale delle domande, al fine di evitare per quanto possibile le successive richieste di integrazioni che comportano notevoli allungamenti dei tempi di definizione.

In funzione della semplificazione e del contenimento dei tempi si segnalano inoltre:

- il mantenimento (per la sede di Venezia, nonostante la notevole riduzione dell'organico) e l'attivazione (per la sede di Mestre) del servizio interno di protocollo generale in sede
 - il ricorso sistematico all'istituto della conferenza dei servizi (introdotto dall'art. 14 L.241/90 ss.mm.ii. per i casi complessi)
 - l'introduzione del regolamento dei procedimenti amministrativi comunali (approvato ad ottobre 2009) dei nuovi termini per acquisizione parere interno (massimo gg. 20 a decorrenza dei quali il parere si intende reso favorevolmente)
 - l'attuazione di nuova modalità di richiesta atti integrativi (a firma del tecnico istruttore in luogo del dirigente)
 - il ricorso ad un nuovo sistema di dialogo informatico tra gli uffici ed il sistema archivistico.
-

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.6 - AMBIENTE E INQUINAMENTO

Finalità 3.6.1 **Attività di monitoraggio delle emissioni degli impianti di telefonia cellulare e raccolta dei relativi dati, integrati con valutazioni modellistiche in un rapporto annuale sui campi elettromagnetici a radiofrequenza oggetto di divulgazione**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

E' proseguita l'attività di monitoraggio dei campi elettromagnetici, finalizzata a tenere costantemente sotto controllo le zone critiche della città e a fornire ai cittadini dati reali e certi sui livelli di campo ai quali sono sottoposti. Anche nel secondo semestre si è confermata la flessione nelle richieste da parte dei cittadini rispetto agli anni passati (circa 30 in tutto il 2009), flessione che va letta come riscontro dell'ormai approfondita conoscenza della realtà territoriale acquisita in anni di capillare attività. In ottemperanza alle previsioni dello specifico regolamento comunale, si è provveduto alla redazione del "rapporto annuale sui campi elettromagnetici", che illustra le informazioni relative alle attività di monitoraggio effettuate sul territorio nel corso del 2008, arricchite con le simulazioni modellistiche dei nuovi impianti richiesti.

Finalità 3.6.3 **Progettazione ed esecuzione interventi di bonifica di competenza del comune di Venezia (dentro e fuori del Sito di Interesse Nazionale)**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Area esterna al S.I.N. di P. Marghera. Area Ex Cave Casarin: è stata chiesta priorità alla Regione per l'inserimento della bonifica del primo lotto (parco Don Sturzo) fra i finanziamenti prioritari. Il progetto operativo di bonifica è già approvato dalla conferenza di servizi ex art. 242 del Testo Unico Ambientale, come stralcio dell'intervento più ampio previsto per tutto il sedime delle Ex Cave. Completate e collaudate le bonifiche a Sacca Fisola e Cantiere Lucchese. Per l'area Lucchese è avviato il piano di monitoraggio post bonifica. Per un'area comunale vicina a Molino Stucky è stato chiesto l'inserimento dell'intervento nel programma triennale della Reg. Veneto.. Per le Cave Bertoldo è conclusa la messa in sicurezza permanente ed è in fase di compimento il monitoraggio post-intervento. Sono stati richiesti finanziamenti regionali per interventi di bonifica per l'area Calzavara, per l'area in prossimità del gattile di Malamocco, nonché per altri interventi minori nel territorio comunale extra S.I.N.

Finalità 3.6.4 **Realizzare interventi per tutela delle acque dall'inquinamento (approvazione di piani di adeguamento scarichi, valutazione dei carichi inquinanti e implementazioni di impianti di depurazione degli scarichi reflui civili per la tutela della laguna).**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Sono stati approvati 277 piani di adeguamento su 350 piani presentati . Il carico inquinante calcolato e relativo ai piani approvati è di 577,83 metri cubi mentre gli impianti di depurazione presentati nel corso del secondo semestre sono in tutto due.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.6 - AMBIENTE E INQUINAMENTO

Finalità 3.6.5 **Realizzare interventi per la tutela degli animali d'affezione attraverso contributi prrevio apposite convenzioni ai soggetti che gestiscono i rifugi e le strutture di ricovero, sviluppo di misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina e predisposizione del regolamento comunale di igiene urbana veterinaria.**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

E' stato approvato il nuovo regolamento di igiene urbana e veterinaria e del benessere degli animali con delibera di Consiglio Comunale n. 144 del 16 novembre 2009. Il regolamento ha abrogato il precedente regolamento veterinario comunale e tutte le ordinanze sindacali in materia. Sono continuate le adozioni nel canile e nel gattile comunale.

Finalità 3.6.6 **Interventi per la tutela dell'igiene urbana (interventi di disinfezione, derattizzazione e disinfestazione sia su chiamata che programmati e piani di bonifica acustica e piani di incapsulamento e/o bonifica con rimozione di materiali contenenti amianto).**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

E' stato approvato il nuovo regolamento di igiene urbana e veterinaria e del benessere degli animali con delibera di Consiglio Comunale n. 144 del 16 novembre 2009. Il regolamento ha abrogato il precedente regolamento veterinario comunale e tutte le ordinanze sindacali in materia. Sono continuate le adozioni nel canile e nel gattile comunale.

Finalità 3.6.7 **Monitoraggio qualità dell'aria e promozione azioni di tutela. In particolare le misure per il contenimento delle emissioni sono raccolte nel PAC (Piano di Azione Comunale di risanamento dell'Atmosfera), oggetto di un costante processo di aggiornamento**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Nel 2009 è stato garantito il monitoraggio della qualità dell'aria con le centraline fisse di misura dislocate nel territorio comunale. E' stata compiuta una specifica indagine sui valori di concentrazione di alcuni inquinanti atmosferici in una postazione appositamente individuata e allestita presso la Tangenziale, al fine di approfondire eventuali variazioni dei livelli di inquinamento in seguito all'apertura del Passante di Mestre. In data 1 settembre è stato presentato alla stampa il Rapporto annuale 2008 sullo stato della qualità dell'aria ed è proseguita l'attività del tavolo di coordinamento tecnico per la valutazione dei dati ambientali di PM10. Sono state introdotte misure di limitazione al traffico veicolare per la stagione 2009-2010 che hanno comportato l'organizzazione di una specifica campagna informativa rivolta alla cittadinanza.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.6 - AMBIENTE E INQUINAMENTO

Finalità 3.6.8 **Monitoraggio applicazione del Piano Energetico Comunale**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Con deliberazione n. 421 del 30.07.2009 la Giunta Comunale ha approvato l'aggiornamento del Piano Energetico Comunale. Nello specifico la delibera ha approvato il 'Volume 10' 'Le schede d'azione in corso', che definisce i progetti in corso sul fronte del risparmio energetico e della promozione di fonti rinnovabili. Gli ulteriori elaborati del Piano ('Volume 10 bis' 'le schede realizzate' e 'Bilancio Energetico e delle emissioni') sono stati presi in esame nella medesima seduta dalla Giunta che ha riconosciuto l'importanza ai fini della divulgazione delle informazioni ivi contenute.

Finalità 3.6.10 **Sviluppare la pianificazione ambientale e le attività dell'Osservatorio Naturalistico della Laguna**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Nell'ambito della pianificazione è stata consegnata la relazione della Valutazione d'Incidenza del PAT, parte integrante dello strumento urbanistico licenziato dalla Giunta e trasmesso al Consiglio comunale. La collaborazione con urbanistica ha permesso l'approfondimento delle questioni naturalistiche all'interno del progetto di piano e la definizione della Rete Ecologica di livello comunale.

Sono state redatte le tavole di analisi ambientale per il piano degli arenili di Pellestrina e il capitolo sugli aspetti ambientali della Relazione tecnica.

E' stata realizzata la Vinca dell'accordo di programma riqualificazione Lido (Ospedale a Mare, Nuovo palazzo del cinema).

Il Centro informativo 'Casa della laguna' ha ospitato diverse classi di studenti e cittadini per le visite didattiche. Ha inoltre realizzato, con l'Istituzione Parco della Laguna, una newsletter on line "Lagunario" che viene regolarmente inviata a oltre 1400 indirizzi.

Finalità 3.6.11 **Sviluppare Agenda 21 Locale, l'educazione ambientale, promuovere le Consulte, la partecipazione e il coinvolgimento attivo della cittadinanza sui temi ambientali, sul risparmio energetico, la riduzione dei consumi e dei rifiuti**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Sono proseguiti incontri (4) su inquinamento luminoso abbinato all'astronomia. È stata organizzata in collaborazione con municipalità del Lido una conferenza 'Le tartarughe marine nell'Alto Adriatico'. Sono stati inseriti in un apposito data base i questionari che durante le campagne informative sono stati fatti compilare agli studenti. Sono state costruite le pagine del sito web relative all'educazione ambientale. In autunno sono state registrate le richieste di attività di educazione ambientale pervenute dalla scuola, proseguiti gli incontri su inq luminoso e astronomia, organizzata una campagna informativa su inquinamento atmosferico con circa 65 classi per un totale di 1350 studenti. Organizzata la manifestazione 'Puliamo il mondo', il convegno 'Acqua da bere acqua da mangiare', si è collaborato con Coldiretti venezia per l'organizzazione della 'giornata mondiale dell'alimentazione' e, organizzata la mostra polisensoriale Lampe Rilamp aperta al pubblico dal 20 al 25 ottobre. In Novembre e Dicembre è stata organizzata una gara di orientering.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.6 - AMBIENTE E INQUINAMENTO

Finalità 3.6.13 **Realizzare i sistemi fognari di Venezia Centro Storico e Isole nell'ambito delle direttive del Piano Direttore Regionale in tema di disinquinamento della laguna**

Note della direzione: *28 Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia*

E' attivato il coordinamento tra la direzione PEL , la direzione Ambiente e la società Insula spa per la verifica e l'aggiornamento delle priorità di intervento; sono stati organizzati 4 incontri di coordinamento. A partire da aprile 2010 verrà attivato il collegamento fognario tra Burano e S. Erasmo.

Finalità 3.6.14 **Manutenzione e pulizia delle spiagge a libera fruizione, attraverso l'asporto dei materiali ritrovati e della rimozione delle carcasse di animali spiaggiati. Manutenzione dei servizi igienici di supporto e delimitazione delle zone di divieto di navigazione e balneazione.**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Sono continuate le attività di pulizia ordinaria delle spiagge libere e la rimozione delle carcasse spiaggiate. Inoltre a causa di mareggiate ed eventi atmosferici sono stati effettuati degli interventi di rimozione rifiuti e di pulizia straordinaria a richiesta dell'ente. Si è proceduto alla rimozione di alcuni manufatti abusivi nel litorale di Pellestrina consegnato dal demanio al comune di Venezia nel giugno 2009.

Finalità 3.6.15 **Gestione Oasi naturalistiche (Ca' Roman e Alberoni)**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

E' stato predisposto il contratto di affidamento della gestione delle Oasi di Ca' Roman e Alberoni rispettivamente alla Lega Italiana per la Protezione Uccelli e al Comitato WWF Dune Alberoni e alla Cooperativa il Cerchio per quanto riguarda la pulizia di Ca' Roman. Nel secondo semestre è stata completata la gestione ordinaria delle Oasi da parte dei soggetti incaricati (Oasi Alberoni - Comitato Oasi WWF Dune degli Alberoni; Oasi Caroman - LIPU) con le attività previste dalle convenzioni e dai rispettivi piani annuali tecnico-economici: pulizia, presidio ambientale, visite guidate, protezione siti di nidificazione, monitoraggi ambientali. I tecnici dell'Osservatorio Naturalistico della Laguna a settembre hanno effettuato un sopralluogo all'Oasi Alberoni per verificare lo stato dei luoghi a seguito di un esposto che evidenziava possibili danni agli habitat di interesse comunitario. E' stato, infine, redatto il progetto di riqualificazione ambientale per l'area SIC/ZPS di San Nicolò, in vista di una sua futura gestione come Oasi.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.6 - AMBIENTE E INQUINAMENTO

Finalità 3.6.16 **Sviluppare attività di vigilanza ambientale con particolare riferimento al ruolo degli ispettori ambientali e attraverso campagne informative.**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Nel 2009 sono continuate le attività degli ispettori ambientali sul territorio comunale. Le attività repressive delle violazioni si sono manifestate in forme di interventi più complessi che consentano un effettivo controllo (ad esempio la segnalazione tempestiva di situazioni di degrado e/o di potenziale pericolo) e, soprattutto, in un'azione preventiva di presidio informativo e di prevenzione agli utenti civili, industriali, artigianali e commerciali. Compito principale degli ispettori è, infatti, quello di sensibilizzare il cittadino e l'utente sulle regole del conferimento dei rifiuti. nel secondo semestre sono stati elevati 163 verbali ed eseguite 2.405 azioni di informazioni all'utenza. Inoltre si stanno organizzando dei corsi per potenziare il numero degli ispettori da 8 a 18.

Finalità 3.6.19 **Sviluppo del sistema di Protezione Civile**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Si è conclusa l'attività di precisazione dei dettagli operativi e il piano è stato approvato il giorno 15 dicembre 2009 in commissione tecnica provinciale.

Finalità 3.6.20 **Sviluppare il sistema di sicurezza negli ambienti di lavoro comunali**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

In merito alla valutazione stress lavoro correlato è stato: elaborato progetto, realizzati interventi formativi, individuato campione e raccolti dati, programmate ed effettuate interviste singole al campione (circa 630 lavoratori), elaborata bozza del documento. E' stato inoltre elaborato il documento di valutazione rischi dettagliato per la nuova sede Carbonifera (300 postazioni di lavoro); Elaborato e testato il PGE negli asili nido del C.S.; Aggiornato registro antincendio e adottato presso le Municipalità; Adottate le procedure relative alle nuove disposizioni di legge in materia di sorveglianza sanitaria; Revisionato DVRM area educativa; Attivata procedura farmaci salvavita nella Municipalità di Venezia previo incontro formativo con tutto il personale.

Finalità 3.6.21 **Migliorare e promuovere la gestione integrata dei servizi ambientali affidata a VERITAS s.p.a. con particolare riferimento al contratto di servizio di affidamento della gestione del verde pubblico, dei rifiuti e dei servizi cimiteriali**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Si è giunti alla conclusione delle verifiche effettuate sulla stato di fatto e di diritto dei contratti di servizio cimiteriale e dei servizi igienici. Preso atto delle criticità si è redatta una bozza del nuovo contratto dei servizi e si stanno studiando proposte per il nuovo regime tariffario in accordo con il gestore dei servizi e tenendo conto dell'indice istat (tariffe per i servizi e canoni concessori sono infatti fermi dal 1997/2000).

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.6 - AMBIENTE E INQUINAMENTO

Finalità 3.6.22 **Indagine sui possibili effetti di tipo sanitario che potrebbero essere provocati dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti di telefonia mobile, in rapporto con l'ULSS 12**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

L'indagine si è conclusa secondo le tempistiche di progetto. La relazione finale conferma quanto emerso nella prima parte dello studio: le analisi statistiche condotte (analisi di incidenza spaziale, tassi di incidenza e intervalli di confidenza) hanno portato ad escludere associazioni tra le esposizioni a campo elettrico (a 1 e a 10 metri di altezza dal suolo) e le patologie indagate (neoplastiche, malattie degenerative del sistema nervoso periferico e patologie da stress). L'ULSS ritiene pertanto che l'esposizione ai campi elettrici non abbia causato un incremento delle patologie studiate nella popolazione residente nel comune di Venezia nel periodo in studio (2003-2007).

Finalità 3.6.23 **Controllo dell'effettivo stato di manutenzione ed esercizio di tutti gli impianti termici situati nel territorio comunale (attuazione L.10/91 e Dpr 412/93 s.m.i.)**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Sono state effettuate ulteriori 263 ispezioni sugli impianti e gestite le attività connesse a ulteriori 67 pratiche da cui è conseguita una disposizione di messa a norma. Complessivamente, pertanto, nel 2009 sono state effettuate 532 ispezioni e gestite 177 pratiche. Nel secondo semestre sono stati aggiornati i dati catastali relativi a 7.402 impianti, per un totale effettuato nel 2009 di 20.519 impianti. E' stato svolto un apposito corso di formazione, relativo alle norme del settore impianti termici e alle norme sul procedimento sanzionatorio a favore degli ispettori di A.R.T.I., siglato il Disciplinare relativo all'attività degli ispettori degli impianti termici e a gas designati all'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste in materia, cui ha fatto seguito la nomina di tre ispettori a tal scopo designati da parte del Sindaco.

Finalità 3.6.24 **Potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata e attuazione di sistemi di raccolta in grado di favorire l'aumento della differenziazione dei rifiuti da parte dell'utenza.**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Sono state attivate nuove iniziative di raccolta differenziata, mirate alla promozione della raccolta differenziata dei rifiuti per l'incremento quantitativo e il miglioramento qualitativo (diminuzione impurità) dei rifiuti conferiti differenziatamente. Fra le iniziative si ricordano: (1) campagna 'Ca' Sabbioni si rinnova' di raccolta differenziata molto spinta con cassonetti stradali a chiave (differenziazione circa 70%); (2) iniziativa 'Nuova isola ecologica di Favaro' (inizio 2009); (3) iniziativa raccolta differenziata carta e VPL (vetro-plastica-lattine) a piazza S.Marco (da settembre); (4) iniziativa raccolta differenziata olio domestico 'Olio da cucina in Ecocentri' (triplicata la quantità raccolta); (5) iniziativa di promozione "Fai canestro con la differenziata" (novembre-dicembre 2009); (6) ripetizione dell'iniziativa 'Separa e vinci' (dicembre 2009), che aveva già ottenuto buon successo nel 2008. Unitamente alle nuove iniziative di promozione della raccolta differenziata è stato attivato anche il monitoraggio del comportamento di aliquote campione dell'utenza, anche con contatti diretti, allo scopo di incentivare la propensione ad una maggior quantità di conferimento differenziato dei rifiuti ed al suo miglioramento qualitativo

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.6 - AMBIENTE E INQUINAMENTO

Finalità 3.6.26 Verifica della sicurezza degli impianti a gas per uso domestico

Note della direzione: *15Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Nuovi esposti da parte della cittadinanza ed approfondimenti sulla documentazione presentata dai professionisti hanno comportato l'esigenza di nuovi accertamenti e/o ispezioni specifici sulla sicurezza degli impianti. Pur essendo esaurito il ruolo contrattualmente pattuito con A.R.T.I. per gli importi stanziati per il 2009, l'ufficio ha richiesto (ipotesi prevista dal Disciplinare Tecnico stipulato con l'Azienda stessa) ulteriori controlli che hanno coperto le esigenze sino alla conclusione del 2009.

Finalità 3.6.27 Campagna informativa sul rischio idraulico in terraferma

Note della direzione: *15Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Il materiale informativo (quali opuscoli e segnalibri) è stato realizzato, e ne è stata avviata e proseguita nel secondo semestre la distribuzione assieme ad iniziative promozionali.

Finalità 3.6.28 Completare le istruttorie per il pagamento dei contributi relativi agli allagamenti del settembre 2007

Note della direzione: *15Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Sono state eseguite quasi tutte le procedure di liquidazione dei contributi relativi agli alluvionati 2007, per un totale di 5900 liquidazioni su 6000 pratiche complessive.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.6 - AMBIENTE E INQUINAMENTO

Finalità 3.6.29 **Sperimentare forme innovative di gestione del patrimonio**

Note della direzione: *03 Finanza, Bilancio e Tributi*

A luglio è stato completato l'iter per la predisposizione ed approvazione del piano alienazioni mediante costituzione Fondo, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 95 del 30/07/09, che ha approvato anche le varianti di destinazione d'uso urbanistico ai sensi dell'art. 58 del DL 112/2008. Con avviso pubblico del 16 luglio è stata avviata la fase di prequalificazione delle società di gestione da ammettere alla selezione della società a cui affidare l'incarico di gestire il Fondo.

Nel corso del 2009 sono completate state le seguenti attività:

1. aggiudicazione ad Est Capital dell'incarico di gestire il fondo acquisendo contestualmente l'impegno vincolante di Unicredit alla concessione di un finanziamento di 50 milioni di Euro;
2. costituzione del fondo immobiliare Città di Venezia mediante apporto di 7 immobili in data 29 dicembre con rogito notarile;
3. perfezionamento del contratto di vendita di 11 immobili al Fondo per il valore complessivo di 41,5 milioni di Euro in data 29 dicembre con rogito notarile, di cui 35,5 milioni versati contestualmente al rogito e 6 milioni da versare alla scadenza del termine di prelazione.

Note della direzione: *10 Patrimonio*

Il 29/12/09 sono stati sottoscritti con la società EST CAPITAL SGR spa i contratti di costituzione del Fondo Immobiliare, di apporto di capitale al fondo e di compravendita degli altri immobili non presenti nei primi due contratti. Il contratto di apporto (Rep.n.35357) comprende beni come: l'ex scuola Monteverdi di via Ulloa, la sala espositiva in via Olivotti, l'area di piazzale Roma e dell'ex Manifattura Tabacchi, gli uffici del tribunale a San Cassiano (usufrutto fino al 30/06/2012), lo stadio Baracca, il fabbricato rurale e scoperto a S.Erasmo, l'ex area Sky Pip Lido e l'area in via delle Felci.

I contratti di compravendita con rep. n. 35358 e 35359 comprendono: Palazzo Gradenigo, l'ex casa del boia S.Croce, gli ex magazzini Da Re, Villa Ceresa, gli uffici del Tribunale a Palazzo Diedo (usufrutto fino al 30/06/2010), l'ex scuola Luzzati, ex Carive, l'appartamento sopra il teatro Malibrán, l'ex Ridotto Mazzorbo (sia terreni che abitazioni). Rimangono da svolgere tutte le attività connesse alla consegna dei beni ancora occupati. L'entrata complessiva di tale operazione è di 82.547.750 euro.

Finalità 3.6.30 **Agevolare la rimozione e smaltimento dell'amianto dai manufatti e intervenire tempestivamente nei casi di abbandoni incontrollati di rifiuti contenenti amianto**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

E' stata compiuta innanzitutto una ricognizione critica dell'esperienza dei bandi 2006 (Lido-Pellestrina) e 2008 (terraferma) per la rimozione/smaltimento dell'amianto; dalle risultanze sono scaturiti nuovi spunti per la stesura del bando 2009. Il nuovo bando, reperito il finanziamento, è stato approvato dalla Giunta con delibera n. 503 del 30/09/09. Presentazione alla stampa il 01/10 e pubblicato sul sito web e presso URP e municipalità. Le quasi 300 domande pervenute dal 12/10 al 4/12 sono state istruite; Conclusasi l'istruttoria, la graduatoria provvisoria è stata approvata il 14/12 e pubblicata sul sito web comunale il 17/12/09.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.6 - AMBIENTE E INQUINAMENTO

Finalità 3.6.31 **Interventi di qualificazione del patrimonio verde del comune di venezia**

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Sono stati completati diversi interventi di messa in sicurezza e riqualificazione di aree verdi e parchi del territorio comunale, secondo le priorità predefinite e proseguiranno secondo i programmi d'intervento in corso di approntamento, compatibilmente con i finanziamenti disponibili. Presso il parco di San Giuliano è stato completato l'ampliamento dell'area giochi con installazione di un tappeto antitrauma. Presso il parco Albanese è già stata ordinata (di imminente montaggio) la nuova struttura ludica a forma di nave, per l'individuazione del cui nominativo è stato indetto dall'Istituzione 'Parco e Grandi Boschi di Mestre' un apposito 'referendum on-line'.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.8 - SICUREZZA

Finalità 3.8.2 **Reprimere il commercio abusivo**

Note della direzione: *02 Polizia Municipale*

Sono stati notevolmente incrementati i servizi dedicati alla prevenzione del commercio abusivo. Sono state impiegate complessivamente nell'anno 1757 pattuglie formate da operatori in borghese ed in divisa nelle tratte maggiormente interessate dal fenomeno. Nel contempo è perseguita con incisività l'azione di contrasto, a seguito della quale nel corso del 2009 sono stati sanzionati 2.029 venditori abusivi, sono stati denunciati a piede libero 53 cittadini extracomunitari, 10 dei quali per violazione del D.Lgs.286/98, sono stati espulsi 10 venditori risultati clandestini. Il numero di articoli di merce abbandonata dai venditori datsi alla fuga alla vista degli agenti sommati a quelli sequestrati penalmente e amministrativamente ammonta complessivamente a 40.000.

Finalità 3.8.5 **Reingegnerizzazione della centrale operativa della Polizia Municipale**

Note della direzione: *02 Polizia Municipale*

In data 10.12.2009 il Ministero dell'Interno ha comunicato che al Comune di Venezia è stato accordato il finanziamento di E. 2.000.000 per la realizzazione del summenzionato Progetto. Il 23.12.2009 è stata firmata dal Prefetto di Venezia e dal Sindaco del Comune la convenzione con cui il Comune di Venezia si impegna a realizzare il Progetto e stabilite le modalità di erogazione del finanziamento.

Finalità 3.8.8 **Elaborazione ed attuazione di un piano di controlli (plateatici)**

Note della direzione: *02 Polizia Municipale*

In attuazione ed in linea con il piano di controlli programmato è proseguita con incisività e tenacia l'attività di vigilanza sull'occupazione abusiva di suolo pubblico: complessivamente nell'anno sono stati effettuati 38.864 controlli di plateatici in genere che hanno portato all'accertamento di 1041 violazioni.

Finalità 3.8.9 **Lotta all'abusivismo nel trasporto merci**

Note della direzione: *02 Polizia Municipale*

In tema di vigilanza sul rispetto dalla Legge Regionale 63/93 (che disciplina l'attività di trasporto di cose e/o di persone nella laguna di Venezia) nell'anno 2009 sono stati effettuati 9.996 controlli su natanti che hanno comportato l'accertamento di 325 violazioni amministrative (con un aumento del 19% rispetto al 2008) ed il sequestro amministrativo, ai fini della confisca in favore del Comune di Venezia, di 8 imbarcazioni a motore per trasporto abusivo di merce.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.8 - SICUREZZA

Finalità 3.8.10 Intensificazione dei controlli sul traffico acqueo

Note della direzione: *02 Polizia Municipale*

E' proseguita con tenacia l'attività di vigilanza sul rispetto delle norme che disciplinano la ZTLL. Nell'ambito di tale attività sono stati effettuati nell'anno 2009 10.110 controlli che hanno portato all'accertamento di 1300 violazioni. Per quanto riguarda l'attività in generale di controllo sul rispetto delle norme in materia di navigazione sono state controllate 37.783 imbarcazioni che hanno comportato l'accertamento di 5.785 violazioni in genere, e 3.043 per superamento dei limiti di velocità, con un incremento rispettivamente del 17% e del 46% rispetto ai valori raggiunti nell'anno 2008.

In tema di sicurezza della navigazione e di repressione del moto ondoso è stata intensificata l'azione di controllo della sicurezza e del rispetto della velocità pericolosa dei natanti con un ingente numero di controlli, mediante l'utilizzo di telelaser con palmare e di turni di servizio presso la centrale Operativa per il controllo del Canal Grande con il sistema Argos; con tale sistema di controllo sono state accertate 537 violazioni, in gran parte per superamento dei limiti di velocità ed effettuate le ricostruzioni, attraverso le immagini filmate degli incidenti nautici accaduti.

Finalità 3.8.13 Repressione fenomeni legati alla microcriminalità ed abusivismo a Mestre e a Marghera

Note della direzione: *02 Polizia Municipale*

Nel 2009 il Servizio Sicurezza Urbana è stato particolarmente attivo nel controllo e nel contrasto dei fenomeni di illecito collegati allo spaccio di sostanze stupefacenti e alla prostituzione su strada. I servizi antidroga in particolare hanno portato all'arresto di 8 persone e alla denuncia a piede libero di altre 3 per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti; ulteriori 19 persone sono state sanzionate amministrativamente per consumo o detenzione personale di sostanze stupefacenti. Sul fronte del controllo della prostituzione 41 sono state le persone denunciate per atti osceni in suolo pubblico e 2 per favoreggiamento alla prostituzione; 84 persone sono state sanzionate amministrativamente ai sensi dell'ordinanza 1020/2009 emanata dal sindaco per il controllo della prostituzione. Diverse persone sono state denunciate per reati contro il patrimonio commessi all'interno di centri commerciali.

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE TERRITORIO E AMBIENTE, ATT. ECONOMICHE, SICUREZZA URBANA

Materia 3.9 - VERDE PUBBLICO

Finalità 3.9.6 **Sviluppare le attività del Parco della Laguna**

Note della direzione: *15Ambiente e Sicurezza del Territorio*

La mostra Isola Mondo organizzata quale evento collaterale della 53a Biennale di Venezia, si è conclusa il 25-10. L'attività ha valorizzato S'Erasmus e la torre Massimiliana. Attivato un servizio di navigazione in collaborazione con Actv per collegare il centro storico con Certosa, S Erasmo e Torcello. La mostra ha stimolato rapporti con Accademia di Belle Arti di Venezia e Ufficio regionale del Ministero per i Beni Culturali della Lombardia, presso le cui sedi sono state organizzate presentazioni del catalogo. Si è avviato il lavoro organizzativo per la 3^a edizione del Concorso 'La laguna:una storia' creando sinergie con diversi partner istituzionali e associazioni, per un progetto che si svilupperà ulteriormente nel corso del 1 semestre del 2010. Con la Municipalità di Venezia si è avviato un progetto per le scuole medie per l'utilizzo di un sistema informativo territoriale per archiviazione di dati storici. Con l'Osservatorio Naturalistico si è collaborato al Corso 'Laguna di Venezia', si è sviluppata la Newsletter digitale 'Lagunario' (10 numeri) che informa gli iscritti delle attività concernenti la laguna di Venezia

Finalità 3.9.7 **Riqualificazione delle aree giochi e piastre sportive presenti nei parchi pubblici**

Note della direzione: *15Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Sono in corso di monitoraggio le situazioni di alcune aree sportive dei parchi cittadini, al fine di definire un conseguente intervento di messa in sicurezza, laddove necessario, o di riqualificazione. Presso il parco Albanese sono stati completati i lavori di ripristino del campo di pattinaggio e dei campi di pallavolo.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2009 - 2011**

Annualità 2009

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2009-2011
(importi maggiori di 100.000 €)

al 31/12/2009

Programma 3 - TURISMO, POLITICHE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, ATTIVITA' ECONOMICHE E SICUREZZA URBANA

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2009
11818	Piano delle acque: interventi per ridurre il rischio idraulico - 3° fase	2.500.000,00	Veritas spa	Benedetti Umberto	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento	Progetto definitivo in corso
12194	Lavori di manutenzione straordinaria nel Parco Albanese e nel parco di S. Giuliano per il triennio 2009-2011 - somma urgenza	250.000,00	Istituzione Bosco e Grandi Parchi	Buzzo Roberto	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento	Esecuzione lavori in corso
11121 parte	Manutenzione edilizia triennale 2008/2010 della municipalità di Chirignago Zelarino	651.861,00	Comune di Venezia - Municipalità di Chirignago-Zelarino	Pascon Fabio	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Esecuzione lavori in corso
11020 parte	Giardino della Marinaressa a S. Marco - Venezia: manutenzione straordinaria	170.195,00	Comune di Venezia - Municipalità di Venezia-Murano-Burano	Caiselli Monica	Investimenti impegnati da piano finanziati con Legge Speciale per Venezia	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
7653	Adeguamento e manutenzione impianto pubblica illuminazione (contratto decennale) - Venezia e gronda lagunare	1.680.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia	Silvia Loreto	Investimenti / opere pubbliche finanziate con alienazioni beni immobiliari	
10821 parte	Progetto integrato rii - insula San Felice 1° fase - 2° lotto	291.410,80	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con alienazioni beni immobiliari	Aggiudicazione in corso
8256	Espropri per completamento della fognatura di tipo separato della zona di Trivignano - bacino di Zelarino	170.184,69	Veritas spa		Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributi Provincia, Stato, altri soggetti	Progetto definitivo concluso
11514	Interventi urgenti per la salvaguardia del Bosco di Carpenedo	158.101,41	Istituzione Bosco e Grandi Parchi	Vita Luciana	Investimenti / opere pubbliche finanziate con proventi per il rilascio del permesso di costruire	Esecuzione lavori in corso
11515	Appalto di manutenzione boschi aree Querini, Carpenedo ed Osellino - anno 2009	153.768,96	Istituzione Bosco e Grandi Parchi	Vita Luciana	Investimenti / opere pubbliche finanziate con proventi per il rilascio del permesso di costruire	Aggiudicazione in corso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO09020	Manutenzioni straordinarie barche turismo	150.000,00	Comune di Venezia	Pillinini Stefano	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09033	Trasferimento in conto capitale Istituzione Bosco e Grandi Parchi	500.000,00	Comune di Venezia	Penzo Gian Luigi	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09034	Interventi di manutenzione depuratori	500.000,00	Veritas spa	Penzo Gian Luigi	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09035	Verde pubblico: rinnovo delle alberature, rimozione rifiuti speciali e pericolosi abbandonati da ignoti, potature	1.600.000,00	Comune di Venezia	Penzo Gian Luigi	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09081	Contributi ai cittadini per danni subiti nell'alluvione del 2007	2.400.000,00	Comune di Venezia	Calligaro Maurizio	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09118	Protezione civile - adeguamento impianto radio, adeguamento sala operativa, allestimento sala operativa unica presso i vigili del fuoco, adeguamento sedi e acquisto attrezzature	341.277,00	Comune di Venezia	Gian Luigi Penzo	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09081	Contributi ai cittadini per danni subiti nell'alluvione del 2007	3.700.000,00	Comune di Venezia	Calligaro Maurizio	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo
NO09083	Acquisto autovetture per Polizia Municipale	420.000,00	Comune di Venezia	Agostini Marco	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo
NO09023 parte	Contributo in conto capitale a fondo perduto ad ASM per gestione telecontrollo ZTL	700.000,00	Comune di Venezia	Fiorin Franco	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo
NO09134	Fondi per realizzazione vasca di accumulo delle acque meteoriche a piazzale Giovannacci	369.837,13	Comune di Venezia	Manuel Cattani	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo
LS09002	Passerelle Veritas	500.000,00	Comune di Venezia	Calligaro Maurizio	Investimenti / opere pubbliche finanziate con alienazioni beni immobiliari
NO09139	Acquisizione dei Forti Carpenedo, Tron, Rossarolo ex L.R. 54/99	250.000,00	Comune di Venezia	Luigi Bassetto	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributo regionale

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO09090	Bosco di Mestre quota annuale usufrutto	448.358,70	Comune di Venezia	Bassetto Luigi	Investimenti / opere pubbliche finanziate con proventi per il rilascio del permesso di costruire
NO09127	Contributo della Regione Veneto per la promozione di patti d'area per la realizzazione di forme e sistemi coordinati e integrati di vigilanza, sicurezza locale e di quartiere	275.000,00	Comune di Venezia	Luigi Bassetto	Investimenti finanziati con entrate correnti

PROGRAMMA 4

Politiche di Welfare, Istruzione, Cultura e Patrimonio

Analisi delle Entrate (Titoli I, II, III, IV)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 4 – POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Risorsa	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI	risorsa 175 – altri contributi correnti dallo stato	3.810.780,00	4.639.362,97	4.883.967,34	121,74%	105,27%	6.052.826,73	131,85%
	risorsa 200 – contributi e trasferimenti dalla regione per la sicurezza sociale	4.742.813,00	4.471.380,26	4.517.806,78	94,28%	101,04%	3.647.729,59	112,44%
	risorsa 205 – contributi e trasferimenti dalla regione per la gestione degli asili nido	1.300.000,00	1.300.000,00	1.168.977,17	100,00%	89,92%	1.451.183,30	108,70%
	risorsa 210 – altri contributi e trasferimenti dalla regione	365.000,00	414.792,91	430.567,17	113,64%	103,80%	765.942,87	113,18%
	risorsa 260 – contributo comunitario per la somministrazione di latte e prodotti lattiero – caseari agli alunni delle scuole	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00%	30.000,00	100,00%
	risorsa 270 – contributi e trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	1.472.072,00	1.625.429,43	672.807,59	110,42%	41,39%	1.556.796,83	99,52%
	Totale titolo I	11.720.665,00	12.480.965,57	11.704.126,05	106,49%	93,78%	13.504.479,32	118,03%
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTA RIE	risorsa 310 – diritti di visura e copia documenti			814,90			592,12	.
	risorsa 325 – proventi refezioni scolastiche			860,40			20,00	.
	risorsa 330 – proventi trasporti scolastici	100.000,00	100.000,00	128.504,24	100,00%	128,50%	110.827,16	110,83%
	risorsa 335 – proventi servizi educativi	20.000,00	20.000,00	25.475,21	100,00%	127,38%	25.361,22	126,81%
	risorsa 340 – proventi sistema bibliotecario			46,50			55,88	11,18%
	risorsa 345 – proventi civici musei veneziani			0,00			4.713.946,52	59,67%
	risorsa 355 – proventi manifestazioni culturali	100.000,00	100.000,00	54.980,00	100,00%	54,98%	28.945,00	57,89%
	risorsa 360 – proventi teatri			7.760,00			70.463,00	234,88%
	risorsa 365 – proventi attivita' cinematografiche	1.200.000,00	1.200.000,00	920.755,81	100,00%	76,73%	910.646,15	82,79%
	risorsa 375 – proventi degli impianti sportivi	460.000,00	460.000,00	446.111,24	100,00%	96,98%	457.618,69	138,67%
	risorsa 385 – proventi asili nido	1.710.000,00	1.710.000,00	1.781.108,95	100,00%	104,16%	1.613.317,37	119,50%
	risorsa 390 – proventi servizi sociali	2.008.076,00	2.008.076,00	2.614.747,45	100,00%	130,21%	1.789.891,59	100,10%
risorsa 395 – proventi per iniziative a favore delle pari opportunita'	3.180,00	3.180,00	2.101,62	100,00%	66,09%	913,30	38,05%	

Analisi delle Entrate (Titoli I, II, III, IV)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 4 – POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Risorsa	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTA RIE	risorsa 400 – proventi per iniziative a favore dei giovani	3.000,00	3.000,00	1.754,40	100,00%	58,48%	10.020,86	334,03%
	risorsa 450 – canoni concessori	1.695.600,00	4.144.450,00	4.328.812,17	244,42%	104,45%	1.713.726,69	99,06%
	risorsa 455 – fitti beni comunali non vincolati a spese	1.150.000,00	1.150.000,00	1.512.033,73	100,00%	131,48%	1.788.735,00	111,80%
	risorsa 555 – proventi e rimborsi da parte di terzi per servizi resi	5.000,00	5.000,00	6.923,95	100,00%	138,48%	4.826,85	63,51%
	risorsa 560 – proventi e rimborsi da parte di terzi	1.697.570,00	1.701.695,00	261.270,33	100,24%	15,35%	419.283,89	77,41%
	Totale titolo III	10.152.426,00	12.605.401,00	12.094.060,90	124,16%	95,94%	13.659.191,29	82,52%
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	risorsa 600 – vendita beni patrimoniali	56.988.400,00	80.639.193,98	157.289.653,52	141,50%	195,05%	70.671.404,98	64,57%
	risorsa 605 – diritti di superficie			250.298,96			15.354,80	
	risorsa 698 – contributo da parte della regione per l' esecuzione di opere pubbliche		1.300.000,00	250.000,00		19,23%	1.415.200,00	100,00%
	Totale titolo IV	56.988.400,00	81.939.193,98	157.789.952,48	143,78%	192,57%	72.101.959,78	65,04%
Totale	78.861.491,00	107.025.560,55	181.588.139,43	135,71%	169,67%	99.265.630,39	71,49%	

Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I, II, III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 4 – POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA

Esercizio	2009					2008	
	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
0045 – PATRIMONIO	4.277.300,00	6.726.150,00	5.884.764,05	157,25%	87,49%	3.590.886,33	101,58%
0098 – SERVIZIO CIVILE	5.400,00	5.400,00	7.920,00	100,00%	146,67%	3.960,00	99,00%
0140 – SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	950.000,00	1.187.000,00	1.231.685,13	124,95%	103,76%	1.431.944,42	124,02%
0170 – ATTIVITA' INTEGRATIVE	243.000,00	243.000,00	214.445,42	100,00%	88,25%	245.007,63	100,00%
0180 – SERVIZI SCOLASTICI						0,00	0,00%
0185 – REFEZIONI SCOLASTICHE	280.000,00	280.000,00	280.860,40	100,00%	100,31%	280.020,00	100,01%
0190 – SERVIZI EDUCATIVI	20.000,00	20.000,00	25.475,21	100,00%	127,38%	32.361,22	119,86%
0200 – TRASPORTI SCOLASTICI	100.000,00	100.000,00	128.504,24	100,00%	128,50%	110.830,41	110,83%
0205 – FONDAZIONE MUSEI CIVICI VENEZIANI						4.941.377,52	61,38%
0210 – SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE ED ARCHIVI STORICI	40.870,00	82.813,00	79.021,11	202,63%	95,42%	122.094,73	97,20%
0215 – CULTURA E SPETTACOLO	125.455,00	125.455,00	131.438,20	100,00%	104,77%	145.918,00	138,37%
0216 – ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	1.200.000,00	1.200.000,00	920.755,81	100,00%	76,73%	910.646,15	82,79%
0217 – CENTRO CULTURALE CANDIANI	140.000,00	140.000,00	94.980,00	100,00%	67,84%	138.945,00	86,84%
0230 – IMPIANTI SPORTIVI	655.000,00	655.000,00	588.920,81	100,00%	89,91%	627.550,80	121,62%
0350 – ASILI NIDO	3.010.000,00	3.010.000,00	2.951.266,63	100,00%	98,05%	3.067.056,86	114,13%
0355 – INTERVENTI LEGGE 285/97	833.000,00	983.033,97	980.517,97	118,01%	99,74%	2.064.791,30	247,76%
0360 – INFANZIA E ADOLESCENZA	1.562.220,00	1.028.924,00	1.141.870,67	65,86%	110,98%	1.311.016,09	100,00%
0365 – PARTECIPAZIONE GIOVANILE E CULTURE DI PACE	238.852,00	238.852,00	229.899,40	100,00%	96,25%	287.602,86	102,40%
0375 – ADULTI	485.000,00	882.079,38	862.536,00	181,87%	97,78%	1.115.921,44	98,54%
0395 – CITTADINANZA DELLE DONNE	3.180,00	85.223,45	84.279,37	2679,98%	98,89%	84.817,15	98,28%
0400 – PIANO DI ZONA AREE ANZIANI, DISABILI E SALUTE MENTALE, ASSISTENZA DOMICILIARE E RESIDENZIALITA'	6.474.076,00	6.497.076,00	6.116.770,08	100,36%	94,15%	5.268.998,94	108,71%

Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I, II, III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 4 – POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA

Esercizio	2009					2008	
	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
0410 – IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA	81.813,00	191.508,00	191.508,00	234,08%	100,00%	64.047,00	100,00%
0415 – PRONTO INTERVENTO SOCIALE NON RESIDENTI	1.147.925,00	1.177.476,43	1.423.392,51	102,57%	120,89%	1.275.816,94	100,11%
0420 – OSSERVATORIO POLITICHE DI WELFARE		227.375,34	227.375,94		100,00%		
0513 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MARGHERA						42.059,82	168,24%
Totale	21.873.091,00	25.086.366,57	23.798.186,95	114,69%	94,87%	27.163.670,61	97,03%

PROGRAMMA 4 – POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Intervento	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni	Indice di Realizzazione
TITOLO I SPESE CORRENTI	intervento 1 – personale	43.545.573,00	42.892.506,00	42.883.091,00	98,50%	99,98%	43.648.399,14	99,97%
	intervento 2 – acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.543.585,00	1.463.356,71	1.457.842,06	94,80%	99,62%	1.765.222,22	97,75%
	intervento 3 – prestazioni di servizi	64.781.955,99	66.192.097,58	66.111.022,61	102,18%	99,88%	69.847.832,24	98,88%
	intervento 4 – utilizzo beni di terzi	4.890.540,00	4.421.625,14	4.283.225,64	90,41%	96,87%	2.864.638,61	87,63%
	intervento 5 – trasferimenti	28.992.760,00	28.390.998,02	28.321.896,01	97,92%	99,76%	27.406.146,46	99,76%
	intervento 6 – interessi passivi e oneri finanziari diversi	1.916.645,00	1.846.645,00	1.846.645,00	96,35%	100,00%	1.931.844,00	100,00%
	intervento 7 – imposte e tasse	369.302,00	619.302,00	619.255,87	167,70%	99,99%	504.807,34	99,95%
	intervento 8 – oneri straordinari della gestione corrente	244.150,00	226.600,00	226.586,53	92,81%	99,99%	605.685,37	99,79%
	Totale titolo I	146.284.510,99	146.053.130,45	145.749.564,72	99,84%	99,79%	148.574.575,38	99,12%
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	intervento 1 – acquisizione di beni immobili	11.041.867,00	12.573.420,32	9.722.759,29	113,87%	77,33%	21.314.381,18	59,61%
	intervento 2 – espropri e servitu' onerose	0,00	170.184,69	170.184,69		100,00%	0,00	
	intervento 5 – acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	554.500,00	564.500,00	519.456,36	101,80%	92,02%	799.153,28	71,63%
	intervento 7 – trasferimenti di capitale	3.000.000,00	4.040.000,00	4.040.000,00	134,67%	100,00%	3.354.000,00	77,03%
	intervento 9 – conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00			500.000,00	100,00%
	Totale titolo II	14.596.367,00	17.348.105,01	14.452.400,34	118,85%	83,31%	25.967.534,46	62,24%
Totale	160.880.877,99	163.401.235,46	160.201.965,06	101,57%	98,04%	174.542.109,84	91,09%	

Analisi delle Spese correnti per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 4 – POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA

Esercizio	2009					2008	
	Cdc	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni
0045 – PATRIMONIO	6.324.084,00	6.280.640,00	6.145.693,47	99,31%	97,85%	5.103.038,37	94,93%
0091 – SPESE PER UTENZE	9.338.000,00	10.038.000,00	10.038.000,00	107,50%	100,00%		
0092 – SPESE PER INTERESSI PASSIVI	1.916.645,00	1.846.645,00	1.846.645,00	96,35%	100,00%		
0098 – SERVIZIO CIVILE	328.459,00	328.499,00	328.280,21	100,01%	99,93%	391.991,32	99,98%
0140 – SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE	3.447.881,00	3.630.881,00	3.630.881,00	105,31%	100,00%	4.404.972,41	99,70%
0145 – SCUOLA INFANZIA STATALE	294,00	294,00	294,00	100,00%	100,00%	1.827.275,00	100,00%
0150 – SCUOLA DELL'INFANZIA PRIVATA	1.130.000,00	982.059,00	982.058,50	86,91%	100,00%	1.140.000,00	100,00%
0155 – SCUOLA ELEMENTARE	39.207,00	39.207,00	39.207,00	100,00%	100,00%	2.983.064,07	100,00%
0160 – SCUOLA MEDIA	24.709,00	24.709,00	24.709,00	100,00%	100,00%	1.278.261,00	100,00%
0165 – SCUOLA SUPERIORE	0,00	0,00	0,00			1.027,00	100,00%
0170 – ATTIVITA' INTEGRATIVE	747.203,00	717.339,00	690.785,19	96,00%	96,30%	669.125,65	99,26%
0175 – CONSULTA PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE	9.000,00	7.500,00	7.500,00	83,33%	100,00%	6.000,00	100,00%
0180 – SERVIZI SCOLASTICI	1.770.041,00	1.939.341,00	1.939.284,63	109,56%	100,00%	2.183.583,00	100,00%
0185 – REFEZIONI SCOLASTICHE	4.274.626,00	4.510.126,00	4.502.706,00	105,51%	99,84%	4.333.972,00	100,00%
0190 – SERVIZI EDUCATIVI	1.613.201,00	1.583.028,31	1.582.993,07	98,13%	100,00%	1.540.661,33	99,97%
0200 – TRASPORTI SCOLASTICI	1.757.604,00	1.715.104,00	1.715.068,96	97,58%	100,00%	1.561.477,00	99,99%
0205 – FONDAZIONE MUSEI CIVICI	0,00	0,00	0,00			4.570.010,16	84,17%
0210 – SISTEMA BIBLIOTECARIO, BIBLIOTECA CIVICA CENTRALE ED ARCHIVI STORICI	2.792.925,00	2.516.868,00	2.507.466,02	90,12%	99,63%	2.694.718,41	99,87%
0215 – CULTURA E SPETTACOLO	5.054.507,00	5.085.307,00	5.044.820,57	100,61%	99,20%	5.384.265,04	98,70%
0216 – ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE	1.891.732,00	1.629.532,00	1.629.532,00	86,14%	100,00%	1.606.027,99	100,00%
0217 – CENTRO CULTURALE CANDIANI	1.510.004,00	1.426.159,00	1.426.130,96	94,45%	100,00%	1.834.995,80	99,83%
0220 – ALTRI INTERVENTI IN AMBITO CULTURALE	3.705.714,00	3.705.714,00	3.705.714,00	100,00%	100,00%	4.470.229,89	99,97%
0222 – ISTITUZIONE BEVILACQUA LA MASA	521.846,00	572.846,00	572.808,51	109,77%	99,99%	607.237,00	100,00%
0230 – IMPIANTI SPORTIVI	2.845.452,00	2.633.594,40	2.633.503,69	92,55%	100,00%	5.683.366,49	99,92%
0350 – ASILI NIDO	5.898.465,00	6.082.101,92	6.081.632,65	103,11%	99,99%	6.569.924,25	100,00%
0355 – INTERVENTI LEGGE 285/97	2.064.390,99	2.214.424,96	2.214.424,96	107,27%	100,00%	1.677.467,31	100,00%
0360 – INFANZIA E ADOLESCENZA	1.417.966,00	1.439.850,00	1.438.422,78	101,54%	99,90%	2.047.608,90	99,91%

PROGRAMMA 4 – POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA

Esercizio	2009					2008	
	Cdc	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni
0365 – PARTECIPAZIONE GIOVANILE E CULTURE DI PACE	1.041.376,00	1.002.752,01	985.666,42	96,29%	98,30%	1.176.038,39	98,61%
0375 – ADULTI	2.842.373,00	3.242.142,38	3.219.734,19	114,06%	99,31%	3.495.986,81	99,53%
0382 – PROGRAMMAZIONE SANITARIA	275.578,00	297.978,00	297.069,00	108,13%	99,69%	348.440,51	99,75%
0383 – CONSULTA PER LA SALUTE	108.556,00	121.556,00	121.556,00	111,98%	100,00%	113.028,60	98,28%
0390 – ISTITUZIONE CENTRI COMUNALI DI SOGGIORNO	1.789.672,00	1.665.672,00	1.665.672,00	93,07%	100,00%	1.977.615,00	100,00%
0395 – CITTADINANZA DELLE DONNE	719.087,00	830.099,16	830.091,66	115,44%	100,00%	839.459,25	99,99%
0400 – PIANO DI ZONA AREE ANZIANI, DISABILI E SALUTE MENTALE, ASSISTENZA DOMICILIARE E RESIDENZIALITA'	36.941.512,00	36.380.322,00	36.380.302,00	98,48%	100,00%	33.733.013,72	100,00%
0405 – FONDAZIONE CASA DELL'OSPITALITA'	704.649,00	711.649,00	711.649,00	100,99%	100,00%	704.649,00	100,00%
0410 – IMMIGRAZIONE E PROMOZIONE DEI DIRITTI DI CITTADINANZA	1.145.248,00	1.158.272,87	1.157.078,17	101,14%	99,90%	1.509.087,88	99,98%
0415 – PRONTO INTERVENTO SOCIALE NON RESIDENTI	5.063.084,00	5.079.075,43	5.073.339,96	100,32%	99,89%	5.746.098,90	100,00%
0420 – OSSERVATORIO POLITICHE DI WELFARE	1.033.643,00	1.248.156,34	1.236.550,55	120,75%	99,07%	1.032.086,40	99,92%
0422 – ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA PIANIFICAZIONE DI ZONA	1.907.069,00	1.866.616,00	1.866.576,65	97,88%	100,00%	1.731.944,40	100,00%
1140 – SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	1.841.830,00	1.658.756,30	1.658.756,30	90,06%	100,00%	1.769.350,76	100,00%
1145 – SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	4.000,00	1.000,00	1.000,00	25,00%	100,00%	4.000,00	100,00%
1155 – SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	9.000,00	7.000,00	7.000,00	77,78%	100,00%	9.000,00	100,00%
1160 – SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	8.000,00	6.078,00	6.078,00	75,98%	100,00%	8.000,00	100,00%
1170 – ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	25.000,00	20.000,00	20.000,00	80,00%	100,00%	20.000,00	100,00%
1215 – MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	568.451,00	509.001,70	508.805,45	89,54%	99,96%	594.285,20	99,99%

Analisi delle Spese correnti per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 4 – POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA

Esercizio	2009					2008	
	Cdc	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni
1350 – ASILI NIDO MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	552.521,00	617.221,00	617.221,00	111,71%	100,00%	537.562,00	100,00%
1360 – INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	115.000,00	132.500,00	132.494,00	115,22%	100,00%	111.147,00	100,00%
1375 – ADULTI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	17.500,00	9.001,00	9.000,13	51,43%	99,99%	15.000,00	100,00%
1422 – SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	624.590,00	659.590,00	658.612,60	105,60%	99,85%	633.333,60	97,50%
2140 – SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' MARGHERA	984.642,00	894.642,00	894.637,71	90,86%	100,00%	819.567,18	99,99%
2145 – SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' MARGHERA	8.550,00	8.550,00	8.550,00	100,00%	100,00%	6.550,00	100,00%
2155 – SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' MARGHERA	11.100,00	11.100,00	11.100,00	100,00%	100,00%	9.100,00	100,00%
2160 – SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' MARGHERA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	100,00%	100,00%	1.300,00	100,00%
2170 – ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' MARGHERA	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00%	100,00%	75.000,00	100,00%
2215 – MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' MARGHERA	760.176,00	729.732,67	729.731,93	96,00%	100,00%	741.382,75	100,00%
2350 – ASILI NIDO MUNICIPALITA' MARGHERA	1.498.658,00	1.535.770,00	1.535.757,17	102,48%	100,00%	1.477.238,52	100,00%
2360 – INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' MARGHERA	516.165,00	631.165,00	631.165,00	122,28%	100,00%	617.782,00	99,92%
2375 – ADULTI MUNICIPALITA' MARGHERA	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%	100,00%	46.000,00	100,00%
2422 – SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' MARGHERA	1.027.873,00	994.273,00	994.030,70	96,73%	99,98%	977.187,86	99,91%
3145 – SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	1.400,00	1.400,00	1.396,33	100,00%	99,74%	1.470,00	100,00%
3155 – SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	5.900,00	5.900,00	5.900,00	100,00%	100,00%	6.370,00	100,00%
3160 – SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00%	100,00%	1.470,00	100,00%
3170 – ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00%	100,00%	81.523,00	100,00%

Analisi delle Spese correnti per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 4 – POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA

Esercizio	2009					2008	
	Cdc	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni
3215 – MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' FAVARO	399.920,00	424.220,00	424.131,91	106,08%	99,98%	447.823,64	99,89%
3230 – IMPIANTI SPORTIVI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	37.790,00	37.790,00	37.790,00	100,00%	100,00%	60.824,00	100,00%
3350 – ASILI NIDO MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	354.544,00	386.611,80	386.611,60	109,04%	100,00%	405.550,00	100,00%
3360 – INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	220.740,00	232.738,20	232.738,20	105,44%	100,00%	100.894,35	99,94%
3375 – ADULTI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	24.000,00	12.008,00	12.008,00	50,03%	100,00%	22.170,24	98,36%
3422 – SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	613.367,00	640.867,00	640.834,46	104,48%	99,99%	601.223,00	100,00%
4140 – SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	2.462.085,00	2.330.085,00	2.329.074,74	94,64%	99,96%	2.286.214,65	100,00%
4145 – SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	17.000,00	100,00%
4155 – SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' VENEZIA MUARNO BURANO	130.000,00	114.386,56	114.278,56	87,99%	99,91%	44.800,00	100,00%
4160 – SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' VENEZIA MUARNO BURANO	21.000,00	21.000,00	20.920,53	100,00%	99,62%	21.000,00	100,00%
4170 – ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	103.000,00	80.000,00	80.000,00	77,67%	100,00%	110.500,00	100,00%
4215 – MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	880.256,00	864.256,00	862.032,00	98,18%	99,74%	820.438,00	100,00%
4350 – ASILI NIDO MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	3.093.380,00	2.882.717,00	2.881.194,83	93,19%	99,95%	3.013.947,79	100,00%
4360 – INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	899.784,00	751.434,00	751.424,00	83,51%	100,00%	768.279,00	100,00%
4375 – ADULTI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	467.300,00	507.300,00	505.900,00	108,56%	99,72%	449.314,25	96,15%
4422 – SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' VENEZIA MURANO BURANO	984.722,00	965.722,00	965.722,00	98,07%	100,00%	966.924,00	100,00%

PROGRAMMA 4 – POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA

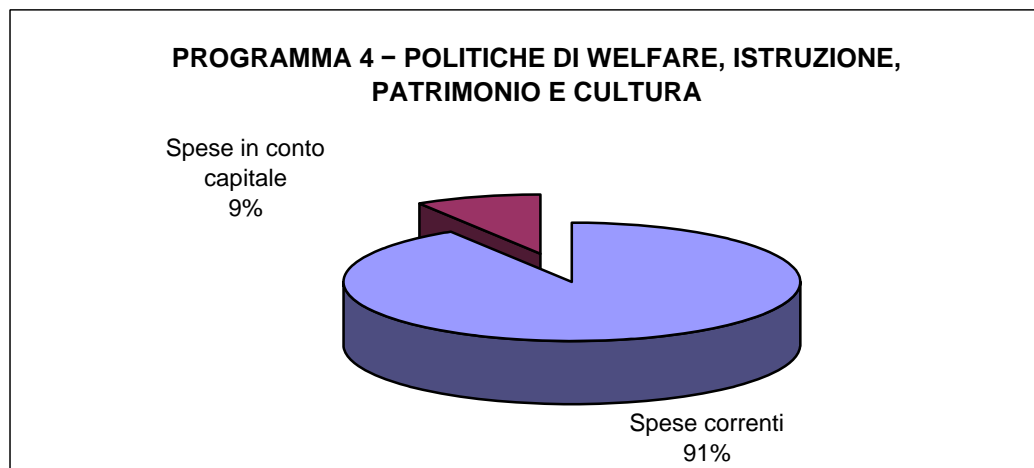
Esercizio	2009					2008	
	Cdc	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni
5140 – SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	740.119,00	649.119,00	649.119,00	87,70%	100,00%	674.487,99	100,00%
5145 – SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00%	100,00%	32.228,66	100,00%
5155 – SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	95.900,00	93.939,44	93.909,68	97,96%	99,97%	97.000,00	100,00%
5160 – SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%	100,00%	13.000,00	100,00%
5170 – ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	134.000,00	128.000,00	128.000,00	95,52%	100,00%	156.976,00	100,00%
5215 – MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	1.011.445,00	1.010.445,00	1.010.445,00	99,90%	100,00%	1.044.825,00	100,00%
5350 – ASILI NIDO MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	2.921.778,00	2.748.428,00	2.748.428,00	94,07%	100,00%	3.132.980,68	100,00%
5360 – INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	850.285,00	925.285,00	925.279,71	108,82%	100,00%	755.226,13	99,99%
5375 – ADULTI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%	100,00%	9.000,00	100,00%
5422 – SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	1.615.368,00	1.598.368,00	1.598.367,95	98,95%	100,00%	1.524.350,30	100,00%
6140 – SCUOLA MATERNA COMUNALE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO	1.155.332,00	1.139.332,00	1.139.332,00	98,62%	100,00%	1.116.890,38	100,00%
6145 – SCUOLA MATERNA STATALE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO	10.750,00	7.750,00	7.750,00	72,09%	100,00%	11.543,99	100,00%
6155 – SCUOLA ELEMENTARE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	29.102,00	26.102,00	26.102,00	89,69%	100,00%	28.443,71	100,00%
6160 – SCUOLA MEDIA MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	6.600,00	5.000,00	5.000,00	75,76%	100,00%	6.615,98	99,95%

Analisi delle Spese correnti per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 4 – POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, PATRIMONIO E CULTURA

Esercizio	2009					2008	
	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni	Indice di Realizzazione
6170 – ATTIVITA' INTEGRATIVE MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO	70.000,00	68.146,71	68.146,71	97,35%	100,00%	84.391,00	100,00%
6215 – MOSTRE E INIZIATIVE CULTURALI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	579.045,00	611.045,00	598.519,21	105,53%	97,95%	605.442,58	99,96%
6350 – ASILI NIDO MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO	2.106.755,00	2.055.208,29	2.055.208,29	97,55%	100,00%	2.202.230,68	100,00%
6360 – INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	1.041.723,00	1.115.823,00	1.115.823,00	107,11%	100,00%	993.649,60	100,00%
6375 – ADULTI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	267.000,00	267.000,00	264.127,25	100,00%	98,92%	265.693,66	99,51%
6422 – SERVIZI SOCIALI MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO	138.562,00	123.562,00	123.562,00	89,17%	100,00%	141.328,00	100,00%
Totale	146.284.510,99	146.053.130,45	145.749.564,72	99,84%	99,79%	148.574.575,38	99,12%

Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale spese Titoli I, II	Entrate correnti (Titoli I, II, III)	Entrate in conto capitale (Titoli IV, V)
145.749.564,72	14.452.400,34	160.201.965,06	23.798.186,95	157.789.952,48



Indicatore	2005	2006	2007	2008	2009
n. visitatori musei civici comunali	2.064.467,00	2.033.418,00	2.101.151,00	2.039.198,00	1.792.556
Entrate da canoni ed affitti attivi (patrimoniali e abitative)	11.064.221,35	11.946.421,13	11.154.904,91	11.826.449,71	12.535.246,22
Domiciliarità - n.persone anziane seguite con assistenza tutelare	n.d.	2.394,00	2.448,00	2.244,00	2.045,00

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.1 - CITTADINANZA DELLE DONNE e CULTURA DELLE DIFFERENZE

Finalità 4.1.6 **Collaborazione/integrazione con le attività culturali autonomamente promosse dalle associazioni e dai gruppi di volontariato delle donne veneziane, in particolare con la Consulta per i tempi della Città, con il Comitato pari opportunità del Comune e con la rete delle scuole e degli istituti di formazione**

Note della direzione: *01 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione*

Nel primo semestre 2009 le iniziative culturali di genere sostenute sono state 40, 17 quelle organizzate in collaborazione con la Consulta delle cittadine, tra cui la presentazione del libro *Desiderio di città- Percorsi di donne sull'abitare*. In collaborazione con l'UDI, all'interno del progetto *Donne Manifeste*, è stato realizzato un evento con premiazione finale che ha coinvolto una decina di Scuole Superiori; sono stati promossi 4 interventi di presentazione sulle finalità del Centro Antiviolenza presso Istituti Superiori del territorio veneziano.

Nel periodo settembre-dicembre le iniziative culturali di genere realizzate in collaborazione con le associazioni femminili sono state 26, a cui si aggiunge il convegno "DONNA E POLITICA- potere e stereotipi di genere" realizzato con la Consulta delle Cittadine. Il Servizio ha aderito alla campagna nazionale promossa dall'UDI "Staffetta contro la violenza sulle donne" con l'organizzazione di due spettacoli e la partecipazione al Consiglio comunale che si è espresso con un ODG contro la violenza.

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

In collaborazione col Centro Donna e le Pari Opportunità, si sono realizzate manifestazioni (incontri letterari, mostre e spettacoli musicali/teatrali) in strutture civiche sul territorio della Municipalità (Centro Culturale Candiani, Torre Civica di Mestre) con il diretto coinvolgimento di associazioni di donne. In particolare, nel secondo semestre si sono realizzate ulteriori iniziative che hanno visto dirette protagoniste Donne e Associazioni Femminili; 5 incontri letterari con Autrici veneziane/mestrine nonché 2 mostre d'arte (pittura) in Torre Civica a Mestre con partecipazione di pubblico stimata in 1.000 unità.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.1 - CITTADINANZA DELLE DONNE e CULTURA DELLE DIFFERENZE

Finalità 4.1.10 **Azione volte alla: promozione pensiero e cultura femminile; protezione e sostegno donne e minori in difficoltà; orientamento e formazione nella costruzione di un percorso lavorativo; informazione e aggregazione cultura per le donne straniere; sostegno alle attività e alle produzioni culturali delle associazioni gruppi femminili presenti nel territorio.**

Note della direzione: *01 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione*

Sono state promosse 8 iniziative culturali diffuse mediante l'invio di 6 newsletter, 10 incontri nelle scuole sul tema della violenza sulle donne e l'itinerario educativo "Trent'anni di donne al centro". E' stato organizzato 1 incontro con la comunità bengalese; sono continuati i corsi di lingua italiana e di informatica di base, l'accoglienza del Premio Nobel per la Pace Shirin Ebadi e ha aderito alla campagna a sostegno delle "Madri in lutto dell'Iran". Il progetto "Orientare per agire: una rete per la cittadinanza" si è concluso con un convegno tenutosi in dicembre. Il progetto "Donne in rete" di cui il Servizio Cittadinanza delle Donne è capofila con partners i Comuni di Chioggia, Marcon, Quarto D'Altino, si è sviluppato attraverso 2 sessioni di orientamento al lavoro e 3 incontri collettivi. Nel periodo settembre/dicembre i contatti dello Sportello Donne al lavoro sono stati 242; al Centro Antiviolenza si sono rivolte 134 donne per primi contatti e 102 donne per primi colloqui. E' stata aperta la seconda casa di ospitalità nella quale sono attualmente inserite 2 donne, mentre la prima casa ad indirizzo segreto ha ospitato 4 Donne con 7 figli minori. Il Centro continua ad essere pilota all'interno del progetto nazionale Arianna e referente per il numero verde nazionale 1522 contro la violenza sulle donne. Ha inoltre un ruolo centrale all'interno del progetto DUG, a sostegno delle città partner di Rovigo, Adria, Schio e Bassano.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.10 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Finalità 4.10.1 **Aggregare gli uffici comunali di Mestre in un unico polo**

Note della direzione: *10 Patrimonio*

Risolve le problematiche della transazione con il Ministero dell'Ambiente a febbraio del corrente anno, l'Amministrazione Comunale ha stipulato regolare contratto di locazione con la Soc.GE.FA Multiple s.r.l. per l'immobile denominato ex Carbonifera con opzione all'acquisto dello stesso comprensivo degli arredi da esercitarsi entro e non oltre il 01 10 2009.

Ad agosto del 2009 sono stati trasferiti i seguenti Uffici:

CPM, SUAP, Protocollo Generale Tecnico, Ufficio Condoni, Gare e contratti, Servizio Trasporti, Patrimonio, Direzione LL.PP Mestre, Direzione Programmazione e Controllo Opere Pubbliche, Servizio Gestioni Entrate Edilizia SUAP.

E' stato effettuato anche il trasferimento degli uffici di Urbanistica da Via Ulloa a completamento dell'insediamento del polo tecnico alla Carbonifera raggruppando i servizi tecnici in terraferma per creare sinergie tra uffici a beneficio del cittadino.

Finalità 4.10.2 **Garantire sedi adeguate per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Amministrazione, sia del Comune che delle Municipalità**

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

Il servizio Gestione del Territorio della municipalità di Marghera, tramite il contratto aperto triennale di manutenzione degli edifici, ha risposto a tutte le 134 richieste di manutenzione ordinaria e straordinaria ricevute nel 2009. Inoltre sono state completate le fasi progettuali del nuovo contratto triennale di manutenzione degli edifici. Il progetto esecutivo dell'intervento di impermeabilizzazione copertura e sistemazione serramenti esterni della scuola media U. Foscolo è in fase di approvazione. Gli analoghi lavori alla scuola elementare Capuozzo sono stati ultimati il 30 novembre, come previsto dal cronoprogramma. I lavori di consolidamento del tetto della scuola elementare Visintini sono stati aggiudicati e verranno avviati nella primavera del 2011.

Note della direzione: *23 Municipalità di Venezia - Murano - Burano*

Il servizio Tecnico della municipalità di Venezia-Murano-Burano si è occupato della messa a norma (restauro) dei locali al piano terra dell'ex Scuola dei Calegheri (intonaci deteriorati dall'umidità e servizi igienici). Sono stati inoltre attivati altri interventi di minore entità presso i locali di pertinenza, finalizzati principalmente alla messa in sicurezza nelle sedi dei Varoteri, San Lorenzo e nei locali di Santa Maria Ausiliatrice a Castello. Nel secondo semestre altri piccoli interventi sono stati svolti presso le sezioni dei VVUU di Dorsoduro e castello, la sede dei Varoteri e di S.Lorenzo, nonché al plesso CZ 95 dove, a causa del variare delle destinazioni d'uso dei locali e della vetustà degli impianti, è stato dato avvio ad una revisione degli impianti elettrici. Nell'ambito della partecipazione alla pianificazione del verde pubblico è stata definita la progettazione definitiva per la manutenzione straordinaria dei Giardini della Marinaressa, dove sarà realizzato nel giardino di ponente il parco pubblico riprogettando l'area e realizzando nuovi accessi anche verso le calli di collegamento di via Garibaldi.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.10 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Finalità 4.10.3 **Acquisizione stabili adeguati per archivi e depositi**

Note della direzione: *10 Patrimonio*

L'attività di acquisizione di stabili per archivi e depositi si è conclusa con l'inaugurazione e la consegna del nuovo archivio comunale nel marzo 2009.

Finalità 4.10.8 **Individuare forme di collaborazione con i privati per la gestione di strutture di proprietà pubblica, quali la Serra di Castello, la tenuta Scarpa Volo a Mazzorbo, l'osteria Nardi a S.Erasmo, etc..**

Note della direzione: *10 Patrimonio*

Con deliberazione n. 549 del 16 ottobre 2009 la Giunta Comunale ha specificato e dettagliato contenuti e modalità procedurali necessari all'espletamento della gara nel rispetto di quanto espresso dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 79/2009. Il bando di gara è stato pubblicato dal 20 ottobre al 18 dicembre 2009. A fine 2009 le sedute di gara sono in via di svolgimento.

Finalità 4.10.9 **Censimento delle strade di uso pubblico e regolamentazione delle modalità d'uso**

Note della direzione: *10 Patrimonio*

Dopo aver acquisito i pareri delle municipalità, è in corso di preparazione la delibera di sintesi dei vari elaborati. Si prevede di concludere entro i primi mesi del 2010 il censimento delle strade di uso pubblico e la regolamentazione delle modalità d'uso.

Finalità 4.10.11 **Riqualificazione del centro di Mestre attraverso la liberazione della torre dagli esercizi commerciali, acquisizione o disponibilità pubblica di villa Erizzo**

Note della direzione: *10 Patrimonio*

Con il definitivo acquisto (atto di rep.n.23953 del 03/06/2009) dell'immobile Tesser, l'Amministrazione comunale ha provveduto al suo abbattimento liberando così lo spazio attiguo alla Torre di Mestre.
Per quanto riguarda Villa Erizzo, sono stati aggiudicati i lavori di messa a norma di tutto lo stabile e sono cominciate i lavori di restauro della villa per la sua riqualificazione.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.10 - VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO

Finalità 4.10.13 Risistemazione della cantieristica minore in aree idonee e bonificate

Note della direzione: *10 Patrimonio*

Si sta procedendo ad un lavoro di verifica dei criteri per poter indire apposito bando per l'uso dell'ex area Lucchese, da destinare ad attività produttive legate alla cantieristica minore.
Il bando sarà attuato nel 2010, dal momento che sono ancora in corso le verifiche necessarie per una esatta individuazione della destinazione produttiva adeguata.

Finalità 4.10.14 Progetto di qualificazione del sistema trincerato

Note della direzione: *10 Patrimonio*

Con determinazione n. 3270 del 31/12/2009 è stato dato atto della conclusione dell'attività svolta e la proposta più idone è risultata quella presentata dall'associazione Eduka Onlus con Impreglio spa.

Finalità 4.10.15 Finanza di progetto per cinema Rossini: spazio commerciale e multisale

Note della direzione: *28 Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia*

Con specifico riferimento al project financing dell'ex Cinema Rossini si evidenzia che, dopo l'approvazione del progetto definitivo avvenuta con delibera di Giunta n. 26 del 11/01/2010, i lavori avranno inizio in data 11 aprile 2010 come previsto dalla convenzione. Gli stessi avranno la durata di 24 mesi e l'importo dei lavori è di 6.174.233.82 euro.

Finalità 4.10.16 Valorizzazione dell'area del Tronchetto

Note della direzione: *10 Patrimonio*

Con delibera n. 174 del 21/12/2009 la struttura dell'Interscambio Merci è stata individuata quale sede per il trasferimento del mercato ortofrutticolo di via Torino, nell'ambito del processo di riqualificazione dello stesso in previsione dell'accordo procedimentale per la riqualificazione di via Torino.
Tale delibera contiene la riserva di valutare le necessità del mercato ortofrutticolo, in accordo con gli operatori, entro 9 mesi dalla stipula dell'accordo procedimentale.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.2 - INIZIATIVE PER I GIOVANI E PER LA PACE

Finalità 4.2.1 **Percorsi partecipativi con associazioni e gruppi informali, per co-progettare attività e spazi in città, per rispondere alle richieste d'associazioni musicali e teatrali attive in centro storico e per realizzare un polo culturale giovanile in terraferma, dalle sale prove alla Galleria Contemporaneo**

Note della direzione: *01 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione*

Due percorsi sono stati co-finanziati dal Ministero della Gioventù:

A) IL PLG, mirato a valorizzare le espressioni di cittadinanza attiva autoprodotte dai giovani (Vivacittà, Living/Spazi comuni, Enode) e Artegiò (Giovani curatori in rete, CrissCrossing, I love Italy), con il GAI, per valorizzare il lavoro di associazioni culturali, gruppi informali giovanili.

Nel secondo semestre è proseguita l'implementazione del Piano Locale Giovani:

- "Vivacittà": è stato definito un programma di iniziative che verrà implementato da due nuove associazioni giovanili mentre quelle impegnate sulle culture di pace hanno realizzato una pubblicazione;

- "Living/Spazi comuni": in concorso con le Municipalità sono state articolate nuove progettualità di animazione e di aggregazione giovanile.

E' stato concluso il progetto "Artegiò": Giovani curatori in rete: Il 12 e 13 novembre è stato realizzato a San Servolo il forum "Maneggiare con cura. Giovani curatori d'arte a confronto".

CrissCrossing. Pratiche di rete e culture queer: Il 14 novembre è stato promosso un seminario nazionale sulle culture queer e sul loro impatto nello spazio culturale pubblico.

Venezia-Berlino: culture di pace: sono stati realizzati due allestimenti, il 30 ottobre a Berlino e il 27 novembre a Venezia, concepiti come un percorso di scambio culturale.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.2 - INIZIATIVE PER I GIOVANI E PER LA PACE

Finalità 4.2.2 **Sostegno alle realtà laboratoriali attive, puntando sui linguaggi innovativi e sperimentali, nuove tecnologie, new media ed espressioni multiculturali**

Note della direzione: *01 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione*

E' stata realizzata la 2^a edizione del progetto "Please Play", frutto della collaborazione tra la Sala Prove Monteverdi e il Laboratorio Villa Franchin, con la quale è stato rinnovato l'impegno di proporre nuovi eventi e sviluppare un lavoro di rete tra locali pubblici, associazioni e band musicali giovanili del territorio. La Sala prove Monteverdi è stata trasferita nella nuova sede di Piazzale Candiani

Al Centro Giovani "Laboratorio Villa Franchin" è stato avviato il percorso di gestione partecipata outlet realizzato in concorso con le associazioni giovanili "Luoghi Comuni", "Sestiere della Musica" e "VeneziaComix". In collaborazione con il collettivo "Aperbacco" sono stati organizzati una mostra di giovani artisti e l'evento "tag&crew" dedicato alla "Street Art" (break dance e urban design).

Il giorno 19 settembre è stato realizzato al Parco Piraghetto, in concorso con l'Assessorato alle Politiche Sociali, la Municipalità di Mestre ed il progetto "NSE" del Centro "Don Milani" l'evento "Mixin' park, stili, culture e jam session dalla strada", kermesse dedicata alle espressioni di cittadinanza attiva giovanile. Nei giorni 26-28 novembre è stata realizzata in piazzale Candiani e al "Flat" di Mestre l'iniziativa "Creative Commons e Copyleft Culture Festival 2009", dedicata al tema del "diritto d'autore". La Sala Prove Monteverdi ha organizzato in settembre, in collaborazione con Municipalità di Mestre l'evento "Parko Rock", performance dedicata alle band emergenti ed articolata in 4 concerti realizzati al Parco Bissuola. Il giorno 9 ottobre è stata inaugurata l'iniziativa "MontelnMostra", rassegna dedicata alle produzioni audiovisive di ragazzi frequentanti la sala.

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

A seguito del positivo riscontro di utenza ottenuto negli ultimi anni, sono stati riproposti, con successo, corsi rivolti a multiculturalità ed integrazione (etnica e informatica) presso il Centro Civico del Parco (pittura, ioga, lingua italiana per stranieri) e presso la ex Silvio Pellico (musica). Il numero complessivo dei corsi avviati ammonta a 22 per un totale di 450 partecipanti.

Nel secondo semestre sono stati attivati altri corsi: uno specifico ulteriore corso di lingua italiana per stranieri (organizzato in collaborazione con il servizio Immigrazione della direzione Politiche Sociali presso il Centro Civico del Parco) ed un corso di autodifesa personale per le donne (organizzato in collaborazione con il Centro Donna e la Municipalità di Favaro Veneto).

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.2 - INIZIATIVE PER I GIOVANI E PER LA PACE

Finalità 4.2.8 **Promozione dei diritti nella comunità con particolare riferimento ai giovani, alla pace ed alle culture delle differenze (L 285/97)**

Note della direzione: *01 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione*

Tra gennaio e aprile sono proseguiti tutti i progetti attivati nel 2008 ("Sempre più diversi", "Lontano è vicino", "Ma sei matto?!", "Stili di vita: differenze e risposte").

Il 16 ottobre si è concluso il progetto "Stili di vita. Differenze e risposte", con un evento pubblico presso il Centro Candiani a Mestre, dove è stata presentata la campagna di sensibilizzazione sull'uso/abuso di sostanze realizzata dai ragazzi coinvolti nel progetto, e rappresentato lo spettacolo teatrale "SoS-tanze", una performance/riflessione sul tema realizzata dagli autori Pagliara e Jader. Nei mesi di ottobre e novembre si sono svolti al Liceo Sociopsicopedagogico "Tommaseo" e al Liceo Scientifico "Benedetti" alcuni incontri di programmazione delle attività da realizzare nel corso dell'anno scolastico 2009/2010: si tratta di interventi inerenti al progetto "Gli altri" che si articola in due differenti moduli, dando vita ad un percorso sul tema della salute mentale ed uno sull'omofobia.

Finalità 4.2.9 **Ampliare il Servizio Civile nazionale attraverso l' incremento di progetti e di sedi operative nell'ambito di servizi e aree rivolte all'assistenza, all'ambiente, protezione civile e cultura, realizzando sistemi di promozione e di rete coinvolgendo enti pubblici, del no-profit e del mondo giovanile, al fine di reclutare i giovani volontari ad una esperienza di partecipazione di cittadinanza attiva in progetti di chiara utilità sociale e pubblica**

Note della direzione: *01 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione*

Il sistema del Servizio Civile è stato ampliato attraverso l'aumento del numero di sedi di attuazione di progetto (ne sono state presentate 11 in più), l'aumento del numero di progetti di Servizio Civile Nazionale messi a Bando (15 contro i 10 del 2008) ed il miglioramento del sistema di promozione e rete nel territorio.

A completamento delle attività del programma 2009, dal 15 luglio 2009 al 31 dicembre 2009 sono stati finanziati tutti i 15 progetti con il bando di luglio 2009 per 60 volontari. I giovani hanno iniziato il servizio il 16 novembre 2009. E' in corso di ultimazione la progettazione di 15 progetti, di cui 12 per il Comune di Venezia e 3 con le seguenti Fondazioni in partenariato: Musei civici Veneziani, La Biennale di Venezia e la Fondazione Levi, da presentare alla Regione Veneto agli inizi del 2010. Si è portato a termine con la progettazione un nuovo sistema di monitoraggio e di valutazione dei progetti per il 2010.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.2 - INIZIATIVE PER I GIOVANI E PER LA PACE

Finalità 4.2.11 **Coordinamento dei progetti di cooperazione in Libano in collaborazione con gli Enti Locali per la Pace e le Nazioni Unite**

Note della direzione: *01 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione*

All'interno del Programma delle Nazioni Unite per il Libano denominato "ART GOLD LIBANO", finalizzato allo sviluppo della cooperazione decentrata tra gli enti locali italiani e quelli libanesi; è stato sviluppato il progetto "Percorsi di pace attraverso il cinema" che prevede, nel mese di agosto la realizzazione di un cortometraggio, "picnic" nel sud del Libano, diretto dal premiato regista italiano Davide Del Degan, finalizzato allo sviluppo della cooperazione decentrata tra gli enti locali italiani e quelli libanesi. E' stato inoltre sviluppato il progetto "Italia - Libano, percorsi di pace attraverso il cinema. Il Libano di oggi raccontato dai giovani" che ha previsto la realizzazione di un cortometraggio, "Habibi", diretto dal premiato regista italiano Davide Del Degan e scritto congiuntamente da un gruppo di ragazzi italiani e libanesi, che hanno partecipato anche alla produzione. E' prevista nel mese di febbraio 2010 una presentazione pubblica a Beirut del cortometraggio ed uno scambio culturale tra giovani italiani e libanesi.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.3 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Finalità 4.3.2 **Garantire un'azione di indirizzo e controllo delle attività dell'Azienda ULSS con particolare riferimento alla qualità dei servizi e delle prestazioni attraverso la conferenza dei Sindaci e i Comitati dei Sindaci / Presidenti di Municipalità di Distretto**

Note della direzione: *01 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione*

Mediante la Conferenza dei Sindaci, il Comitato dei presidenti di municipalità/distretto si sono attuate le azioni previste dalla normativa sulla qualità e quantità dei servizi erogati dall'azienda sanitaria negli ospedali e nei distretti, con riferimento alle segnalazioni ai direttori di disservizi rilevate dalla programmazione sanitaria (direttamente o su segnalazioni) in merito a emergenze, (tempestività interventi, stabilizzazione e invio ai reparti ecc.), chiusure e/o limitazioni di prestazioni in ospedale o distretto; Accessibilità (inadeguatezza e limitatezza di informazioni nei reparti ospedalieri), adeguamento prestazioni alla normativa (Progetto Obiettivo Salute mentale, borse lavoro).

Attraverso le Associazioni della consulta il servizio ha contribuito; sulle persone dimesse dall'ospedale senza adeguata assistenza post ospedaliera (Ass. Acrag, Metabolè, ecc); alla Prevenzione sulle patologie che i Medici di medicina generale segnalano come maggiormente diffuse (melanoma, colon) con particolare riferimento alla prevenzione sulla "salute emotiva e mentale" degli adolescenti.

Lavoro di analisi e di proposte documentali e operative con le Associazioni che compongono la Consulta per la tutela della salute.

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

La municipalità di Marghera ha partecipato alle attività di programmazione sanitaria proposte dal Sindaco e gestite dal capo di Gabinetto del Sindaco. Nelle riunioni indette dall'ufficio Programmazione Sanitaria è proseguita l'analisi di particolari problematiche che si manifestano nei servizi socio sanitari territoriali. La Municipalità ha continuato a collaborare con la Consulta per la Tutela della Salute e con l'ufficio Programmazione Sanitaria nell'attività di prevenzione e assistenza sanitaria dei servizi Sanitari indirizzati ai pazienti del Centro di Salute Mentale.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.3 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Finalità 4.3.3 **Promuovere il potenziamento dell'assistenza distrettuale anche favorendo la collaborazione associata tra i medici del territorio**

Note della direzione: *01 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione*

E' stata sviluppata l'attività sanitaria di medici, farmacisti, associazioni nelle sedi territoriali (distrettuale), le associazioni operative nel periodo sono state: C. V. farmacie, Associazioni Acrag e Metabolè (problematiche insorgono dopo gravi mutilazioni), ANT (prevenzione melanoma); inoltre interventi socio sanitari pazienti con patologia psichiatrica nel territorio.

E' proseguita nel secondo semestre la formazione dei medici sulla qualità delle prestazioni sanitarie del territorio tramite somministrazione di tre questionari all'utenza circostanziata su patologie presenti nel territorio;

- presentazione/discussione e approfondimento dei dati risultanti dal lavoro dei medici nelle sedi di Comitato sindaci distretto per i potenziamento dei servizi nei quattro distretti.

-Azioni di Indirizzo ai Direttori di distretto circa l'organizzazione dei servizi distrettuali secondo il criterio di sviluppo di alcune eccellenze in ogni distretto, a fianco delle normali prestazioni previste in ognuno di essi.

E' stata messa a disposizione di strumentazioni informatiche ai medici per lo sviluppo del lavoro 'in rete' anche se operano in sedi diverse.

Sperimentata la messa in rete di più professioni sanitarie (medico, farmacista, dietista (per età evolutiva e anziani, psicologo del servizio);

potenziata la medicina associata con l'apertura di nuova sede di medici (Viale S. Marco).

Trasmesse informazioni mensili nelle municipalità ai professionisti della salute a titolo di prevenzione delle persone.

Note della direzione: *23Municipalità di Venezia - Murano - Burano*

La conferenza dei sindaci tenutasi il giorno 10 luglio sul tema della programmazione dei distretti sociosanitari, è stata convocata dal Presidente della municipalità nelle vesti di presidente del comitato stesso.

La Municipalità ha collaborato con l'Azienda ULLS e il servizio Programmazione Sanitaria per promuovere iniziative di prevenzione dei comportamenti a rischio nei giovani (4 incontri nelle scuole superiori). Inoltre si sono svolti incontri con gruppi mamme dei Consulori della Giudecca e del Giustinian per garantire la continuità delle loro attività presso i Consulori Famigliari.

Per l'apertura dell'attività di medicina di gruppo dei medici di medicina generale a Murano la Municipalità ha continuato ad impegnarsi, anche attraverso riunioni con il Capo di Gabinetto e la Direzione Patrimonio finalizzate all'individuazione della sede destinata agli ambulatori della medicina associata.

La Municipalità si è inoltre attivata per l'apertura dell'UTAP, unità territoriale assistenza primaria, presso i locali del G.B.Giustinian i cui lavori si stanno concludendo.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.3 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Finalità 4.3.7 **Contribuire alla definizione di indirizzi di piano della salute della Città e delle Municipalità attraverso la costruzione di mappe georeferenziate per la lettura delle problematiche e delle opportunità del territorio e la implementazione di una banca dati sociosanitaria e sugli stili di vita**

Note della direzione: *01 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione*

E' stato definito ed attuato il Piano di interventi sanitari previsto nel Piano di zona attraverso l'attuazione da parte del servizio con le Politiche di welfare centrali e di due municipalità di servizi e prestazioni alla popolazione con particolare riferimento all'area della salute emotiva e mentale dei minori (280 partecipanti), dei pazienti adulti "stabilizzati" (6 borse lavoro, 43 inserimenti lavorativi attuati, dei pazienti "terminali" (con associazioni varie tra cui S. M. Carità e Casa cura S. Marco) e delle persone affette da problematiche sanitarie gravi con necessità di usufruire di disponibilità di alloggio pubblico (politiche della residenza). Stampa di Brossura di mappe territoriali di servizi sanitari, farmaceutica, educativa ecc. per mappare la distribuzione territoriale facilmente comprensibile per la cittadinanza e per gli operatori sanitari. Realizzazione di una estesa "banca dati" a carattere sanitario, comprendente tematiche sanitarie risultanti da rilevazione dei medici, del SEI dell'azienda sanitaria, del servizio comunale di Ecologia, ecc., quali inquinamento atmosferico, pm 10, industria, traffico, elettromagnetismo, elettrosensibilità ecc. Pubblicazione di 2 "Quaderni" di informazione alla cittadinanza sui servizi, le problematiche sanitarie e le opportunità create dall'amministrazione nel territorio.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.3 - PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Finalità 4.3.9 **Attivazione di un servizio di guardia medica nel territorio delle Municipalità (in collaborazione con l'Azienda ULSS)**

Note della direzione: *01 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione*

Per la realizzazione di una "guardia medica" nel territorio sono stati attuati vari interventi:

- azioni sinergiche del servizio con le direzioni aziendali disponibili per gli "screening sanitari" a favore di alcune categorie di persone, con la collaborazione e contributo dell'amministrazione e il massimo coinvolgimento della popolazione anche nelle isole e nelle situazioni logistiche più carenti di interventi sanitari;
 - "condivisioni e collaborazioni" tra i medici e gli Specialisti dei distretti, operando anche attraverso il Comitato di distretto e con l'offerta di disponibilità di risorse pubbliche;
 - sinergia con l'azienda per la realizzazione di due UTAP (unità territoriale di assistenza primaria) ossia una guardia medica notturna e festiva da realizzarsi con il concorso dell'amministrazione locale al G.B.Giustinian e a Murano.
 - Con un gruppo di studio di professionisti (ospedalieri, primari, territoriali) la direzione ha affrontato anche lo sviluppo possibile di punti di primo soccorso per codici bianchi in dette unità territoriali oltre che nelle sedi delle medicine di gruppo.
- Come noto, le decisioni finali in tale ambito strettamente sanitario, competono sia all'assessorato alla sanità regionale che alla direzione aziendale, le quali possono contare sull'Amministrazione del comune di Venezia che da anni ne sollecita e motiva la necessità ed urgenza, anche con la messa a disposizione di risorse strutturali ed economiche.

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

Lo studio associato di medici nei territori, aperto presso la Municipalità di Marghera, ha costituito la indispensabile struttura di collocazione del servizio di medicina di gruppo. Nell'ambito di tale struttura di base, in accordo con i protocolli dell'AUSL 12, si sta valutando l'idoneità ad ospitare un servizio di Guardia Medica da attivare nell'anno 2010.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.4A - POLITICHE SOCIALI (PIANIFICAZIONE)

Finalità 4.4A.2 **Promuovere nell'ambito del dipartimento del welfare l'elaborazione e l'attuazione del piano dei servizi alla persona e alla comunità valorizzando il ruolo del terzo settore**

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

La Municipalità di Favaro Veneto ha partecipato ai gruppi di lavoro sugli interventi di integrazione al reddito che hanno portato alla redazione del nuovo regolamento per l'erogazione di interventi di natura economica di competenza delle Municipalità.

Finalità 4.4A.3 **Sviluppare l'informazione al cittadino in materia di accessibilità dei servizi (carte dei servizi, etc.)**

Note della direzione: *12 Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza*

Sono state pubblicate nel sito web del Comune le carte dei servizi della direzione per l'anno 2009 con gli aggiornamenti ed i miglioramenti per gli impegni di qualità per i cittadini. E' stato messo a regime il sistema di monitoraggio degli standard di qualità previsti nelle carte i cui risultati saranno pubblicati nei primi mesi del 2010. Sono stati realizzati incontri specifici di servizio e di direzione sugli esiti del monitoraggio degli impegni della qualità 2008 per consolidare la cultura della qualità presso il personale. La proposta di formazione per consentire ai servizi di svolgere in proprio le indagini di soddisfazione degli utenti è stata presentata e concordata con i servizi Qualità e Formazione ma non ancora realizzata per mancanza di risorse finanziarie.

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

La collaborazione instaurata col servizio Immigrazione ha permesso di rivisitare e snellire il testo della Guida dei Servizi Sociale ed Educativo e di individuare le 3 lingue straniere, inglese, bangladeshi e rumeno, quest'ultima in quanto fruibile sia ai rumenti che ai moldavi. Inoltre, ha permesso di incontrare le diverse associazioni etniche finalizzate alla diffusione della Guida tradotta privilegiando inizialmente bangladeshi e rumeno. E' stata inoltre tradotta in inglese la pagina del sito web della Municipalità relativa al servizio Sociale e rese scaricabili 2 guide tradotte.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.4A - POLITICHE SOCIALI (PIANIFICAZIONE)

Finalità 4.4A.4 **Promuovere la cultura della solidarietà e la cittadinanza attiva nella comunità. Sostenere lo sviluppo dell'economia sociale in particolare attraverso il progetto Venezia per l'altra economia, in collaborazione con Ambiente e Attività Produttive e promuovere forme di aggregazione e auto-organizzazione dei soggetti del terzo settore.**

Note della direzione: *12 Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza*

Le associazioni aderenti alle reti SMS, Vetrina della Solidarietà e Progetto Contatto al tema della solidarietà e della cittadinanza attiva nel 2009 sono state 157. 31 i gruppi anziani che sono stati attivati e coinvolti nella progettazione e diffusione di materiale informativo per la prevenzione di scippi, truffe e furti nell'ambito del progetto Ocio Ciò. Il consolidamento del progetto Contatto ha permesso un ulteriore coinvolgimento di giovani in esperienze di solidarietà concreta. Le attività della casa del Volontariato si sono strutturate e consolidate, concretizzandosi in attività di solidarietà (mercatini per il finanziamento di attività solidali, ecc). Rispetto all'area dell'economia sociale ad ottobre 2009 la Giunta con la delibera n. 563 del 23.10.2009 ha fornito gli elementi per procedere agli affidamenti diretti, come previsto dalla normativa vigente, alle cooperative sociali di tipo B, strumento utile per lo sviluppo dell'economia sociale. I soggetti aderenti all'Associazione Aeres, partner del Comune di Venezia nel Progetto Venezia per l'altraeconomia, sono 34.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.4B - POLITICHE SOCIALI (INFANZIA E ADOLESCENZA)

Finalità 4.4B.1 **Attività di sensibilizzazione e di ricerca attiva dell'utenza potenziale, progetti personalizzati a favore di singoli, famiglie e gruppi, interventi nei contesti di vita e di relazione**

Note della direzione: *23Municipalità di Venezia - Murano - Burano*

Sono stati attivati tre importanti progetti a favore di adolescenti e preadolescenti, privilegiando in modo particolare le isole del territorio della Municipalità di Venezia:

- Progetto 'Spighette slacciate', attività di gruppo per adolescenti, in collaborazione con le associazioni della Giudecca, iniziata nel 2008 e riproposta per il secondo anno; è in conclusione il secondo corso di montaggio di cortometraggi cui hanno partecipato 15 ragazzi del territorio. E' in fase di implementazione la co-progettazione per il 2010 con altri soggetti associativi e comunali.
- Progetto "Remiamo contro corrente", in collaborazione con scuole e territorio dell'isola di Murano. Con l'inizio del nuovo anno scolastico è stata ridefinita la collaborazione con l'Istituto Comprensivo di Murano e il servizio Programmazione Sanitaria per una gestione coordinata delle attività nei confronti dell'utenza scolastica (bambini-genitori-insegnanti)e degli educatori/animatori dell'isola.
- Progetto "Attivamente Jr": gruppi di sostegno allo studio per preadolescenti a Sacca Fisola, supportati dalle educatrici del servizio e da volontari, attività iniziata nelle precedenti annualità e riproposta per il successo riscontrato.

Note della direzione: *24Municipalità di Mestre - Carpenedo*

Si sono consolidate le prassi di progettazione e programmazione degli interventi con le associazioni e gruppi di volontariato di alcune comunità sociali. Nella zona Piave si è sviluppata la collaborazione coi comitati cittadini, associazioni etniche e per l'area Piraghetto, sono state avviate attività di socializzazione per adolescenti a rischio col contributo dei servizi delle Politiche Sociali (Etam, Riduzione del danno, Immigrazione) e del privato sociale, CEIS e Ass. La Semicroma; per l'area Pertini sono stati coinvolti i genitori nella gestione di un laboratorio per minori (6-11 anni) ed è stato garantito il sostegno a un gruppo di adolescenti. Si è favorito inoltre l'incontro tra gruppi anziani e adolescenti per i rapporti intergenerazionali finalizzati alla cura del Bosco Rione Pertini.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.4B - POLITICHE SOCIALI (INFANZIA E ADOLESCENZA)

Finalità 4.4B.2 Promuovere l'aiuto e sostegno delle responsabilità genitoriale

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

Il servizio sociale ed educativo della Municipalità di Favaro Veneto svolge attività di aiuto e sostegno della responsabilità genitoriale attraverso attività sul territorio e nelle scuole, incontri individuali e di gruppo, dispositivi di prevenzione e presa in carico di nuclei familiari con problematicità. I dispositivi di prevenzione attivati nell'anno 2009 sono stati: start, scolareski, laboratorio genitori, promozione all'affido, incontriamoci a scuola, gioco di classe, punto giovani, team scuola, laboratorio musical, cantieri d'arte, progetto cineforum, ludoteca in strada.

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

Si è ulteriormente arricchita l'offerta a favore dei genitori con due iniziative in area Piave di confronto tra culture educative italiane e straniere per favorire l'integrazione sociale. Si sono realizzate in tre zone della Municipalità (Carpenedo nord, V.le S.Marco e Piave) 10 conferenze sui temi della crescita di minori e adolescenti con ampio riscontro da parte di pubblico adulto. Si è consolidato il gruppo di auto mutuo aiuto di mamme con bambini 2-5 anni che hanno realizzato alcune iniziative con il sostegno degli operatori. L'attività di consulenza educativa a singoli, coppie e gruppi gestite da due educatrici professionali ha ampliato l'offerta vista la notevole domanda. Gli interventi nei contesti scolastici hanno dato risposta ai genitori con specifiche attività di consulenza gruppale e si è favorita l'informazione sulle offerte di sostegno educative attivate dal servizio.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.4B - POLITICHE SOCIALI (INFANZIA E ADOLESCENZA)

Finalità 4.4B.3 **Realizzare interventi alternativi alla permanenza del minore nella famiglia di origine attraverso affidamenti familiari, accoglienza ed ospitalità a carattere socio-educativo**

Note della direzione: *20 Municipalità di Lido e Pellestrina*

Nel corso dell'anno è proseguita l'attività volta alla tutela dei minori che si trovano in una situazione di pregiudizio per la loro crescita psico-fisico-emotiva, effettuando per 11 minori la prescritta segnalazione alla Procura della Repubblica e disponendo poi per gli stessi, sulla base delle determinazioni assunte in merito da parte del tribunale per i minorenni con successivo decreto, l'allontanamento dalla famiglia e l'inserimento temporaneo di 4 minori in strutture socio-educative e 7 minori in famiglie affidatarie. Nei confronti di ogni minore è stato predisposto un progetto quadro, attuato anche in collaborazione con i servizi specialistici dell'AULSS 12, che si protrarrà fino al rientro del minore in famiglia ovvero al suo definitivo distacco.

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

In attuazione del protocollo d'intesa tra direzione Politiche Sociali e municipalità e delle Linee Guida Regionali per la "Presenza in carico, Segnalazione e Vigilanza", sono stati realizzati interventi alternativi alla permanenza del minore nella famiglia di origine attraverso il ricorso all'affido familiare ed inserimenti in comunità: Affidato Familiare: nel corso del 2009 sono stati affidati 15 minori (4 nuovi inserimenti, 2 dimissioni, per un totale di 13 casi attuali in affido) Inserimenti in comunità: nel corso del 2009 sono stati inseriti 22 minori e 3 madri (4 nuovi inserimenti di minori, 8 dimissioni di minori e 1 madre; per un totale di 18 attuali inseriti).

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

Nel corso del 2009 il servizio sociale ed educativo della Municipalità di Favaro Veneto ha gestito oltre 20 casi di minori ricoverati in strutture protette o in affido familiare. A dicembre 2009 risultano 6 minori in strutture protette e 11 in affido familiare, con una riduzione nel corso dell'anno di minori in comunità, in linea con l'obiettivo di riduzione dei ricoveri in comunità a favore di soluzioni alternative quali l'affido o il rientro nella famiglia di origine.

Note della direzione: *23 Municipalità di Venezia - Murano - Burano*

A seguito di decreti del Tribunale dei Minori sono stati realizzati Progetti Quadro individualizzati di protezione e tutela dei minori, sono stati inseriti 4 minori in comunità socioeducative e 1 minore presso una struttura "Gruppo famiglia". Sono stati inoltre avviati, sempre con Progetti Quadro individualizzati di protezione e tutela dei minori, 2 nuovi affidamenti familiari. Nel secondo semestre sono stati avviati 3 progetti di affidamento etero familiare e 2 progetti di affidamento diurno a famiglie del territorio veneziano.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.4B - POLITICHE SOCIALI (INFANZIA E ADOLESCENZA)

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

Presso la municipalità di Mestre, seguendo le linee guida regionali si è favorito l'affido di due minori di età inferiore ai 6 mesi evitando l'istituzionalizzazione. Si è inoltre favorito l'utilizzo dell'inserimento diurno evitando la separazione dalla famiglia e avendo un contenimento della spesa in entrambe gli interventi. Si sono riarticolati interventi educativi di affiancamento ai minori a domicilio e aggregativi per adolescenti al fine di evitare l'inserimento in comunità.

Note della direzione: *25 Municipalità di Chirignago - Zelarino*

Nel corso del 2009 si sono registrati 4 inserimenti di minori in comunità, di tre unità in meno rispetto al 2008. Inoltre sono stati predisposti tre inserimenti di minori con interventi alternativi alla comunità: 1 minore presso un laboratorio propedeutico al lavoro, 1 minore presso un laboratorio relazionale (frequenza pomeridiana per un sostegno scolastico ed un supporto alle relazioni familiari) ed 1 inserimento innovativo di un minore presso il convitto di un Istituto Alberghiero per l'anno scolastico 2009/2010.

Il numero complessivo dei minori in affidamento familiare si attesta in 21 unità.

In linea con i dettati legislativi, con le Linee Guida 2008 Regione Veneto, con la Delibera di C.C. n. 119 del 6 ottobre 2009 avente per oggetto: "Separazione temporanea del minore dalla famiglia ed interventi di protezione e tutela in condizioni di emergenza prevista dall'art. 403 del C.C.", nell'ambito delle politiche di contrasto alla separazione del minore dalla famiglia, è stata data attuazione al progetto municipale "Ponti di Solidarietà" previsto dalla D.E.M. n. 32 del 29.06.2009 avente per oggetto: "Programma Municipalità Solidale. Interventi attuativi n. 1/2009", sono stati realizzati 16 incontri e 4 eventi pubblici di sensibilizzazione e promozione dell'affido familiare e della cultura della solidarietà. Tali iniziative sono state rivolte alla cittadinanza e realizzano il coinvolgimento e la partecipazione delle associazioni di volontariato e della parrocchie operanti nel territorio municipale.

Finalità 4.4B.4 Realizzare servizi di pronto intervento sociale e per minori non residenti

Note della direzione: *12 Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza*

Il Progetto Terre di mezzo è stato precisato e formalizzato anche amministrativamente e oggi accoglie tutti i nuovi arrivati (inviati dalle Forze dell'Ordine e/o giunti autonomamente) e predispone i percorsi di inserimento più opportuni per ciascuno presso famiglie di parenti/omoculturali e/o di italiani oppure presso le comunità di accoglienza. Inoltre, in collaborazione con il centro per l'Affido e la solidarietà familiare, segue il progetto i percorsi dei minori inseriti nelle famiglie. Rispetto alle accoglienze in struttura il Tavolo di lavoro predisposto nel primo semestre ha definito sia un sistema di pronta accoglienza per tutti quei minori che non hanno riferimenti sul territorio che per il collocamento degli over 17 in appartamenti. I minori cosiddetti "vulnerabili" permangono in comunità educativa: detto sistema ha permesso una significativa riduzione della spesa di accoglienza pur riuscendo ad assicurare un servizio adeguato al bisogno dei MSNA.

Sul fronte del Pronto intervento sociale si è sperimentato e messo a regime un sistema organizzativo per l'assistenza obbligatoria ai neonati 0-6 mesi con madri irregolari formato da diversi servizi della direzione e quindi ottimizzando le diverse conoscenze tecniche a disposizione e nel contempo riuscendo a fornire un'assistenza adeguata alla complessità delle situazioni pur contenendo la spesa.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.4C - POLITICHE SOCIALI (ADULTI)

Finalità 4.4C.1 **Realizzare interventi e servizi di prevenzione secondaria attraverso il lavoro di strada con soggetti in condizioni di marginalità (tossicodipendenti adulti e giovani consumatori, prostitute, senza dimora)**

Note della direzione: *12 Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza*

Le attività di prevenzione nei confronti di persone a rischio o già soggette a condizioni di marginalità si sono sviluppate con regolarità nel corso dell'anno. Per quanto riguarda il fenomeno della tossicodipendenza le persone che, tramite l'unità di strada, sono entrate in contatto con il servizio, fino a novembre, sono state 250, mentre quelle che hanno frequentato il centro diurno drop-in sono state 611; contando una sola volta i frequentatori sia dell'unità di strada che del drop-in il totale complessivo degli utenti è 676. Il Progetto Giovani, fino a novembre, ha realizzato 35 uscite in concomitanza di eventi in luoghi informali del territorio realizzando 2.740 contatti con il target giovanile. Gli accompagnamenti ai servizi sanitari delle persone che si prostituiscono, fino a novembre, sono stati 187 e si è trattato soprattutto di nigeriane, latino-americane, rumene e bulgare. Il progetto Senza Dimora, fino a novembre, ha assistito in strada 410 persone.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.4C - POLITICHE SOCIALI (ADULTI)

Finalità 4.4C.2 **Sviluppare progetti finalizzati al sostegno di una maggior autonomia e al reinserimento sociale di soggetti marginali, con particolare riferimento alla protezione sociale di prostitute straniere migranti vittime di sfruttamento, ai soggetti vittime di tratta, ad adulti in difficoltà, anche senza dimora, compresi gli interventi in area penitenziaria**

Note della direzione: *12 Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza*

L'attività di protezione sociale nel 2009, con riferimento alle potenziali vittime di grave sfruttamento e tratta che si sono rivolte al numero verde, ha avuto in carico 93 persone, tra cui alcune provenienti dallo sfruttamento lavorativo o utilizzate in economie illegali. Le chiamate pertinenti al numero verde contro la tratta (postazione nazionale) sono state 3.034, quelle smistate alla postazione locale 737, alle quali è seguita una valutazione per 168 persone potenziali vittime. Le azioni di accompagnamento e orientamento ai servizi per i senza dimora, fino a novembre, ha riguardato 349 persone. L'assistenza post penitenziaria e quella rivolta ai familiari dei detenuti indigenti ha comportato, fino a novembre, la presa in carico di 42 situazioni, mentre i detenuti che hanno partecipato ai corsi socio educativi e di preparazione all'uscita sono stati 71; l'attività informativa e di orientamento ("sportello in") svolta all'interno degli Istituti di Pena, fino a novembre, ha riguardato 202 detenuti.

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

Il servizio Sociale ha avviato i Progetti 'Orientamento' e 'Possibilmente' rivolti ai propri utenti e finalizzati a ridurre le condizioni di disagio individuale e promuovere l'autonomia socio economica di soggetti adulti residenti in situazioni di povertà, marginalità, disagio sociale.

Le attività svolte sono state:

Progetto Possibilmente:

- 9 utenti contattati
- 6 utenti inseriti
- 3 soggetti esterni coinvolti

Progetto Orientamento:

- 96 utenti contattati
- 50 utenti inseriti
- 16 soggetti esterni coinvolti

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.4C - POLITICHE SOCIALI (ADULTI)

Finalità 4.4C.3 **Sviluppare azioni di animazione di comunità in specifiche realtà territoriali o aggregative (insediamenti popolari, aree urbane, luoghi di convivenza)**

Note della direzione: *12 Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza*

Nel corso dell'anno le attività rivolte a cittadini interessati ad intraprendere percorsi partecipativi per affrontare problemi e questioni relativi ai rapporti sociali nei rispettivi luoghi di vita sono continuate con regolarità. I cittadini che hanno partecipato attivamente alle varie azioni di animazione di comunità mettendo a disposizione il loro tempo e le loro risorse sono stati, fino a novembre, 323, mentre gli operatori hanno organizzato in totale 364 incontri/attività coinvolgendo, in vario modo, più di 3.600 cittadini. Si evidenzia, tra gli altri, il positivo lavoro di mediazione sociale svolto con i commercianti italiani e stranieri di Via Piave e l'attività svolta, assieme a molti altri soggetti istituzionali, di riqualificazione e rivitalizzazione della zona (le ultime iniziative sono state "Via Piave in Piazza Ferretto" e una conferenza spettacolo al teatro Momo sul tema della sicurezza); la continuazione della mostra fotografica itinerante "Ancoraggi" sulla città che cambia; l'intervento, in collaborazione con altri servizi centrali e di municipalità, alle Vaschette e il complesso lavoro di comunità che ha portato, nel mese di novembre, al trasferimento del Campo Sinti di Via Vallenari nel Nuovo Villaggio di Via del Granoturco 5.

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

Il servizio sociale età adulta ha stabilizzato la collaborazione con alcune associazioni di volontariato per la realizzazione di interventi per il sostegno dell'autonomia e ricerca lavoro degli adulti e cittadini stranieri; ha ulteriormente valorizzato la partecipazioni delle associazioni del territorio: per l'Area Pertini si sono coinvolte 6 soggetti del privato sociale, del volontariato e gruppi spontanei la gestione di attività di socializzazione occasioni di incontro e organizzazione attività del tempo libero per adolescenti. Inoltre si è favorita la creazione di una delegazione di referenti per la cura del Progetto del recupero del Bosco Pertini facendo incontrare e lavorare insieme GAA e gruppo adolescenti; zona Piave: sono state coinvolte associazioni etniche, il gruppo 'la Voce del Piave' per lo sviluppo e la partecipazione alle iniziative di integrazione sociale e valorizzazione dell' area. Per gli adolescenti a rischio di abuso di stupefacenti dell'area Piraghetto si sono promossi interventi cogestiti con l'Associazione CEIS di diverse attività aggregative e 'La Semicroma'.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.4C - POLITICHE SOCIALI (ADULTI)

Finalità 4.4C.4 **Realizzare progetti di prevenzione del disagio giovanile con la partecipazione attiva delle Associazioni del territorio**

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

Il servizio Sociale ha avviato il Piano Socio Educativo "Made in Marghera" che ha previsto l'implementazione di progetti finalizzati alla prevenzione del disagio e rivolti agli adolescenti e ai loro genitori realizzati in collaborazione con le realtà associative del territorio.

I progetti realizzati sono stati:

- Marghera in Action: 25 cittadini attivi partecipanti
- Parlando di.....: 2 Focus Group; Incontri tematici con adulti 11; 1 Conferenza spettacolo con 329 partecipanti
- Strada facendo: 5 associazioni coinvolte; 132artecipanti attività outdoor; 48 Partecipanti attività indoor
- L'ombrello: Peer educator 15 coinvolti
- Tam Tam Scuola: 3 direzioni coinvolte; 224 alunni partecipanti; 89 insegnanti partecipanti; 107 genitori partecipanti
- Pit-Stop Genitori: 121 consulenze Genitoriali; 21 singoli, 13 coppie partecipanti, 3 gruppi(19 singoli partecipanti)
- PET: 11 partecipanti

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.4D - POLITICHE SOCIALI (ANZIANI, DISABILI E SALUTE MENTALE)

Finalità 4.4D.1 **Garantire servizi e interventi residenziali e domiciliari a favore di persone adulte e anziane non autosufficienti o in perdita di autonomia, attraverso: - definizione del Piano Locale della dotazione di posti letto in accordo con l'Azienda ULSS; - individuazione di nuovi modelli gestionali con particolare riferimento ai Centri Servizi; - analisi qualità delle unità di offerta residenze anziani**

Note della direzione: *12 Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza*

Dato atto della programmazione dei posti letto oggetto di riflessione della Conferenza dei Sindaci, per l'anno 2009 è rimasto invariato il numero di posti letto disponibili, ovvero si è mantenuta una grave carenza di posti letto nelle strutture ospitanti (alcuni dei posti definiti sono di Residenza Sanitaria Distrettuale, Sezione Alta Protezione Alzheimer, HOSPICE e Distretto sanitario) anche nei posti di sollievo che rappresentano una criticità nelle risposte inerenti alla domiciliarità. Alcuni Centri di Servizi offrono servizi diurni soprattutto rivolti al decadimento cognitivo. L'impatto del nuovo regolamento per i centri diurni anziani, che prevede la compartecipazione alla spesa, non ha prodotto effetti negativi rispetto alla richiesta del servizio. Con l'avvio del nuovo appalto di trasporto acque si prevede il superamento dei problemi organizzativi dovuti all'accessibilità ai centri diurni del Centro Storico. Per la Terraferma questo problema potrà essere pienamente risolto nel 2010 con l'avvio del nuovo appalto.

Finalità 4.4D.2 **Garantire servizi e interventi residenziali e domiciliari a sostegno della fragilità intesa come condizione di rischio di un rapido deterioramento dello stato di salute e funzionale, rivolti alle persone anziane e disabili: - individuazione di nuovi modelli di alloggio-protetto per anziani fragili; - attuazione del Piano Locale della domiciliarità; - definizione e attuazione del Piano Locale della disabilità: domiciliarità, residenzialità, vita indipendente; - definizione del ruolo dei servizi diurni per disabili nel contesto dei progetti individualizzati**

Note della direzione: *12 Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza*

Con l'appartamento denominato "Fondazione Ruggeri", destinato alla convivenza di un piccolo numero di persone anziane, di prossima apertura, si completano le opportunità di offerta finalizzate all'accoglimento di anziani fragili. Le strutture, molto differenziate tra di loro, sono organizzate in modo flessibile tale da poter prevedere servizi integrativi e di supporto che aumentano il livello di protezione del contesto senza snaturare la propria mission rivolta alle persone fragili. L'utilizzo della modulistica, gli accordi con le persone, la stesura partecipata del patto hanno contribuito a ridefinire in termini fiduciosi e positivi i rapporti con le persone, in particolare le figure dell'assistente sociale, che con la sua presenza ha contribuito a rafforzare quegli elementi di sicurezza indispensabili per pensare al tempo che rimane in maniera "leggera". Per quanto riguarda i centri diurni la mancata adozione di uno strumento oggettivo (SVAMDI) non ha consentito appieno di utilizzare tale unità di offerta per le persone in situazione di grave disabilità. Sono stati costituiti gruppi di lavoro con partecipanti aventi differenti competenze (associazioni, famiglie, assistenti sociali, operatori). Il target del gruppo di lavoro sono state le persone frequentanti le scuole superiori per le quali si rende necessario proporre un progetto diverso dal centro diurno utilizzando i luoghi del territorio come offerta, non partendo da un servizio prefigurato.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.4D - POLITICHE SOCIALI (ANZIANI, DISABILI E SALUTE MENTALE)

Finalità 4.4D.3 **Assicurare i servizi di trasporto e di accompagnamento finalizzati alla mobilità e all'accessibilità ai luoghi dell'abitare, del lavorare, dello studiare e del vivere, nell'ambito della rete dei servizi a supporto della domiciliarità, migliorando l'operatività in rete dei servizi di mobilità pubblici e delle associazioni anche in relazione al PEBA**

Note della direzione: *12 Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza*

In occasione dell'appalto acqueo è stata effettuata un'attenta ricognizione sulla tipologia di utenza a partire dai luoghi di residenza e di destinazione, il monitoraggio degli interventi strutturali legati all'accessibilità del Centro Storico, sulla situazione attuale dei servizi pubblici, l'utilizzo di questi da parte delle persone con disabilità, l'articolazione degli interventi al fine di gestire i centri di costo e di razionalizzare. L'utilizzo dei mezzi pubblici e l'intermodalità rimangono obiettivi che costantemente vanno perseguiti, riproposti sia al singolo, come elemento di integrazione e di inclusione sociale, che, nello stesso tempo, all'associazionismo per il ruolo che esso svolge in termini di cultura e di sensibilizzazione.

Finalità 4.4D.4 **Contribuire all'affrancamento della persona con disabilità dai contesti di handicap con specifico riferimento alla promozione dei diritti di cittadinanza del bambino e dell'adolescente: integrazione nei luoghi di vita in particolare negli ambiti scolastici ed educativi, attraverso accordi di programma**

Note della direzione: *12 Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza*

Le valutazioni riportate in questo ambito si riferiscono in realtà all'avvio del nuovo anno scolastico che ha visto il consolidamento delle procedure già poste in essere per l'anno scolastico precedente che ha consentito l'aumento notevole di persone disabili inserite nella scuola senza disagi per l'utenza e per le famiglie ancorché la scuola, in carenza di personale di sostegno, abbia tentato di ricorrere al personale di accoglienza per ampliare gli orari di copertura scolastica.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.4E - POLITICHE SOCIALI (IMMIGRAZIONE)

Finalità 4.4E.1 Interventi di informazione, consulenza ed orientamento ai cittadini stranieri ed italiani in materia di immigrazione.

Note della direzione: *12 Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza*

Nel corso del primo semestre I contatti del secondo semestre oltre ai consueti dispositivi del servizio Immigrazione è stato aperto uno sportello per la valorizzazione dei titoli di studio e la riedizione del progetto "Orientare per agire" a favore degli adulti immigrati.

Nel 2009 si sono registrati 6.278 contatti (dato sottostimato). Nel secondo semestre sono continuate le progettazioni, in particolare il progetto Orientare per agire ha visto la sua piena realizzazione con un totale di 463 persone che sono state viste per analisi dei bisogni, 67 per orientamenti individuali, di cui 29 specifici per riconoscimento dei titoli di studio. Dei 5 orientamenti collettivi previsti uno è stato dedicato alla diffusione delle informazioni per la regolarizzazione/emersione del lavoro irregolare di immigrati privi di permesso di settembre 2009. Tale ultima iniziativa ha costituito uno specifico investimento per tutto il terzo trimestre. Il lavoro con le istituzioni, in particolare Prefettura, è stato orientato soprattutto a questa azione di regolarizzazione, a cui si è affiancato nel quarto trimestre il lavoro per la preparazione di un protocollo di intesa sui ricongiungimenti familiari e di un accordo allargato con l'Ufficio Scolastico provinciale e l'Assessorato alle Politiche educative sulle iscrizioni anticipate dei ragazzi in corso di arrivo per ricongiungimento. Un ulteriore sviluppo ha avuto l'aggiornamento e la costruzione di rete (NIRVA) per le attività di rimpatrio assistito di alcuni utenti.

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

Nel 2009 sono proseguite le attività del Laboratorio interculturale di sviluppo locale attivo presso la biblioteca della Municipalità di Favaro Veneto (LISL) che ha visto fra le iniziative proposte l'orientamento lavorativo, corsi di italiano, corsi di computer e doposcuola, uno sportello informativo, consultazione di libri e accesso ad internet, destinate prevalentemente ma non solo alla popolazione immigrata dall'estero per favorire l'integrazione sociale e culturale, con una media mensile di 284 utenti. Particolare attenzione è stata dedicata ai laboratori per bambini coinvolgendo le scuole del territorio (scuola primaria Fucini, scuola primaria Mameli, scuola media Gramsci) nell'ambito del progetto "Dire, dare, fare, viaggiare... parole, note e gusti dal mondo".

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.4E - POLITICHE SOCIALI (IMMIGRAZIONE)

Finalità 4.4E.2 **Sviluppare progetti ed iniziative per l'integrazione sociale, scolastica, abitativa, lavorativa e culturale dei cittadini stranieri, in collaborazione con istituzioni, servizi e Municipalità**

Note della direzione: *12 Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza*

Sono state realizzate attività che assicurano i livelli basilari dell'integrazione: mediazione, formazione linguistica, inserimenti scolastici e supporto a donne e adolescenti. Complessivamente si è trattato di 4.523 ore di mediazione (in maggior parte legate a inserimenti a scuola, 1.075 ore per necessità rilevate nel sociale, in particolare servizi sociali di Municipalità). I corsi di formazione linguistica hanno avuto un grande incremento per l'implementazione del Progetto Italiano in rete: con 765 corsisti (donne, ragazzi e adulti neo arrivati) nel secondo semestre per un totale annuo di 1.035 utenti e 49 corsi totali attivati. Nel secondo semestre le azioni di supporto a casi multiproblematici, hanno visto l'erogazione di 48 interventi economici per casi urgenti e grave necessità, 11 interventi di ospitalità di emergenza, per un tot di 17 persone assistite con ospitalità residenziale, di cui 6 minori, per complessive 200 famiglie o singoli assistiti per grave problematicità sociali stimabili per il 2009. La formazione di servizi, operatori e istituzioni inoltre è da considerarsi attività facilitante l'integrazione, nel 2009 sono stati attivati diverse azioni, in particolare: incontri di aggiornamento con operatori sociali del territorio, dei servizi e delle municipalità nell'ambito del progetto mediazioni o in riferimento all'applicazione delle nuova normativa sulla sicurezza, corso imprenditori italiani e stranieri per rafforzare le competenze di base per l'imprenditoria più debole, i seminari sulle seconde generazioni, incontri per la diffusione di buone pratiche con i comuni della CdS.

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

Nel 2009 sono proseguite le attività del Laboratorio interculturale di sviluppo locale attivo presso la biblioteca della Municipalità di Favaro Veneto (LISL) che ha visto fra le iniziative proposte l'orientamento lavorativo, corsi di italiano, corsi di computer e doposcuola, uno sportello informativo, consultazione di libri e accesso ad internet, destinate prevalentemente ma non solo alla popolazione immigrata dall'estero per favorire l'integrazione sociale e culturale, con una media mensile di 284 utenti. Sono inoltre state organizzate mostre, letture di fiabe ad alta voce, cineforum e doposcuola per bambini. Particolare attenzione è stata dedicata ai laboratori per bambini coinvolgendo le scuole del territorio (scuola primaria Fucini, scuola primaria Mameli, scuola media Gramsci) nell'ambito del progetto "Dire, dare, fare, viaggiare... parole, note e gusti dal mondo".

Finalità 4.4E.3 **Iniziative per favorire il coinvolgimento e la partecipazione delle Associazioni e dei cittadini stranieri anche nella prospettiva del diritto di voto agli immigrati per le prossime elezioni amministrative**

Note della direzione: *12 Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza*

Nel corso dell'intero anno si sono consolidati gli interventi con le circa 40 associazioni di immigrati presenti nel territorio cittadino. Gli interventi sono stati: 66 supporti tecnici per redazione di atti e documenti; 98 supporti operativi per realizzazione incontri e iniziative; Diffusione informazioni di 75 comunicazioni; Accompagnamento presso enti pubblici di 17 utenti; 76 Consulenze telefoniche. Particolare risalto hanno avuto alcune manifestazioni nel territorio cittadino a Mestre realizzate con la collaborazione sia delle associazioni di immigrati sia delle istituzioni (Comune, Provincia) che associazioni culturali come Lyons Technè. Quest'anno Mestrini del Mondo ha realizzato manifestazioni pubbliche sia culturali che informative per due settimane, da segnalare fra questi incontri pubblici è stato l'incontro del Patriarca di Venezia con sei ragazzi di origine immigrata, evento che ha avuto molto risalto in ambito cittadino.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.4E - POLITICHE SOCIALI (IMMIGRAZIONE)

Finalità 4.4E.4 **Sviluppare iniziative rivolte a richiedenti asilo e rifugiati, in particolare alle "categorie vulnerabili", per accoglienza, ospitalità, assistenza, informazione, consulenza ed orientamento, sostegno all'inserimento abitativo, lavorativo e alla formazione professionale, alla scolarizzazione degli adulti e dei minori**

Note della direzione: *12 Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza*

Seguendo le linee guida del Ministero dell'Interno e l'impianto programmatico dei Progetti Fontego (per complessivi 95 posti) si sono sviluppati e portati a compimento gli ambiti dell'accoglienza, dell'integrazione e tutela di richiedenti e titolari di protezione internazionale e, in via subordinata, di titolari di protezione umanitaria. Le azioni si sono concentrate, nell'arco temporale dell'intero anno 2009, sulla migliore gestione ordinaria di quanto stabilito dai Progetti, garantendo un regolare ricambio delle persone presenti nei Centri di accoglienza, con 84 persone uscite e altrettante inserite, e favorendo quanto più possibile percorsi positivi. Una continuità che ha comportato anche significativi appuntamenti di formazione per l'équipe multidisciplinare. Nel secondo semestre, in particolare, si sono intensificate le attività di supporto psico-sociale rivolte ai beneficiari vulnerabili o momentaneamente in difficoltà, sviluppati ulteriori contatti con importanti istituzioni locali per la tutela psico-sanitaria dei soggetti più fragili. Si sono inoltre strutturati gli interventi diretti di formazione al lavoro con i nuovi strumenti previsti dai progetti, regolarmente affidati ad un soggetto esterno accreditato, per 13 beneficiari. Rilevante è stato l'impegno nell'offerta di informazione, orientamento e nella ricerca di soluzioni abitative, con 7 contributi casa a famiglie e singoli, 10 contributi parziali (massimo 1.500 euro) e 82 contributi straordinari all'uscita (250 euro).

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.5 - SPORT

Finalità 4.5.1 **Attuare politiche di consolidamento della possibilità di praticare attività motorie, riabilitative e sportive nelle strutture pubbliche da parte dei cittadini diversamente abili anche attraverso azioni di partenariato con le associazioni e le società sportive**

Note della direzione: *13 Politiche Educative e Sportive*

Anche nella seconda parte dell'anno le collaborazioni in essere sono continuate ed è stata approvata la corresponsione di contributi, a favore di Società Sportive per le attività svolte nel territorio e la collaborazione prestata all'Amministrazione Comunale nell'ambito dell'utilizzo e del mantenimento delle strutture sportive per il periodo 1 luglio 2009/31 dicembre 2009.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.5 - SPORT

Finalità 4.5.2 **Iniziative per la diffusione della pratica sportiva nelle istituzioni scolastiche**

Note della direzione: *13 Politiche Educative e Sportive*

Nel corso del 2009 si è consolidata la collaborazione, sia attraverso contributi sia fornendo assistenza e gli spazi necessari negli impianti sportivi (iniziative come Città di Mestre o Sport Natura e Storia, Voga la scuola e Sport insieme). Continua la collaborazione con l'ufficio scolastico provinciale (USP) per la realizzazione dei Giochi studenteschi, mettendo a disposizione gli impianti sportivi.

Anche nel secondo semestre la collaborazione con le istituzioni scolastiche è continuata; In particolare è stato concesso lo stadio «P.L. Penzo» per la finale del torneo "Sigalotti" delle scuole secondarie di secondo grado.

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

Al fine di valorizzare lo sport, concependo lo stesso come prevenzione sociale, supporto alla formazione e sviluppo dell'infanzia e adolescenza, la Municipalità di Marghera, nell'anno scolastico 2008/2009, ha messo a disposizione in orario extra-scolastico le palestre a 28 associazioni ed ai gruppi sportivi organizzati presenti nel territorio. Sono stati organizzati 120 corsi, tra i quali: danza sportiva (rock'n'roll, boogie-woogie, hip-hop, west swing), ballo sociale ed agonistico, balli popolari, tango, basket, pallavolo, calcio a 5, karate, judo, aerobica, scherma, yoga. Presso la palestra Einaudi si sono organizzati corsi di badminton (sport inusuale per gli italiani) e di cricket, che ha riscosso successo tra i ragazzi bangladesi residenti nel nostro territorio.

Nel 1° trimestre dell'anno scolastico 2009/2010 (mesi di ottobre - novembre - dicembre) le associazioni presenti nelle palestre del territorio sono 30; sono stati organizzati 99 corsi per un totale di circa 1500 utenti.

Presso la palestra Edison, sono stati avviati dei corsi di pratica sportiva per gli utenti del Centro di Igiene Mentale, attraverso l'associazione Eupalla, fondata appositamente per seguire tali utenti.

Presso la palestra A. Frank si sta organizzando un corso di difesa personale per i dipendenti della Polizia Locale del Comune di Venezia.

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

L'Esecutivo di Municipalità di Favaro Veneto ha approvato sostegni economici ad associazioni sportive per iniziative di promozione sportiva fra i giovani. Inoltre sono stati approvati e sostenuti economicamente progetti formativi dell'Istituto comprensivo di Favaro Veneto finalizzati, tra l'altro, a diffondere la pratica sportiva fra gli studenti. Infine sono stati assegnati contributi ad associazioni sportive a sostegno di iniziative per la promozione dell'attività sportiva dei bambini.

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

In collaborazione con le scuole primarie del territorio e varie associazioni sportive, nel primo semestre 2009 è stato attivato il progetto "Sport in Cartella" e il "Progetto Psicomotricità", con organizzazione di corsi propedeutici e di avviamento alla pratica sportiva per i bambini in età scolare e pre-scolare.

Nel secondo semestre tali progetti sono proseguiti con attivazione di ulteriori nuovi corsi per i bambini in età scolare e pre-scolare, con il coinvolgimento di ulteriori 2 associazioni sportive.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.5 - SPORT

Finalità 4.5.4 **Iniziative, in collaborazione con le Federazioni, finalizzate ad ampliare la conoscenza delle discipline sportive e a contrastare l'emigrazione degli atleti più validi**

Note della direzione: *13 Politiche Educative e Sportive*

Nel corso del primo semestre 2009 si è attivata con il Casinò di Venezia una collaborazione per sponsorizzare e aiutare le società di vertice affinché atleti di valore trovino nella realtà locale società in grado di competere a livello nazionale sia ai massimi livelli sia a livello giovanile, proseguita ulteriormente nella seconda parte dell'anno.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.5 - SPORT

Finalità 4.5.5 **Interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti sportivi comunali**

Note della direzione: *13 Politiche Educative e Sportive*

Si conferma quanto già indicato per il primo semestre relativamente alla parte riguardante le collaborazioni con le società sportive. INSULA ha realizzato su indicazione della Direzione PEL, un importante intervento di ammodernamento del campo da calcio di San Mattia a Murano, creando il primo campo regolamentare in erba sintetica di Venezia insulare.

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

E' stata completata la progettazione definitiva dell'intervento di costruzione del nuovo fabbricato ad uso spogliatoi nel centro Sportivo di via della Fonte (C.I. 9494). Entro la prima metà del 2010 si prevede di terminare le fasi di progettazione con il conseguente invio in gara, come da cronoprogramma. Durante il 2009 sono stati eseguiti tutti i 15 interventi richiesti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi di Marghera tramite il contratto aperto di manutenzione degli edifici.

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

E' stato aggiudicato il nuovo appalto triennale per la manutenzione degli impianti sportivi di competenza della Municipalità di Favaro Veneto. Sono inoltre stati realizzati i lavori per la sostituzione della copertura in amianto della palestra Rodari e messo a norma l'impianto di illuminazione del campo da calcio del Villaggio Laguna a Campalto. E' in corso la realizzazione di un campetto da calcio per bambini a fianco del campo principale.

Note della direzione: *23 Municipalità di Venezia - Murano - Burano*

La Municipalità di Venezia Murano e Burano ha assunto la gestione diretta delle competenze in materia di impianti sportivi a partire da gennaio 2009. L'ufficio tecnico municipale si è attivato in questi primi mesi per monitorare lo stato di fatto degli impianti che saranno in carico al servizio.

Si sono recuperate parte delle planimetrie e delle certificazioni, svolte riunioni tecniche con gli uffici della direzione PEL per il passaggio delle consegne e per stabilire le priorità dei prossimi interventi. Inoltre è in corso il recepimento delle convenzioni già in atto con le società che gestiscono gli impianti con l'obiettivo di regolarizzare le situazioni non completamente definite.

Nel secondo semestre, in vista dell'affidamento dal 2010 a INSULA-spa divisione EDILVENEZIA, si sono definite le competenze in materia di progettazione e direzione lavori, si sono schedati gli immobili di pertinenza e stabiliti gli interventi da attuarsi prioritariamente. Sono anche state concordate le modalità di segnalazione degli interventi che dovranno essere inviate direttamente alla società per assicurare tempestività nell'intervento.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.5 - SPORT

Note della direzione: *29 Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre*

- Sono in corso i lavori dell'appalto triennale dell'Edilizia Sportiva 2007/2009;
 - Sono stati ultimati i lavori di completamento del lotto B1 strutture arredi e servizi presso il Parco di san Giuliano;
 - Sono in fase di ultimazione i lavori della nuova sede della bocciofila del Parco Albanese (presunta ultimazione lavori il 30.01.2010);
 - Sono da approvare le progettazioni definitive relative a:
 - realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport a Marghera;
 - nuovo impianto per il gioco del calcio località Chirignago;
 - è in corso di approvazione il progetto esecutivo della nuova copertura del campo da rugby di Favaro Veneto con l'ampliamento spogliatoi e messa a norma;
 - E' in corso la redazione dei progetti esecutivi:
 - rifacimento copertura del bocciodromo del Parco Albanese;
 - manutenzione copertura della piscina di Mestre Centro;
 - completamento bocciodromo Piraghetto
 - realizzazione capannoni per il ricovero delle imbarcazioni presso le società nautiche punta San Giuliano.
- E' in corso la gara di aggiudicazione per il rifacimento del manto del campo di allenamento rugby di Favaro;
- Sono stati approvati i progetti preliminari del nuovo hilancio triennale 2010-2012:
- Nuova copertura pattinaggio "Arcobaleno" via Tevere località Bissuola
 - Ampliamento Centro Sportivo di Zelarino

Finalità 4.5.6 **Superare le criticità per gli impianti di nuova acquisizione: ex convento suore di Murano e Palazzetto di S. Pietro in Volta**

Note della direzione: *13 Politiche Educative e Sportive*

Per quanto riguarda la gestione del palazzetto di San Pietro in Volta si è costituito un pool di tre società sportive finalizzato alla conduzione della struttura. A seguito dell'accordo con tali società si è potuto riaprire all'uso pubblico il palazzetto. Si è conclusa la parte relativa all'affidamento del complesso "Ex Convento Suore «Dal Mistro»" alla Società Polisportiva Murano.

Note della direzione: *28 Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia*

Per quanto riguarda il palazzetto di San Pietro in Volta, in data 28/05/2009 sono state consegnate le chiavi dopo che i lavori di ripristino e messa in funzione degli impianti tecnologici sono stati ultimati (vedi nota prot. n. 219865 del 22/05/2009). Per quanto riguarda la messa in sicurezza del Plesso Dal Mistro a Murano, è stato approvato il progetto definitivo con deliberazione n. 310 del 18/06/2009.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.5 - SPORT

Finalità 4.5.7 **Promuovere interventi in project financing per la realizzazione di nuove strutture sportive**

Note della direzione: *13 Politiche Educative e Sportive*

E' stato avviato l'iter del completamento del progetto della piscina palestra (2° stralcio) di via Penello al Terraglio, che sarà sottoposto al vaglio del Consiglio Comunale. E' stata altresì inviata al Consiglio Comunale la proposta di ampliamento e messa a norma della piscina palestra del Parco Albanese. Risulta avviato anche l'iter di accoglimento della proposta della piscina Marco Polo a Favaro.

Finalità 4.5.8 **Organizzazione di iniziative sportive e non (Nonsolosport)**

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

Sono state realizzate diverse iniziative con varie Associazioni del territorio (Tra Sport-Natura & Storia, Regata per Diversamente Abili, Scarossando con UILDM, Trofeo di Ping Pong in Parco, Vicinà) in più zone della Municipalità (Parchi Albanese, Piraghetto e S. Giuliano)

Anche nel secondo semestre numerose sono le manifestazioni/iniziativa realizzate sul territorio con molteplici associazioni; tra le più importanti e coinvolgenti meritano menzione il IV° Trofeo Bocce Municipalità di Mestre, la III° Edizione de 'I Bianchi, i Neri e la Dama', la Maratonina di Mestre e Stimo ' lo Sport (tra i 4 e 5 mila partecipanti, 75 le Società Sportive operanti in oltre 50 discipline, 300 dimostrazioni pratiche, zone interessate Parco Piraghetto/Parco Albanese/Piazza Ferretto/Piste Polivalenti via P.Kolbe/Palaplip).

Note della direzione: *25 Municipalità di Chirignago - Zelarino*

Sono stati realizzati e sostenuti i seguenti eventi sportivi ed incontri a tema sport, promossi dalla Municipalità di Chirignago Zelarino e da associazioni operanti nel territorio, secondo il disposto della deliberazione di Consiglio di Municipalità n°4 del 05/03/2009 avente per oggetto: Adozione Piano Programma del Servizio Cultura e Sport per l'anno 2009; di cui si riportano i più significativi:

- manifestazione sportiva con usb unione bocce a luglio 2009
- corso istruttori minibasket e castellana basket a settembre 2009
- stage aikido di accademia veneziana aikido a settembre e dicembre 2009
- memorial scandolini con ass. San Giorgio a settembre 2009
- corso difesa personale per donne con ass. karate club mestre a novembre 2009
- corsi psicomotricità adulti con ass. IIPR a settembre e dicembre 2009
- natale in rosa con Castellana Basket a dicembre 2009
- istruttori e arbitri karate regione v.to con ass. ku shin kai musachi a dicembre 2009
- progetto Agorà con ass. volley mestre a dicembre 2009

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.6 - ASILI NIDO

Finalità 4.6.1 **Aumentare i posti disponibili negli asili nido comunali, favorendo anche una rete tra pubblico e privato**

Note della direzione: *13 Politiche Educative e Sportive*

Si sono concluse le procedure per l'allestimento di un nuovo asilo nido a Mestre in vicolo della Pineta per 40 posti.

Note della direzione: *23 Municipalità di Venezia - Murano - Burano*

Al fine di ampliare l'offerta di posti presso gli asili nido comunali, nel mese di aprile è stato stipulato un accordo tra la direzione della Municipalità di Venezia e l'Università di Venezia IUAV per l'utilizzo di 10 posti presso l'asilo nido aziendale 'Casetta Palma'. L'università ha riservato per l'anno scolastico 2009/2010 fino ad un numero massimo di 10 posti destinati ai bambini appartenenti a nuclei familiari residenti nel Comune di Venezia e che fossero utilmente inseriti nelle graduatorie degli asili nido della Municipalità. La Direzione della Municipalità messo a disposizione un contributo di 10.000 euro.

Il nido aziendale, dopo la firma della convenzione ha accolto 6 bambini. Da settembre poi è stata completata l'opera di inserimento per i 4 posti rimasti a disposizione, utilizzando le richieste dai nidi comunali che avevano più consistente lista di attesa nelle graduatorie.

La convenzione scadrà alla fine dell'anno scolastico 2009/2010, ma, su richiesta della Municipalità, il nido aziendale garantirà la conclusione delle attività didattiche-formative per i 3 bambini che ultimeranno il ciclo nel 2011.

Finalità 4.6.2 **Organizzare offerte formative comuni per i servizi della rete integrata pubblico-privato**

Note della direzione: *13 Politiche Educative e Sportive*

Sono stati organizzati due seminari di studio e precisamente: 10 anni di BarchettaBlu - Riflessioni sui Servizi per l'Infanzia e le Famiglie nel territorio veneziano", promossa e realizzata in collaborazione con l'Associazione Barchetta Blu ed un convegno dal titolo "Famiglia e servizi educativi per l'infanzia: quale futuro per la società interculturale" con l'Associazione «Movimento per una cultura dell'infanzia» che si svolgerà nei primi mesi del 2010.

Finalità 4.6.4 **Realizzare pienamente la rete integrata dei servizi alla prima infanzia attraverso l'attivazione delle procedure di autorizzazione ed accreditamento**

Note della direzione: *13 Politiche Educative e Sportive*

Il lavoro svolto nel primo semestre 2009 si è poi concretizzato nelle visite ispettive da parte dell'ARRSS (Agenzia Regionale Socio Sanitaria) sia nelle strutture comunali che in quelle private, con il supporto degli uffici della Direzione Politiche Educative e Sportive, per l'autorizzazione al funzionamento dei servizi. Tutti i servizi oggetto di verifica ispettiva, hanno ottenuto il parere favorevole per l'autorizzazione al funzionamento.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.6 - ASILI NIDO

Finalità 4.6.5 **Interventi per la realizzazione di forme innovative e sperimentali di servizi socio-educativi per la prima infanzia, preadolescenza ed adolescenza (L 285/97)**

Note della direzione: *13 Politiche Educative e Sportive*

Nonostante le risorse finanziarie pesantemente ridotte, grazie ad un'importante rivisitazione amministrativa dei fondi messi a disposizione dalla Legge 285/97, si è riusciti a garantire il medesimo standard dei servizi ed è in corso di progettazione e realizzazione un nuovo progetto denominato progetto "Gioco Giovani" rivolto ad una fascia adolescenziale.

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

Durante il primo semestre 2009 si sono svolti i "Laboratori espressivi" di cui al progetto predisposto in collaborazione con la Direzione Politiche Educative e le Psicopedagogiste della Municipalità. Il progetto, con l'apporto degli operatori psicomotricisti ed atelieristi della Cooperativa Codess, aggiudicataria dell'affidamento, si è svolto all'interno delle scuole dell'infanzia comunali La Sorgente, Nerina Volpi e Stefani.

Attraverso l'attivazione di laboratori espressivo-motori e di drammatizzazione è stata promossa la comunicazione verbale dei bisogni e delle emozioni da parte dei bambini coinvolti. E' stata sperimentata e diffusa una pratica educativa per il benessere rivolto ai bambini della fascia di età 16 mesi - 6 anni. Accanto ai laboratori sono stati effettuati anche incontri con docenti e psicopedagogiste.

Nel secondo semestre, sempre con l'apporto degli operatori psicomotricisti ed atelieristi della Codess, sono stati effettuati diversi interventi soprattutto all'interno della maggiore delle tre scuole dell'infanzia, vale a dire la Scuola Nerina Volpi. In particolare, in accordo con i Responsabili del progetto, è stato deciso di sviluppare l'attività di drammatizzazione nelle due sezioni di bambini medi: C ed E per un totale di 12 giornate. Il lavoro svolto negli incontri tiene conto delle programmazioni didattiche che, per quest'anno scolastico, vertono sulla conoscenza degli animali e del loro mondo: il lavoro corporeo espressivo della drammatizzazione riprende appunto questi temi. La drammatizzazione prevede sempre la presenza di due atelieriste e dell'insegnante di sezione (in veste di osservatrice).

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

E' stato affidato il nuovo appalto per la gestione della ludoteca di Campalto in modo da assicurare la prosecuzione delle attività senza soluzione di continuità. Nel corso dell'anno sono proseguite le iniziative ed i laboratori della ludoteca, con attività realizzate anche nel territorio fuori dell'ambiente della ludoteca in collaborazione con altri servizi del territorio.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.6 - ASILI NIDO

Note della direzione: *25 Municipalità di Chirignago - Zelarino*

Con determ. 419/09 sono state finanziate alcune attività collegate alla programmazione educativa e/o alla socializzazione attraverso il coinvolgimento dei genitori, attivazione di laboratori didattici, incontri, feste ed altre attività individuate dai collegi in collaborazione con le psicopedagogiste, per la creazione di occasioni di incontro e conoscenza reciproca tra scuola e famigliari. Di seguito si riportano le iniziative più significative: 1) presso nido Airone è stato finanziato un progetto di incontri a favore delle educatrici sulle attività di lettura animata con i bambini ed i genitori; 2) presso nido Fiordaliso è stato finanziato un progetto per la biblioteca e prestito a casa in collaborazione con i genitori. 3) presso nido Melograno è stato finanziato un progetto per un percorso di musica per i bambini ed i genitori e realizzazione della festa di fine anno con i suoni e i canti imparati; 4) presso la scuola infanzia Aquilone è stato finanziato un progetto per laboratorio sul riciclo dei materiali con coinvolgimento delle famiglie e grande festa di fine anno; 5) presso la scuola inf. S. Gori è stato finanziato un progetto per un percorso creativo con la Collezione Guggenheim; una festa di fine anno con rappresentazione dei bambini grandi per i compagni ed i genitori; 6) presso il Nido Peter Pan feste varie, partecipazione dei genitori a laboratori assieme ai loro bambini organizzati dalle educatrici, esposizione dei lavori dei bambini al Parco Hayez nell'ambito delle iniziative Cipressina in Festa; 7) presso il nido Hakuna Matata si sono tenuti incontri specifici con i genitori sull'età evolutiva e la genitorialità; con partecipazione dei genitori alle feste al nido.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.7 - SCUOLE

Finalità 4.7.1 **Azioni volte a radicare la scuola nel territorio, nel rispetto della sua autonomia educativa con proposte e progetti anche finalizzati all'educazione e alla democrazia, con particolare riguardo ai fenomeni dell'immigrazione e dell'inserimento scolare degli studenti stranieri**

Note della direzione: *13 Politiche Educative e Sportive*

Nei primi mesi dell'anno scolastico 2009/2010 si è continuato nella realizzazione del progetto di facilitazione linguistica. Inoltre sono stati impegnati i fondi per la realizzazione di un intervento mirato alla partecipazione degli scolari alla vita della città denominato «Consulta dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze».

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

Con deliberazioni dell'esecutivo di municipalità di Favaro Veneto n. 22, 23 e 24 in data 16/06/2009 sono stati approvati e finanziati i progetti integrativi dell'offerta formativa degli Istituti comprensivi di Favaro Veneto e Campalto e i progetti di tempo potenziato. Nell'ambito del progetto "LISL" sono stati attivati doposcuola per bambini immigrati. Con deliberazioni dell'Esecutivo di Municipalità n. 68 del 18.11.2009 e n. 72 del 26.11.2009 sono stati approvati il sostegno economico al Centro Polifunzionale ex Pascoli a Campalto per l'educazione permanente e un corso di psicomotricità infantile presso l'asilo nido Cucciolo di Favaro Veneto.

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

La Municipalità di Mestre ha sostenuto progetti scolastici mirati: alla promozione della continuità educativa tra elementari e medie, allo sviluppo psicomotorio, alla promozione dell'educazione al suono, alla musica, all'ambiente naturalistico (raccolta differenziata) alla narrativa, ed allo scambio di esperienze culturali. A livello di servizi per la 1^a infanzia, il Serv.Educativo, in collaborazione con il Serv.Civile, ha promosso un progetto mirato al sostegno dell'immigrazione i cui risultati sono stati pubblicati sul 2° bollettino informativo che il servizio ha inoltrato a tutti gli iscritti alla mailing list. A conclusione del progetto è stato redatto un "Diario di bordo" che racconta il percorso di un intero anno scolastico svolto dalle volontarie del SNC nei servizi per la prima infanzia. Il manuale verrà consegnato agli organi politici e ai vertici dirigenziali del settore nonché ai servizi di asilo nido e di scuola dell'infanzia ritenendo che soprattutto per questi ultimi possa essere uno strumento di formazione e di approfondimento della materia.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.7 - SCUOLE

Finalità 4.7.2 **Interventi per il sistema educativo e scolastico con particolare attenzione all'intercultura, all'orientamento e al contrasto alla dispersione scolastica (L 285/97)**

Note della direzione: *13 Politiche Educative e Sportive*

Il progetto «Una scuola per tutti e per ciascuno» è stato presentato alle scuole con una conferenza stampa tenuta il 05/11/2009. Hanno aderito all'iniziativa 20 scuole per un totale di 39 classi. Sono stati effettuati i colloqui con i dirigenti scolastici, laddove le problematiche si presentavano di particolare delicatezza. Svolti gli incontri con i docenti per la rilevazione dei bisogni, si sono svolte le prime attività di osservazione in classe e gli incontri con i servizi sociali delle municipalità per scambio di informazioni e possibile lavoro in rete. Come previsto dall'accordo con l'Università degli Studi di Venezia sono stati garantiti gli interventi di facilitazione linguistica. E' stato riattivato il progetto di orientamento scolastico affidato ad una cooperativa tramite nuovo bando.

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

Con deliberazioni dell'esecutivo di municipalità di Favaro Veneto n. 22, 23 e 24 in data 16/06/2009 sono stati approvati e finanziati i progetti integrativi dell'offerta formativa degli Istituti comprensivi di Favaro Veneto e Campalto e i progetti di tempo potenziato. E' stato affidato il nuovo appalto per il servizio della ludoteca di Campalto. Nell'ambito del progetto "LISL" sono stati attivati doposcuola per bambini immigrati. Con deliberazioni dell'Esecutivo di Municipalità n. 68 del 18.11.2009 e n. 72 del 26.11.2009 sono stati approvati il sostegno economico al Centro Polifunzionale ex Pascoli a Campalto per l'educazione permanente e un corso di psicomotricità infantile presso l'asilo nido Cucciolo di Favaro Veneto.

Finalità 4.7.3 **Attuare un programma di adeguamento e messa in sicurezza dei plessi scolastici, comprensivo degli interventi di Eliminazione delle Barriere Architettoniche**

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

Con deliberazione dell'Esecutivo di Municipalità n. 31 del 30/06/2009 è stato approvato il progetto definitivo per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di competenza della Municipalità di Favaro Veneto anno 2009 (C.I. 10747) mentre sono in corso i lavori riferiti al C.I. 10290 e con delibera n. 32 in pari data è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di fornitura e posa di un ascensore per l'accessibilità alla scuola Don Milani a Campalto. Infine sono stati ottenuti finanziamenti, partecipando a bandi regionali, per complessivi euro 71.801,60 per vari interventi finalizzati all'eliminazione di barriere architettoniche.

Finalità 4.7.5 **Razionalizzare l'offerta formativa delle scuole del territorio (dimensionamento scolastico)**

Note della direzione: *13 Politiche Educative e Sportive*

Il nuovo assetto delle scuole del territorio è stato pienamente attivato a partire dal mese di settembre. A completamento di tale assetto è stato rivisto completamente lo "stradario scolastico" approvato con deliberazione della Giunta Comunale il 30.12.2009.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.9 - OFFERTA CULTURALE

Finalità 4.9.1 **Proseguire l'attività di concertazione con le grandi istituzioni (Biennale, Università, etc.) per la definizione delle strategie dell'offerta culturale**

Note della direzione: *11 Attività e Produzioni Culturali, dello Spet. e del Sis. Bibliote*

L'attività di concertazione è regolarmente proseguita consentendo in particolare:

- d'intesa con l'Università Ca' Foscari di Venezia, la realizzazione del festival letterario "Incroci di civiltà", che ha avuto ampio riscontro di pubblico (6.000 utenti) e buona risonanza nella stampa, tenutosi a Venezia dal 21 al 23 maggio 2009, presso l'Auditorium Santa Margherita, il Teatro Malibran e lo spazio Mondadori; un apposito comitato fra le parti è già al lavoro per la definizione dell'edizione 2010, che estenderà le sue attività con incontri propedeutici denominati 'Verso Incroci di civiltà'.
- d'intesa con la Fondazione di Venezia, la realizzazione di laboratori e spettacoli teatrali del progetto "Giovani a teatro", con attività svoltesi al Teatro Toniolo e al Centro Culturale Candiani;
- d'intesa con il Settore Teatro della Biennale, la realizzazione di spettacoli teatrali al Toniolo nell'ambito del festival del teatro;
- d'intesa con il Settore Arti Visive della Biennale l'allestimento in spazi comunali di padiglioni e iniziative collaterali nell'ambito della 53° Esposizione Internazionale di Arti Visive "Fare mondi", quali il padiglione palestinese presso la Sala del Camino (Giudecca) e la mostra di arte kurda Crossing presso la sala San Leonardo (Cannaregio);
- la sottoscrizione di uno specifico accordo con il Settore Cinema della Biennale per la realizzazione del programma decentrato della Mostra del Cinema

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.9 - OFFERTA CULTURALE

Finalità 4.9.2 **Sostenere e promuovere le compagnie, le associazioni o gruppi di produzione culturale mettendo a disposizione spazi, know how, strutture di supporto e logistiche**

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

Si è fatta particolare attenzione alle nuove produzioni culturali (es.: La giornata della Memoria, spettacoli di musica classica per giovanissimi, Festa della Musica, Spettacoli multimediali/teatrali 'Scritture attraverso le Scienze', 'Altreconomia per il Madagascar' etc') cui è stato garantito pieno supporto tecnico amministrativo (autorizzazioni, impianti voci/luci, spazi civici ')

Nel secondo semestre è stato dato ulteriore spazio a nuove iniziative di produzione culturale; in particolare meritano menzione la Festa del Redentore in parco San Giuliano (organizzata in collaborazione con l'Istituzione Parchi, con la partecipazione di circa diecimila spettatori), e il 1° Meeting of Styles in parco Albanese, con realizzazione di opere in aerosol art da parte di numerosi artisti provenienti anche dall'estero. Da non dimenticare anche le nuove produzioni teatrali supportate e finanziate dalla Municipalità nell'ambito della Rassegna di Cabaret organizzata in Parco Albanese ed inserita in una più ampia programmazione estiva denominata 'Follie d'Estate', che ha visto la partecipazione di circa 5 mila spettatori.

Note della direzione: *25 Municipalità di Chirignago - Zelarino*

L'attività si è concretizzata nel finanziamento e supporto organizzativo degli eventi proposti dalle associazioni operanti nel territorio della Municipalità di Chirignago Zelarino secondo il disposto della deliberazione di Consiglio di Municipalità n°4 del 5.3.2009 avente per oggetto: Adozione Piano Programma del Servizio Cultura e Sport per l'anno 2009, di cui si segnalano i più significativi:

- parco live con Ass.Arcobaleno a luglio 2009;
- ridere con gusto La rotonda dei sapori a luglio 2009;
- redentore Forte Gazzera con ass.forte gazzer a luglio 2009;
- giovani in festa con il Comitato S.Lucia Tarù a settembre 2009;
- giovani in fiera con asd San Giorgio a settembre 2009;
- educazione adulti campo letterario con amici spettacolo a novembre 2009;
- autunno a teatro con ass. San Marco di Trivignano a ottobre/novembre 2009;
- eventi d'autunno della Municipalità Chirignago Zelarino periodo settembre/dicembre 2009;
- collettiva di pittori e poeti con ass. A.Pizzinato periodo settembre/ottobre 2009;
- rock on the river con ass. quelli del drop-in a settembre 2009;
- incontriamoci in piazza con ass. arcobaleno a ottobre 2009;
- rassegna teatrale con parrocchia s.barbara a ottobre/novembre 2009;;
- concerti e manifestazioni per Natale con ass. operanti nel territorio a dicembre 2009;
- piccoli progetti per grandi orizzonti con ass. crescere città periodo settembre/dicembre 2009;
- una fiaba per Zelarino organizzata dalla Municipalità Chirignago Zelarino a dicembre 2009.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.9 - OFFERTA CULTURALE

Finalità 4.9.3 **Mettere a disposizione nuovi spazi per compagnie, associazione o gruppi di produzione culturale**

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

Terminato il restauro dell'immobile Ex-Granaio del cinquecento denominato "Canevon", si è proceduto all'acquisto dell'arredamento per offrire spazi da destinare a sede di associazioni al fine di offrire opportunità per la socializzazione, l'aggregazione e l'integrazione della popolazione del territorio di Malcontenta. Tramite un protocollo d'intesa con un'associazione che diventerà gestore della struttura, si provvederà a destinare lo spazio per eventi teatrali, biviacchi culturali, concerti, laboratori e qualsiasi nuova forma di esternazione e riflessione.

Presso il Centro di Villabona l'associazione Josephine Cre(A)zioni ha organizzato dei laboratori teatrali. Gli spettacoli prodotti sono stati presentati in tutto il territorio. L'ultimo laboratorio in programma servirà ad allestire lo spettacolo sulla storia della fabbrica della Galileo che verrà presentato presso il Teatro Aurora nei primi mesi del 2010.

Si sono svolte altresì varie attività rivolte a target diversi della popolazione:

- incontri di promozione alla lettura rivolti agli alunni delle scuole;
- reading, presentazione di libri di scrittori locali, promozione alla lettura con musica presso la biblioteca di Marghera.

Finalità 4.9.4 **Il progetto del circuito teatrale comunale prevede per ogni teatro un ruolo preciso e una programmazione caratterizzata che consenta di esercitare in modo omogeneo, il coordinamento di tutte le attività teatrali in ordine alla gestione del calendario, alle politiche di prezzi, alla promozione del pubblico, alla gestione delle biglietterie, alla realizzazione di un abbonamento utilizzabile in più strutture teatrali e su più calendari. La razionalizzazione dei servizi e il coordinamento dell'attività culturale può mantenere inalterata l'offerta di rassegne e consentire i necessari investimenti nella produzione degli spettacoli**

Note della direzione: *11 Attività e Produzioni Culturali, dello Spet. e del Sis. Bibliote*

L'attività di coordinamento, necessaria per la realizzazione del circuito teatrale, si è sostanziata attraverso il raggiungimento di accordi tra l'area delle produzioni culturali e i singoli teatri (Fondamenta Nuove, Aurora, Junghans, Murata), sia la programmazione culturale che il coordinamento delle attività gestionali (biglietterie e servizi al pubblico). È stato realizzato a partire dal mese di gennaio 2009 un nuovo foglio informativo.

Si sono consolidati in modo significativo i rapporti di collaborazione con la Fondazione di Venezia e la Biennale di Venezia in occasione del 40° Festival Internazionale del Teatro, attraverso la realizzazione di progetti condivisi quali la produzione di spettacoli, seminari e workshop. Molto significativa la programmazione realizzata al teatro Fondamenta Nuove divenuto laboratorio di sperimentazione di una politica di rete di luoghi, di persone e di progetti. Qui si sono costruite programmazioni in rete con altre realtà di grande prestigio come Opera Festival di Bassano del Grappa, il progetto regionale Vene.Re e Fondazione di Venezia. Le residenze artistiche si sono intrecciate con il concorso regionale per Giovani Danz'Autori e con il progetto Esperienze di Giovani a Teatro della Fondazione di Venezia. Grazie a questa iniziativa, sono emersi molti giovani nuovi talenti e la stagione danza del teatro Toniolo presenterà nella stagione 2009/2010 il progetto Supporter con il quale si intende offrire ai giovani talenti rivelati da queste iniziative, un'opportunità professionale.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.9 - OFFERTA CULTURALE

Finalità 4.9.5 **Fornire supporto alla comunicazione e alla promozione delle iniziative a compagnie, associazione o gruppi di produzione culturale**

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

La Municipalità, al fine di sostenere e valorizzare i percorsi della conoscenza e dell'arte, ha scelto di sviluppare e sostenere il coinvolgimento degli artisti, delle Compagnie Teatrali e delle Associazioni che operano nel territorio, con servizi di supporto alla loro realizzazione e alla loro progettazione.

Nel corso dell'anno si è provveduto:

- alla progettazione e alla stampa di materiale promozionale, quali manifesti, locandine, brochure, inviti e cartoline, tramite nostra fotocopiatrice a colori e Servizio CPM;
- alla distribuzione del materiale pubblicitario delle iniziative tramite personale dell'Amministrazione Comunale o personale fornito da cooperativa sociale;
- all'organizzazione di conferenze stampa;
- alla redazione di comunicati stampa ai mass-media locali e/o nazionali;
- all'inserimento nel sito web della Municipalità delle iniziative concordate;
- all'invio del materiale informativo tramite rete e-mail;
- all'invio del materiale informativo all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Marghera e presso gli uffici URP del Comune e le biblioteche comunali;
- all'invio del materiale informativo alle parrocchie, alle scuole, ai centri sociali frequentati da anziani ed associazioni del territorio.

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

Nel corso del 2009 la Municipalità di Favaro Veneto ha fornito supporto ad associazioni attraverso il sostegno economico o la collaborazione attraverso il sostegno alla comunicazione, la promozione e la messa a disposizione di spazi per iniziative specifiche con complessivi 76 interventi di sostegno. Inoltre nel mese di dicembre 2009 sono stati messi a disposizione delle associazioni del territorio nuovi spazi presso l'ex scuola Gramsci a Campalto.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.9 - OFFERTA CULTURALE

Note della direzione: *23 Municipalità di Venezia - Murano - Burano*

La Municipalità ha organizzato eventi culturali afferenti al Carnevale e all'Estate nell'ottica di una valorizzazione delle isole (Giudecca, Murano, Burano, S. Erasmo), riservando a tali realtà il maggior sostegno in termini di contributi alle associazioni, di attrezzature e di visibilità (collaborazione alle fasi di pubblicizzazione, considerato che molte iniziative dell'Amministrazione Centrale propongono già alcune importanti manifestazioni nel centro storico). Anche nel secondo semestre si è privilegiata la valorizzazione delle isole tramite l'organizzazione di eventi quali: la rassegna Palazzo Aperto a Murano (performances teatrali, musicali, mostre d'arte e di fotografia), la regata di Burano con 2 serate di intrattenimento e musica, 2 visite guidate e animate in notturna a Murano. Con il coinvolgimento dell'intero territorio della Municipalità invece, si è attuata la collaborazione con le associazioni locali per la realizzazione delle maggiori feste patronali, mediante la messa a disposizione di una decina di palchi e il rilascio di 30 permessi.

In tutti i casi sono stati privilegiati eventi, quali la danza e gli spettacoli musicali, che tendono a coinvolgere la popolazione residente aumentandone le occasioni di socialità e di svago all'aperto. Nel quadro delle visite guidate primaverili sono stati sperimentati nuovi itinerari nella laguna nord, mentre nell'edizione autunnale sono state organizzate visite alla Biennale e alla Fondazione Pinault.

Presso il Centro Zitelle 95 sono stati realizzati corsi di informatica che hanno coinvolto oltre 80 utenti, corsi di danza per adulti (60 utenti) e per ragazzi (15 utenti) un corso musicale per bambini (10 utenti).

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

In collaborazione con le associazioni e i gruppi di produzione culturale, è stata assicurata un'adeguata comunicazione mediante a) l'inserimento di dati e informazioni nel sito internet del Comune di Venezia e nella pagina della Municipalità, b) l'invio di specifici comunicati stampa agli organi di informazione locale (Televeneziana, Nuova Venezia, Gazzettino, Gente Veneta, altro) per il tramite e in accordo con l'Ufficio Stampa del Comune di Venezia e c) la produzione di materiale pubblicitario (locandine, manifesti, depliant).

Finalità 4.9.8 **Completamento dell'offerta di nuovi cinema (Rossini)**

Note della direzione: *11 Attività e Produzioni Culturali, dello Spet. e del Sis. Bibliote*

Risulta espletato da parte della Direzione Gare Contratti Economato e della Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori (PEL), con il supporto della direzione Attività e Produzioni Culturali, l'iter di assegnazione del project finance alla società Finross. In data 21 aprile 2009 risulta siglato con la Finross Srl, nella persona del suo Amministratore Unico Dott. Valter Maritan, il 'Contratto per l'affidamento in concessione della progettazione, ristrutturazione, manutenzione e gestione di parte del complesso immobiliare denominato "Ex Cinema Rossini", Repertorio n. 130517, registrato il 22/04/2009, atti pubblici n. 524). Nei primi mesi del 2010 è previsto l'effettivo avvio dei lavori di ristrutturazione, finalizzati a rigenerare il complesso con la creazione di una multisala (3 schermi) a gestione e di proprietà comunale. Il termine dei lavori e la consegna dei locali sono previsti per il 2012.

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.9 - OFFERTA CULTURALE

Finalità 4.9.16 **Realizzare il Museo di Mestre**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

E' stato sottoscritto l'Accordo di Programma già concordato formalmente con Regione e Fondazione Venezia.

Finalità 4.9.20 **Riorganizzazione e razionalizzazione concordata con le Municipalità del sistema bibliotecario comunale volta alla più efficace azione di educazione alla cultura e di offerta di servizi culturali**

Note della direzione: *11 Attività e Produzioni Culturali, dello Spet. e del Sis. Bibliote*

Il progetto di riorganizzazione è stato discusso e definito con le Municipalità. Gli aspetti di diretta competenza sono stati tradotti in obiettivi pienamente raggiunti (database utenti, catalogo unico, software di gestione, tessera unica, integrazione Sistema Bibliotecario Nazionale SBN). Gli aspetti relativi alle sedi e al personale - di diretta competenza delle Municipalità - sono stati parimenti definiti nel progetto, attualmente soggetti a valutazione da parte delle direzioni di Municipalità competenti.

Finalità 4.9.22 **Definire un piano di utilizzo e gestione di villa Erizzo all'interno delle biblioteche civiche**

Note della direzione: *11 Attività e Produzioni Culturali, dello Spet. e del Sis. Bibliote*

Nel corso del 2008 è stato definito nel dettaglio il piano biblioteconomico e di gestione per Villa Erizzo; tale piano è stato essenziale per l'elaborazione del progetto di restauro della villa e per la definizione, in termini progettuali, degli spazi relativi all'ampliamento previsto a sud della villa. Gli uffici hanno lavorato costantemente con la direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori (PEL) e la direzione Sviluppo del Territorio urbanistica in modo tale da consentire una progettazione pienamente consapevole delle peculiarità e delle esigenze di una biblioteca moderna dimensionata al contesto urbano e sociale della terraferma e dell'ambito metropolitano di riferimento. Nel mese di aprile 2009 è stata bandita la gara (n. 17/2009 prot. 179341 del 27/04/09, importo 2.330.000 euro) per l'assegnazione dei lavori di ristrutturazione di villa Erizzo. La realizzazione è prevista in 420 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, iniziati a settembre, interrotti a novembre a causa di un ricorso e ripresi a dicembre 2009.

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

E' stata predisposta la modifica della scheda-norma riferita alla variante al piano regolatore generale (V.P.R.G.) per il centro storico di Mestre ed il relativo atto deliberativo da sottoporre al Consiglio Comunale, in relazione al progetto della nuova biblioteca redatto a cura della direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori (PEL).

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

Materia 4.9 - OFFERTA CULTURALE

Finalità 4.9.25 **Mantenere il rapporto convenzionale con la fondazione Querini Stampalia con gli stessi contenuti della convenzione sottoscritta, aggiungendo il nuovo servizio di supporto, mediante apporto di personale qualificato, alla gestione della biblioteca in villa Settembrini, nell'ambito del sistema di cooperazione bibliotecaria**

Note della direzione: *11 Attività e Produzioni Culturali, dello Spet. e del Sis. Bibliote*

Risulta debitamente approvata con atto deliberativo di Giunta n. 72/2009 la convenzione biennale 2009-2010 con la Fondazione Querini Stampalia. Con determinazione n. 1272/2009 risulta inoltre regolarmente erogato il contributo per l'anno 2009. Mediante apporto di personale qualificato, da parte della Fondazione Querini Stampalia, risulta infine attivato e operativo il servizio di supporto alla gestione della Biblioteca di villa Settembrini nell'ambito del sistema di cooperazione bibliotecaria.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2009 - 2011**

Annualità 2009

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2009-2011
(importi maggiori di 100.000 €)

al 31/12/2009

Programma 4 - POLITICHE DI WELFARE, ISTRUZIONE, CULTURA E PATRIMONIO

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2009
7608	Progetto di restauro e risanamento statico del complesso ex Manifattura Tabacchi a Piazzale Roma e ristrutturazione ad uso dei nuovi uffici giudiziari di Venezia - 1° stralcio esecutivo	6.500.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia	Loreto Silvia	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento	Esecuzione lavori in corso
10283	Immobili in uso alle cooperative sociali in terraferma	103.291,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Beriotto Oscar	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento	Progetto definitivo in corso
10858	Manutenzione straordinaria edilizia scolastica (anno 2009) - municipalità Mestre - Carpenedo	700.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Mestre-Carpenedo	Bevilacqua Paolo	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento	Progetto definitivo concluso
10899	Ex scuola A. Gramsci: completamento intervento di ristrutturazione e manutenzione straordinaria - Il lotto	400.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Favaro Veneto	Rossi Giuseppe	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
11259	Manutenzione straordinaria ex forti	300.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Tallon Vincenzo	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento	Progetto esecutivo concluso
11268	Centro culturale Candiani - interventi di manutenzione straordinaria	200.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Beriotto Oscar	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento	Progetto esecutivo concluso
11305	Costruzione di un manufatto per 672 ossari / cinerari, presso il cimitero di Mestre	393.000,00	Veritas spa	Marchini Adriano	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
11732	Parrocchia A. M. Ausiliatrice alla Gazzera: ristrutturazione dell'attuale sede teatrale per ricavo sala polifunzionale	300.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Beriotto Oscar	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
11764	Progetto di asilo nido e scuola materna nell'area dell'ex istituto Mozzoni -Il lotto/A	1.112.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Mestre-Carpenedo	Di Bussolo Roberto	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento	Progetto esecutivo in corso
11765	Progetto di asilo nido e scuola materna nell'area dell'ex istituto Mozzoni - Il lotto/B - opere complementari	150.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Mestre-Carpenedo	Di Bussolo Roberto	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento	Progetto esecutivo in corso
10753/1	Manutenzione straordinaria scoperti scolastici affidati a Veritas per tutte le municipalità della terraferma - I° stralcio Nido Peter Pan, Fiordaliso, materne Rodari, G. Cesare	263.736,00	Veritas spa	Michieletto Roberto	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2009
9494	Costruzione nuovo fabbricato ad uso spogliatoi nel centro sportivo di via della Fonte	350.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Marghera	Nardelli Stefano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
10149	Mestre - manutenzione triennale edilizia scolastica - (contratto aperto 2007/2009)	272.458,02	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Beriotto Oscar	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Esecuzione lavori in corso
10868	Adeguamento normativo e funzionale sedi giudiziarie in terraferma (contratto aperto 2007/2009)	191.216,64	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Beriotto Oscar	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Esecuzione lavori in corso
11105	Interventi diffusi di manutenzione triennale edifici (scuole ed edifici comunali) di competenza della municipalità di Favaro Veneto (appalto triennale 2008-2010)	378.066,80	Comune di Venezia - Municipalità di Favaro Veneto	Rossi Giuseppe	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Esecuzione lavori in corso
11140	Interventi di manutenzione triennale 2008/2010 degli immobili e delle infrastrutture presenti presso il parco S. Giuliano	100.000,00	Istituzione Bosco e Grandi Parchi	Vita Luciana	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Esecuzione lavori in corso
11427	Rifacimento copertura bocciodromo parco Albanese	350.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Menegazzi Aldo	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
11428	Completamento bocciodromo Piraghetto	280.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Menegazzi Aldo	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
12075	Consolidamento strutturale scuola primaria Mameli a Dese	454.740,48	Comune di Venezia - Municipalità di Favaro Veneto	Luzzi Andrea	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
12316	Manutenzione straordinaria impermeabilizzazione copertura piscina di Mestre Centro, via Circonvallazione	208.516,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Menegazzi Aldo	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
10073 parte	Completamento messa a norma del teatro al Parco Bissuola - 2° stralcio - importo complessivo 697.950 euro	650.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Beriotto Oscar	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
10613 parte	Interventi diffusi impianti sportivi in terraferma - ordinaria e straordinaria manutenzione e messa a norma - (contratto aperto 2007/2009)	507.141,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Menegazzi Aldo	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Esecuzione lavori in corso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2009
10699 parte	Manutenzione ordinaria e straordinaria e messa a norma degli edifici scolastici, impianti sportivi ed altri edifici ad uso pubblico (contratto aperto triennale 2009/2011) della municipalità di Marghera	607.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Marghera	Nardelli Stefano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
10809 parte	Interventi diffusi impianti sportivi in terraferma - ordinaria e straordinaria manutenzione e messa a norma - appalto triennale 2008/2010	212.210,00	Comune di Venezia - Municipalità di Favaro Veneto	Foti Lorenzo	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Esecuzione lavori in corso
11119 parte	Manutenzione scuole di competenza della municipalità di Chirignago Zelarino (materne Gori e Perlan)	312.000,00	Comune di Venezia - Municipalità di Chirignago-Zelarino	Pascon Fabio	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento	Progetto esecutivo concluso
10508	Nuova scuola elementare a Trivignano - opere di urbanizzazione secondaria, indagini ed acquisizione aree	4.841.306,97	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Pagan Lucio Antonio	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo Cassa depositi e prestiti	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso
10743	Asilo nido Ciliegio: opere di messa a norma 1° lotto finalizzato al conseguimento del certificato d'idoneità statica	600.000,00	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo Cassa depositi e prestiti	Collaudo in corso
10947	Manutenzioni straordinarie e diffuse - sport - Venezia	1.465.054,01	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo Cassa depositi e prestiti	Esecuzione lavori in corso
11154	Interventi di manutenzione straordinaria e diffusa e piano sicurezza L. 626/94 Venezia - sedi decentrate di competenza della municipalità di Venezia	110.000,00	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo Cassa depositi e prestiti	Data consegna opera: 26/10/2009
11155	Interventi di manutenzione diffusa negli impianti sportivi di competenza della municipalità di Venezia anno 2008	400.000,00	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo Cassa depositi e prestiti	Collaudo in corso
11233	Manutenzioni diffuse edilizia scolastica (nidi, materne, elementari, medie) di Lido e Pellestrina su guasto e per adeguamenti alle normative in materia di igiene, sicurezza, abbattimento barriere architettoniche (contratto aperto)	250.000,00	Insula spa	Zanchetta Sandro	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo Cassa depositi e prestiti	Collaudo in corso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2009
11236	Manutenzioni diffuse impianti sportivi di Lido e Pellestrina su guasto e per adeguamenti alle normative in materia di igiene, sicurezza, abbattimento barriere architettoniche (contratto aperto)	150.000,00	Insula spa	Tiozzo "Netti" Paola	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo Cassa depositi e prestiti	Collaudo in corso
11239	Manutenzioni diffuse edilizia comunale di Lido e Pellestrina su guasto e per adeguamenti alle normative in materia di igiene, sicurezza, abbattimento barriere architettoniche (contratto aperto)	150.000,00	Insula spa	Zanchetta Sandro	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo Cassa depositi e prestiti	Esecuzione lavori in corso
11424	Manutenzioni diffuse edilizia scolastica municipalità Venezia - Burano - Murano	635.000,00	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo Cassa depositi e prestiti	Collaudo in corso
11452	Opere di messa a norma 1° lotto finalizzato al conseguimento del certificato di idoneità statica nella scuola materna Comparetti - Il stralcio (finale)	550.000,00	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo Cassa depositi e prestiti	Progetto definitivo concluso
11924	Intervento di restauro e adeguamento tecnico funzionale del polo scolastico San Girolamo ala nord a Cannaregio - Venezia	690.000,00	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo Cassa depositi e prestiti	Collaudo in corso
12341	Abbattimento Vaschette a Marghera	200.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Perissinotto Roberto	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo	Aggiudicazione in corso
10368	Contratto aperto triennale manutenzione diffusa degli uffici della magistratura di Venezia centro storico	350.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia	Bellotto Andrea	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo	Collaudo in corso
8019	Fondi per lavori di adeguamento e ristrutturazione impianti 1° e 2° lotto palestra Ancilotto via Olimpia a Mestre	102.072,32	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre	Pagan Lucio Antonio	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo	Data consegna opera: 14/11/2008
11582	Manutenzione del teatro Carlo Goldoni, opere murarie ed affini	150.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia	Buranelli Marco	Investimenti / opere pubbliche finanziate con alienazioni beni immobiliari	Progetto definitivo in corso
11583	Lavori di straordinaria manutenzione presso fabbricato Ca' Wolf Ferrari e Lupelli, Dorsoduro, Venezia	250.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia	Bellotto Andrea	Investimenti / opere pubbliche finanziate con alienazioni beni immobiliari	Progetto esecutivo / determina a contrarre in corso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2009
11596	Interventi di restauro e di adeguamento normativo della Corte d'appello di Venezia presso il compendio immobiliare chiamato Palazzo Mocenigo per la realizzazione di nuovi uffici ed archivi giudiziari	450.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia	Bellotto Andrea	Investimenti / opere pubbliche finanziate con alienazioni beni immobiliari	Progetto definitivo in corso
11628	Rifacimento della copertura ai Magazzini del Sale - magazzino n. 6 attualmente utilizzato dalla società Bucintoro	500.000,00	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia	Buranelli Marco	Investimenti / opere pubbliche finanziate con alienazioni beni immobiliari	Progetto definitivo in corso
11710	Recupero complesso ex infermeria S. Anna - lavori di messa in sicurezza ex infermeria, chiesa e cappella	300.000,00	Insula spa	Turlon Ivano	Investimenti / opere pubbliche finanziate con alienazioni beni immobiliari	Esecuzione lavori in corso
11718	Manutenzione straordinaria scoperti scolastici affidati a Veritas spa - municipalità Lido Pellestrina	150.000,00	Veritas spa	Michieletto Roberto	Investimenti / opere pubbliche finanziate con alienazioni beni immobiliari	Progetto definitivo in corso
11887	Lavori di messa a norma impianto elettrico scuola media statale Spallanzan	276.441,00	Comune di Venezia - Municipalità di Mestre-Carpenedo	Bevilacqua Paolo	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributi Provincia, Stato, altri soggetti	Esecuzione lavori in corso
11888	Lavori di messa a norma impianto elettrico scuola media statale S. Trentin	239.571,00	Comune di Venezia - Municipalità di Mestre-Carpenedo	Bevilacqua Paolo	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributi Provincia, Stato, altri soggetti	Esecuzione lavori in corso

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO09096	Interventi di minuta manutenzione presso le sedi e le pertinenze della municipalità di Marghera	110.000,00	Comune di Venezia	Claudio Molin	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09001	Acquisto arredi e attrezzature uffici comunali - acquisto armadi compattabili per il nuovo archivio comunale di via Pertini	247.200,00	Comune di Venezia	Pace Raffaele	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09002	Acquisizioni patrimoniali (quota annuale bypass Favaro Veneto da SS.14/bis a via Triestina realizzato da ASM spa)	400.150,00	Comune di Venezia	Dei Rossi Piero	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO09005	Investimenti per la gestione del servizio di riscaldamento	1.000.000,00	Comune di Venezia	Dei Rossi Piero	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09006	Restauro dell'immobile Cannaregio - Penitenti (casa anziani-Ire)	358.339,00	Insula spa	Dei Rossi Piero	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09018	Contributo straordinario annuale a favore della Fondazione Teatro La Fenice	400.000,00	Comune di Venezia	Dei Rossi Piero	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09036	Residenzialità anziani e disabili	2.000.000,00	Comune di Venezia	Gislon Luigi	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09036	Residenzialità anziani e disabili	1.000.000,00	Comune di Venezia	Gislon Luigi	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09103	Acquisto immobili	270.491,00	Comune di Venezia	Bassetto Luigi	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09124	Fondi per i lavori di restauro e ristrutturazione degli edifici in fondamenta della Croce alla Giudecca	614.094,46	Comune di Venezia	Manuel Cattani	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo
LSV0915	Gittamento ponti votivi e sportivi	784.385,00	Comune di Venezia	Carlin Maurizio	Investimenti / opere pubbliche finanziate con alienazioni beni immobiliari
LS09012	Istituto Casa Famiglia	100.000,00	Comune di Venezia	Carlin Maurizio	Investimenti / opere pubbliche finanziate con alienazioni beni immobiliari
NO09119	Allestimenti tecnici Carbonifera	200.957,59	Comune di Venezia	Simone Agrondi	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributi Provincia, Stato, altri soggetti
NO09089	Progetto accessibilità Venezia	500.000,00	Comune di Venezia	Gislon Luigi	Investimenti / opere pubbliche finanziate con proventi per il rilascio del permesso di costruire

PROGRAMMA 5

Attività di Amministrazione Generale

Analisi delle Entrate (Titoli I, II, III, IV)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 5 – ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Risorsa	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE	risorsa 105 – diritti sulle pubbliche affissioni	130.000,00	130.000,00	161.116,78	100,00%	123,94%	137.274,40	68,64%
	risorsa 120 – proventi del casino' municipale di venezia – spa –	190.000.000,00	170.000.000,00	164.410.501,94	89,47%	96,71%	185.923.693,70	97,85%
	risorsa 130 – compartecipazione irpef	8.261.865,00	8.261.865,00	8.261.864,55	100,00%	100,00%	8.261.864,55	100,00%
	risorsa 20 – imposta comunale sugli immobili	50.900.000,00	50.900.000,00	55.700.000,00	100,00%	109,43%	53.118.553,78	79,43%
	risorsa 30 – addizionale energia elettrica	2.925.000,00	3.318.000,00	3.105.069,37	113,44%	93,58%	2.939.023,83	100,82%
	risorsa 75 – altre tasse			7,74				
	Totale titolo I	252.216.865,00	232.609.865,00	231.638.560,38	92,23%	99,58%	250.380.410,26	93,34%
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE	risorsa 150 – trasferimento erariale fondo ordinario	59.000.000,00	59.000.000,00	57.342.218,80	100,00%	97,19%	61.114.921,62	98,97%
	risorsa 155 – trasferimento erariale fondo per sviluppo investimenti	878.798,00	878.798,00	904.531,46	100,00%	102,93%	1.932.967,77	132,48%
	risorsa 160 – trasferimento erariale fondo consolidato	11.141.000,00	11.141.000,00	11.141.476,08	100,00%	100,00%	11.141.477,10	100,00%
	risorsa 165 – trasferimento erariale fondo perequativo squilibri di fiscalita' locale	1.072.400,00	1.072.400,00	1.072.404,10	100,00%	100,00%	1.072.404,10	100,00%
	risorsa 175 – altri contributi correnti dallo stato	17.777.549,00	17.950.849,00	17.148.159,54	100,97%	95,53%	18.111.416,56	1170,10%
	risorsa 210 – altri contributi e trasferimenti dalla regione	35.000,00	42.000,00	28.247,60	120,00%	67,26%	41.523,01	346,03%
	risorsa 225 – contributo dalla regione per la realizzazione dei parcheggi scambiatori l. 122/89	932.126,00	932.126,00	932.125,16	100,00%	100,00%	932.125,17	100,00%
	risorsa 262 – altri contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	1.000.000,00	2.210.000,00	2.025.202,99	221,00%	91,64%	93.234,74	9,32%
	risorsa 265 – contributo dell' unione europea – d.g.x. al funzionamento dell' info-point europa	25.000,00	25.000,00	24.700,00	100,00%	98,80%	23.861,59	99,42%
	risorsa 270 – contributi e trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	12.000,00	12.000,00	14.368,16	100,00%	119,73%	13.184,65	109,87%
Totale titolo II	91.873.873,00	93.264.173,00	90.633.433,89	101,51%	97,18%	94.477.116,31	119,67%	

Analisi delle Entrate (Titoli I, II, III, IV)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 5 – ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Risorsa	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTA RIE	risorsa 300 – diritti di segreteria	1.090.000,00	1.090.000,00	1.420.375,26	100,00%	130,31%	1.193.499,01	90,31%
	risorsa 305 – diritti sugli atti di stato civile e per il rilascio di carte d' identita'	100.000,00	100.000,00	119.610,28	100,00%	119,61%	216.459,73	83,25%
	risorsa 310 – diritti di visura e copia documenti	15.600,00	15.600,00	35.477,97	100,00%	227,42%	24.531,72	162,46%
	risorsa 410 – canone installazione mezzi pubblicitari	4.150.000,00	4.150.000,00	3.850.000,00	100,00%	92,77%	3.832.000,00	93,46%
	risorsa 415 – proventi per il trasporto funebre	340.200,00	340.200,00	237.246,04	100,00%	69,74%		
	risorsa 450 – canoni concessori	442.500,00	442.500,00	530.070,50	100,00%	119,79%	449.622,37	133,42%
	risorsa 470 – canone per l' occupazione spazi e aree pubbliche	9.000.000,00	9.000.000,00	9.558.294,24	100,00%	106,20%	9.000.000,00	100,00%
	risorsa 510 – interessi su giacenze di cassa	60.000,00	60.000,00	22,28	100,00%	0,04%	37.568,16	62,61%
	risorsa 515 – interessi attivi diversi	2.250.000,00	2.250.000,00	545.043,61	100,00%	24,22%	2.262.495,88	98,80%
	risorsa 520 – flussi finanziari operazione swap	158.000,00	525.000,00	559.070,78	332,28%	106,49%	14.071.092,27	100,05%
	risorsa 555 – proventi e rimborsi da parte di terzi per servizi resi	237.312,00	237.312,00	235.613,78	100,00%	99,28%	199.215,62	91,55%
	risorsa 560 – proventi e rimborsi da parte di terzi	3.998.000,00	4.166.966,67	3.210.539,45	104,23%	85,69%	3.415.727,42	94,96%
	risorsa 585 – addizionale sulle tariffe del gas	280.000,00	280.000,00	0,00	100,00%	0,00%	280.000,00	100,00%
	risorsa 590 – rimborso dallo stato per le spese degli uffici giudiziari	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00%	100,00%	6.300.000,00	100,00%
	risorsa 595 – rimborsi erogati dallo stato per retrocessione iva su servizi esternalizzati	1.500.000,00	2.500.000,00	2.727.108,27	166,67%	109,08%	1.816.249,08	72,65%
	Totale titolo III	29.921.612,00	31.457.578,67	29.328.472,46	105,13%	94,38%	43.098.461,26	97,19%

Analisi delle Entrate (titoli I, II, III, IV)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 5 – ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Risorsa	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI	risorsa 600 – vendita beni patrimoniali	40.000.000,00	40.000.000,00	31.639,86	100,00%	0,08%	200,00	
	risorsa 665 – altri trasferimenti di capitale dallo stato	43.601,00	73.601,00	73.601,22	168,81%	100,00%	43.601,22	100,00%
	risorsa 698 – contributo da parte della regione per l' esecuzione di opere pubbliche	1.316.000,00	1.459.149,41	564.002,73	110,88%	38,65%	2.870.977,83	860,60%
	risorsa 700 – contributo da parte della regione per interventi a favore della mobilita' e del la sicurezza stradale	70.000,00	61.899,45	61.899,45	88,43%	100,00%		
	risorsa 706 – contributo da parte della regione per il progetto integrato rii – opere in concessione al comune l. 139/92 art. 5	2.311.634,00	2.311.634,00		100,00%	0,00%		
	risorsa 740 – trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		1.264.622,57	828.166,00		65,49%		
	risorsa 755 – contributi da parte di privati in materia edilizia	11.000.000,00	11.000.000,00	9.833.551,23	100,00%	89,40%	10.419.807,38	80,15%
	risorsa 760 – oneri abusivismo edilizio						798,48	
	risorsa 762 – indennita' risarcitoria (ex art. 15 l. 1497/39) per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo			61.921,00			44.643,00	
	risorsa 765 – trasferimenti di capitale da altri soggetti	336.000,00	602.742,28	602.742,28	179,39%	100,00%	301.000,00	100,00%
	risorsa 790 – riscossione di crediti	0,00	189.962,00	189.962,00		100,00%		
	Totale titolo IV	55.077.235,00	56.963.610,71	12.247.485,77	103,42%	21,50%	13.681.027,91	90,19%

Analisi delle Entrate (titoli I, II, III, IV)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 5 – ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Risorsa	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	risorsa 800 – anticipazioni di cassa	135.000.000,00	135.000.000,00		100,00%	0,00%		
	risorsa 852 – mutui per investimenti		21.477.054,00	33.803.547,88		157,39%	9.578.108,00	100,00%
	risorsa 868 – mutui per investimenti relativi agli uffici giudiziari		8.180.000,00				0,00%	
	risorsa 880 – mutui per investimenti relativi all' istruzione elementare		4.205.186,91				0,00%	
	risorsa 906 – mutui per investimenti relativi alla viabilita', circolazione stradale e servizi connessi	4.441.355,00	3.889.785,18		87,58%	0,00%		
	risorsa 990 – emissione prestiti obbligazionari	28.552.640,00	17.794.779,00	17.794.000,00	62,32%	100,00%	12.000.000,00	100,00%
	Totale titolo V	167.993.995,00	190.546.805,09	51.597.547,88	113,42%	27,08%	21.578.108,00	14,29%
Totale	597.083.580,00	604.842.032,47	415.445.500,38	101,30%	68,75%	423.215.123,74	75,88%	

Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I, II, III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 5 – ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Esercizio	2009					2008	
	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
0015 - GABINETTO DEL SINDACO			70,84				
0019 - RELAZIONI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	1.000.000,00	2.210.000,00	2.025.202,99	221,00%	91,64%	93.234,74	9,32%
0020 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE AI CITTADINI	25.000,00	27.400,00	30.355,30	109,60%	110,79%	30.786,17	106,16%
0021 - DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE	1.320.000,00	1.320.000,00	957.652,48	100,00%	72,55%	1.373.253,47	80,78%
0022 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE	30.000,00	30.000,00	19.820,07	100,00%	66,07%	22.749,87	75,83%
0023 - STAMPA E COMUNICAZIONE SITO WEB			153,00			525,00	5,25%
0025 - AFFARI GENERALI E ORGANI COLLEGIALI	500,00	500,00	3.023,97	100,00%	604,79%	1.055,87	
0030 - RISORSE UMANE	300.000,00	456.000,00	664.568,33	152,00%	145,74%	244.495,73	97,80%
0033 - SERVIZI ECONOMICI	30.000,00	30.000,00	6.309,29	100,00%	21,03%	5.035,43	100,71%
0035 - GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	100.980.685,00	102.920.985,00	98.341.834,69	101,92%	95,55%	118.105.408,10	115,49%
0040 - ENTRATE TRIBUTARIE	68.161.865,00	68.161.865,00	73.524.890,08	100,00%	107,87%	70.385.728,72	83,66%
0075 - SERVIZI DEMOGRAFICI	905.200,00	905.200,00	813.974,13	100,00%	89,92%	702.745,70	96,93%
0080 - SERVIZIO ELETTORALE	6.000,00	6.000,00	3.842,06	100,00%	64,03%	5.178,16	5,94%
0090 - PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZI STATISTICI	37.000,00	37.000,00	29.514,34	100,00%	79,77%	39.902,64	90,69%
0100 - SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLINO UNICO TELECOMUNICAZIONI			16.086,70				
0105 - AVVOCATURA CIVICA	50.000,00	50.000,00	70.812,65	100,00%	141,63%	114.096,90	228,19%
0110 - AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI	140.000,00	140.000,00	181.248,69	100,00%	129,46%	152.519,12	67,79%
0120 - UFFICI GIUDIZIARI	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	100,00%	100,00%	6.300.000,00	100,00%
0435 - PUBBLICITA' E AFFISSIONI	4.280.000,00	4.280.000,00	4.011.116,78	100,00%	93,72%	3.969.274,40	92,31%

Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I, II, III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 5 – ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Esercizio	2009					2008	
	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
0455 – SPORTELLO UNICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE						1.397,76	93,18%
0465 – CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA S.P.A.	190.000.000,00	170.000.000,00	164.410.501,99	89,47%	96,71%	185.923.693,70	97,85%
0501 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI VENEZIA	125.100,00	125.100,00	144.988,97	100,00%	115,90%	96.745,21	93,32%
0503 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO	33.700,00	33.700,00	45.050,36	100,00%	133,68%	36.638,36	163,56%
0508 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI FAVARO VENETO	81.000,00	83.400,00	86.809,24	102,96%	104,09%	109.262,38	127,05%
0509 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MESTRE	82.000,00	82.000,00	106.876,97	100,00%	130,34%	106.856,47	164,39%
0511 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO	84.000,00	84.000,00	85.298,67	100,00%	101,55%	118.957,65	132,18%
0513 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MARGHERA	40.300,00	48.466,67	80.484,14	120,26%	166,06%	16.446,28	121,82%
Totale	374.012.350,00	357.331.616,67	351.960.486,73	95,54%	98,50%	387.955.987,83	99,08%

PROGRAMMA 5 – ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Intervento	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni	Indice di Realizzazione
TITOLO I SPESE CORRENTI	intervento 1 – personale	39.441.014,90	39.802.613,90	39.792.182,11	100,92%	99,97%	38.820.685,49	100,00%
	intervento 2 – acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	1.128.154,00	959.512,00	893.537,98	85,05%	93,12%	1.214.075,44	94,75%
	intervento 3 – prestazioni di servizi	109.356.109,15	99.121.195,93	93.276.843,93	90,64%	94,10%	108.481.153,31	95,09%
	intervento 4 – utilizzo beni di terzi	3.766.542,00	3.833.130,34	3.823.487,97	101,77%	99,75%	3.898.883,29	99,38%
	intervento 5 – trasferimenti	1.727.709,00	2.608.409,00	2.551.194,38	150,98%	97,81%	1.737.523,76	97,24%
	intervento 6 – interessi passivi e oneri finanziari diversi	8.243.313,00	8.234.313,00	8.233.905,72	99,89%	100,00%	22.339.829,01	99,35%
	intervento 7 – imposte e tasse	17.204.832,00	15.504.332,00	15.467.477,43	90,12%	99,76%	17.151.194,00	100,00%
	intervento 8 – oneri straordinari della gestione corrente	15.300,00	20.515.300,00	20.514.692,40	134086,93%	100,00%	15.602.315,49	100,00%
	intervento 11 – fondo di riserva	1.590.000,00			0,00%			0,00%
		Totale titolo I	182.472.974,05	190.578.806,17	184.553.321,92	104,44%	96,84%	209.245.659,79
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	intervento 1 – acquisizione di beni immobili	17.389.601,00	18.916.941,91	18.873.340,55	108,78%	99,77%	837.038,00	45,24%
	intervento 5 – acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	48.407.000,00	49.696.999,18	8.151.907,18	102,66%	16,40%	3.217.800,00	51,03%
	intervento 7 – trasferimenti di capitale	1.045.000,00	1.095.000,00	645.000,00	104,78%	58,90%	260.725,00	50,07%
	intervento 10 – concessioni di crediti e anticipazioni		189.962,00	189.962,00		100,00%		
		Totale titolo II	66.841.601,00	69.898.903,09	27.860.209,73	104,57%	39,86%	4.315.563,00

PROGRAMMA 5 – ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Intervento	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni	Indice di Realizzazione
TITOLO III SPESE PER RIMBORSI DI PRESTITI	intervento 1 – rimborso per anticipazione di cassa	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00%
	intervento 3 – rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	4.158.978,00	4.158.978,00	4.158.978,00	100,00%	100,00%	4.323.229,30	100,00%
	intervento 4 – rimborso di prestiti obbligazionari	11.915.075,00	11.915.075,00	11.632.894,11	100,00%	97,63%	9.478.349,81	100,00%
	intervento 5 – rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	95.720,00	107.311,00	107.310,38	112,11%	100,00%	110.438,71	90,50%
	Totale titolo III	151.169.773,00	151.181.364,00	15.899.182,49	100,01%	10,52%	13.912.017,82	10,01%
Totale	400.484.348,05	411.659.073,26	228.312.714,14	102,79%	55,46%	227.473.240,61	62,71%	

Analisi delle Spese correnti per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 5 – ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Esercizio	2009					2008	
	Cdc	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni
0009 – DIREZIONE CONSIGLIO COMUNALE	502.015,00	493.015,00	493.015,00	98,21%	100,00%	596.237,62	99,99%
0010 – CONSIGLIO COMUNALE	2.691.841,00	2.662.841,00	2.631.087,52	98,92%	98,81%	2.773.756,16	94,48%
0011 – DIFENSORE CIVICO	283.121,00	171.691,00	163.834,98	60,64%	95,42%	311.407,02	99,58%
0015 – GABINETTO DEL SINDACO	6.525.653,00	6.375.653,00	6.367.055,02	97,70%	99,87%	6.345.499,39	99,99%
0016 – SERVIZIO ISPETTIVO CASINO'	3.398.398,00	3.358.998,00	3.353.232,00	98,84%	99,83%	3.508.715,00	99,90%
0018 – GEIE MARCO POLO SYSTEM	211.705,00	225.705,00	225.705,00	106,61%	100,00%	230.969,00	100,00%
0019 – RELAZIONI INTERNAZIONALI E POLITICHE COMUNITARIE	1.750.134,00	2.963.429,60	2.777.631,80	169,33%	93,73%	849.504,66	48,15%
0020 – SERVIZI DI COMUNICAZIONE AI CITTADINI	994.404,00	997.304,00	997.303,99	100,29%	100,00%	1.053.719,73	99,99%
0021 – DIREZIONE RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE	1.706.081,00	2.945.181,00	2.944.806,78	172,63%	99,99%	1.611.618,17	99,95%
0022 – SERVIZI DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE	1.287.165,00	1.340.165,00	1.331.583,84	104,12%	99,36%	1.258.985,30	99,69%
0023 – STAMPA E COMUNICAZIONE SITO WEB	707.234,00	645.101,06	645.039,64	91,21%	99,99%	613.576,11	98,11%
0025 – AFFARI GENERALI E ORGANI COLLEGIALI	2.064.640,00	2.200.790,00	2.199.167,89	106,59%	99,93%	2.384.777,94	99,05%
0030 – RISORSE UMANE	4.223.634,00	4.333.534,00	4.331.278,00	102,60%	99,95%	4.491.551,18	99,96%
0033 – SERVIZI ECONOMICI	4.751.662,00	4.908.562,23	4.883.341,10	103,30%	99,49%	4.995.237,68	99,14%
0035 – GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA	14.115.725,00	15.397.583,21	15.359.096,96	109,08%	99,75%	48.453.286,69	99,68%
0040 – ENTRATE TRIBUTARIE	2.637.247,00	2.902.485,00	2.902.437,84	110,06%	100,00%	2.879.546,77	99,68%
0075 – SERVIZI DEMOGRAFICI	1.539.373,05	1.579.373,05	1.577.859,39	102,60%	99,90%	2.580.419,90	99,92%
0080 – SERVIZIO ELETTORALE	400.589,00	480.289,00	469.889,00	119,90%	97,83%	518.811,00	99,73%
0085 – LEVA MILITARE	67.679,00	55.279,00	54.879,00	81,68%	99,28%	98.454,00	99,60%
0090 – PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZI STATISTICI	866.845,00	910.845,00	909.661,57	105,08%	99,87%	944.968,62	99,95%
0091 – SPESE PER UTENZE	2.871.000,00	2.871.000,00	2.871.000,00	100,00%	100,00%	.	.
0092 – SPESE PER INTERESSI PASSIVI	7.852.313,00	5.419.134,36	5.419.134,36	69,01%	100,00%	.	.
0100 – SISTEMI INFORMATIVI, TELEFONIA E SPORTELLI UNICI TELECOMUNICAZIONI	9.441.213,00	9.327.413,00	9.326.885,00	98,79%	99,99%	11.139.031,00	99,17%
0105 – AVVOCATURA CIVICA	1.651.841,00	1.584.841,00	1.582.684,43	95,94%	99,86%	1.973.378,35	99,28%
0110 – AFFARI GENERALI, GARE E CONTRATTI	1.291.480,00	1.335.980,00	1.324.037,83	103,45%	99,11%	1.331.028,76	98,90%

Analisi delle Spese correnti per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 5 – ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Esercizio	2009					2008	
	Cdc	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni
0120 – UFFICI GIUDIZIARI	5.309.066,00	5.474.866,00	5.449.359,80	103,12%	99,53%	6.616.129,07	99,97%
0435 – PUBBLICITA' E AFFISSIONI	638.786,00	640.786,00	630.784,54	100,31%	98,44%	614.858,80	96,26%
0450 – AUTORITA' PORTUALE	80.000,00	80.000,00	30.559,17	100,00%	38,20%	64.836,74	80,94%
0460 – SERVIZIO FARMACEUTICO	0,00	0,00	0,00			217,00	100,00%
0465 – CASINO' MUNICIPALE DI VENEZIA S.P.A.	91.800.000,00	98.100.000,00	92.510.501,94	106,86%	94,30%	89.219.855,27	95,63%
0501 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI VENEZIA	1.827.325,00	1.809.988,00	1.805.157,46	99,05%	99,73%	1.978.220,61	97,09%
0503 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' LIDO	842.947,00	881.947,00	881.947,00	104,63%	100,00%	892.054,81	94,85%
0508 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI FAVARO VENETO	901.697,00	915.123,00	913.991,61	101,49%	99,88%	1.113.105,34	95,84%
0509 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MESTRE	1.559.380,00	1.486.428,66	1.486.169,43	95,32%	99,98%	1.737.114,19	96,77%
0511 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI CHIRIGNAGO	1.514.632,00	1.432.282,00	1.432.280,56	94,56%	100,00%	1.639.243,84	97,15%
0513 – DIREZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI MUNICIPALITA' DI MARGHERA	889.514,00	1.001.814,00	1.001.546,80	112,62%	99,97%	1.214.669,07	96,12%
1035 – RAGIONERIA, PATRIMONIO, GARE E CONTRATTI MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	219.144,00	230.144,00	230.144,00	105,02%	100,00%	219.691,00	100,00%
1075 – ANAGRAFE MUNICIPALITA' LIDO PELLESTRINA	472.170,00	416.914,00	416.914,00	88,30%	100,00%	469.622,00	100,00%
2035 – RAGIONERIA, PATRIMONIO, GARE E CONTRATTI MUNICIPALITA' MARGHERA	110.910,00	126.910,00	126.910,00	114,43%	100,00%	109.496,00	100,00%
2075 – ANAGRAFE MUNICIPALITA' MARGHERA	469.257,00	426.257,00	426.257,00	90,84%	100,00%	442.604,00	100,00%
2360 – INFANZIA E ADOLESCENZA MUNICIPALITA' MARGHERA	253.856,00	233.856,00	233.856,00	92,12%	100,00%	239.948,00	100,00%

Analisi delle Spese correnti per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 5 – ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Esercizio	2009					2008	
Cdc	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni	Indice di Realizzazione
3075 – SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA' FAVARO VENETO	421.147,00	465.147,00	465.147,00	110,45%	100,00%	421.244,00	100,00%
5075 – SERVIZI DEMOGRAFICI MUNICIPALITA' MESTRE CARPENEDO	1.330.151,00	1.370.151,00	1.370.147,67	103,01%	100,00%	1.308.270,00	100,00%
Totale	182.472.974,05	190.578.806,17	184.553.321,92	104,44%	96,84%	209.245.659,79	97,26%

Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale spese Titoli I, II	Entrate correnti (Titoli I, II, III)	Entrate in conto capitale (Titoli IV, V)
184.553.321,92	27.860.209,73	212.413.531,65	351.600.466,73	63.845.033,65



Indicatore	2005	2006	2007	2008	2009
Importo ruoli coattivi emessi (ICI,CIMP,COSAP)	512.493,56	911.614,20	560.191,00	782.762,00	964.816,00
n. indagini di customer satisfaction realizzate			19,00	14,00	20,00
Spese correnti (titolo I)	474.214.839,51	495.474.104,97	529.753.019,78	565.017.990,47	559.577.784,99
Spese in conto capitale (titolo II)	156.612.791,53	128.841.328,65	86.347.000,00	133.815.586,87	137.840.666,48
Incidenza costo del personale su spesa corrente (%)	27,09%	25,67%	24,58%	23,46%	23,91%

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.1 - MUNICIPALITÀ

Finalità 5.1.1 **Completamento del processo di decentramento di competenze alle Municipalità, in applicazione dei verbali d'intesa interdirezionali**

Note della direzione: *20 Municipalità di Lido e Pellestrina*

Nel corso dell'anno il servizio sociale della municipalità ha partecipato a confronti ed ipotesi di lavoro tra i servizi sociali delle municipalità, al fine di definire procedure e prassi amministrative comuni per l'erogazione dei servizi sociali di base, previsti dagli appositi protocolli d'intesa. Altri incontri con cadenza mensile hanno riguardato sia la formazione degli operatori a livello cittadino ed intermunicipale, sia la partecipazione a tavoli interdirezionali tra direzioni di municipalità, politiche welfare, politiche residenza, quali tavoli su contributi integrazione reddito, su emergenze abitative, tavolo di sistema sulle comunità educative, sulla separazione temporanea dei minori.

Note della direzione: *25 Municipalità di Chirignago - Zelarino*

Si conferma il completamento del processo di trasferimento delle funzioni previste nei verbali d'intesa del 17.01.2006 con la direzione Politiche Educative e con la direzione delle Politiche Sociali. L'immutata carenza di personale tecnico, come rilevato nella rendicontazione della RRP del 2008, non ha permesso la voluta ed auspicata verifica generale del verbale d'intesa con la direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori.

Finalità 5.1.3 **Realizzare uno spazio-laboratorio di pratiche equo-solidali, in collaborazione tra la Municipalità di Favaro e l'associazionismo locale**

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

E' stato attivato un punto giovani nella sede di via Altinia 9 in Piazza Pastrello a Favaro Veneto. Sono state realizzate, con il coordinamento degli educatori del servizio sociale, varie iniziative, alcune di carattere spontaneo da parte dei giovani che lo frequentano, con 500 contatti. Sono state coinvolte per collaborare con il progetto mediante protocolli d'intesa 11 associazioni del territorio.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.10 - ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Finalità 5.10.2 Assistenza giuridica per le redazioni dei contratti di servizio con le società partecipate

Note della direzione: *05 Gare, Contratti - Economato*

L'analisi dei cinque servizi affidati a VERITAS s.p.a. e scaduti nel novembre 2008, si è conclusa entro il mese di novembre 2009 con la redazione di un documento riepilogativo dell'attività espletata ad oggi oggetto di confronto all'interno dell'amministrazione. In particolare l'attività della Direzione ha riguardato l'analisi del contratto di servizio relativo al cleaning, la cui gestione fa capo, alla Direzione Gare e Contratti a far data dal 2006. I risultati dell'analisi sono oggetto di confronto con altre direzioni, al fine di elaborare una proposta operativa unica da sottoporre all'approvazione degli organi politici.

Finalità 5.10.3 Espletamento gare d'appalto e gestione dell'attività di stipula dei contratti dell'Ente

Note della direzione: *05 Gare, Contratti - Economato*

Al 31 dicembre 2009 risultano pervenute 58 richieste di espletamento di gara. Alla stessa data sono state bandite 62 gare d'appalto (alcune erano pervenute alla fine del 2008). Al 31 dicembre 2009 risultano stipulati 51 contratti conseguenti a gare d'appalto del 2009; gli altri sono in corso di stipulazione. Risultano repertoriati e registrati complessivamente 122 contratti.

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

Tra le forme possibili di gara, si è sempre prestata particolare attenzione alla scelta di procedure di aggiudicazione che meglio garantissero l'abbattimento dei tempi amministrativi e nel contempo la professionalità delle ditte partecipanti. A titolo esemplificativo, si è orgogliosi di segnalare che, per l'appalto triennale di manutenzione stradale, si è predisposta (per la prima volta in Comune di Venezia per tale fattispecie di appalti) una gara con la modalità di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che ha dato come risultato un ottimo risparmio (18,5 % di ribasso sui prezzi del Comune) e un'ottima qualità tecnica offerta. La Direzione PEL, sempre attenta a far proprie le best practices sta ora adottando analoga procedura.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.10 - ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Finalità 5.10.4 **Supporto giuridico amministrativo in favore dei responsabili unici dei procedimenti, nelle gestione dei contratti d'appalto di Lavori Pubblici**

Note della direzione: *05 Gare, Contratti - Economato*

Alla data del 21.12.2009 gli atti esaminati a Mestre per la Direzione PEL Mestre sono 108, quelli redatti per la Direzione PEL Venezia e Programmazione e Controllo Opere Pubbliche sono 132. Da segnalare che entro il 31.12.2009 saranno evase ulteriori pratiche che si trovano in questo momento in itinere

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

Dove risultava necessario integrare le scarsissime risorse umane presenti all'interno dell'ufficio tecnico sono stati affidati incarichi esterni di service tecnico e supporto ai RUP (secondo quanto previsto dall'articolo 90 del Dlgs. 163/06). Questo ha consentito di migliorare la qualità tecnica degli elaborati progettuali e la sorveglianza nei cantieri in corso. E' stato previsto un percorso di affiancamento per le due nuove unità tecniche in arrivo all'interno dell'ufficio tecnico, primo supporto dei RUP in modo tale che possano essere produttive nel più breve tempo possibile.

Finalità 5.10.5 **Riqualificazione dei servizi economici dell'Ente**

Note della direzione: *05 Gare, Contratti - Economato*

Non è stato possibile procedere alla gara d'appalto per l'acquisto dei palchi, sia in considerazione dei tagli di bilancio, sia per l'ingente mole di lavoro che hanno comportato le attività di trasloco di quasi tutte le sedi comunali della terraferma e a cui è stata data priorità da parte della Direzione Generale. La realizzazione del progetto di decentramento dei palchi deve essere rinviata al 2010.

Sono state effettuate altre gare per completare i trasferimenti, che si sono conclusi nel dicembre 2009.

Nel corso del 2009 si è aggravata la situazione del personale della stamperia (con l'unico stampatore dichiarato idoneo alla M.M.C.). Sono state effettuate delle selezioni di personale e concordato con la Direzione Risorse Umane l'attribuzione di due nuove figure che, opportunamente formate, potranno rilanciare nel 2010 l'attività della stamperia.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.2 - ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Finalità 5.2.4 Interventi per la valorizzazione delle risorse interne della macchina comunale

Note della direzione: *08 Risorse Umane*

Nel primo semestre 2009 è stato organizzato un laboratorio specialistico per "Formatori interni" con la società di formazione Prateo, docente P. Morzovilla, che ha coinvolto tutto il personale del Servizio formazione e alcuni colleghi iscritti all'albo docenti interni che presentavano i requisiti di formatore esperto. In seguito, e sulla base di quanto studiato e progettato nel Laboratorio, è stato organizzato il primo corso sulle tecniche di tenuta dell'aula per i docenti iscritti all'Albo. Come indicatore si riporta il confronto tra l'utilizzo delle docenze interne nel 2008 (52) e nel 2009 (67).

Al 31.12.2009 si ritengono realizzate le attività programmate al fine del perseguimento della finalità in questione.

Finalità 5.2.5 Individuazione delle varie metodologie per consolidare il lavoro flessibile

Note della direzione: *08 Risorse Umane*

I provvedimenti del 2009 (deliberazioni G. C. n. 294 del 12 giugno, G. C. n. 656 del 27 novembre e proposta di deliberazione G.C. iscritta all'ordine del giorno della Giunta del 30 dicembre 2009) conseguono il risultato della deprecarizzazione di complessivi ulteriori 154 dipendenti in servizio a tempo determinato. In definitiva, nel triennio 2007-2009, tutti i dipendenti in servizio a tempo determinato presso il Comune di Venezia risultati in possesso dei requisiti richiesti per la stabilizzazione, ovvero n. 430 unità, sono stati assunti a tempo indeterminato.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.2 - ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Finalità 5.2.6 **Favorire la semplificazione, l'integrazione e l'informatizzazione dei sistemi e processi di lavoro, utilizzando nuovi strumenti software o hardware per la lettura e trasmissione di documenti amministrativi da affiancare a strumenti informatici già in uso sia all'interno, sia all'esterno dell'Amministrazione.**

Note della direzione: *03 Finanza, Bilancio e Tributi*

Dal mese di novembre 2009 tutti gli ordinativi di incasso e di pagamento sono stati inviati al tesoriere in via telematica secondo gli standard di sicurezza vigenti. Si è completata la fase di sperimentazione della lavorazione con procedura integralmente digitale dei procedimenti di spesa relativi alle fatture ricevute da una società controllata (Venis). Si è ora, dal punto di vista organizzativo, in grado di procedere al coinvolgimento in questo processo di altri soggetti anche diversi dalle società partecipate.

Affinché questo avvenga è necessario:

1. l'introduzione a regime della Posta Elettronica Certificata;
2. un raccordo automatizzato con ASCOT finanziaria.

Note della direzione: *05 Gare, Contratti - Economato*

Al 31.12.2009 saranno repertoriati con il nuovo sistema del repertorio municipale informatizzato - e registrati - n. 122 contratti.

Lo scanner acquistato si è rivelato utile anche con l'introduzione recente di "e-praxy" per gli allegati alle determinazioni.

Presso l'Economato le richieste di intervento e i preventivi per la manutenzione dei mezzi motorizzati continua ad essere effettuata con successo esclusivamente via mail, in sostituzione delle precedenti postali o via fax.

Note della direzione: *06 Affari Istituzionali e Supporto Organi*

Sono stati realizzati i programmi dell'amministrazione affidati alla scrivente direzione con l'attuazione degli obiettivi Ele.Gi., Albo Pretorio on line, con la completa attuazione delle disposizioni di cui al manuale di gestione dei documenti e con l'approvazione da parte del Consiglio del nuovo regolamento dei procedimenti amministrativi dell'Ente.

Nel periodo di vacatio del titolare del Difensore Civico, organo istituzionale, sono state rispettate tempistiche di ascolto e risposta al cittadino, anche favorendo l'utilizzo della posta elettronica nei rapporti con l'utenza. Nel contempo è in corso di realizzazione la gestione e rendicontazione dell'attività attraverso un nuovo programma informatico, nonché la revisione delle pagine web del difensore civico.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.2 - ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Note della direzione: *07 Programmazione e Controllo*

Il sistema per la predisposizione "completamente online" delle determinazioni del dirigente (<http://epraxi.internal.comune.venezia.it/>) è stato attivato il 9 dicembre 2009. Dai primi mesi del 2009 le determinazioni dirigenziali potranno essere gestite solo online. L'avvio dal sistema ha richiesto la distribuzione dei dispositivi di firma digitale a tutti i direttori e dirigenti. Sempre dal mese di dicembre è stata avviata la fase di test di epraxi per la gestione online delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio (<http://172.21.10.132:8080/ddd/>).

Il 30 dicembre 2009 è stato attivato l'Albo Pretorio online (<http://portale.comune.venezia.it/albopretorio>) con possibilità di mettere a disposizione oltre ai riferimenti sintetici anche i testi completi degli atti pubblicati.

Note della direzione: *08 Risorse Umane*

La presente finalità è stata perseguita con una pluralità di interventi:

- lo sviluppo e l'implementazione continua, in collaborazione con la competente Direzione Gabinetto del Sindaco Relazioni Esterne e Comunicazione, della nuova intranet Altana, con aggiornamento della modulistica e delle informazioni inserite;
- la completa dematerializzazione delle procedure concorsuali interne (progressioni verticali) che sono interamente informatizzate nelle fasi sia di pubblicazione del bando, che di presentazione della domanda, che di supporto didattico agli ammessi;
- completa informatizzazione ed automazione della procedura di mobilità interna on line;
- dematerializzazione di modelli economici: i dipendenti possono compilare on line alcuni modelli con ricadute nella procedura stipendiale;
- sistemi automatizzati di reportistica per il moonitoraggio del Fondo di produttività del personale del comparto e del Fondo dei Dirigenti;
- Sistema Self Service Dipendenti: procedura informatizzata e completamente dematerializzata di alcuni giustificativi di assenza;
- inserimento dei buoni pasto in procedura decentrata e direttamente in Ascot;
- sperimentazione, a supporto della Direzione Programmazione e Controllo, del conteggio automatizzato dei buoni pasto.

Si ritiene quindi di aver avviato ed attuato nel corso del 2009 numerosi strumenti software e hardware per lo sviluppo dell'informatizzazione nell'Ente, completando al 31.12.2009 le azioni programmate.

Note della direzione: *16 Attività Produttive, Sviluppo Economico*

In data 15 dicembre 2009 è stato presentato alle associazioni di categoria e agli ordini professionali il nuovo sistema telematico di trasmissione di istanze allo Sportello Unico mediante posta elettronica certificata (PEC) e firma digitale. In accordo con l'Ordine degli Architetti il sistema è stato presentato a Roma presso il Consiglio Nazionale degli Architetti che ha visto anche la presenza di alcuni responsabili del Ministero della P.A. delegati dal Ministro Brunetta. Il sistema è stato testato con successo e sarà attivo non appena la PEC istituzionale dell'Amministrazione Comunale sarà attiva (01/01/2010). Il gestionale Suap di presentazione delle domande on line (c.d. Front End) è stato rivisto e semplificato. Al fine di integrare le procedure Suap con quelle del Suer (Sportello Unico Edilizia Residenziale) si è provveduto ad uniformare tutta la modulistica utilizzata dagli uffici.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.2 - ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Si è definito con il servizio Sistemi Informativi l'individuazione dei profili interessati all'uso della posta elettronica certificata (PEC) cui sono stati forniti i dispositivi tecnici necessari. È stata attivata la sperimentazione della scansione delle pratiche edilizie attraverso la selezione di un campione ed è stato eseguito un test che ha dato esito positivo. Si è quindi proceduto all'addestramento del personale che gestisce gli archivi di edilizia e si è avviata la memorizzazione su supporto informatico delle pratiche relativi a permessi di costruire e DIA della Terraferma. Si è consolidata la procedura di scansione degli elaborati degli strumenti urbanistici adottati e/o approvati, che vengono resi disponibili ai diversi uffici comunali interessati tramite la rete intranet.

Si è avviata la sperimentazione di un sistema di aggiornamento continuo della cartografia di base con il coinvolgimento dei professionisti esterni.

È stata completata la prima fase di lavoro relativa alla revisione delle disposizioni dirigenziali relative alle norme tecniche attuative (N.T.A.) di Venezia Centro Storico e Isole.

Note della direzione: *20 Municipalità di Lido e Pellestrina*

I servizi che fanno capo alla direzione hanno potuto porre in essere nuove modalità operative, quali l'inoltro per via telematica:

- delle comunicazioni e disposizioni riservate al personale dipendente. Inoltre, è stato avviato in forma sperimentale, in accordo con la direzione Risorse Umane, il programma dei giustificativi SELF SERVICE;
- delle convocazioni, comunicazioni, proposte di delibera, verbali ed altro materiale ai consiglieri della municipalità e ad enti/associazioni;
- della modulistica e delle autorizzazioni alle associazioni culturali e sportive per lo svolgimento di manifestazioni/eventi;
- dei comunicati, inviti ecc. ad enti, associazioni e singoli cittadini che ne hanno fatto richiesta o che sono direttamente interessati;
- delle ordinanze di traffico e viabilità agli enti, uffici e cittadini interessati;
- dei provvedimenti di liquidazione e delle fatture.

Ciò ha consentito all'organizzazione della municipalità di semplificare le procedure, di ridurre i tempi ed i costi delle diverse attività amministrative prodotte.

Note della direzione: *25 Municipalità di Chirignago - Zelarino*

L'introduzione del software SSD per l'auto-gestione delle presenze/assenze del personale ha reso evidenti due aspetti positivi: un significativo risparmio di carta ed un decremento dell'attività operativa da parte del personale addetto alla gestione RAP (2 addette, di cui una con contratto di telelavoro); ciò ha consentito che una risorsa sia stata riassegnata, con altre mansioni, internamente al servizio stesso; è stato effettuato un restyling della sezione di rete civica dedicata alla Municipalità arricchendola di informazioni e documentazione; in particolare è disponibile la modulistica on line, reports relativi alle varie attività dei servizi; sono periodicamente pubblicate le graduatorie degli asili nido e delle scuole dell'infanzia; è attivo lo sportello patrimonio on line; una interessante novità è costituita dalla pubblicazione on-line della mappa georeferenziata degli uffici e servizi nella Municipalità di Chirignago Zelarino, ricca di informazioni sui più significativi servizi pubblici, non solo comunali, insediati nel territorio.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.3 - POLITICHE FINANZIARIE

Finalità 5.3.2 **Gestione attiva del debito**

Note della direzione: *03 Finanza, Bilancio e Tributi*

Nel secondo semestre 2009 si sono perfezionate le due operazioni di emissione di prestiti obbligazionari rispettivamente di Euro 5,5 mln il 5.08.2009 e Euro 7,5 mln il 07.10.2009. È stata poi condotta una nuova selezione per l'emissione di un prestito obbligazionario quindicennale d'importo massimo di Euro 5 mln; aggiudicatario dell'offerta è stato il pool di Banche formato da Dexia e BIIS, il 22.12.2009 è stato emesso il prestito obbligazionario di Euro 4,9 mln. Nel mese di settembre è stato stipulato con BEI il contratto di apertura di credito per il finanziamento di opere infrastrutturali per un importo pari a Euro 7,1 mln. Nel mese di dicembre sono stati stipulati con Cassa Depositi e Prestiti i mutui rispettivamente di Euro 14,3 mln per il finanziamento di interventi sul territorio affidati alla controllata Insula; Euro 7,5 mln per il finanziamento di parte di lavori per la Cittadella della Giustizia; Euro 4,9 ml, per il finanziamento dei lavori di costruzione della nuova scuola elementare a Trivignano.

Le operazioni suddette sono coerenti con gli indirizzi stabiliti nel Bilancio di Previsione per il finanziamento degli investimenti mediante emissione di prestiti.

Finalità 5.3.3 **Interventi per il recupero all'evasione fiscale**

Note della direzione: *03 Finanza, Bilancio e Tributi*

Durante il corrente anno 2009 è stata svolta la seguente attività di accertamento:

- ICI emessi n. 9.067 avvisi per un importo di euro 2.744.068,15
- COSAP emessi n. 2.403 avvisi per un importo di euro 1.626.262,75
- CIMP emessi n. 842 avvisi per un importo di euro 497.013,99

Sono stati, inoltre, generati i seguenti ruoli coattivi:

- ICI n. 990 ruoli per un importo di euro 263.527,48
 - COSAP n. 916 ruoli per un importo di euro 525.900,24
 - CIMP n. 247 ruoli per un importo di euro 175.389,86
-

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.3 - POLITICHE FINANZIARIE

Finalità 5.3.5 **Affinamento degli strumenti del controllo di gestione e attivazione di un sistema di monitoraggio dei costi**

Note della direzione: *07 Programmazione e Controllo*

Nell'ambito del progetto di sviluppo del sistema comunale di contabilità analitica, al fine di giungere ad una corretta determinazione dei costi medi unitari dei prodotti/servizi erogati, anche a supporto delle decisioni in merito alle politiche tariffarie, è stato messo a punto per tutte le direzioni un modello di ribaltamento dei costi con sistema "a cascata" a base di ripartizione unica. Quindi sono stati definiti i prospetti di ribaltamento dei costi, dai centri di costo di supporto a quelli produttivi, e si sono stabiliti i collegamenti fra questi ultimi e i prodotti/servizi erogati, monitorati con la procedura Catalogo Prodotti. A partire dalla rilevazione 2009 il sistema di ribaltamento dei costi è attivo per tutte le direzioni comunali.

Nel mese di dicembre è stata inoltre messa a disposizione delle principali direzioni di linea una prima reportistica riguardante i costi unitari dei servizi erogati, con anche grafici di raffronto fra strutture omogenee (asili, scuole, biblioteche, cinema, teatri, ecc.).

I costi unitari saranno utilizzati per l'individuazione degli indici di efficienza, da inserire nei cruscotti di valutazione della performance in riferimento al D.lgs. 150/2009.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.5 - SISTEMI INFORMATIVI

Finalità 5.5.1 **Aumentare gli standard delle prestazioni di Venis come system integrator utilizzando capillarmente e sistematicamente programmazione, gestione e controllo**

Note della direzione: *07 Programmazione e Controllo*

E' stata conclusa la fase di analisi della procedura "Acquisizione beni informatici", composta dall'integrazione fra SCAI/Ascot Web e il nuovo prodotto Web per richieste e ipotesi di acquisto, messo a disposizione del Servizio Sistemi informativi per la fase di collaudo (http://172.22.10.236/cpw_RIpAcq) il 29 dicembre 2009.

A conclusione del recepimento da parte di Venis delle osservazioni formulate sulla versione beta della procedura, sarà estesa ai servizi comunali la modalità online di richiesta di materiale informatico hardware e software.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.5 - SISTEMI INFORMATIVI

Finalità 5.5.2 **Sperimentare nuove soluzioni tecniche per la comunicazione interna ed esterna come il "voice over IP" (telefono via protocollo internet), la dematerializzazione della carta, la firma digitale, l'introduzione della posta elettronica certificata e la relativa riorganizzazione della filiera delle procedure**

Note della direzione: *06 Affari Istituzionali e Supporto Organi*

E' stata acquisita apposita casella di posta elettronica certificata (PEC), inserita nel nuovo programma di protocollo informatico E-grammata, e quindi "portata" in ambiente di produzione a fine 2009. La PEC sarà comunicata al CNIPA nei primi giorni del 2010 e pubblicizzata sul sito del Comune.

Ad integrazione del "Manuale di gestione" dei documenti saranno impartite a tutte le direzioni comunali le istruzioni sul corretto utilizzo della PEC in entrata ed in uscita. E' stato avviato in ambiente di produzione il nuovo programma per la gestione digitalizzata delle determinazioni dirigenziali.

Sono stati anche definiti i flussi relativi alle delibere di Giunta e di Consiglio. E' stato avviato in ambiente di collaudo l'analogo programma per la gestione delle deliberazioni di Giunta; per il 2010 sarà avviato il collaudo per le deliberazioni di Consiglio.

Note della direzione: *07 Programmazione e Controllo*

A conclusione dell'anno 2009 il VOIP è stato attivato in 380 postazioni, mentre la sperimentazione Skype è attiva su 40 postazioni.

Con la finalità di dematerializzare l'attività degli uffici nel 2009:

- si è conclusa la sperimentazione del gestionale SSD (Self Service Dipendenti) e la procedura sarà estesa nel primo semestre 2010 a tutti i servizi comunali;
- è stato avviato il sistema per la gestione delle determinazioni on-line;
- è stato concluso il contratto con il certificatore Postecert per il rilascio di dispositivi di firma digitale, oltre al rapporto contrattuale consolidato con il certificatore Infocert;
- sono stati distribuiti 102 dispositivi di firma digitale (134 a fine febbraio 2010, tra cui tutti i dirigenti e direttori), anche finalizzati all'avvio della gestione online delle determinazioni dirigenziali;
- è stata attivata il 30 dicembre 2009 la casella di posta elettronica certificata istituzionale protocollo@pec.comune.venezia.it; l'uso della casella di posta elettronica certificata è stato reso accessibile a tutti i dipendenti tramite l'integrazione nella procedura di protocollo e-grammata.

Note della direzione: *11 Attività e Produzioni Culturali, dello Spet. e del Sis. Bibliote*

Nel 2009 si è proceduto ad una radicale dematerializzazione del cartaceo sospendendo l'invio per posta ordinaria di comunicati, booklet, inviti e istituendo servizi di newsletters on line per tutte le attività di direzione, con implementazione continua e progressiva di specifiche mailing list di area, sia per la stampa che per l'utenza. I servizi sono già operativi per Circuito Cinema, Centro Culturale Candiani, Teatro e Musica.

Si è proceduto alla riorganizzazione del sistema delle procedure mediante l'aggiornamento e l'estensione delle schede di settore. Per la Direzione risultano censiti 13 procedimenti. I referenti per ciascuna area o servizio sono stati avviati ai corsi di formazione per l'introduzione e gestione della PEC e della digitalizzazione dei provvedimenti.

Per quanto riguarda l'immissione on line del patrimonio audiovisivo degli archivi comunali (Videoteca Pasinetti, Videoteca di Mestre), risultano digitalizzati 501 titoli con relativo allestimento della piattaforma extranet che, come da tempistica dell'obiettivo gestionale, sarà resa operativa nel 2010.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.5 - SISTEMI INFORMATIVI

Note della direzione: *12 Politiche Sociali, Partecipative e dell'Accoglienza*

In collaborazione con Venis S.p.A. si sono realizzate le basi dati utili alla realizzazione della mappa interattiva e alle domande poste più frequentemente e relative risposte (FAQ). E' stata definita l'interfaccia cartografica, il layout delle finestre di dialogo, l'organizzazione dei contenuti, predisponendo uno spazio di discussione sulle tematiche sociali (Forum) rimandandone però l'attivazione al 2010. Infine l'applicativo è stato sperimentato in ambiente di test tra metà novembre a metà dicembre. Il nuovo servizio è stato rilasciato da Venis in rete pubblica all'indirizzo <http://geosociale.comune.venezia.it> in data 23/12/2009.

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

Il Sistema Informativo Laguna è stato presentato all'assessorato all'Informatizzazione come esempio di tecnologia web 2.0 applicata ai dati cartografici ambientali ed ha avuto un riscontro positivo. Sono state avviate le procedure di integrazione con il "Millefoglie" ed è stata deliberata dalla Giunta l'adesione del Comune al progetto promosso dal Ministero dell'Ambiente "Sistema Cartografico Cooperante del Portale Cartografico Nazionale" per la condivisione dei dati georiferiti tramite tecnologia web gis esclusivamente con applicativi Open Source. Il popolamento dei dati è in espansione. E' stato rilasciato da Venis il software InfoKeeper Web-IKW Ambiente per la gestione delle concessioni cimiteriali adottando la nuova procedura informatica ed il conseguente trasferimento massivo dei dati esistenti da parte di Veritas (gestore cimiteri).

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Si è conclusa la fase delle analisi delle esigenze e di formulazione delle ipotesi procedurali e organizzative.

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

Sono aumentati i servizi forniti dal sito internet della Municipalità di Favaro Veneto, le cui pagine sono risultate fra le più visitate di quelle gestite dalle municipalità. Prosegue l'attività del servizio Favaroinforma, attraverso una mailing list con circa 1100 iscritti. Le comunicazioni riguardano scadenze individuali quali la scadenza della carta d'identità o la conclusione del procedimento di cambio di indirizzo o residenza, le riunioni degli organismi collegiali con l'ordine del giorno, la pubblicazione di bandi o avvisi, i provvedimenti in materia di viabilità, informazioni su eventi e iniziative, etc. E' stato inoltre attivato un ulteriore servizio, denominato "esprimi la tua opinione", mediante il quale vengono messi a disposizione dei cittadini sul sito internet materiali digitali (ad es. progetti di opere pubbliche, misure in materia di viabilità, iniziative, etc.) con un modulo on line per l'invio di osservazioni e suggerimenti basati su una conoscenza reale e approfondita della materia proposta. In questo modo il cittadino collabora in maniera consapevole, perchè ha potuto esaminare il materiale messo a disposizione, intervenendo direttamente sulla questione con le proprie indicazioni. Alla prima sperimentazione del servizio, relativa ad un progetto di viabilità, hanno partecipato con le loro indicazioni oltre 70 cittadini. Infine la Municipalità ha partecipato al progetto IRIS gestendo decine di segnalazioni dei cittadini per gli interventi di manutenzione.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.5 - SISTEMI INFORMATIVI

Note della direzione: *23 Municipalità di Venezia - Murano - Burano*

Nel primo semestre 2009 si sono svolti alcuni incontri con la società Venis Spa per organizzare la messa in rete di tutti i servizi della municipalità. Risultano collegati alla rete interna solo il 50% dei servizi: ciò a causa della frammentazione delle numerose sedi dislocate nel territorio del centro storico e delle isole. I responsabili di servizio della municipalità hanno inoltre partecipato alle fasi per la predisposizione dei 'procedimenti amministrativi'. Nel secondo semestre non è stato possibile concludere la messa in rete dei servizi della Municipalità in quanto Venis è stata impegnata nei lavori di messa a punto dei programmi informatici per le Direzioni dell'Amministrazione. Ai fini dell'obiettivo della dematerializzazione sono state messe in atto azioni di contenimento dei costi: le convocazioni di Consiglio, Commissioni, Capi Gruppo ed Esecutivo, vengono inviate ai Consiglieri tramite posta elettronica. Inoltre molte delle comunicazioni postali all'utenza sono state sostituite da comunicazioni via e-mail o telefoniche, riducendo anche i costi postali.

Il personale della Direzione, con esclusione di quello insegnante, ha partecipato dal secondo semestre alla sperimentazione del nuovo programma informatico per la gestione delle presenze.

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

Si è proceduto alla progressiva dematerializzazione della carta per:

- il materiale inerente la convocazione del Consiglio, delle commissioni consiliari, degli incontri pubblici (richiesta assistenza Venis SpA, P.M., Vigilanza privata, condizionamento o riscaldamento sala, documentazione istruttoria a disposizione dei consiglieri, comunicazioni di approvazione delle deliberazioni);
- il procedimento conseguente alla presentazione di interrogazioni/interpellanze dei consiglieri comunali;
- la corrispondenza con le ditte incaricate del servizio di vigilanza e affissione;
- il prospetto riepilogativo mensile delle presenze/assenze del personale dipendente;
- le comunicazioni con la Direzione Interdipartimentale Risorse Umane.

Attivata la firma digitale in collaborazione con la Direzione Generale.

Note della direzione: *25 Municipalità di Chirignago - Zelarino*

Nell'ambito dell'introduzione di nuove soluzioni tecnologiche (progetto Amministrare 2.0) dal 15 dicembre 2008 è attivo il servizio online "IRIS" per la gestione dei bisogni di manutenzione urbana. I servizi Gestione del Territorio e URP sono stati incaricati di assegnare ai servizi e alle direzioni di competenza le richieste pervenute oltre che fornire le risposte ai quesiti posti. L'ufficio URP-IRISroom nel secondo semestre ha trattato 155 segnalazioni.

Si precisa che il servizio Gestione del Territorio informa sia relativamente agli interventi di manutenzione di competenza della Municipalità (strade e segnaletica) sia per quanto riguarda le opere pubbliche e gli interventi insistenti nel territorio. Nel corso dell'anno 2009 sono state esaminate 125 segnalazioni.

Dal 09 dicembre 2009 è attiva la procedura "E-praxi determinazioni on line" relativa al processo di dematerializzazione delle determinazioni dirigenziali; attraverso tale applicativo questa Municipalità ha prodotto due atti; anche la Municipalità di Chirignago Zelarino riscontra che sarà significativa l'economia di carta e che, a regime, sarà possibile rimodulare le attività del personale incaricato alla corrispondenza.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.5 - SISTEMI INFORMATIVI

Note della direzione: *26 Politiche della Residenza*

Il progetto informatico per la predisposizione di un software di gestione del trasferimento abitativo, dopo un'approfondita fase di analisi, sperimentazione procedurale e scambio di notizie interne agli uffici e tra gli stessi e Venis spa, è stato definito tecnicamente e concluso su carta. Venis successivamente ha prodotto la definitiva proposta tecnica della soluzione progettata con il documento LGA (Linee Generali di Automazione). Si è poi avviata e conclusa la fase di test durante la quale sono state effettuate anche piccole variazioni di programma definite e realizzate. Il Programma ormai in linea è stato presentato anche in Settima Commissione Consigliare. Ad oggi è conclusa la formazione di Venis degli operatori della nostra sede e delle Municipalità e si procederà a breve con la promozione presso gli utenti.

Note della direzione: *27 Programmazione e Controllo Opere Pubbliche*

Il progetto "Lavori Pubblici on-line" denominato GeOLP è stato completato il 30 novembre 2009.

GeOLP è un progetto che promuove la trasparenza amministrativa e la comunicazione esterna in materia di opere pubbliche verso i cittadini.

In particolare attraverso una serie di filtri ed algoritmi vengono pubblicati su Internet una parte dei dati gestiti dal sistema informativo interno delle opere pubbliche GeLP.

Iniziato e concluso nel 2009 entro i termini previsti, fa parte del concorso "Premiamo i risultati" promosso dal Ministero della Funzione Pubblica (valutazione positiva con visita on-site prevista per il 17.03.2010).

Per quanto riguarda le procedure e la dematerializzazione, è stata attivato un progetto di integrazione tra GeLP ed E-Praxi, finalizzato allo scambio ed integrazione dei due database con particolare riferimento alla gestione documentale.

Note della direzione: *29 Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre*

In ottemperanza di quanto disposto dall'Amministrazione Comunale si sta compiendo un'attenta analisi evidenziando le criticità e suggerendo modalità operative per arrivare alla completa dematerializzazione cartacea dei documenti con l'utilizzo della firma digitale del direttore e dei dirigenti, della posta elettronica e dell'informatizzazione dei progetti.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.5 - SISTEMI INFORMATIVI

Finalità 5.5.4 **Sviluppare assieme a Venis il piano di cablatura e WIFI per il collegamento delle sedi comunali**

Note della direzione: *07 Programmazione e Controllo*

In particolare sono completamente terminati gli anelli ottici di Castello, Cannaregio e San Marco mentre sono in via di completamento quelli di Dorsoduro e Santa Croce. E' stata completata la procedura di selezione del fornitore di tecnologia Wi-Fi e si è quindi realizzata la copertura Wi-Fi di quasi tutti i principali campi del centro storico utilizzando la rete in fibra ottica come sottostante infrastruttura di distribuzione.

L'accesso ad internet gratuito da parte dei residenti nel Comune è stata definito dalla deliberazione di Giunta n. 287 del 12 giugno 2009. L'accesso ad internet gratuito per i city users è stato definito dalla deliberazione di Giunta n. 591 del 6 novembre 2009. Le modalità di accesso da parte dei cittadini residenti ed ai city users sono state definite con determinazione del dirigente dell'Area dei Sistemi Informativi n. 2903 del 7 dicembre 2009. Sono stati attivati 21.626 cittadini digitali.

Note della direzione: *28 Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia*

E' stato approvato il progetto di estensione della larga banda per il centro storico, redatto dalla società Venis, con deliberazione n° 108 del 17 marzo 2009; per la zona di Mestre analogo progetto è stato approvato con del. 426 del 30 luglio 2009. Gli interventi sono stati affidati alle società Veritas e Insula.

Note della direzione: *29 Progettazione ed Esecuzione Lavori Mestre*

La rete geografica di trasmissione dati realizzata per il Comune di Venezia è di tipo gerarchico ed è costituita da:

2 sedi "core" (nocciolo) situate per Terraferma al Vega-Pleiadi e per Venezia a Ca' Farsetti.

9 sedi "pop" (macroaggregazioni gerarchiche) situate per:

Terraferma in: Carbonifera - Municipio via Palazzo - Villa Querini - Municipio Marghera

Venezia in: COT - Varoteri - Correr - San Lorenzo - Fontego dei Turchi

n. sedi "cpe" (sedi finali)

Questo significa che per esempio la sede "pop" Carbonifera risulta collegata in fibra alla sede Vega-Pleiadi ma anche al COT, a Ca' Farsetti, al Correr oltre alle sedi "cpe".

Dal giorno 3 aprile 2009 tutto il traffico telematico tra le sedi "core" viaggia completamente su fibra ottica (rete metropolitana del Comune).

Dal giorno 15 luglio 2009 le nove sedi "pop" sono state collegate alla rete in fibra ottica, di queste, sei sono già attive le altre tre (Municipio via Palazzo - Villa Querini - Municipio Marghera) hanno le apparecchiature switching già installate ma non ancora attivate.

Una stima di massima sulla percentuale dei lavori appaltati e realizzati fino a dicembre 2009 è valutata, per la terraferma al 90%, per Venezia al 98%. Le sedi universitarie di Ca'Foscari e di IUAV in Venezia e Terraferma (questa ultime in particolare in via Torino e presso il Vega) sono state collegate completamente 100%.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.5 - SISTEMI INFORMATIVI

Finalità 5.5.5 **Ultimare il trasferimento della telefonia a Venis**

Note della direzione: *07 Programmazione e Controllo*

Per la telefonia fissa rimangono ancora da volturare a Venis le linee attualmente in CPS, mentre le linee sono migrate al contratto Consip (Fastweb). Per la telefonia mobile si è individuato il soggetto aggiudicatario e in data 23 dicembre 2009 è stato sottoscritto il contratto con Vodafone Omnitel N.V. a seguito dell'aggiudicazione della gara comunitaria bandita da Venis per l'affidamento dei servizi di telecomunicazione per la telefonia mobile e per il lavoro nomadico. Tale contratto, aggiudicato per l'importo complessivo di 7.085.429,86 euro (tasse di concessione governative incluse e o.f.e.), ha la durata di 5 anni e prevede che Venis possa acquisire servizi che saranno utilizzati dalla medesima o che potranno essere fruiti dal Comune di Venezia o da società, enti o organismi da questo controllati o posseduti. I servizi oggetto del contratto, oltre a quelli standard di telefonia mobile, sono :

- servizi a valore aggiunto (tra i quali quelli di rete intelligente);
- servizi di messaggistica e di posta elettronica in mobilità;
- servizi di localizzazione radiomobile;
- servizi di analisi della mobilità;
- servizi web.

Tra gli apparati radiomobili portatili noleggiabili sono stati previsti, oltre ai tradizionali telefonini, anche i PDA, gli Smartphone, le schede PC Card/Express, Card USB ed i Netbook. Gli apparati possono essere sostituiti dopo 24 mesi d'uso, scegliendo il sostituto nell'apposito catalogo aggiornato ogni sei mesi. In caso di continuità d'uso dopo 24 mesi, il canone di noleggio (dove previsto) sarà azzerato.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.6 - SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI

Finalità 5.6.2 **Promuovere iniziative volte all'informazione e alla tutela del consumatore**

Note della direzione: *07 Programmazione e Controllo*

Per un elenco esaustivo delle attività del servizio si veda la pagina web: www.comune.venezia.it/tutelaconsumatore; inoltre si segnala che il servizio ha ricevuto 2 premi: 'Riconoscimento Qualità Servizio' dalla Federconsumatori di Venezia nel 2008 e l'Amico del Consumatore assegnato al Sindaco di Venezia dalla Codacons (premio nazionale) nel novembre del 2009. Da ultimo le due novità del 2009 sono state: il portale on-line del consumatore e l'iniziativa "Il Consumatore informato": la newsletter del Servizio che, oltre a promuovere le nostre attività, presenta alcune iniziative, tra le più rilevanti, dell'Amministrazione comunale a favore di utenti e consumatori e delle Associazioni dei consumatori presenti nel territorio.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.7 - COMUNICAZIONE AL CITTADINO

- Finalità 5.7.2 **Promuovere lo sviluppo della comunicazione al cittadino attraverso:**
- **il miglioramento qualitativo dell'informazione al pubblico, anche con il potenziamento della comunicazione on line;**
 - **lo sviluppo dell'attività di comunicazione interna tra le diverse Direzioni dell'Amministrazione;**
 - **la promozione della conoscenza delle iniziative della Unione Europea attraverso l'Antenna Europe Direct;**
 - **produzione materiale informativo sulle attività dei servizi.**

Note della direzione: *01 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione*

Nel secondo semestre 2009 sono proseguite le attività di promozione e di formazione dell'Antenna Europe Direct in diversi ambiti. Tra questi ricordiamo:

- Seminario "L'Europa e i media locali" - per i giornalisti del Veneto (Venezia 16 ottobre 2009)
<http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30562>
- Open Days 2009 - Local Event Veneto sui progetti europei in ambito sociale (Venezia 29 ottobre 2009)
<http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/30799>
- Seminario "Più Europa nella scuola, più scuola in Europa", Venezia 19 novembre 2009;
(<http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31576>).

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Sono state definite le procedure per la pubblicazione dei contenuti di analisi e di progetto del P.A.T. on line al fine di ottimizzare il livello di informazione nonché l'apporto collaborativo da parte dei soggetti interessati ad avanzare osservazioni al provvedimento una volta adottato dal Consiglio Comunale.

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

Nel 2009 sono aumentati i servizi forniti dal sito internet della municipalità di Favaro Veneto, le cui pagine sono risultate fra le più visitate di quelle gestite dalle municipalità. E' proseguita l'attività del servizio Favaroinforma, attraverso una mailing list con circa 1.100 iscritti. E' stato inoltre attivato un ulteriore servizio, denominato "esprimi la tua opinione", mediante il quale vengono messi a disposizione dei cittadini materiali digitali (ad es. progetti di opere pubbliche, misure in materia di viabilità, iniziative della municipalità), con un modulo on line per l'invio di osservazioni e suggerimenti basati su una conoscenza reale e approfondita della materia proposta. Alla prima sperimentazione del servizio, relativo a un progetto di piste ciclabili, hanno partecipato oltre 70 cittadini presentando le loro osservazioni.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.7 - COMUNICAZIONE AL CITTADINO

Note della direzione: *25 Municipalità di Chirignago - Zelarino*

Si è consolidata l'apertura del servizio URP della Municipalità di Chirignago Zelarino in cinque giorni la settimana, con estensione dell'orario mattutino 9.00/13.00 (un'ora in più). L'ufficio si è occupato dell'informazione e della comunicazione ai cittadini, per consentire loro di conoscere i servizi che l'Amministrazione Comunale e la Municipalità erogano e per rendere più semplice e diretto il loro rapporto con gli organi istituzionali. Ha garantito trasparenza all'azione amministrativa, fornendo informazioni su procedure per le autorizzazioni, il rilascio di documenti, le modalità e i tempi di conclusione delle pratiche amministrative. Ha provveduto, inoltre, alla distribuzione di moduli per poter beneficiare dei servizi comunali e ha raccolto segnalazioni, suggerimenti, proposte e reclami sul funzionamento dei servizi e delle attività comunali. I contatti al terzo trimestre 2009 sono stati 6186 segnalando un incremento progressivo nei vari trimestri. Si evidenzia che anche l'URP Chirignago cura la rilevazione del fabbisogno di manutenzione urbana (IRIS) attraverso IRISroom. Infine dal 22 giugno 2009 l'URP e le delegazioni anagrafiche di Chirignago e Zelarino forniscono assistenza ai fini della registrazione a "Cittadinanza digitale" Venice Connected - WIFI.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.7 - COMUNICAZIONE AL CITTADINO

Finalità 5.7.4 **Sviluppare nuove forme di comunicazione ed informazione al cittadino nelle Municipalità**

Note della direzione: *01 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione*

A partire dal 1° settembre è entrato a pieno regime il decentramento e la riorganizzazione del servizio di erogazione degli "Assegni di maternità e al Nucleo familiare". Si è tuttavia garantita assistenza agli operatori che hanno preso in carico il procedimento attraverso incontri periodici e informazioni telefoniche, e si sono conclusi tutti i procedimenti assegnati all'ufficio fino al 31 agosto. In ogni caso continua tutt'oggi la consulenza per i casi particolari da parte dell'URP centrale.

Oltre alla partecipazione, ormai consolidata, dell'URP al tavolo di lavoro per il rilascio del certificato di idoneità alloggiativa, a seguito della pubblicazione del decreto legge che prevede il rilascio, da parte dei Comuni, di un nuovo certificato di idoneità dell'alloggio con requisiti igienico-sanitari, l'URP, in collaborazione con il Servizio Immigrazione, si è fatto carico della stesura della nuova procedura. Ciò ha comportato la convocazione di tavoli tecnici, la presentazione di una delibera in Giunta, la riscrittura di tutta la modulistica ed il coordinamento dell'attività di formazione del personale interessato.

Note della direzione: *20 Municipalità di Lido e Pellestrina*

Si è operato per la fornitura ed installazione del Led Totem nel piazzale S. M. Elisabetta, avvenuta nel mese di dicembre. Si è provveduto, quindi, ad individuare e testare i contenuti idonei per la trasmissione su tale mezzo, coinvolgendo la rete civica e la videocomunicazione. Per quanto concerne l'estensione del progetto "Tag my lagoon", dopo la fase progettuale e di redazione dei contenuti nonché della realizzazione dei tag (piasterelle con QRcode bidimensionali) constatata la mancata collaborazione da parte della Biennale di Venezia, la società IBM ha ritenuto di non dar corso al progetto stesso.

Note della direzione: *24 Municipalità di Mestre - Carpenedo*

Oltre al consolidamento dei consueti canali di informazione ai cittadini, è stato attivato il servizio mestreinform@, attraverso il quale i cittadini possono chiedere di essere tempestivamente avvisati, via e.mail, delle convocazioni dei consigli municipali, commissioni consiliari municipali, assemblee pubbliche, riunioni delle delegazioni di zona.

Sono stati potenziati gli incontri con la cittadinanza, organizzati dalla Municipalità, per la trattazione di particolari tematiche in materia di lavori pubblici e di urbanistica (n. 13 nel 2009).

Sono stati realizzati 2 numeri del giornalino municipale diffuso a tutta la cittadinanza. In materia di politiche educative si è creata una newsletter (3 edizioni) trasmessa per via informatica a chiunque ne faccia richiesta.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.7 - COMUNICAZIONE AL CITTADINO

Note della direzione: *25 Municipalità di Chirignago - Zelarino*

La pubblicazione semestrale del periodico "Qui Edizioni" si è svolta regolarmente a cura della Società S.E. servizi editoriali s.r.l. con la pubblicazione dei due numeri, come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 1337 del 08.06.2009.

E' attivo dal mese di ottobre, in via sperimentale, uno sportello unico per l'accoglienza dell'utenza che si rivolge al servizio sociale; si prevedono i seguenti risultati: un aumento del numero di contatti, una maggiore trasparenza delle modalità di accesso, un'attivazione della funzione di osservatorio attraverso la raccolta di dati utili alla rilevazione del fabbisogno sociale del territorio, un'attivazione delle procedure per la diffusione delle informazioni anche attraverso gli strumenti informatici, modulistica e note informative ed infine un incremento della collaborazione con l'URP della Municipalità in ordine ai dispositivi denominati "Assegni di maternità e "Assegni al nucleo familiare con tre o più figli" di cui alla L. 448/1998.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.8 - DIREZIONE POLITICA

Finalità 5.8.4 **Realizzazione scarto d'archivio della documentazione dell'Ente in occasione della realizzazione dell'archivio di deposito, ed in attuazione della dematerializzazione**

Note della direzione: *06 Affari Istituzionali e Supporto Organi*

A dicembre 2009 si sono concluse, di concerto con l'impresa appaltatrice e con la direzione Patrimonio, le complesse operazioni tecniche necessarie per la presa in carico dell'immobile (allaccio utenze, certificato CPI, collaudo impianti, ecc..).

E' stato reperito mediante avviso interno ed assegnato a domanda alla direzione Affari Istituzionali e Supporto agli Organi il personale necessario per la gestione dell'archivio; è stata nominata la funzionaria responsabile del Servizio archivio e protocollo di nuova creazione presso la Direzione Affari Istituzionali Supporto agli Organi ed è stata effettuata la fornitura delle scaffalature necessarie per il primo arredo dell'immobile a conclusione di apposita gara d'appalto; si sta proseguendo nel lavoro di censimento della documentazione di deposito preliminare allo scarto d'archivio.

Nei primi mesi del 2010 l'attività del servizio Archivio centrale sarà pienamente avviata.

Programma 5 - ATTIVITÀ DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

Materia 5.9 - SERVIZI DI COMUNICAZIONE SU HANDICAP

Finalità 5.9.3 **Miglioramento dei servizi interattivi (nazionali) di rassegna stampa tematica: PressVisione sul mondo della disabilità visiva, PressIntegrazione sul diritto allo studio, PressBarriere sul tema dell'eliminazione delle barriere architettoniche e sviluppo della nuova CARTA (CAre Review on Tourism & Accessibility) sul turismo accessibile in Italia**

Note della direzione: *01 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione*

Il servizio Press-IN ha proseguito con efficacia l'attività di informazione nazionale sul mondo della disabilità, con l'invio, nel corso dell'anno, di oltre 3400 articoli. (<http://pressin.comune.venezia.it>)

L'apprezzamento del servizio da parte degli addetti ai lavori si è concretizzato in un costante aumento delle adesioni. Si è arrivati a oltre 7780 iscritti alle diverse categorie, dei quali oltre 2730 "utenti unici". Il Ministero della Salute ha voluto promuovere il servizio, come buona prassi, in occasione della 1^a Conferenza nazionale sulla disabilità, che ha avuto luogo a Torino nei giorni 2-3 ottobre 2009.

Finalità 5.9.4 **Favorire la mobilità e la fruizione del patrimonio culturale della città di Venezia da parte delle persone con disabilità, cittadini o turisti di tutto il mondo, mediante iniziative di informazione, divulgazione e/o di sviluppo di progetti intersettoriali ed internazionali**

Note della direzione: *01 Gabinetto del Sindaco e Relazioni Esterne e Comunicazione*

Sono stati pubblicati due nuovi itinerari Senza Barriere, portando a 12 gli itinerari del kit della Venezia accessibile. Disponibili in italiano e in inglese, possono anche essere scaricati dal sito internet del servizio Città per tutti. Sono proseguite inoltre le iniziative di presentazione e promozione del progetto Venezia accessibile, all'interno del corso di Laurea Magistrale in Economia e Politica del Turismo Avanzato presso l'Università degli Studi di Ca' Foscari (autunno 2009) e nel Convegno cittadino sul Turismo sostenibile lo scorso 21 dicembre 2009.

Sono state numerose le iniziative di promozione, formazione e consulenza, sviluppate dal Progetto Lettura Agevolata: convegni (Biblioteca Marciana) e corsi di formazione (Università di Brescia e di Torino, Biblioteca di Spinea).

E' stato presentato alla cittadinanza il servizio Città per tutti (www.venezia.cittapertutti.it) che sostituisce il servizio Informahandicap. Città per tutti nasce come risposta all'evoluzione culturale e sociale degli ultimi anni per promuovere la cultura dell'accessibilità, dell'inclusione e della piena partecipazione di tutti i cittadini alla vita sociale e culturale e abbattere le barriere che limitano la cittadinanza attiva. Tra le sezioni più importanti quella interattiva denominata "Trova la tua insula".

E' stata ri-progettata la newsletter "Città per tutti News", che utilizza un nuovo applicativo che permette una gestione più agile e compatibile con la piattaforma FlexCMP. Il primo numero uscirà nei primi mesi del 2010.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2009 - 2011**

Annualità 2009

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2009-2011
(importi maggiori di 100.000 €)

al 31/12/2009

Programma 5 - ATTIVITA' DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO	AVANZAMENTO AL 31/12/2009
7608	Ex manifattura tabacchi - 1° lotto	7.485.186,91	Comune di Venezia - Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori Venezia	Loreto Silvia	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo Cassa depositi e prestiti	Esecuzione lavori in corso
11795	Estensione rete banda larga in terraferma	1.320.000,00	Venis spa	Bacciolo Maurizio	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo BEI	Progetto definitivo concluso
12030	Progetto di integrazione della rete wifi - isole	496.000,00	Venis spa	Bacciolo Maurizio	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo BEI	Progetto preliminare concluso
11792	Rilegamenti rete fibra ottica per università Ca' Foscari e luav	201.600,00	Venis spa	Bacciolo Maurizio	Investimenti / opere pubbliche finanziate con contributi Provincia, Stato, altri soggetti	Data consegna opera: 20/10/2009

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO09010	Realizzazione dell'infrastruttura di rete a banda larga e WIFI	540.337,00	Venis spa	Carlin Maurizio	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09011	Trasferimento a Venis a copertura oneri finanziari per gli sviluppi dell'automazione	305.000,00	Comune di Venezia	Dei Rossi Piero	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09012	Investimenti per l'automazione	5.000.000,00	Comune di Venezia	Carlin Maurizio	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09012	Investimenti per l'automazione	1.241.916,00	Comune di Venezia	Carlin Maurizio	Opere pubbliche finanziate con autofinanziamento
NO09012	Investimenti per l'automazione	1.355.066,00	Comune di Venezia	Maurizio Carlin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento
NO09123	Polo eccellenza cittadinanza digitale	1.434.000,00	Comune di Venezia	Maurizio Carlin	Investimenti / opere pubbliche finanziate con mutuo BEI

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO09013	Avvocatura Civica - accordi stragiudiziali Soc. Cartiere del Polesine	100.000,00	Comune di Venezia	Gidoni Giulio	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo
NO09012	Investimenti per l'automazione (investimento complessivo di 2,8 milioni, finanziato in parte con avanzo e boc)	202.965,18	Comune di Venezia	Carlin Maurizio	Investimenti / opere pubbliche finanziate con avanzo
NO09091	Rimborsi ai privati oneri non dovuti	410.000,00	Comune di Venezia	Dei Rossi Piero	Investimenti / opere pubbliche finanziate con proventi per il rilascio del permesso di costruire
NO09141	Concessione di un'anticipazione di spese a Marco Polo System GEIE per le attività del progetto comunitario ACT4PPP	189.962,00	Comune di Venezia	Paola Ravenna	Concessione e riscossione di crediti

PROGRAMMA 6

Pianificazione Strategica, Programmazione e Controllo

Analisi delle Entrate (Titoli I, II, III, IV)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 6 – PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Risorsa	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTA RIE	risorsa 310 – diritti di visura e copia documenti			25,15				
	risorsa 535 – dividendi di societa' partecipate	1.900.000,00	1.900.000,00	1.887.131,97	100,00%	99,32%	3.748.048,43	93,70%
	risorsa 560 – proventi e rimborsi da parte di terzi		190.550,21	191.550,21		100,52%		
	Totale titolo III	1.900.000,00	2.090.550,21	2.078.707,33	110,03%	99,43%	3.748.048,43	93,70%
TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI	risorsa 600 – vendita beni patrimoniali	20.668.966,00	20.668.966,00	1.626.111,23	100,00%	7,87%	4.758.171,16	97,04%
	Totale titolo IV	20.668.966,00	20.668.966,00	1.626.111,23	100,00%	7,87%	4.758.171,16	97,04%
Totale		22.568.966,00	22.759.516,21	3.704.818,56	100,84%	16,28%	8.506.219,59	95,54%

Analisi delle Entrate per centro di costo (Titoli I, II, III)
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 6 – PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Esercizio	2009					2008	
	Approvato A	Assestato B	Accertamenti C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Accertamenti	Indice di Realizzazione
0095 - PROGETTO TURISMO SOSTENIBILE		174.000,00	175.000,00		100,57%		
0116 - CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE	1.900.000,00	1.900.000,00	1.887.157,12	100,00%	99,32%	3.748.048,43	93,70%
0315 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA		16.550,21	16.550,21		100,00%		
Totale	1.900.000,00	2.090.550,21	2.078.707,33	110,03%	99,43%	3.748.048,43	93,70%

PROGRAMMA 6 – PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Esercizio		2009					2008	
Titolo	Intervento	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni	Indice di Realizzazione
TITOLO I SPESE CORRENTI	intervento 1 – personale	2.513.314,00	2.380.452,00	2.380.452,00	94,71%	100,00%	2.474.717,00	100,00%
	intervento 2 – acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	17.841,00	16.041,00	11.669,24	89,91%	72,75%	12.940,19	57,50%
	intervento 3 – prestazioni di servizi	227.425,00	629.867,00	621.639,68	276,96%	98,69%	208.861,93	86,73%
	intervento 4 – utilizzo beni di terzi	127.000,00	118.989,24	118.989,24	93,69%	100,00%	117.352,50	97,56%
	intervento 5 – trasferimenti	68.550,00	96.678,00	58.228,00	141,03%	60,23%	72.750,00	99,45%
	intervento 6 – interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00			52.919,00	100,00%
	intervento 7 – imposte e tasse	1.000,00	0,00	0,00	0,00%		0,00	0,00%
	intervento 8 – oneri straordinari della gestione corrente	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Totale titolo I	2.955.130,00	3.242.027,24	3.190.978,16	109,71%	98,43%	2.939.540,62	98,46%
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	intervento 1 – acquisizione di beni immobili	455.000,00	471.550,21	464.908,91	103,64%	98,59%	426.274,26	100,00%
	intervento 7 – trasferimenti di capitale	1.600.000,00	700.000,00	0,00	43,75%	0,00%	0,00	0,00%
	intervento 8 – partecipazioni azionarie	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	
	intervento 9 – conferimenti di capitale	0,00	0,00	0,00			4.704.609,56	92,19%
	Totale titolo II	2.455.000,00	1.571.550,21	464.908,91	64,01%	29,58%	5.130.883,82	77,39%
Totale	5.410.130,00	4.813.577,45	3.655.887,07	88,97%	75,95%	8.070.424,44	83,94%	

Analisi delle Spese correnti per centro di costo
Confronto Approvato-Assestato-Consuntivo

PROGRAMMA 6 – PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Esercizio	2009					2008	
	Approvato A	Assestato B	Impegni C	Indice Capacita' Prev.le B/A	Indice di Realizzazione C/B	Impegni	Indice di Realizzazione
0095 – PROGETTO TURISMO SOSTENIBILE	0,00	402.250,00	402.250,00		100,00%		
0099 – DIREZIONE GENERALE	1.622.290,00	1.635.553,44	1.626.741,68	100,82%	99,46%	1.577.482,23	98,69%
0116 – CONTROLLO SOCIETÀ PARTECIPATE	666.536,00	633.956,00	591.986,00	95,11%	93,38%	643.636,00	97,95%
0315 – PIANIFICAZIONE STRATEGICA	480.420,00	516.383,80	516.116,48	107,49%	99,95%	537.165,24	99,62%
0316 – GESTIONE DEL TERRITORIO	185.884,00	53.884,00	53.884,00	28,99%	100,00%	181.257,15	95,07%
Totale	2.955.130,00	3.242.027,24	3.190.978,16	109,71%	98,43%	2.939.540,62	98,46%

Spese correnti	Spese in conto capitale	Totale spese Titoli I, II	Entrate correnti (Titoli I, II, III)	Entrate in conto capitale (Titoli IV, V)
3.190.978,16	464.908,91	3.655.887,07	2.078.707,33	1.626.111,23



Programma 6 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Materia 6.1 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E MARKETING TERRITORIALE

Finalità 6.1.1 **Fornire adeguato supporto tecnico all'attività ordinaria e ai gruppi di lavoro tematici dell'Associazione per il Piano strategico**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

L'Associazione per il Piano Strategico ha colto l'occasione della presidenza veneziana della RECS per avviare una riflessione sulla città metropolitana, rafforzare la capacità di intervento delle città europee sulle tematiche del governo urbano. In tale contesto partecipa in maniera attiva all'organizzazione del convegno internazionale che si terrà a Venezia nei primi mesi del 2010. I gruppi di lavoro costituiti al suo interno hanno contribuito alla discussione sui piani territoriali di Provincia e Regione ed elaborato un documento autonomo di osservazioni al PTRC.

Finalità 6.1.2 **Implementazione del Piano Strategico di Venezia, attraverso l'individuazione di criteri di priorità per la selezione degli interventi, relative responsabilità e costi. Definizione di partnership tra soggetti pubblici e privati che possono favorire la realizzazione di progetti complessi di valenza strategica. Iniziative di comunicazione del Piano strategico**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Per dare riscontro al percorso metodologico adottato dalla direzione:

- ha promosso numerosi momenti di discussione interni evidenziando le questioni che caratterizzano l'operatività quotidiana del fare pianificazione strategica all'interno dell'Amministrazione; attivato all'interno dell'associazione un Gruppo di lavoro sulla Valutazione e organizzati più momenti di discussione collettiva partecipati da una rappresentanza contenuta, ma qualificata, di soci;
 - ha organizzato l'esperienza di valutazione sviluppata nell'ambito del progetto coordinato dalla Rete delle Città Strategiche che ha avuto una traduzione operativa articolata in tre filoni di attività tra cui l'analisi della documentazione esistente;
 - ha organizzato una serie di interviste (svolte in aprile) ad interlocutori privilegiati del sistema locale interessati, per competenza decisionale o per significatività, al processo di pianificazione strategica; restituzione dei giudizi e delle percezioni sul ruolo del Piano e dell'Associazione nello sviluppo dell'area veneziana e di alcune raccomandazioni per utilizzare al meglio il Piano strategico come strumento per accompagnare e promuovere lo sviluppo dell'area.
- A valle di tali attività è stato elaborato un report che, a partire dal richiamo degli elementi relativi allo scenario di contesto e di indicazioni sull'impostazione metodologica e operativa del Piano, restituisce gli esiti del processo identificando i punti di forza e di debolezza del fare pianificazione strategica nell'area veneziana e proponendo raccomandazioni utili al riavvio del percorso di pianificazione strategica e alla costruzione di una seconda esperienza di piano.
-

Programma 6 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Materia 6.1 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E MARKETING TERRITORIALE

Finalità 6.1.3 **Partecipazione alla elaborazione di atti di pianificazione e di programmazione di Enti di governo sovraordinati e di progetti promossi da Enti che operano con logiche di intervento di area vasta. - Venezia nel contesto regionale e del Nord Est**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Vanno ricondotte a questa finalità

- l'elaborazione delle osservazioni al PTRC inoltrate alla Regione Veneto nel mese di ottobre 2009;
 - le attività svolte in collaborazione con RECS (di cui quest'anno il Comune di Venezia ha assunto la presidenza) per la costituzione di un tavolo di lavoro congiunto con ANCI sulle tematiche della città metropolitana allo scopo di costruire un percorso comune per individuare "soluzioni metropolitane" possibili. In tale contesto è stato realizzato un dossier di inquadramento dell'assetto istituzione nelle città metropolitane (in termini di scenari territoriali, dinamiche socio-demografiche, organizzazione dei servizi pubblici, ecc.). Le sollecitazioni emerse in tale sede costituiranno un contributo per la proposta che ANCI presenterà al governo.
 - per la definizione di un accordo con Cittalia (la fondazione di studi e ricerche di ANCI) che ha tra gli altri obiettivi la promozione del ruolo delle città nel dibattito politico europeo aumentando la capacità delle città italiane di influire sui processi decisionali delle politiche urbane europee.
-

Finalità 6.1.5 **Partecipazione ad eventi di rilievo nazionale ed internazionale di marketing territoriale**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Sono state ulteriormente sviluppate le attività relative alla partecipazione di Venezia a UBPA di Shanghai (fra cui si segnalano in particolare la costituzione di apposito comitato, le attività di comunicazione, le attività per la predisposizione dell'allestimento del padiglione e l'attivazione di un progetto di animazione economica).

E' stata svolta regolarmente Urbanpromo a Venezia; è stato presentato Geo-Oikos a Verona la presentazione di "Un protocollo d'intesa per il rafforzamento della capacità competitiva delle città di Venezia e di Padova come fattore di sviluppo del Nord Est". Tale evento è stato un'opportunità per presentarsi per la prima volta in uno stand congiunto con il comune di Padova.

Oltre alle manifestazioni previste, uno sforzo organizzativo aggiuntivo è stato fatto per essere presenti, in collaborazione con il Centro studi Città D'Acqua a Hidrica a Padova e al Salone della creatività a Firenze.

Coordinando il lavoro anche degli uffici delle Relazioni Internazionali e la Cultura si è provveduto a partecipare al Salone dei Beni Culturali a Venezia.

Programma 6 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Materia 6.1 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA E MARKETING TERRITORIALE

Finalità 6.1.6 **Mettere in coerenza le scelte di pianificazione per il rafforzamento dell'asse Venezia - Padova come polo dell'area centrale del Veneto.**

Note della direzione: *18 Sviluppo del Territorio ed Edilizia*

Nel corso del secondo semestre 2009 è stata formalizzata anche da parte del Comune di Venezia la richiesta di inserimento di un progetto specifico dedicato all'implementazione del protocollo Venezia Padova, individuando e proponendo i temi/progetti di interesse comune.

Con deliberazione n. 3480 del 17.11.09 la Giunta Regionale ha autorizzato l'avvio del percorso progettuale del progetto strategico denominato "Il bilanciare Venezia Padova".

Come previsto dalla delibera è stata avviata la costituzione del gruppo di lavoro interistituzionale (Regione del Veneto, Province di Venezia e Padova - Comune di Venezia - Comune di Padova e comuni rientranti nell'asse del Bilanciere) per la predisposizione del progetto. L'obiettivo del gruppo di lavoro sarà quello di predisporre, entro sei mesi dalla sua costituzione (formalizzata nel mese di gennaio 2010), un'ipotesi di meta - progetto contenente le azioni strategiche da sottoporre a VAS, secondo quanto previsto dalla LR. n. 11 art. 4. Saranno definite inoltre: sede operativa, risorse umane e costi del progetto.

Programma 6 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Materia 6.3 - CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITÀ

Finalità 6.3.1 **Messa a punto di un sistema integrato per il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione degli indirizzi strategici e dell'impatto delle politiche**

Note della direzione: *07 Programmazione e Controllo*

Per la rendicontazione di mandato 2005-2010 è stato messo a punto, con risorse interne, un sistema web che fa riferimento all'articolazione del programma di mandato approvato dal Consiglio Comunale, suddiviso in 13 ambiti, cui sono state associate liste di sintesi e 195 schede di dettaglio. Per ogni scheda sono riportate la descrizione dell'intervento realizzato, un'immagine, i principali risultati raggiunti, il soggetto attuatore, una valutazione dello stato di avanzamento, un'eventuale tabella dati e l'eventuale link per l'approfondimento. Per buona parte degli ambiti di rendicontazione è stata inoltre definita una batteria di indicatori statistici di impatto delle politiche, rappresentati graficamente nella loro serie storica con determinazione dello scostamento da inizio mandato (2005). Il sistema prevede anche un motore di ricerca full text e la visualizzazione cartografica delle principali opere pubbliche portate a termine o avviate nel corso del mandato amministrativo, con il relativo stato di avanzamento e i costi sostenuti.

Finalità 6.3.2 **Attivare un sistema di reportistica flessibile e rispondente all'esigenza degli organi di direzione, al fine di orientarne le decisioni in ottica di efficienza, efficacia e qualità del servizio**

Note della direzione: *07 Programmazione e Controllo*

Per quanto riguarda la misurazione dell'output, per migliorare la completezza e l'attendibilità delle serie storiche dei dati è stato avviato un sistema di validazione da parte di ciascun direttore, funzionante attraverso e-mail automatiche generate dal sistema SAS in uso. E' stato messo inoltre a disposizione dei dirigenti in intranet un nuovo sistema di reportistica dinamica relativo ai dati quantitativi di output, con possibilità per l'utente di scegliere il report di interesse in base a diverse chiavi di ricerca, con confronti temporali e analisi grafiche delle serie storiche. In corso d'anno il sistema è stato progressivamente ampliato anche al reporting degli indicatori complessi di efficacia. Anche alla luce di quanto previsto dal d.lgs 150/2009 è stato infine predisposto un prototipo di cruscotto della performance organizzativa, misurata relativamente a sei ambiti, ai quali sono stati ricondotti gli indicatori scelti in accordo con le strutture. I cruscotti di misurazione della performance saranno inseriti per ogni direzione nel PEG 2010 assieme ai consueti obiettivi strategici e di gestione, mentre il sistema di monitoraggio informatizzato dei cruscotti sarà messo a disposizione dei dirigenti entro la prima metà del 2010.

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

Il report relativo al 2° semestre 2009 sulle attività istituzionali è così articolato: le deliberazioni prodotte dall'Esecutivo sono 10, di cui 3 del servizio Gestione del Territorio, 5 del servizio cultura e sport e 2 del servizio sociale. Le deliberazioni del Consiglio di Municipalità prodotte sono 50, 19 delle quali sull'attività culturale e sportiva, 7 sul bilancio, 10 sull'urbanistica, 3 sulle attività istituzionali, 10 sui lavori pubblici, 1 sulle politiche sociali; le deliberazioni di espressione di parere pesano per il 34% sul totale delle deliberazioni di Consiglio di Municipalità. Complessivamente nell'anno 2009 le deliberazioni di Consiglio sono 81, di Esecutivo sono 15, quelle di parere incidono per il 31% sul complesso dell'attività istituzionale svolta.

Programma 6 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Materia 6.3 - CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITÀ

Finalità 6.3.3 **Estensione del sistema di gestione per la qualità del Comune e delle carte dei servizi**

Note della direzione: *05 Gare, Contratti - Economato*

Alcuni indicatori del sistema di gestione della qualità del Servizio Gare e Contratti sono stati modificati, così come un diagramma di flusso, per adeguarli alle recenti (e continue) modifiche legislative in materia di appalti. Il rapporto del RINA dell'11 dicembre 2009 si è chiuso senza rilievi sull'attività del Servizio. Per il servizio Economato, è stato assegnato a tutto il personale amministrativo l'obiettivo di eseguire l'analisi e la descrizione delle procedure gestite, attività necessaria e propedeutica all'estensione del sistema di gestione per la qualità.

Note della direzione: *06 Affari Istituzionali e Supporto Organi*

E' stato elaborato, in collaborazione con il servizio Controllo Qualità, un questionario di customer satisfaction condotto presso il servizio Elettorale e Leva e conclusosi il 30 giugno 2009. L'elaborazione dei risultati indica un indice di soddisfazione dell'utenza pari all'8,81/8,89 su una valutazione massima di 10.

Note della direzione: *07 Programmazione e Controllo*

Vengono ricondotte a questa finalità :

- il conseguimento delle certificazioni ISO 9001:2008 per il Servizio Sistemi Informativi e mantenimento delle certificazioni per 16 servizi (visite ispettive organismo di certificazione RINA nei gg 9-10-11/12/2009). Predisposizione dei sistemi di gestione per la qualità per le nuove certificazioni del 2010 (ecografico, sportello unico telefonia).
- la realizzazione di 26 indagini di customer satisfaction (di cui 4 on line) e di un focus group (politiche comunitarie) con il nuovo strumento per la realizzazione della reportistica: Qlick view.
- la realizzazione dell'indagine di soddisfazione dell'utenza delle anagrafi e stato civile di Venezia e Mestre e delle biblioteche di Mestre e Marghera con la metodologia promossa dal Ministero della Funzione Pubblica 'Metiamoci la faccia'.

In collaborazione con la direzione Controllo società partecipate, è stato esteso il sistema di monitoraggio di gestione per la qualità dell'Amministrazione alle società controllate; in particolare, è stata coinvolta ASM spa per la redazione della carta dei servizi (10 servizi) e Veritas spa per la realizzazione della carta dei servizi del verde pubblico (8 servizi). Entrambe le carte sono pubblicate sul sito www.comune.venezia.it/qualità.

E' stata completata la mappatura, descrizione flussi e modelli delle attività istituzionali per i processi di gestione operativa di supporto agli organi, di liquidazione dei gettoni di presenza consigliere/i e di accesso ai documenti presso le sei Municipalità.

Note della direzione: *13 Politiche Educative e Sportive*

E' stata pubblicata nel sito internet del Comune la carta dei servizi degli asili nido, mentre è in fase di pubblicazione la carta dei servizi dei trasporti scolastici.

Programma 6 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Materia 6.3 - CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITÀ

Note della direzione: *15 Ambiente e Sicurezza del Territorio*

E' stata prodotta la carta dei servizi del Verde

Note della direzione: *16 Attività Produttive, Sviluppo Economico*

Il secondo semestre è stato dedicato alla preparazione della visita ispettiva dell'organismo di certificazione RINA. In vista di questo appuntamento, la direzione si è impegnata a concludere le azioni correttive, i progetti innovativi e di miglioramento avviati alla fine dello scorso anno. Pienamente soddisfacente l'esito dell'azione correttiva volta alla ridefinizione del parco indicatori: i dati attualmente rilevati forniscono informazioni significative sulle attività del SUAP e permettono di elaborare strategie di miglioramento dei singoli servizi. L'ultima parte dell'anno è stata caratterizzata anche dallo svolgimento di una nuova indagine di customer satisfaction, dopo quella effettuata tra i mesi di ottobre e novembre 2008. I risultati mostrano una generale progressione del SUAP, i cui punti di forza continuano a essere la capacità di ascolto e la professionalità del proprio personale.

Note della direzione: *21 Municipalità di Marghera*

L'ufficio anagrafe di Municipalità, ha espletato tutte le attività richieste per il mantenimento della certificazione di qualità; il personale ha concluso il percorso formativo previsto; l'ente certificatore (RINA) ha confermato positivamente la certificazione e quanto verificato nel corso della visita ispettiva. Si è concluso il percorso in comunità di pratica di condivisione tra municipalità sulla mappatura dei processi legati ai servizi di attività istituzionale.

Note della direzione: *22 Municipalità di Favaro*

Sono state effettuate le rilevazioni di customer satisfaction per i servizi anagrafe e asilo nido della municipalità di Favaro Veneto, concluse, rispettivamente, il 20/5/2009 e il 22/5/2009, riportando un giudizio complessivo sul servizio di 8,21 per l'anagrafe e di 9 per l'asilo nido. Inoltre è in corso l'attuazione del piano di miglioramento per la biblioteca, a seguito della rilevazione di customer satisfaction. Inoltre nel corso del 2009 sono stati attuati i piani di miglioramento per gli uffici anagrafe e biblioteca, attraverso l'attivazione di uno sportello in lingua straniera presso l'anagrafe e l'incremento della dotazione libraria e delle attività culturali della biblioteca.

Note della direzione: *23 Municipalità di Venezia - Murano - Burano*

A seguito delle rilevazioni di customer effettuate nel 2008 presso le scuole dell'infanzia comunali, presso le anagrafi e presso le biblioteche municipali, sono stati predisposti i piani per il miglioramento dei servizi offerti, tenendo conto delle criticità e dei suggerimenti raccolti con l'indagine. Nel 2009 inoltre sono stati riproposti i questionari presso gli asili nido e i centri estivi.

Nel secondo semestre sono proseguite le attività per la conclusione dei piani di miglioramento per le 5 biblioteche e le 3 anagrafi. I centri estivi monitorati hanno confermato la buona qualità del servizio offerto ai bambini e ai genitori (punteggio 8,60 nel 2007 e 8,70 nel 2009). Il servizio educativo ha inoltre collaborato con la Direzione Politiche Educative per la predisposizione della Carta dei Servizi degli Asili Nido del Comune di Venezia.

Programma 6 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

Materia 6.3 - CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITÀ

Note della direzione: *25 Municipalità di Chirignago - Zelarino*

In collaborazione con il servizio Controllo Qualità sono stati predisposti tre piani di miglioramento, due di competenza dei servizi educativi, di cui uno per i Centri Estivi della Municipalità ed uno per le scuole dell'infanzia comunali, ed un piano per l'ufficio Patrimonio (affidente al servizio Bilancio e Programmazione). Per l'ufficio Patrimonio l'indagine di customer si è conclusa il 15/06/2009, con un giudizio medio rilevato pari a 9,04 (su una scala da 1 a 10) mentre, per le scuole dell'infanzia l'indagine si è conclusa il 27/05/2009 con un giudizio medio pari a 8,32 (per la Scuola Aquilone alla Cipressina voto complessivo sul servizio 8,13 e per la Scuola Sergio Gori Zelarino 8,57). Anche la customer satisfaction effettuata presso i Centri Estivi si è conclusa con la trasmissione dei questionari al Servizio Qualità per la relativa rendicontazione. Le indagini di customer si sono concluse regolarmente, sono state pubblicate sulla sezione del sito comunale dedicata alla qualità; si evidenzia che tali schede recepiscono i suggerimenti pervenuti dall'utenza e contengono le proposte di miglioramento, la cui completa applicazione sarà realizzata nel 2010. Tali suggerimenti sono utili strumenti per attuare concretamente il piano di miglioramento dei servizi.

Finalità 6.3.4 **Sviluppo e consolidamento di un sistema di programmazione funzionale al controllo dei costi annuali delle opere**

Note della direzione: *27 Programmazione e Controllo Opere Pubbliche*

Tutti i progetti redatti dalle società partecipate contengono una analisi parametrica dei costi validata dal dirigente responsabile.

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DELLA
RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2009 - 2011**

Annualità 2009

AVANZAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE
Opere ed altri investimenti rilevanti da Piano Triennale degli Investimenti 2009-2011
(importi maggiori di 100.000 €)

al 31/12/2009

Programma 6 - PIANIFICAZIONE STRATEGICA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO

COD. INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE	RESPONSABILE	FINANZIAMENTO
NO09028	Sottoscrizione della quota di competenza dell'aumento di capitale di ACTV finalizzato a realizzare il nuovo cantiere dell'isola nuova del Tronchetto	601.277,00	Comune di Venezia	Dei Rossi Piero	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento
NO09028	Incremento della quota partecipativa in ACTV in sede di aumento di capitale finalizzato a realizzare il nuovo cantiere dell'Isola Nuova del Tronchetto	2.398.675,52	Comune di Venezia	Dei Rossi Piero	Investimenti / opere pubbliche finanziate con indebitamento