

Rendiconto - esercizio 2012



Rendiconto 2012

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RENDICONTO

AL BILANCIO 2012

INDICE:

<i>Premessa</i>	pag.	1
Notizie generali sul territorio	“	2
<i>popolazione</i>	2	
<i>economia insediata</i>	6	
Struttura organizzativa	“	8
Conto del Bilancio e gestione finanziaria.....	“	9
<i>gestione di competenza</i>	10	
<i>gestione residui</i>	14	
<i>bilancio di competenza</i>	18	
<i>patto di stabilità</i>	19	
Conto economico	“	37
Conto del Patrimonio.....	“	42
Verifica del raggiungimento degli obiettivi	“	43
<i>Programma n. 1 – Servizi istituzionali e Segreteria</i>	45	
<i>Programma n. 2 – Servizi Finanziari</i>	52	
<i>Programma n. 3 – Servizi economici</i>	58	
<i>Programma n. 4 – LL.PP. – viabilità – ambiente</i>	63	
<i>Programma n. 5 – Urbanistica - Gestione del territorio e Patrimonio</i>	73	
<i>Programma n. 6 – Miglioramento dell’istruzione</i>	80	
<i>Programma n. 7 – Servizi Bibliotecari</i>	88	
<i>Programma n. 8 – Servizi alla persona (Anziani e portatori di handicap)</i>	91	
<i>Programma n. 9 – Difesa e sicurezza del cittadino</i>	101	
<i>Programma n. 10 – Servizi demografici</i>	106	
<i>Programma n. 11 – Gestione e Amministrazione delle Risorse umane</i>	111	
<i>Programma n. 12 – Servizi Tributarî</i>	116	
<i>Programma n. 13 – Promozione e valorizzazione delle attività sportive e ricreative</i>	120	
<i>Programma n. 14 – Servizi alla persona (minori e famiglie)</i>	127	
<i>Programma n. 15 – Servizi culturali e condizione giovanile</i>	133	
<i>Programma n. 16 – Controlli interni</i>	138	
<i>Programma n. 17 - Informatizzazione</i>	140	
<i>Programma n. 18 - Qualità</i>	144	

PREMESSA

Il Rendiconto della gestione, ai sensi dell'art. 227 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000, è un documento complesso che comprende:

- il Conto del Bilancio
- il Conto Economico
- il Conto del Patrimonio.

Il Rendiconto ha la funzione di dare la dimostrazione riassuntiva del complesso delle operazioni effettuate nell'ambito della gestione e dei risultati conseguiti, sia sotto l'aspetto finanziario, che sotto l'aspetto gestionale.

Il **conto del bilancio** o rendiconto finanziario dimostra i risultati finali della gestione finanziaria nel periodo considerato: vengono evidenziate le spese impegnate, i pagamenti, le entrate accertate e gli incassi in riferimento alle previsioni contenute nel bilancio preventivo, sia per la gestione di competenza che per la gestione residui. Dai quadri riepilogativi del conto del bilancio risultano:

- il *risultato di amministrazione* che tiene conto della consistenza di cassa e di tutti i residui esistenti alla fine dell'esercizio, compresi anche quelli provenienti da anni precedenti,
- il *risultato di gestione* che rileva la situazione dell'esercizio considerato, tenendo conto della sola gestione di competenza.

Il **conto economico** evidenzia sinteticamente i costi ed i ricavi della gestione dell'esercizio e determina il *risultato economico*, quale differenza tra ricavi/proventi e costi (ex art. 229 del suddetto T.U. ee.ll.), che indica il risultato della gestione caratteristica dell'ente, sia quella prettamente istituzionale, che quella riconducibile ai servizi a domanda individuale (servizi posti in essere non per un obbligo di legge, ma per iniziativa dell'amministrazione e a fronte di un bisogno collettivo da parte dei cittadini). Il conto economico è ottenuto attraverso una serie di rettifiche ed integrazioni dei dati della gestione finanziaria tramite il prospetto di conciliazione.

Il **conto del patrimonio** è la rappresentazione contabile della situazione patrimoniale dell'ente, costituita dal complesso di beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, suscettibili di valutazione. Il *reddito dell'esercizio* corrisponde all'aumento, mentre la perdita alla diminuzione del valore del patrimonio verificate per effetto della gestione.

La rilevazione dei dati a consuntivo, sia finanziari che gestionali, permettono di verificare l'andamento dell'attività e di esprimere qualche valutazione sull'adeguatezza delle attività svolte.

Verifiche di *efficacia* vengono condotte in riferimento al grado di raggiungimento degli obiettivi a seguito della rilevazione dei risultati conseguiti, mentre verifiche dell'*efficienza* e dell'*economicità* dell'azione amministrativa si riferiscono all'analisi delle risorse acquisite e alle spese sostenute per i vari servizi. In alcuni casi si è proceduto al confronto con dati relativi ad anni precedenti.

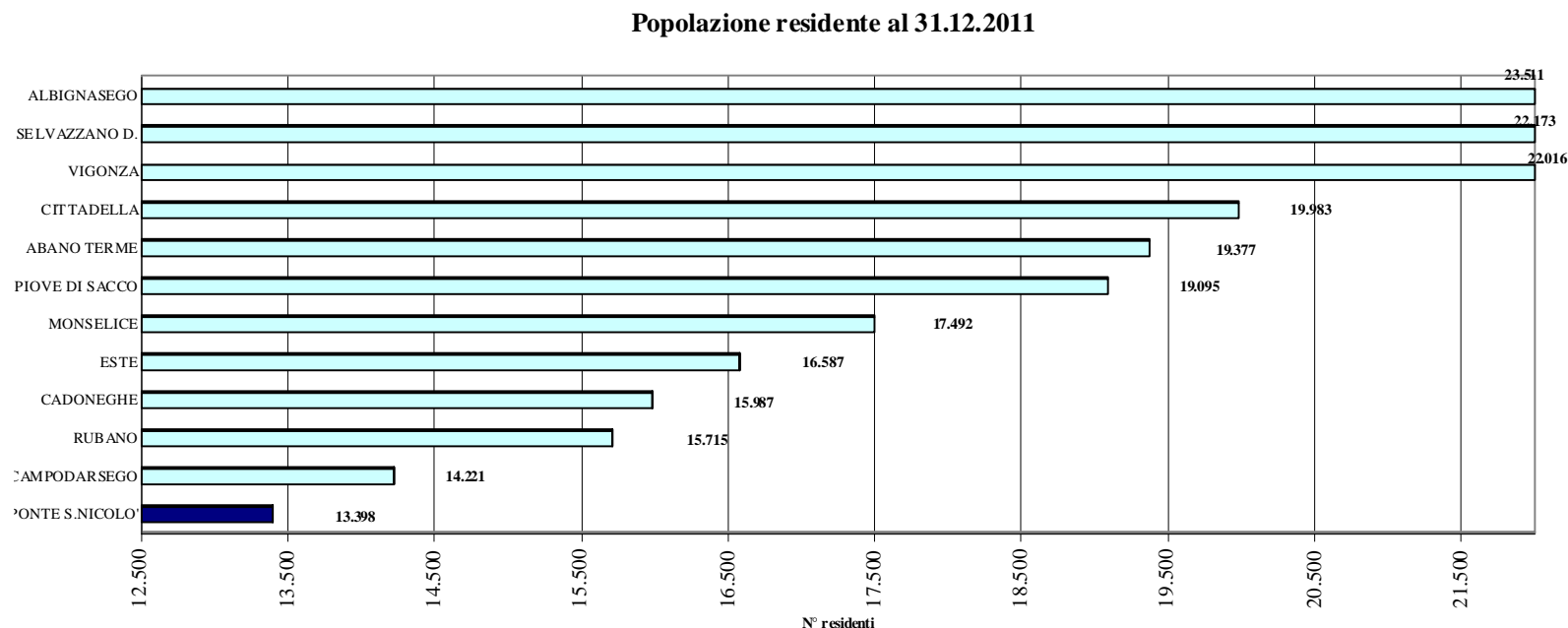
Si è ritenuto inoltre opportuno, far precedere alla relazione, notizie generali sulla realtà del Comune, utili per contestualizzare l'attività svolta dall'Amministrazione sul territorio e sulla struttura organizzativa.

NOTIZIE GENERALI SUL TERRITORIO

Le analisi dell'ambiente di riferimento sul quale opera l'Amministrazione possono essere utili per meglio comprendere le dinamiche delle politiche attuate dall'Ente.

Popolazione

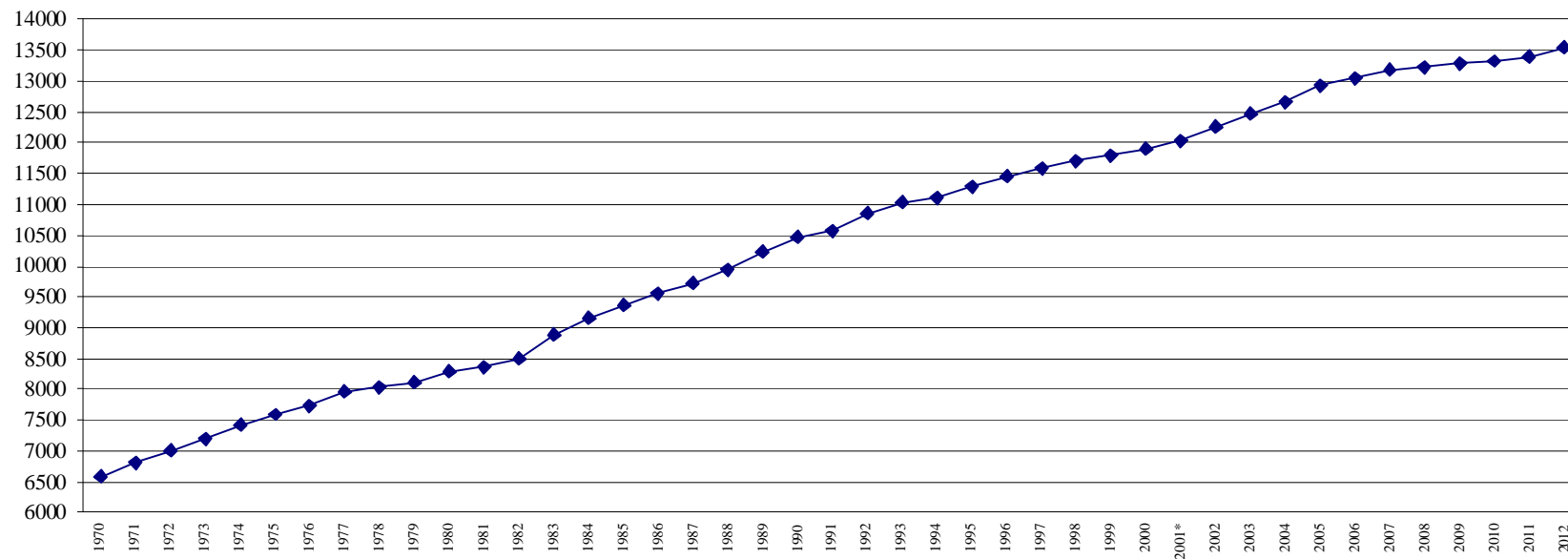
I dati anagrafici al 31 dicembre 2012 fissano la popolazione a 13.539 abitanti rettificati dall'ISTAT a seguito del censimento in 13.398. Per un'analisi comparativa con altri Comuni gli ultimi dati a disposizione (l'anno 2011), ci informano che la popolazione residente a Ponte San Nicolò si colloca al 12° posto, confermando un posto in più rispetto ai precedenti anni per l'inserimento del Comune di Campodarsego. La graduatoria vede Albignasego (23.511), Selvazzano Dentro (22.173), Vigonza (22.016), Cittadella (19.983), Abano Terme (19.377), Piove di Sacco (19.095), Monselice (17.492), Este (16.587), Cadoneghe (15.987), Rubano (15.715) e Campodarsego (14.221).



Fonte: Elaborazione su dati pubblicati in analisi provinciale

I dati demografici comunali al 31.12.2012 confermano l'andamento demografico positivo: la popolazione residente nell'ultimo anno è aumentata di 148 unità grazie al saldo naturale attivo di 40 unità (123 nati e 83 deceduti) e ad un decremento migratorio di 108 unità (598 iscritti e 490 cancellati) raggiungendo alla data del 31.12.2012 i **13.539 residenti**, di cui 6.602 maschi e 6.937 femmine..

Andamento demografico 1970 - 2012



Fonte: Nostra elaborazione dei dati anagrafici comunali.

Nel suo complesso la popolazione della nostro Comune è passata dalle 6.583 unità del 1970 alle 13.398 del 2012, con una crescita, in questi quarant'anni, di ben 6.815 abitanti, pari ad una percentuale di +103,52 %.

Il tasso medio di crescita, nel periodo considerato pari all'2,47% annuo con il massimo registrato nel 1983 (+ 4.53%) ha sostenuto un tasso di crescita del 0,49 % al di sotto della media ed in controtendenza rispetto ad una crescita stabilizzata intorno all'1,32% degli ultimi anni

Tale diminuzione però non è stato un fenomeno né cronologicamente uniforme, né omogeneo rispetto ai vari comuni e i diversi comprensori nei quali è articolata la Provincia di Padova. Esso probabilmente è stato causato dal blocco dell'attività urbanistica generata dalle nuove norme e dalla crisi economica.

Una caratteristica identifica la dinamica evolutiva della popolazione residente nel territorio comunale del periodo 1970-2012: una costante e veloce crescita dei residenti nel loro complesso, principalmente dovuta al radicale processo di inurbamento della Provincia che spinge la popolazione a spostarsi principalmente nell'area urbana, che diventa via via sempre continua, costituita dalla città di Padova e dai Comuni della Cintura. Per spiegare questa tendenza all'abbandono della città di Padova, non è sufficiente far ricorso alla motivazione dei prezzi sempre crescenti, e spesso inabbordabili per i ceti popolari, delle aree fabbricabili e delle residenze all'interno del Comune Capoluogo.

Bisogna anche tener conto che evidentemente le scelte politiche riguardanti la qualità della vita e la gestione dei servizi dell'Amministrazione Comunale, o comunque la percezione delle medesime da parte dei potenziali neoresidenti, hanno finito per determinare criteri alternativi di scelta da parte di coloro che per necessità lavorative, o per altri motivi, dovevano o volevano avvicinarsi al Comune Capoluogo.

Per quanto riguarda, infine, il fenomeno dell'arrivo di stranieri regolari, che nella nostra Provincia ha raggiunto dimensioni notevoli, a partire dal 2003, assumendo una certa rilevanza anche a livello comunale.

Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione sul territorio comunale, si conferma l'aumento in termini assoluti dei residenti nelle frazioni di Ponte San Nicolò, Rio e Roncagette, mentre Roncaglia, registra una lieve flessione, pur mantenendo il primato di frazione più popolosa:

Popolazione	2001*		2007		2008		2009		2010		2011		2012	
Ponte San Nicolò	4.115	34,20%	4.586	34,42%	4.564	34,08%	4.586	34,25%	4.596	34,30%	4.638	34,62%	4.695	35,04%
Rio	1.736	14,43%	2.308	17,32%	2.371	17,71%	2.370	17,70%	2.391	17,85%	2.407	17,97%	2.442	18,23%
Roncaglia	5.282	43,90%	5.349	40,14%	5.346	39,92%	5.394	40,28%	5.375	40,12%	5.391	40,24%	5.324	39,74%
Roncagette	900	7,48%	945	7,09%	943	7,04%	942	7,03%	963	7,19%	955	7,13%	937	6,99%
Totale	12.033	100,00%	13.188	98,97%	13.224	98,75%	13.292	99,26%	13.325	99,46%	13.391	99,95%	13.398	100,00%

* dati anagrafici ufficiali al 21.10.2001 censimento generale della popolazione

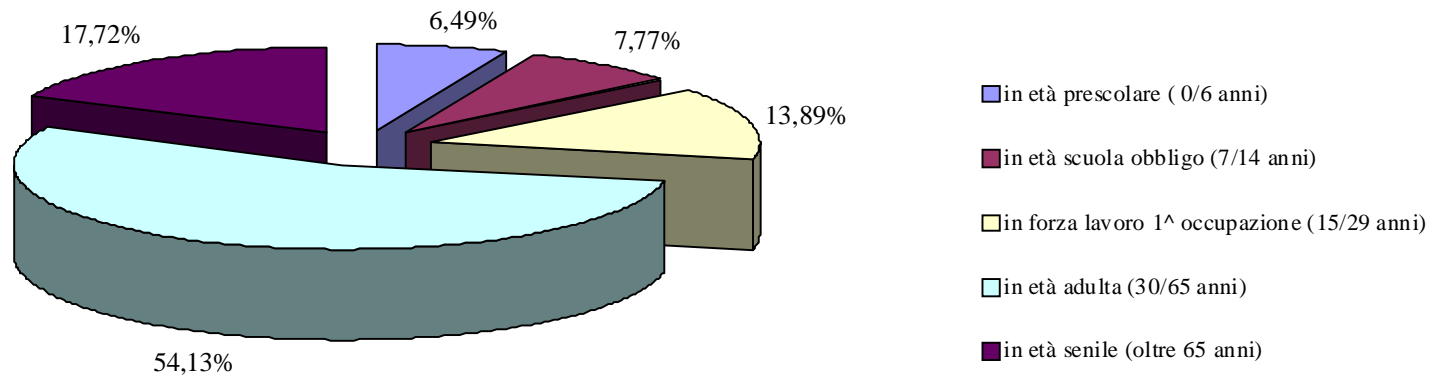
La composizione per fascia d'età della popolazione è la seguente:

Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo.

* dati anagrafici non ufficiali al 21.10.2001

E' da notare che la popolazione potenzialmente produttiva (15/65 anni), in calo in termini percentuali, rappresenta comunque oltre i 2/3 della popolazione totale.

Popolazione per fascia d'età al 31.12.2012



ECONOMIA INSEDIATA

I dati disponibili sulle dinamiche delle attività produttive a livello territoriale (aggiornati al 31 dicembre 2011 in quanto la Camera di Commercio non ha ancora pubblicato il rapporto per il 2012), consentono di individuare alcune linee di tendenza sull'evoluzione dell'apparato produttivo comunale.

Unità locali. Complessivamente al 31.12.2011 a Ponte San Nicolò risultano 1.178 imprese con 1.440 insediamenti produttivi che rappresentano l'1,3% dell'apparato produttivo provinciale. Le unità locali artigiane del territorio comunale, pari a 369, rappresentano il 31,32% dell'apparato produttivo locale.

Reddito prodotto: da una stima del reddito prodotto per l'industria e i servizi nei comuni della provincia di Padova risulta per il 2009 che Ponte San Nicolò con un reddito prodotto di 303,4 milioni di Euro, contribuisce per 1,2 % al reddito provinciale, con un dato procapite del reddito comunale prodotto pari a 22.769 Euro, al di sotto della media provinciale pari a 26.605 euro.

L'imponibile IRPEF del Comune di Ponte San Nicolò, riferito all'anno 2010, ammonta a € 190.731.440,00, come evidenziato nella tabella fornita dal Ministero degli Interni ai fini del calcolo dell'addizionale comunale IRPEF, con un reddito medio complessivo di €. 22.097,46

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale
Reddito complessivo	22.097,46	20.868,43	19.818,97	19.250,78
Reddito imponibile	21.662,25	20.433,72	19.437,07	19.105,04
Imposta netta	5.292,17	5.092,50	4.687,32	4.836,78
Reddito imponibile addizionale	24.768,22	23.992,04	22.931,91	23.240,68
Addizionale comunale dovuta	161,26	133,09	118,84	119,58

DATI DI SINTESI COMUNE: PONTE SAN NICOLO' - AL 31/12/2011					
	PONTE SAN NICOLO'	Totale Area Centrale	Tot. Provincia di Padova	% PONTE SAN NICOLO' su:	
				Totale Area Centrale	Totale Provincia
Superficie (km. 2)	13,5	377,3	2147	3,6%	0,6%
Popolazione residente (1)	13391	424592	921659	3,2%	1,5%
- n. abitanti x Km. 2	991,9	1125,3	429,3		
Addetti (2)	3500	177320	343747	2,0%	1,0%
Reddito prodotto - milioni euro (3)	303,4	13011,2	24855	2,3%	1,2%
- Reddito pro-capite in euro (4)	22769	29995	26605		
Sedi di impresa (5)	1178	40605	92783	2,9%	1,3%
- di cui artigiane	369	10114	28248	3,6%	1,3%
- di cui industria e terziario	1099	37851	77503	2,9%	1,4%
Insedimenti produttivi (6)	1440	50458	111079	2,9%	1,3%
- di cui industria e terziario	1357	47631	95413	2,8%	1,4%
Numero abitanti per: (7)					
- totale insediamenti produttivi	9,3	8,4	8,3		
- totale insediamenti industria e terziario	9,9	8,9	9,7		
- imprese artigiane	36,3	42,0	32,6		
Insedimenti per settore					
- Attività agricole	83	2827	15666	2,9%	0,5%
- Industria (manfatturiero, energia, estrattive)	185	5358	14880	3,5%	1,2%
- Costruzioni	219	6002	15779	3,6%	1,4%
- Commercio-alberghi-ristorazione	488	18399	34302	2,7%	1,4%
- Servizi (8)	454	17600	29974	2,6%	1,5%
- Non classificate	11	272	478	4,0%	2,3%
Credito (9)					
- Sportelli bancari	7	337	646	2,1%	1,1%
- Depositi bancari (in milioni euro)	126	8182	14029	1,5%	0,9%
- Impieghi bancari (in milioni di euro)	195	16494	27468	1,2%	0,7%

Note:

(1) Fonte: ISTAT al 31.12.2011

(2) Fonte: Istat (Archivio Asia); addetti industri a e servizi – Media Anno 2008

(3) Reddito lordo prodotto per industria e servizi anno 2008 (escluso agricoltura) - Fonte: stima uff.studi CCIAA

(4) Industria e servizi, escluso agricoltura - Fonte: stima uff.studi CCIAA - 2009

(5) Fonte: Infocamere (Registro delle imprese) al 31/12/2010

(6) Comprendono sedi di impresa + unità locali in senso stretto (= filiali, stabilimenti, uffici, ecc. anche con sede legale fuori Provincia) – Fonte: Infocamere a 1/12/2010

(7) Valore massimo 1

(8) Servizi alle imprese e servizi pubblici e privati (sezioni da H a S classificazione ATECO2007)

(9) Fonte: Banca d'Italia I 31/12/2010 (dati per i Comuni con almeno 3 sportelli)

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Le modifiche apportate alla dotazione organica con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 94 del 16.11.2011 hanno determinato la seguente struttura organizzativa:

Dotazione organica	Cat. A			Cat. B				Cat. B3			Cat. C				Cat. D			Cat. D3			TOTALE
	1			5				10			23				17			5			
Effettivi	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D3	D4	D5	58
		0	0	1	0	1	1	2	2	2	5	2	4	13	4	3	7	6	0	1	

Nel corso dell'anno 2012 vi sono state variazioni nella struttura organizzativa con l'assunzione in mobilità di una persona assegnata al servizio attività produttive di categoria C.

La situazione al 31.12.2012 evidenzia una copertura dei posti in pianta organica del 93,44% ed in particolare risultano da ricoprire:

- N. 1 cat. B3 (presso il Servizio Gestione Finanziaria)
- N. 1 cat. D (presso il settore Risorse umane – tutt'ora vacante)
- N. 1 cat. B (presso settore servizi alla persona)

CONTO DEL BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA

L'analisi della gestione finanziaria è stata articolata attraverso l'esame dei seguenti risultati:

1. **della gestione complessiva**, che è la somma dei risultati conseguiti nelle gestioni della competenza e dei residui (risultato di amministrazione);
2. **della gestione di competenza**, che costituisce un ottimo parametro di valutazione della capacità dell'Ente di utilizzare le risorse che si sono rese disponibili nel corso dell'esercizio;
3. **della gestione dei residui**, che offre invece utili informazioni sulla attendibilità e la precisione con cui erano stati quantificati gli accertamenti e gli impegni non estinti negli esercizi precedenti.

Il Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2012 chiude con un avanzo di **€ 932.689,60**. A seguito delle nuove disposizioni normative, i fondi per "oneri di urbanizzazione" sono da considerarsi "non vincolati", anche se per una corretta gestione finanziaria, risulta preferibile utilizzare tali risorse per spese di investimento.

Il risultato di amministrazione è stato ottenuto dal concorso delle gestioni della competenza e dei residui.

I **dati complessivi della gestione** sono riportati nel quadro sotto indicato:

QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA

Esercizio 2012	GESTIONE		TOTALE
	RESIDUI	COMPETENZA	
Fondo di cassa al 1° gennaio			2.821.924,82
RISCOSSIONI	3.424.234,55	7.037.655,14	10.461.889,69
PAGAMENTI	3.447.323,12	7.082.987,63	10.530.310,75
RISULTATO GESTIONE DI CASSA (fondo di cassa al 31 dicembre)			2.753.503,76
RESIDUI ATTIVI	850.771,89	2.967.152,33	3.817.924,22
RESIDUI PASSIVI	2.648.964,33	2.989.774,05	5.638.738,38
RISULTATO GESTIONE RESIDUI			-1.820.814,16
		AVANZO	932.689,60

Per quanto riguarda la **GESTIONE DI COMPETENZA**, vengono riportati nelle seguenti tabelle i dati della previsione iniziale, raffrontati a quelli della previsione finale (assestata), alle somme accertate o impegnate, nonché a quelle riscosse o pagate.

<i>ENTRATA</i>	<i>COMPETENZA</i>			
	<i>Prev. Iniziali</i>	<i>Prev. Definitive</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Riscossioni</i>
Tit. I - Entrate tributarie	€ 6.641.743,00	€ 6.947.743,00	€ 6.880.124,52	€ 4.728.020,19
Tit. II - Entrate da Contr.ti e trasf.ti Enti Pubblici	€ 187.616,86	€ 239.534,13	€ 300.055,55	€ 216.279,87
Tit. III - Entrate extratributarie	€ 1.081.800,25	€ 1.100.313,35	€ 1.124.586,08	€ 790.983,28
Tit. IV - Alienaz. e amm. Beni patrimoniali	€ 2.717.619,21	€ 3.097.387,34	€ 841.886,48	€ 456.227,45
Tit. V - Accensione di prestiti	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ -	€ -
Tit. VI - Servizi per conto di terzi	€ 4.055.823,00	€ 4.055.823,00	€ 858.154,84	€ 846.144,35
TOTALE	€ 15.684.602,32	€ 16.440.800,82	€ 10.004.807,47	€ 7.037.655,14
Utilizzo avanzo amministrazione	€ 190.000,00	€ 629.824,55		
TOTALE	€ 15.874.602,32	€ 17.070.625,37	€ 10.004.807,47	€ 7.037.655,14

Come si può ben notare lo scostamento tra la previsione definitiva e quella iniziale che, escludendo l'avanzo dell'anno precedente e le partite di giro, ammonta a + € 756.198,50 (pari al 6,11%) ed è così articolato:

Tit. I - Entrate tributarie	€ 306.000,00
Tit. II - Entrate da Contr.ti e trasf.ti Enti Pubblici	€ 51.917,27
Tit. III - Entrate extratributarie	€ 18.513,10
Tit. IV - Alienaz. e amm. Beni patrimoniali	€ 379.768,13
Tit. V - Accensione di prestiti	€ -
TOTALE	€ 756.198,50

trova giustificazione nelle motivazioni sotto elencate:

premessa sostanziale sono le modifiche apportate dal Parlamento con la nascita del Governo Monti per far fronte alla grave crisi con l'introduzione di tagli ai Comuni e l'anticipazione all'anno 2012 dell'IMU, che ha subito nel corso dell'anno varie modifiche, e quindi la rimodulazione del bilancio approvato in aprile con i tagli comunicati successivamente dal governo ed ad oggi non ancora resi definitivi. Ciò ha comportato variazioni di bilancio sostanziali con modifiche finanziarie complessive di poca entità.

Entrate Tributarie: Lo scostamento tra dati previsionali e definitivi trova riscontro in particolare in una maggiore previsione rispetto al previsionale pari a €. 306.000,00 di cui € 41.000,00 per arretrati ICI 2011, €. 220.000,00 per maggiori entrate da addizionale irpef anni pregressi e da €. 45.000,00 del fondo di riequilibrio sperimentale

Contributi e trasferimenti correnti: le modalità con le quali vengono effettuate le comunicazioni dei trasferimenti statali e regionali, a volte successive all'accredito degli importi stessi, non rendono agevole la previsione iniziale. Come detto i trasferimenti sono stati di fatto cancellati e ripresi come compartecipazioni tributarie inserite al titolo I dell'entrata con la inevitabile conseguenza che nel corso. In nell'ambito del trasferimenti statali, infatti, si sono verificate maggiori entrate per trasferimenti per €. 6.253,15 del 5 per mille; in quello di trasferimenti regionali, maggiori entrate per € 45.664,12.

Entrate extratributarie: la differenza tra la previsione iniziale e quella definitiva, oltre che ad una serie di minori o maggiori entrate di lieve entità che quasi si compensano, il maggiore importo risultante è da ascrivere a maggiori introiti i contributi ricevuti per un progetto di reinserimento di persone nel campo del lavoro per € 16.513,00 oltre a varie voci positive e negative per complessivi €. 2.100,00.

Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti: il divario è dovuto, all'erogazione di un contributo regionale per la ricostruzione del ponte in via Giotto danneggiato dall'alluvione per €. 326.130,00, un contributo regionale per la sistemazione della scuole medie di Roncaglia di €. 57.957,34, di maggiori introiti per potenziali edificatori per €.156.300,00 oltre all'eliminazione della previsione di entrata di lotti Peep non assegnati per €. 249955,90.

Nessuna considerazione nei "servizi per conto terzi" in quanto gli stessi prescindono da una programmazione dell'Ente. In particolare la differenza è dovuta alla previsione di contributi statali per i danni causati dall'alluvione.

Alla previsione definitiva di complessivi € 11.384977,82 (al netto dell'anticipazione di cassa, dei servizi per conto terzi e dell'avanzo di amministrazione) hanno fatto, poi, riscontro accertamenti per complessivi € 9.146.652,62 (pari al 80,34%) e riscossioni per complessivi € 6.191.510,79 (pari all'67,94% degli accertamenti).

Il divario riguardante la differenza tra quanto accertato e le riscossioni:

- nel titolo I° va segnalato che non sono state accreditate, le somme relative all'addizionale comunale all'IR.Pe.F. (-€ 1.073.743,68), €. 74.867,53 di proventi IMU oltre all'introito della TIA affidata al soggetto gestore e legata alla spesa del servizio, di cui ad oggi non sono pervenute fatture (- €. 928.143,68) oltre a €. 38.310,33 del fondo di riequilibrio da parte dello Stato ed altre piccole partite per complessivi €. 3.367,76
- nel titolo II° risultano, invece, ancora da riscuotere alcune assegnazioni regionali per €. 80.548,53 e da altri enti pubblici per €. 3.227,15.
- nel titolo III° la differenza tra quanto accertato e quanto riscosso è dovuta principalmente al mancato incasso di partite arretrate di proventi contravvenzionali (€. 32.467,94), del rimborso della quota di ammortamento dei mutui da parte di CVS (€. 112.082,95), delle rette per l'asilo nido (€. 23.564,93), della scuola materna (€. 11.933,58), della quota aggiuntiva del gas per attività sociali (€. 69.562,80) e della quota del personale in comando (€. 24.327,67) oltre a piccole cifre nei numerosi capitoli che formano il titolo III.
- nel titolo IV° la differenza è dovuta quasi unicamente alla mancata riscossione dell'importo relativo ai contributi regionali (€. 384.067,34).
- nel titolo V non vi sono previsioni

PARTE SPESA

SPESA	Competenza			
	Prev. Iniz.	Prev. Defin.	Impegni	Pagamenti
Tit. I – Spese Correnti	7.753.560,11	7.885.289,33	7.478.847,46	5.538.704,94
Tit. II – Spese in conto capitale	2.952.619,21	3.986.560,45	1.592.806,81	623.886,67
<i>Totale Spese Finali</i>	<i>10.706.179,32</i>	<i>11.871.849,78</i>	<i>9.071.654,27</i>	<i>6.162.591,61</i>
Tit. III - Spese per rimborso Prestiti	1.112.600,00	1.142.952,59	142.952,57	142.952,57
Tit. IV – Servizi per conto terzi.	4.055.823,00	4.055.823,00	858.154,84	777.443,45
TOTALE	15.874.602,32	17.070.625,37	10.072.761,68	7.082.987,63

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, al netto delle spese per rimborso prestiti e delle partite di giro, che ammonta a - € 1.165.670,46 (pari ad un aumento della spesa del 5,37%), è così ripartito:

Tit. I – Spese Correnti	+	131.729,22
Tit. II - Spese in conto Capitale	+	1.033.941,24

Relativamente alle spese per rimborso prestiti la differenza pari ad €. 30.352,57 è dovuta all'estinzione anticipata di mutui con la disponibilità avuta dall'applicazione della normativa sulla spending review 2012

Le variazioni delle previsioni sono dovute:

per il Titolo I, le nuove e maggiori entrate, dichiarate nel corso dell'esercizio ed utilizzate per fronteggiare nuove e maggiori spese e le variazioni apportate ai capitoli di spesa, in aumento ed in diminuzione (per far fronte alle effettive necessità verificatesi nel corso dell'anno), hanno comportato un aumento della previsione definitiva, rispetto a quella iniziale, per l'importo sopra indicato. Ovviamente tale importo è il risultato algebrico degli aumenti e delle diminuzioni verificatesi nei diversi interventi ed in particolare:

- intervento 1 (personale) + 11.310,00 (alcune variazioni a seguito dell'assunzione in mobilità di una unità)
- intervento 2 (acquisto di beni) + 8.019,98 (maggiori e minori spese per assestamento bilancio)
- intervento 3 (prestazioni di servizi) + 126.893,35 (in particolare per spese per liti ed arbitrati € 12.000,00, spese per illuminazione pubblica € 33.000,00, spese per inserimento persone in strutture € 15.752,00, ed € 23.523,10 per un progetto per reinserimento persone nel mondo del lavoro)
- intervento 4 (utilizzo beni di terzi) - € 8.000,00
- intervento 5 (trasferimenti e contributi) + € 45.590,97 (trasferimento all'USL per servizi sociali + € 24.959,21)
- intervento 7 (imposte e tasse) + € 240,00
- intervento 8 (oneri straord. Gestione) + € 10.000,00 (prestiti ad indigenti)
- intervento 10 (fondo svalutazione crediti) + € 431,00
- intervento 11 (fondo di riserva) - € 62.756,08

L'analisi dei movimenti registrati evidenzia che gli adeguamenti hanno interessato diversi capitoli, con variazioni positive e negative, anche nell'ambito di medesimi interventi, di importi spesso di entità non rilevante, con la conseguente impossibilità di collegare fatti specifici ai risultati sopra elencati.

per il Titolo II, la differenza è dovuta alla maggiore spesa per il Peep del capoluogo con la rinuncia dei soci assegnatari ed il conseguente carico della spesa per il rimborso delle quote versate e gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Nessuna considerazione nei "servizi per conto terzi" in quanto gli stessi prescindono, come per l'Entrata, da una programmazione dell'Ente.

Alla previsione definitiva di complessivi 11.871.849,78 (al netto dell'anticipazione di cassa per € 1.000.000,00 e dei servizi per conto terzi) hanno fatto, poi, riscontro impegni per complessivi € 9.071.654,27 (pari al 76,41% del definitivo) e pagamenti per € 6.162.591,61 (pari al 67,93% degli impegni).

Come per lo scorso anno l'analisi dei dati relativi agli impegni ed ai pagamenti, in rapporto alla previsione definitiva, non può essere disgiunta da quella sulle misure adottate dal Governo, in materia di "patto di stabilità", per l'esercizio 2012 ed alla manovra economica per contenere la spesa pubblica alla luce della grave crisi che ha colpito il Paese.

Infatti il Patto di stabilità pone al centro della questione il controllo sull'andamento dei saldi finanziari (differenza tra alcune entrate finali ed alcune spese correnti), con alcuni paletti tendenti a ridurre la spesa nel suo complesso. Infatti per garantire il rispetto del patto l'Ente ha dovuto stringere sulla spesa non avendo la possibilità di agire sull'entrata.

Inoltre dal 2007 è introdotto l'obbligo del rispetto del patto di stabilità anche in sede di bilancio di previsione e non solo a consuntivo.

Un'analisi più approfondita del patto di stabilità verrà relazionata più avanti.

Tutto ciò premesso, comunque, la differenza tra quanto **previsto ed impegnato**, oltre che ad una serie di aggiustamenti in più ed in meno in corso di esercizio nelle diverse funzioni delle spese correnti (con un saldo algebrico di - € 406.441,87 dovuto ad una contrazione della spesa per garantire il rispetto del patto di stabilità), è dovuta alla eliminazione nel titolo II di alcune spese per interventi in conto capitale (- € 2.393.753,64 finanziati con introiti da alienazioni non verificatesi), nonché alla riduzione dell'anticipazione di cassa al tit. III (€ 1.000.000,00) nonché di alcune previsioni nei "servizi per conto terzi" (-€ 3.197.668,16), sulla base di medesima riduzione della previsione di entrata.

Per quanto riguarda **la differenza tra gli impegni ed i pagamenti** va evidenziato che quella che si rileva nel Titolo I è dovuta al rinvio dei pagamenti di tutte quelle spese che, per motivi tecnico-amministrativi, hanno trovato o troveranno il loro completamento nel corso dell'esercizio successivo: forniture e servizi effettuati nell'ultima parte dell'anno, comprese le utenze, con importi di diverso ammontare ripartiti nelle varie funzioni, indennità di carica e compensi ai Revisori, oneri a carico dell'Ente su retribuzioni e compensi, compreso il fondo di produttività, altri interventi nel settore sociale, quota IRAP a carico e sgravi su tributi comunali. A titolo di mera quantificazione risultano crediti per il servizio asporto rifiuti per € 928.143,53

Nel Titolo II la rilevante differenza tra quanto impegnato ed i pagamenti effettuati è dovuta unicamente alla caratteristica di tali spese, quasi tutte riferite a lavori pubblici finanziati con l'alienazione di un'area avvenuta verso la fine dell'anno che ha causato lo slittamento in avanti delle opere finanziate con tale fonte di finanziamento, nonché ad acquisto di attrezzature di uso durevole in corso di esecuzione o fornitura.

Per quanto riguarda la **GESTIONE DEI RESIDUI**, l'analisi va effettuata raffrontando gli importi iniziali, riportati dalle gestioni degli anni precedenti, con quelli riscossi e riportati ulteriormente a residuo, al fine di valutare la loro veridicità, nonché la capacità di smaltimento degli stessi.

Residui attivi

ENTRATA – residui attivi	Residui			
	Residui. Iniz.	Residui riscossi	Residui riportati	Maggiori/minori
Tit. I – Entrate Tributarie	€ 3.350.140,27	€ 3.016.230,29	€ 275.877,23	-€ 58.032,75
Tit. II - Entrate da Contr.ti e Trarf.ti	€ 72.940,94	€ 38.395,14	€ 34.545,80	€ 0,00
Tit. III - Entrate extra –Tributarie	€ 417.002,56	€ 297.680,99	€ 91.144,56	-€ 28.177,01
Tit. IV - Alienaz. e amm. Beni patrimon.	€ 1.558.057,44	€ 44.054,39	€ 443.458,09	-€ 1.070.544,96
Tit. V - Accensione di Prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Tit. VI – Servizi per conto di terzi	€ 33.619,95	€ 27.873,74	€ 5.746,21	€ 0,00
TOTALE	5.431.761,16	3.424.234,55	850.771,89	-1.156.754,72

Come si può notare dai dati sopra riportati:

- i residui dei primi tre titoli (entrate correnti) sono stati riscossi nella misura del 87,29%.
- nel Titolo IV, invece, la rilevante differenza tra i residui iniziali e le riscossioni (effettuate nella misura del 2,82,%) trova giustificazione unicamente nella caratteristica di tali entrate, tutte riferite a risorse finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche (gestione somme da deposito bancario, da prelevare ogniqualvolta si devono operare pagamenti con i fondi derivanti dai mutui contratti; contributi da Amministrazione Provinciale e Regione, che saranno erogati a fronte delle spese sostenute e documentate, alienazione patrimonio (PEEP)).

Complessivamente si sono registrate minori entrate e quindi eliminati residui attivi con un saldo pari a €. 1.156.754,82, per le seguenti motivazioni:

Capitolo	Descrizione	Importo	Motivazione
101300	INTROITI COATTIVI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	€ 58.032,75	Eliminazione ruoli coattivi di dubbia esigibilità (iscritti da più di 3 anni)
301750	PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	€ 26.861,45	Eliminazione ruoli coattivi di dubbia esigibilità (iscritti da più di 3 anni)
301840	CONCORSO NELLA SPESA PER RICOVERO MINORE C/O STRUTTURA DI RECUPERO	€ 300,00	Minori incassi per indigenti. Eventuale costo riscossione maggiore del valore a a residuo
301920	RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA	€ 87,42	Minori incassi per indigenti. Eventuale costo riscossione maggiore del valore a a residuo
1290	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	€ 200,90	Minori incassi per indigenti. Eventuale costo riscossione maggiore del valore a a residuo
305300	RIMBORSO SPESA AMM. MUTUI DA SOGGETTO GESTORE ACQUEDOTTO	€ 0,05	Arrotondamento
305310	RESTITUZIONE PRESTITI SOCIALI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE ED A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	€ 140,00	Minori incassi per indigenti. Eventuale costo riscossione maggiore del valore a a residuo
305320	CONCORSI - RIMBORSI E RECUPERI VARI	€ 587,29	
401100	ALIENAZIONE AREE E FABBRICATI	€ 158.043,48	Eliminazione a seguito rinuncia cooperativa su lotti PEEP assegnati
401300	ALIENAZIONE POTENZIALI EDIFICATORI	€ 900.000,00	Accordo ancora in itinere. Eliminazione prevede anche eliminazione opere pubbliche finanziate
403100	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	€ 34,80	Minori trasferimenti a seguito di minore spesa effettiva
403114	CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTREZZATURE UFFICI ED EDIFICI PUBBLICI	€ 939,05	Minori trasferimenti a seguito di minore spesa effettiva
3131	CONTRIBUTI DIVERSI PER ASSEGNAZIONI AREE PEEP	€ 11.527,63	Riduzione a seguito verifica contabilità finale Peep, per minori spese
	TOTALE	€1.156.754,82	

Residui Passivi

S P E S A – residui passivi	R e s i d u i			
	Residui. Iniz.	Residui pagati	Residui riportati	Minori spese
Tit. I – Spese Correnti	€ 3.042.636,02	€ 2.593.754,93	€ 348.815,25	-€ 100.065,82
Tit. II - Spese in conto Capitale	€ 3.082.061,92	€ 380.743,09	€ 1.274.366,34	-€ 1.426.952,49
Tit. III - Spese per rimborso Prestiti	€ 143.748,77	€ 143.748,77	€	€ 0,00
Tit. IV – Partite di giro.	€ 1.355.414,72	€ 329.076,31	€ 1.025.782,74	-€ 555,67
TOTALE	€ 7.623.861,43	€ 3.447.323,12	€ 2.648.964,33	-€ 1.527.573,98

Trattandosi di spese relative ad impegni assunti nel corso degli esercizi precedenti, i pagamenti effettuati ed i residui riportati dovrebbero coprire la quasi totalità degli importi iniziali, fatta eccezione per le eventuali economie di spesa realizzate nel corso dell'esercizio. Dai dati sopra riportati si rileva che:

- nel titolo I (spese correnti) i pagamenti hanno coperto quasi il 85,23% dei residui iniziali. Le rimanenti spese, decurtate delle economie realizzate nell'ambito delle spese per manutenzioni e funzionamento degli uffici, gestione di servizi e utenze diverse saranno pagate nell'esercizio successivo.
- nel titolo II (spese di investimento), invece, gli impegni iniziali sono stati seguiti da pagamenti nella misura del 12,32%, mentre i residui da riportare corrispondono al 41,33%. L'eliminazione di quota parte degli impegni registrati inizialmente (pari allo 46,26%) si riferisce principalmente a una serie di economie per eliminazione di investimenti ed altre minori economie su lavori ed acquisti oltre all'eliminazione di opere finanziate ma non realizzabili per i vincoli del patto di stabilità. Inoltre la nuova contabilità prevista per il 2014 prevede una diversa impostazione dei residui.

Dai quadri riepilogativi dell'ultimo quinquennio, si può trarre una valutazione generale sull'andamento finanziario dell'Ente:

GESTIONE DI COMPETENZA	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Riscossioni a competenza	5.956.369,67	6.723.206,80	6.607.486,29	10.678.016,95	6.747.649,43	7.037.655,14
Pagamenti a competenza	6.045.611,81	6.073.855,78	7.468.969,20	9.592.062,49	6.036.254,70	7.082.987,63
<i>Risultato gestione di cassa di competenza</i>	-89.242,14	649.351,02	-861.482,91	1.085.954,46	711.394,73	-45.332,49
Residui attivi a riportare	4.866.995,08	2.566.708,02	1.502.464,13	2.231.979,60	3.006.073,70	2.967.152,33
Residui passivi a riportare	4.693.824,15	2.749.493,76	1.166.361,28	4.594.817,60	3.745.455,78	2.989.774,05
<i>Risultato gestione residui</i>	173.170,93	-182.785,74	336.102,85	-2.362.838,00	-739.382,08	-22.621,72
Risultato al 31.12	83.928,79	466.565,28	-525.380,06	-1.276.883,54	-27.987,35	-67.954,21
utilizzo avanzo esercizio precedente	466.087,95	686.091,44	1.183.812,70	2.396.942,21	986.060,62	629.824,55
Risultato gestione di competenza	550.016,74	1.152.656,72	658.432,64	1.120.058,67	958.073,27	561.870,34

GESTIONE RESIDUI	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fondo di cassa iniziale	1.467.679,30	2.468.110,38	3.785.543,87	3.484.918,93	3.329.066,38	2.821.924,82
Riscossioni a residui	3.139.526,61	3.088.667,54	2.913.703,34	1.526.448,05	2.605.406,85	3.424.234,55
Pagamenti a residui	2.049.853,39	2.420.585,07	2.352.845,37	2.768.255,06	3.823.943,14	3.447.323,12
<i>Risultato gestione di cassa di residui</i>	2.557.352,52	3.136.192,85	4.346.401,84	2.243.111,92	2.110.530,09	2.798.836,25
Residui attivi riaccertati	2.462.715,67	4.180.388,24	3.825.637,89	3.407.717,15	2.425.687,46	850.771,89
Residui passivi riaccertati	4.417.904,60	6.599.333,67	5.249.717,46	3.387.884,91	3.878.405,65	2.648.964,33
<i>Risultato gestione residui</i>	-1.955.188,93	-2.418.945,43	-1.424.079,57	19.832,24	-1.452.718,19	-1.798.192,44
Risultato al 31.12	602.163,59	717.247,42	2.922.322,27	2.262.944,16	657.811,90	1.000.643,81
Risultato di Amministrazione	686.092,38	1.183.812,70	2.396.942,21	986.060,62	629.824,55	932.689,60

GESTIONE COMPLESSIVA	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Fondo di cassa iniziale	1.467.679,30	2.468.110,38	3.785.543,87	3.484.918,93	3.329.066,38	2.821.924,82
Riscossioni	9.095.896,28	9.811.874,34	9.521.189,63	12.204.465,00	9.353.056,28	10.461.889,69
Pagamenti	8.095.465,20	8.494.440,85	9.821.814,57	12.360.317,55	9.860.197,84	10.530.310,75
<i>Risultato gestione di cassa</i>	2.468.110,38	3.785.543,87	3.484.918,93	3.329.066,38	2.821.924,82	2.753.503,76
Residui attivi	7.329.710,75	6.747.096,26	5.328.102,02	5.639.696,75	5.431.761,16	3.817.924,22
Residui passivi	9.111.728,75	9.348.827,43	6.416.078,74	7.982.702,51	7.623.861,43	5.638.738,38
<i>Risultato gestione residui</i>	-1.782.018,00	-2.601.731,17	-1.087.976,72	-2.343.005,76	-2.192.100,27	-1.820.814,16
Risultato di Amministrazione	686.092,38	1.183.812,70	2.396.942,21	986.060,62	629.824,55	932.689,60

Bilancio di Competenza

La gestione della competenza, intesa come Bilancio di funzionamento, analizza e raffronta, nei limiti dell'esercizio, l'insieme delle risorse disponibili con le spese sostenute per l'erogazione dei diversi servizi (costi di gestione) o per la realizzazione di opere.

La seguente tabella consente di individuare le principali voci di composizione e la misura della loro incidenza anche nella realizzazione del risultato:

BILANCIO	ENTRATE Accertamenti	USCITE Impegni	RISULTATO
Bilancio corrente (Entrata: I+II+III - Spesa I+III)	8.304.766,15	7.621.800,03	682.966,12
Bilancio investimenti (Entrata: IV+V - Spesa II)	841.886,48	1.592.806,81	-750.920,33
Bilancio "servizi per conto terzi"	858.154,84	858.154,84	0,00
	10.004.807,47	10.072.761,68	
AVANZO/DISAVANZO			-67.954,21

Tale gestione, come si può rilevare dalla tabella sopra indicata, si è chiusa nel suo complesso con un disavanzo di € - 67.954,21.

Va evidenziato, però, che tenendo conto degli effetti prodotti dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2011 (pari ad € 629.824,55), utilizzato in corso di esercizio e destinato esclusivamente a spese di investimento, la gestione di competenza si è chiusa con un avanzo di € 561.870,34.

Questi valori complessivi forniscono solo un'informazione sintetica sull'attività dell'Ente, senza indicare quale sia stata la destinazione, o l'utilizzo delle risorse disponibili ed il risultato conseguito, per ognuna delle principali componenti del Bilancio (corrente – di investimento – partite di giro).

Una più articolata esposizione delle componenti precedentemente indicate, consente di analizzare sia la tipologia (titoli) delle risorse disponibili che la ripartizione della spesa secondo l'analisi economico – funzionale (categorie).

PATTO DI STABILITA'

Il disegno di legge della finanziaria 2012 conferma le norme del 2011 2010. Esso prevede la riduzione tendenziale del comparto per ciascuno degli anni 2012, 2013, 2014, utilizzando come per il 2010 il sistema della "competenza mista" costituita dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte corrente, e dalla differenza fra incassi e pagamenti, per la parte capitale

Per quanto concerne le modalità di calcolo della manovra previste per il 2012, ai soli fini del rispetto delle regole del Patto, l'Ente deve fare riferimento al saldo in termini di competenza mista, calcolata secondo quanto previsto dalle Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008 e successive modificazioni, in particolare il saldo è la risultanza di una percentuale sulla media della spesa corrente del triennio 2006 – 2008 con alcuni fattori di correzione, tra i quali il patto con le Regioni a cui questo Ente ha partecipato

			2012	DEFINITIVO 31/03/2013	DEFINITIVO 31/03/2013
Entrate tit. 1 (accertamenti)			6.641.743,00	6.880.124,52	6.880,00
Entrate tit. 2 (accertamenti)			187.616,86	300.055,55	300,00
Entrate tit. 3 (accertamenti)			1.081.800,25	1.124.856,25	1.125,00
Entrate tit. 4 (incassi comp. +res.)			900.000,00	500.281,84	500,00
Riduzione per applicazione taglio spending review 2012			0,00	- 30.352,59	- 30
Entrate finali			8.811.160,11	8.774.965,57	8.775,00
Riscossioni Crediti Riscossioni (comp + residui)			-		
Entrate Stato per calamità naturali			-		
ENTRATE patto			8.811.160,11	8.774.965,57	8.775,00
Spese correnti (impegni)			7.753.560,11	7.478.847,46	7.479,00
Spese c/capitale Pagamenti (Comp.+ residui)			620.000,00	1.004.629,76	1.005,00
Spese finali			8.373.560,11	8.483.477,22	8.484,00
Concessioni Crediti Pagamenti (Comp.+ residui)			-		
Spese Stato correnti e c/cap. per calamità naturali			-		
SPESA patto			8.373.560,11	8.483.477,22	8.484,00
Saldo finale annuale			437.600,00	291.488,35	291,00
Obiettivo 2012			420.761,00	420.761,00	421,00
Riduzione patto regionale incentivato				154.000,00	154
Riduzione patto verticale regionale				24.000	24
Riduzione obiettivo taglio spending review				5.766,99	7
Nuovo obiettivo 2012				236.994,01	236
Verifica finale			16.839,00	54.494,34	55,00
			Patto OK	Patto OK	Patto OK

Considerazioni sul rispetto del patto di stabilità:

Dalla verifica del prospetto sopra riportato predisposto dal Servizio finanziario del Comune, ed allegato anche al presente rendiconto, emerge il raggiungimento dell'obiettivo indicato dalla legge.

Inoltre questo Ente, ha applicato l'opzione prevista, dal patto di stabilità regionale incentivato oltre a quello verticale richiesto alla Regione Veneto rispettivamente per €. 154.000,00 e € 24.00000 garantendo pagamenti alle imprese e raggiungere gli obiettivi inizialmente previsti.

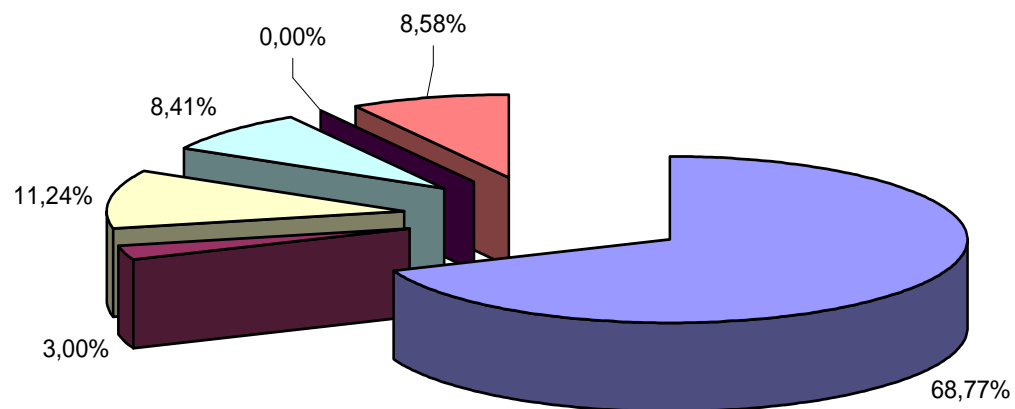
Di fatto però il continuo cambiare delle norme sul patto di stabilità costringono gli Enti ad una mancata programmazione triennale così come imposto dalla legge, in quanto tali norme non hanno una filosofia di attuazione uniforme, bensì talmente diversa da imporre ragionamenti completamente diversi di anno in anno.

Inoltre la forte pressione imposta ai Comuni in materia di Patto di stabilità, comporta la rinuncia all'esecuzione di opere previste e finanziate per garantire il rispetto degli obiettivi posti dal Legislatore. Ciò sicuramente non consente la giusta autonomia agli Enti ma soprattutto paralizza di fatto l'attività amministrativa non potendo programmare gli investimenti necessari alla crescita del territorio.

ENTRATE 2012 - Competenza

TITOLO I	Entrate tributarie	68,77%	€ 6.880.124,52
TITOLO II	Contributi e trasferimenti correnti	3,00%	€ 300.055,55
TITOLO III	Entrate Extratributarie	11,24%	€ 1.124.586,08
TITOLO IV	Alienazioni, trasf. di capitale e riscossione crediti	8,41%	€ 841.886,48
TITOLO V	Accensione di prestiti	0,00%	€ -
TITOLO VI	Entrate da servizi per conto di terzi	8,58%	€ 858.154,84
TOTALE ENTRATE		100,00%	€ 10.004.807,47

COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA



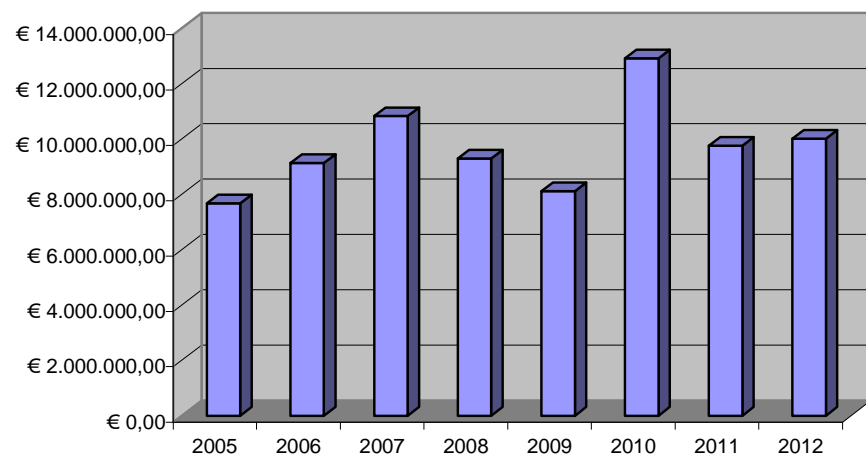
- | | |
|---|---|
| ■ Entrate tributarie | ■ Contributi e trasferimenti correnti |
| ■ Entrate Extratributarie | ■ Alienazioni, trasf. di capitale e riscossione crediti |
| ■ Accensione di prestiti | ■ Entrate da servizi per conto di terzi |

ANDAMENTO ENTRATE DI COMPETENZA

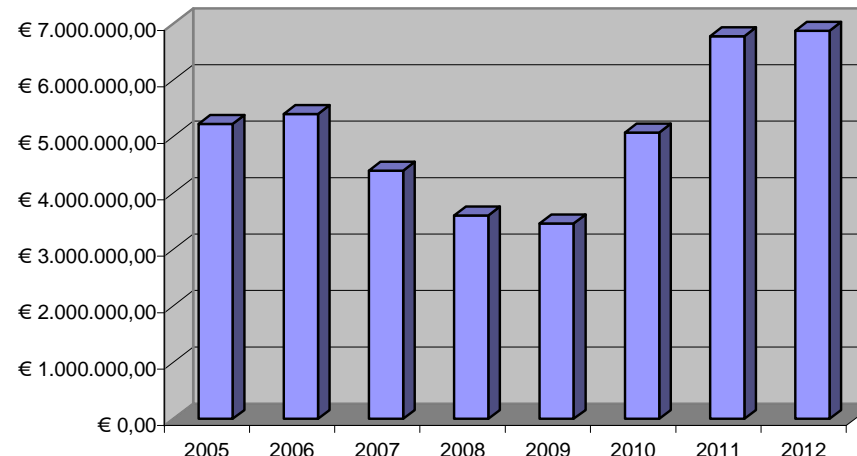
2005 - 2012

		ENTRATA GENERALE	ENTRATE TRIBUTARIE
2005	Consuntivo	€ 7.674.042,39	€ 5.228.288,45
2006	Consuntivo	€ 9.126.590,85	€ 5.405.748,28
2007	Consuntivo	€ 10.823.364,75	€ 4.401.698,17
2008	Consuntivo	€ 9.289.914,82	€ 3.605.672,96
2009	Consuntivo	€ 8.109.950,42	€ 3.463.265,62
2010	Consuntivo	€ 12.909.996,55	€ 5.074.012,97
2011	Consuntivo	€ 9.753.723,13	€ 6.782.714,21
2012	Consuntivo	€ 10.004.807,47	€ 6.880.124,52

Entrata Generale

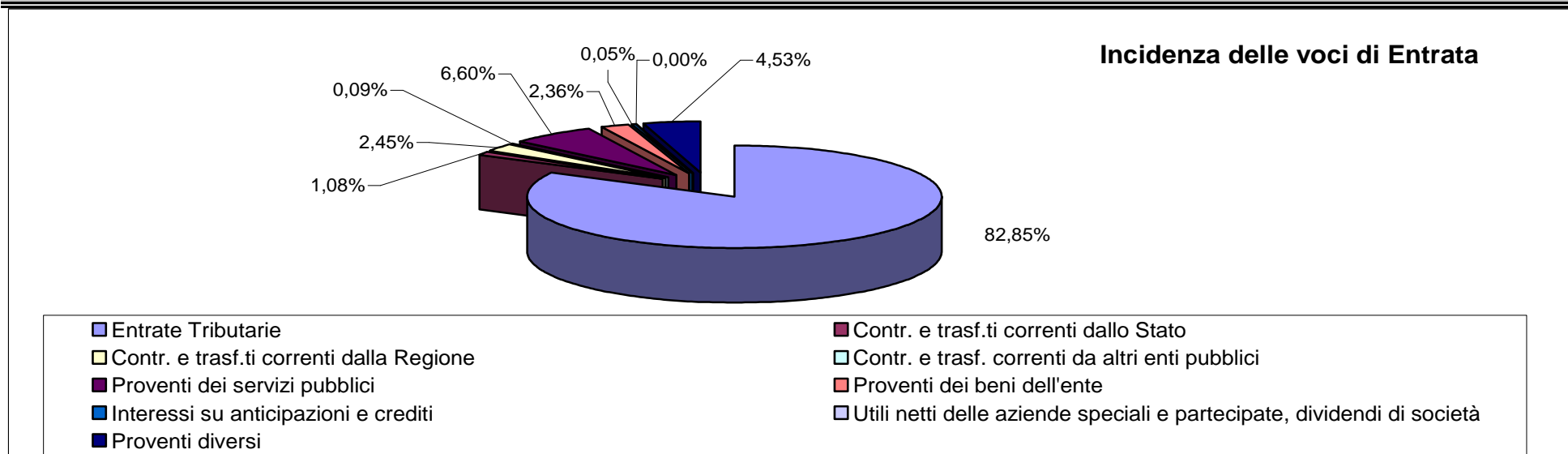


Entrate Tributarie



ENTRATE CORRENTI 2012 - Voci di entrata corrente (competenza)

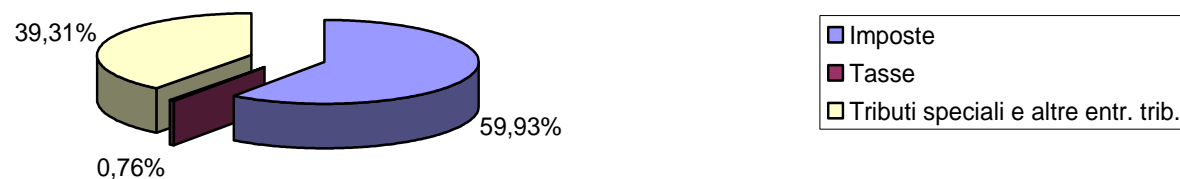
	IMPORTO	incidenza %
Tit. 1 Entrate Tributarie	€ 6.880.124,52	82,85%
Tit. II - cat. 1 Contr. e trasf.ti correnti dallo Stato	€ 89.832,08	1,08%
Tit. II - cat. 2 e 3 Contr. e trasf.ti correnti dalla Regione	€ 203.142,60	2,45%
Tit. II - cat. 5 Contr. e trasf. correnti da altri enti pubblici	€ 7.080,87	0,09%
Tit. III - cat. 1 Proventi dei servizi pubblici	€ 548.142,30	6,60%
Tit. III - cat. 2 Proventi dei beni dell'ente	€ 195.793,76	2,36%
Tit. III - cat. 3 Interessi su anticipazioni e crediti	€ 4.169,62	0,05%
Tit. III - cat. 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	€ 77,40	0,00%
Tit. III - cat. 5 Proventi diversi	€ 376.403,00	4,53%
TOTALE	€ 8.304.766,15	100,00%



ENTRATE TRIBUTARIE 2012 - Voci di entrata (competenza)

		IMPORTO	Incidenza %
Cat. 1	Imposte	€ 4.123.103,83	59,93%
Cat. 2	Tasse	€ 52.490,35	0,76%
Cat. 3	Tributi speciali e altre entr. trib.	€ 2.704.530,34	39,31%
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE		€ 6.880.124,52	100,00%

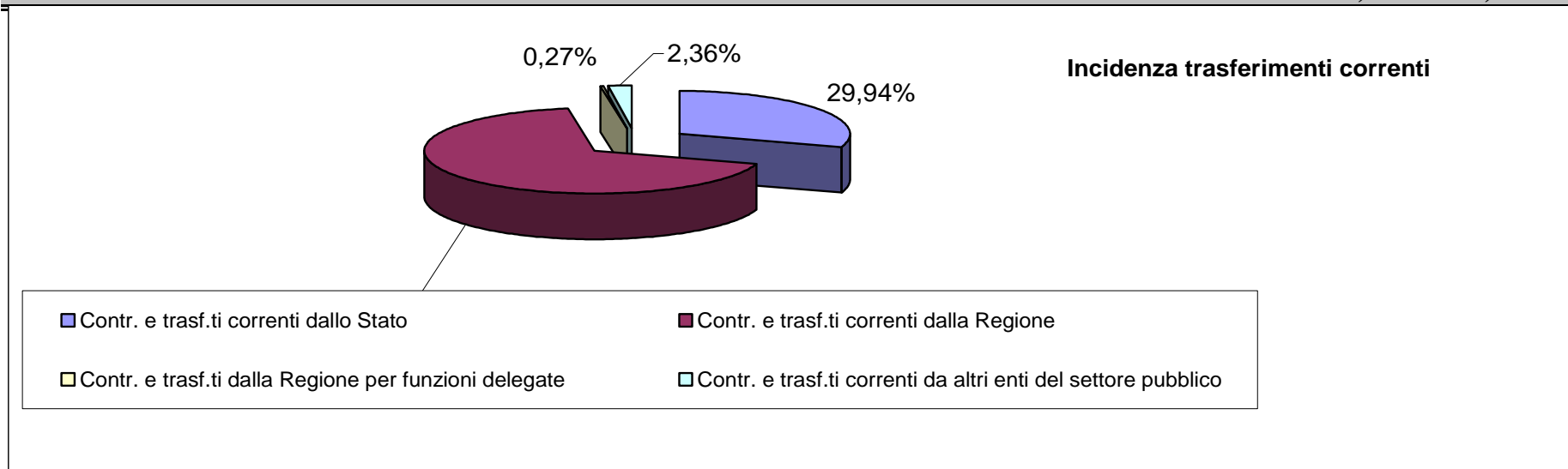
Incidenza tributaria



Con una incidenza del 82,77% sulle entrate correnti (e del 68,65% sul totale delle entrate) quelle tributarie vengono a costituire sempre più la principale fonte di risorse per il Comune, anche se alcune di esse non derivano da una vera e propria autonomia impositiva. La categoria in esame, infatti, è costituita da entrate quali l'I.M.U. (€ 2.382.288,52 compresa anche la quota relativa alla attività di accertamento e recupero), l'introito da IRPEF: l'addizionale comunale (€ 1.600.000,00), la TOSAP (€ 52.490,35), l'Imposta comunale sulla pubblicità (€ 101.424,72) la TIA (€ 1.636.722,96) e da ultimo del fondo sperimentale di riequilibrio (€ 1.042.743,00)

TRASFERIMENTI CORRENTI 2012 - Voci di entrata (competenza)

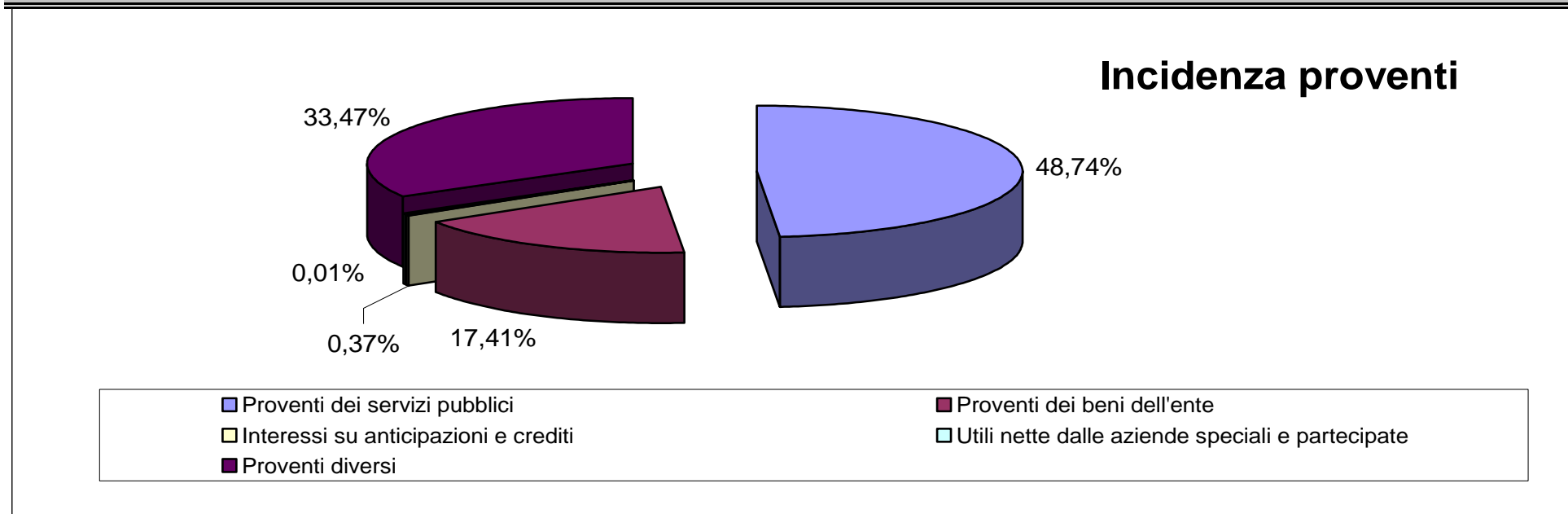
		IMPORTO	Incidenza %
Cat. 1	Contr. e trasf.ti correnti dallo Stato	€ 89.832,08	29,94%
Cat. 2	Contr. e trasf.ti correnti dalla Regione	€ 202.339,25	67,43%
Cat. 3	Contr. e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	€ 803,35	0,27%
Cat. 5	Contr. e trasf.ti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 7.080,87	2,36%
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI		€ 300.055,55	100,00%



In contrapposizione all'andamento delle entrate tributarie, il peso dei trasferimenti correnti (il 3,00% del totale delle entrate e il 3,62% delle entrate correnti) incide in forma decisamente inferiore rispetto agli scorsi anni a causa dell'applicazione del federalismo fiscale che ha spostato i trasferimenti statali come entrate tributarie. Va, comunque, evidenziato che, al netto delle varie operazioni, i trasferimenti dello Stato risultano diminuiti. Inoltre le ridotte dimensioni dei trasferimenti legati alle funzioni delegate dalla Regione denotano una incompleta attuazione del decentramento.

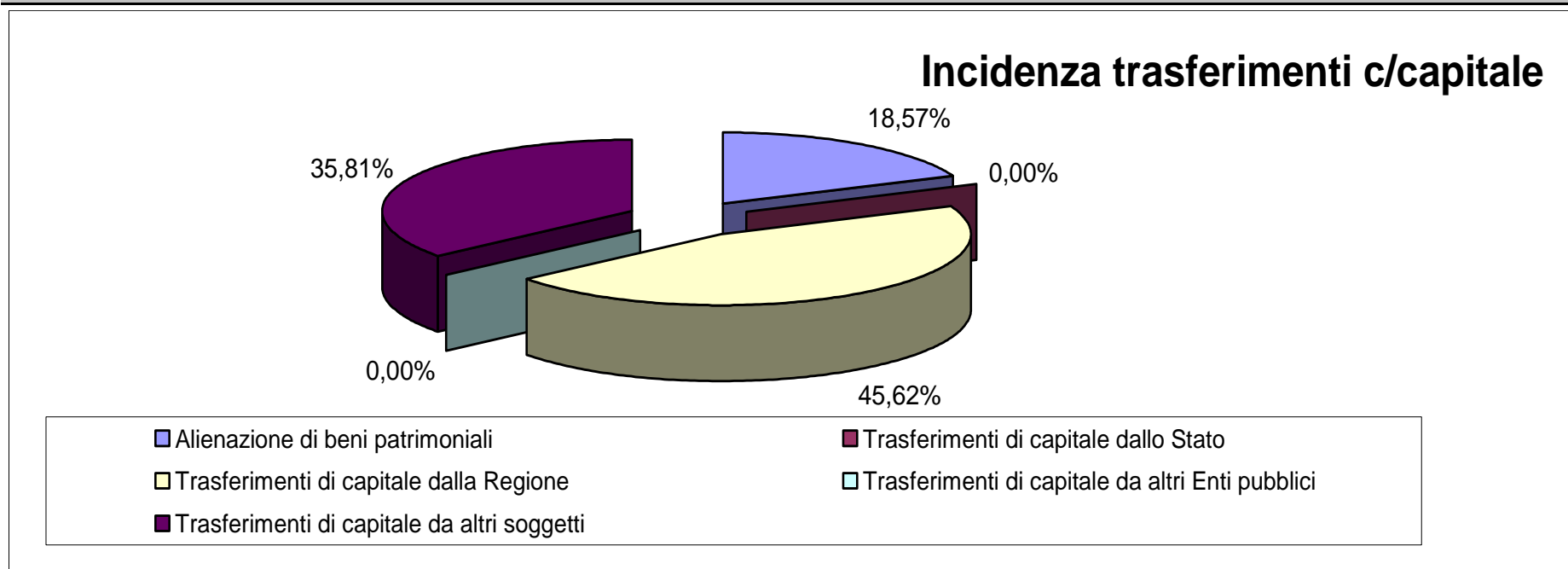
Le entrate extratributarie, pari al 11,27% delle entrate totali e al 13,58% delle entrate correnti, sono composte dalle seguenti voci:

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2012 - Voci di entrata (competenza)			
		IMPORTO	Incidenza %
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici	€ 548.142,30	48,74%
Cat. 2	Proventi dei beni dell'ente	€ 195.793,76	17,41%
Cat. 3	Interessi su anticipazioni e crediti	€ 4.169,62	0,37%
Cat. 4	Utili nette dalle aziende speciali e partecipate	€ 77,40	0,01%
Cat. 5	Proventi diversi	€ 376.403,00	33,47%
TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		€ 1.124.586,08	100,00%



TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 2012 - Voci di entrata (competenza)

	IMPORTO	Incidenza %
Cat. 1 Alienazione di beni patrimoniali	€ 156.300,00	18,57%
Cat. 2 Trasferimenti di capitale dallo Stato	€ -	0,00%
Cat. 3 Trasferimenti di capitale dalla Regione	€ 384.067,34	45,62%
Cat. 4 Trasferimenti di capitale da altri Enti pubblici	€ -	0,00%
Cat. 5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	€ 301.519,14	35,81%
TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	€ 841.886,48	100,00%



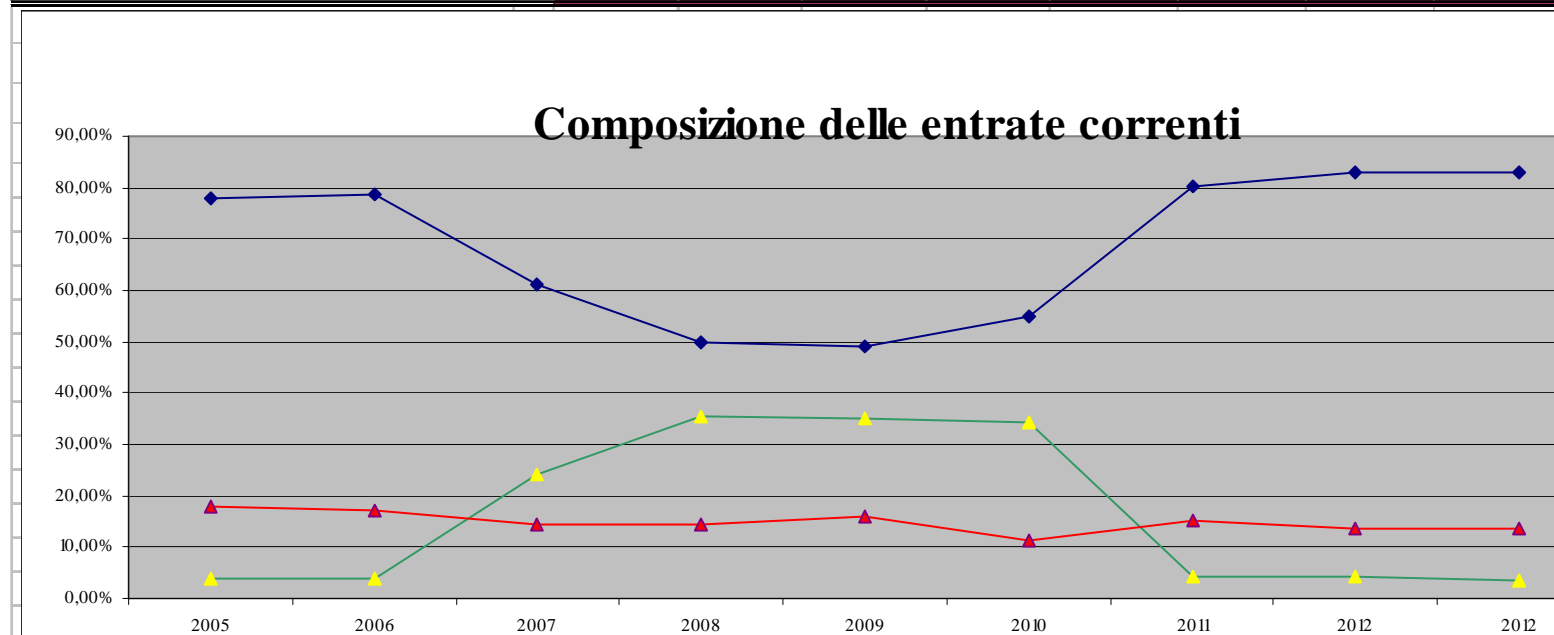
DINAMICA DELLE ENTRATE 1999 - 2012

	TITOLO I Entrate Tributarie	TITOLO II Contributi e Trasferimenti correnti	TITOLO III Entrate Extratributarie	TITOLO IV Alienazioni, trasf. di capitale e risc. crediti	TITOLO V Accensioni Prestiti	TITOLO VI Servizi per conto di terzi	TOTALE ENTRATE
1999	€ 3.306.630,27	€ 1.701.899,01	€ 832.131,88	€ 1.370.331,62	€ -	€ 403.323,40	€ 7.614.316,18
2000	€ 2.630.452,88	€ 1.425.982,95	€ 1.734.281,38	€ 1.101.928,45	€ 2.448.492,72	€ 593.696,64	€ 9.934.835,02
2001	€ 2.489.083,65	€ 1.865.257,43	€ 2.240.578,02	€ 1.365.283,77	€ 489.612,50	€ 677.963,30	€ 9.127.778,67
2002	€ 4.134.451,00	€ 697.025,00	€ 1.983.430,00	€ 3.432.092,00	€ -	€ 537.153,00	€ 10.784.151,00
2003	€ 4.904.418,04	€ 219.606,74	€ 2.337.514,16	€ 564.441,96	€ -	€ 688.733,22	€ 8.714.714,12
2004	€ 4.489.149,29	€ 224.965,28	€ 1.026.113,88	€ 873.642,88	€ 1.981.429,00	€ 843.646,43	€ 9.438.946,76
2005	€ 5.228.288,45	€ 272.586,11	€ 1.208.278,07	€ 276.738,45	€ -	€ 688.151,31	€ 7.674.042,39
2006	€ 5.405.748,28	€ 280.426,77	€ 1.169.094,30	€ 1.071.709,73	€ 350.000,00	€ 849.611,77	€ 9.126.590,85
2007	€ 4.401.698,17	€ 1.734.815,78	€ 1.049.918,06	€ 2.907.555,64	€ -	€ 729.377,10	€ 10.823.364,75
2008	€ 3.605.672,96	€ 2.569.319,49	€ 1.044.796,19	€ 1.250.353,68	€ -	€ 819.772,50	€ 9.289.914,82
2009	€ 3.463.265,62	€ 2.481.721,58	€ 1.117.515,18	€ 306.934,85	€ -	€ 740.513,19	€ 8.109.950,42
2010	€ 5.074.012,97	€ 3.161.136,97	€ 1.032.371,93	€ 538.356,50	€ -	€ 3.104.118,18	€ 12.909.996,55
2011	€ 6.782.714,21	€ 362.183,93	€ 1.287.094,95	€ 484.734,77	€ -	€ 836.995,27	€ 9.753.723,13
2012	€ 6.880.124,52	€ 300.055,55	€ 1.124.586,08	€ 841.886,48	€ -	€ 858.154,84	€ 10.004.807,47

Indici incidenza entrate correnti 2004 - 2012

COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

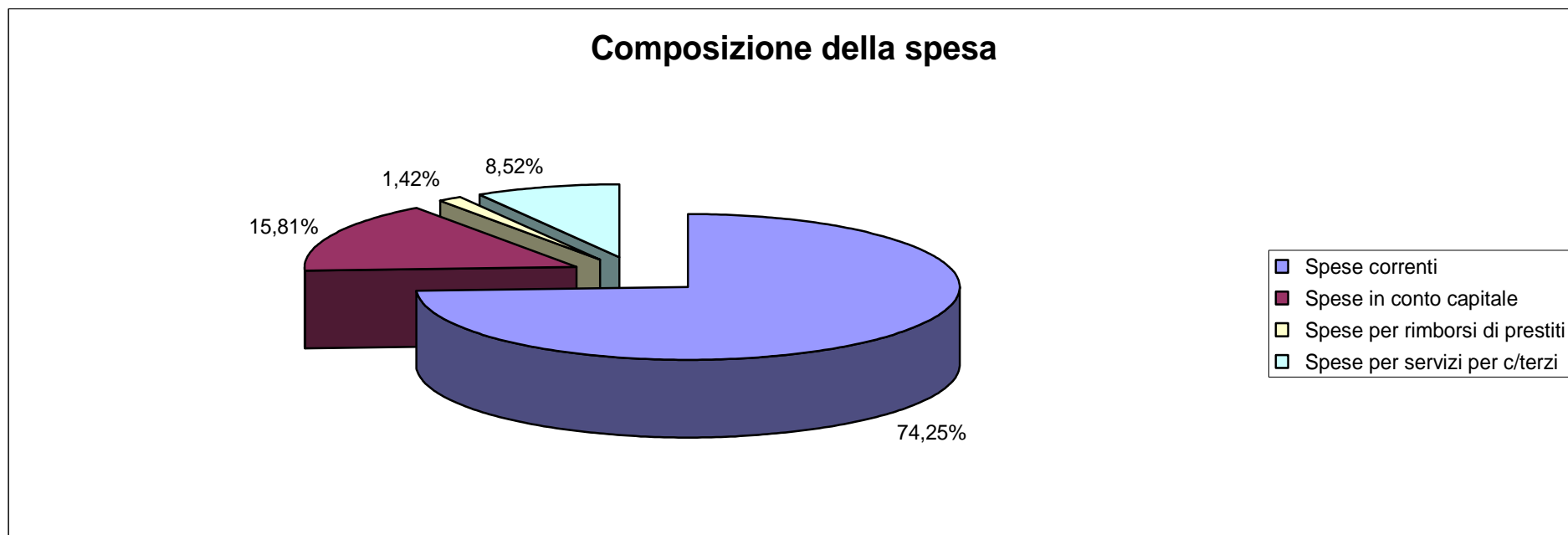
		2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Entrate Tributarie	=	77,93%	78,85%	61,25%	49,94%	49,04%	54,75%	80,44%	82,85%
Entrate da Stato, Regione, enti pubblici	=	4,06%	4,09%	24,14%	35,59%	35,14%	34,11%	4,30%	4,18%
Entrate extratributarie	=	18,01%	17,05%	14,61%	14,47%	15,82%	11,14%	15,26%	13,54%



SPESA

Sulla scorta delle risorse a disposizione, l'analisi della spesa evidenzia da un lato i principali aggregati economici (titoli) e la natura economica dei fattori produttivi (interventi) e dall'altra la concentrazione dei vari fattori produttivi rispetto alle funzioni e ai servizi.

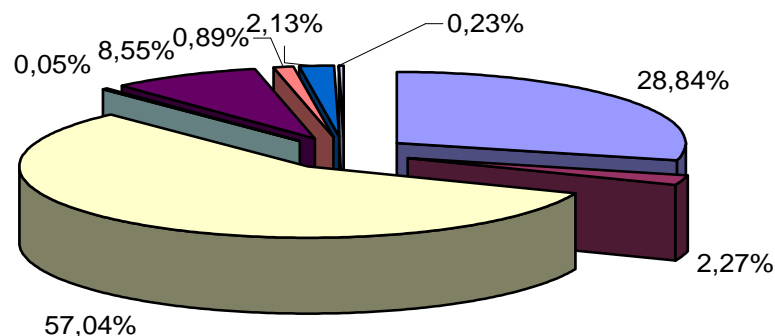
SPESE 2012 - Competenza				
TITOLO I	Spese correnti	€	7.478.847,46	74,25%
TITOLO II	Spese in conto capitale	€	1.592.806,81	15,81%
TITOLO III	Spese per rimborsi di prestiti	€	142.952,57	1,42%
TITOLO IV	Spese per servizi per c/terzi	€	858.154,84	8,52%
TOTALE SPESE		€	10.072.761,68	100,00%



Errore. Non si possono creare oggetti dalla modifica di codici di campo.

SPESE CORRENTI - Voci di spesa competenza 2012

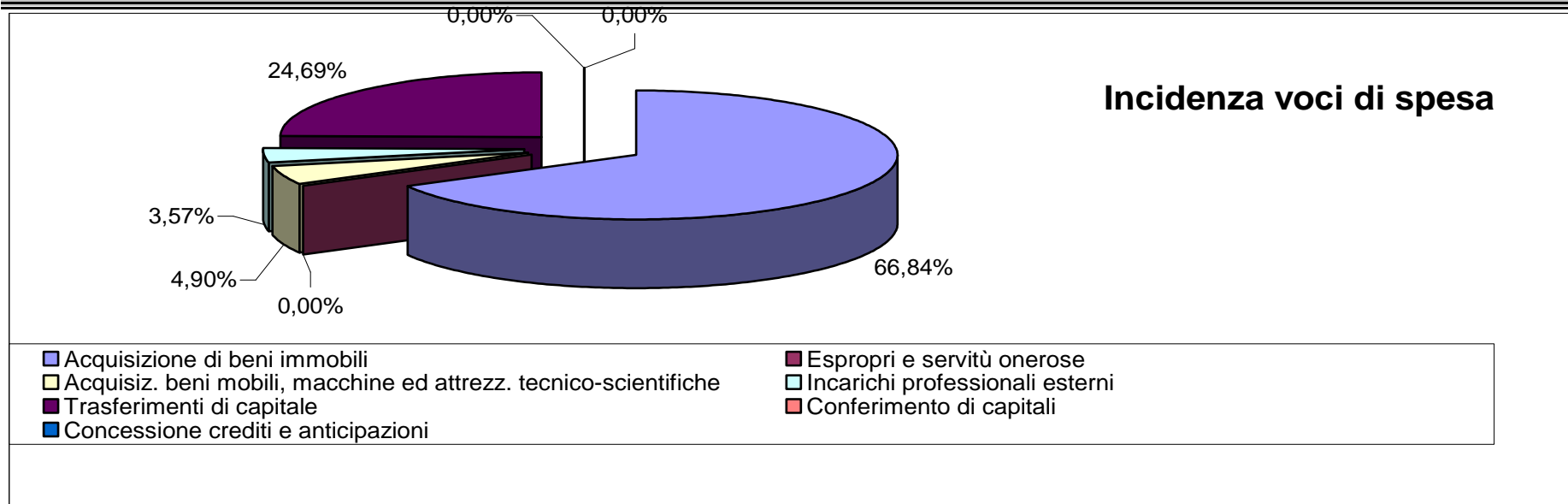
		IMPORTO	Incidenza %
Int. 1	Personale	€ 2.156.641,80	28,84%
Int. 2	Beni di consumo e materie prime	€ 170.020,63	2,27%
Int. 3	Prestazioni di servizi	€ 4.265.930,07	57,04%
Int. 4	Utilizzo beni di terzi	€ 4.000,00	0,05%
Int. 5	Trasferimenti correnti	€ 639.469,37	8,55%
Int. 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 66.220,16	0,89%
Int. 7	Imposte e tasse	€ 159.265,79	2,13%
Int. 8	Oneri straordinari della gestione	€ 17.299,64	0,23%
TOTALE SPESE CORRENTI		€ 7.478.847,46	100,00%



■ Personale	■ Beni di consumo e materie prime	■ Prestazioni di servizi
■ Utilizzo beni di terzi	■ Trasferimenti correnti	■ Interessi passivi e oneri finanziari diversi
■ Imposte e tasse	■ Oneri straordinari della gestione	

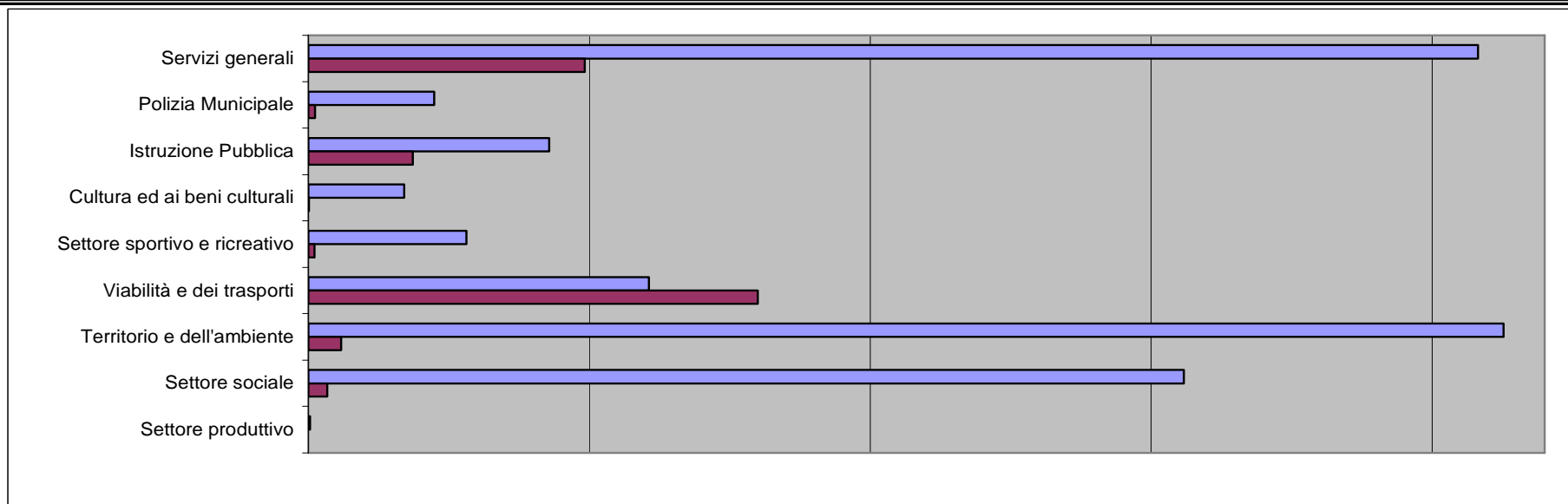
SPESE IN CONTO CAPITALE - Voci di spesa competenza 2012

		IMPORTO	Incidenza %
Int. 1	Acquisizione di beni immobili	€ 1.064.627,06	66,84%
Int. 2	Espropri e servitù onerose	€ -	0,00%
Int. 5	Acquisiz. beni mobili, macchine ed attrezz. tecnico-scientific	€ 78.019,46	4,90%
Int. 6	Incarichi professionali esterni	€ 56.927,35	3,57%
Int. 7	Trasferimenti di capitale	€ 393.232,94	24,69%
Int. 8	Conferimento di capitali	€ -	0,00%
Int. 10	Concessione crediti e anticipazioni	€ -	0,00%
TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		€ 1.592.806,81	100,00%



SPESE PER FUNZIONE - Voci di spesa competenza 2012

	SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE TIT. I E II
1 Servizi generali	€ 2.081.142,59	€ 491.569,21	€ 2.572.711,80
3 Polizia Municipale	€ 223.675,91	€ 11.600,00	€ 235.275,91
4 Istruzione Pubblica	€ 428.339,08	€ 185.873,12	€ 614.212,20
5 Cultura ed ai beni culturali	€ 170.325,51	€ 1.000,00	€ 171.325,51
6 Settore sportivo e ricreativo	€ 281.044,17	€ 11.000,00	€ 292.044,17
8 Viabilità e dei trasporti	€ 606.111,48	€ 799.849,50	€ 1.405.960,98
9 Territorio e dell'ambiente	€ 2.127.403,88	€ 58.362,20	€ 2.185.766,08
10 Settore sociale	€ 1.558.129,01	€ 33.552,78	€ 1.591.681,79
11 Settore produttivo	€ 2.675,83	€ -	€ 2.675,83
TOTALE SPESE CORRENTI E IN C/ CAPITALE	€ 7.478.847,46	€ 1.592.806,81	€ 9.071.654,27

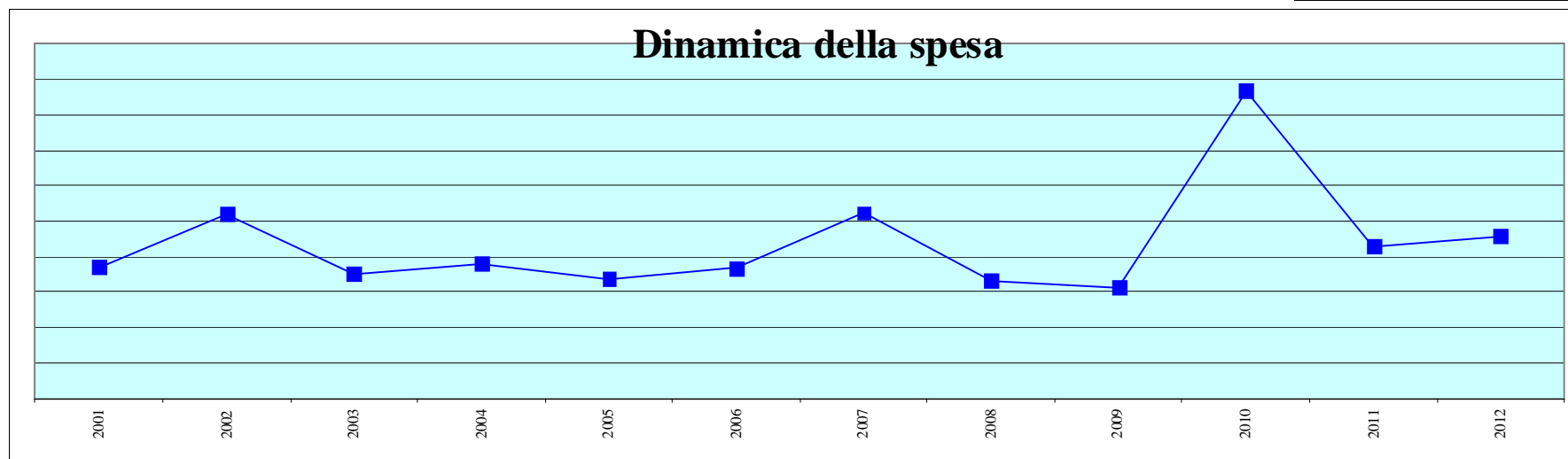


SPESE CORRENTI PER SERVIZIO - Competenza 2012

		SPESE CORRENTI
Serv. 1.1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	€ 137.104,15
Serv. 1.2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	€ 496.784,10
Serv. 1.3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	€ 220.627,94
Serv. 1.4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	€ 141.136,25
Serv. 1.5	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	€ 275.417,32
Serv. 1.6	UFFICIO TECNICO	€ 328.799,06
Serv. 1.7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	€ 122.573,66
Serv. 1.8	ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 358.700,11
Serv. 3.1	POLIZIA MUNICIPALE	€ 223.675,91
Serv. 4.1	SCUOLA MATERNA	€ 136.651,23
Serv. 4.2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	€ 108.099,34
Serv. 4.3	ISTRUZIONE MEDIA	€ 45.914,84
Serv. 4.5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	€ 137.673,67
Serv. 5.1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHES	€ 137.741,72
Serv. 5.2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	€ 32.583,79
Serv. 6.2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	€ 106.567,66
Serv. 6.3	MANIFESTAZIONI DIVERSI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	€ 174.476,51
Serv. 8.1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	€ 59.039,58
Serv. 8.2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	€ 293.000,00
Serv. 8.3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	€ 254.071,90
Serv. 9.1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	€ 274.771,11
Serv. 9.2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	€ -
Serv. 9.3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	€ 18.474,67
Serv. 9.4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 71.549,26
Serv. 9.5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 1.636.722,96
Serv. 9.6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'A	€ 125.885,88
Serv. 10.1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	€ 522.691,30
Serv. 10.4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	€ 960.504,55
Serv. 10.5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	€ 74.933,16
Serv. 11.5	SERVIZIO RELATIVO AL COMMERCIO	€ 2.675,83
TOTALE SPESE CORRENTI		€ 7.478.847,46

DINAMICA DELLA SPESA 2001 - 2012

ANNI	TITOLO I		TITOLO II		TITOLO III		TITOLO IV		TOTALE SPESE	
	Spese correnti		Spese in conto capitale		Spese per rimborso prestiti		Spese servizi conto terzi			
2001	€	6.115.527,88	€	2.117.427,80	€	286.949,25	€	677.963,37	€	9.197.868,30
2002	€	5.987.854,00	€	3.770.908,00	€	397.751,00	€	537.153,00	€	10.693.666,00
2003	€	6.221.704,00	€	1.731.629,00	€	382.660,00	€	688.733,00	€	9.024.726,00
2004	€	5.129.911,65	€	2.974.479,00	€	351.376,93	€	843.646,43	€	9.299.414,01
2005	€	5.465.538,80	€	2.210.405,33	€	496.409,77	€	688.151,31	€	8.860.505,21
2006	€	5.327.427,30	€	2.528.695,92	€	469.468,55	€	849.611,77	€	9.175.203,54
2007	€	5.639.975,27	€	3.870.521,93	€	499.561,66	€	729.377,10	€	10.739.435,96
2008	€	6.451.399,57	€	1.128.617,52	€	423.559,95	€	819.772,50	€	8.823.349,54
2009	€	6.024.262,61	€	406.804,28	€	1.463.750,40	€	740.513,19	€	8.635.330,48
2010	€	7.577.796,42	€	733.975,90	€	2.770.989,59	€	3.104.118,18	€	14.186.880,09
2011	€	7.603.796,54	€	796.943,87	€	543.974,80	€	836.995,27	€	9.781.710,48
2012	€	7.478.847,46	€	1.592.806,81	€	142.952,57	€	858.154,84	€	10.072.761,68



CONTO ECONOMICO

Il **Conto economico** permette di misurare e giudicare l'andamento economico dell'ente durante l'esercizio, tenuto conto delle operazioni in corso.

Il documento di sintesi fa riferimento all'intera attività dell'ente ed evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza. La struttura del conto economico indicata nel modello approvato D.P.R. 194/96 è molto simile a quella prevista dall'art. 2425 del C.C. per le imprese, prevedendo una suddivisione dei costi per natura ed una forma di rappresentazione a scalare.

Il modello esprime per differenza risultati parziali assai significativi quali il *risultato della gestione* costituito dalla differenza tra i proventi ed i costi della gestione e permette di rilevare il risultato dell'attività tipica dell'ente ed il grado dell'efficienza produttiva e dell'efficacia dell'azione amministrativa, e il *risultato della gestione operativa* costituito dal risultato della gestione sommato algebricamente al risultato delle gestioni affidate o svolte tramite soggetti esterni controllati dall'ente. Lo schema dopo il risultato della gestione operativa evidenzia il *risultato della gestione finanziaria* costituito dalla differenza tra proventi ed oneri finanziari ed evidenzia in generale un saldo negativo che esprime riflessi dell'indebitamento a breve ed al lungo termine sulla gestione economica dell'esercizio, e il *risultato della gestione straordinaria* costituito dalla differenza tra proventi ed oneri di natura straordinaria, non prevedibile o derivante da rettifica di valutazioni precedenti, nonché delle plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione o dismissione di immobilizzazioni iscritte nel conto del patrimonio.

Il risultato economico dell'esercizio se positivo (utile) rappresenta l'incremento subito dal patrimonio netto dell'ente, se negativo (perdita) il decremento dello stesso, per effetto della gestione nell'esercizio.

Per consentire, comunque, una quanto più corretta rilevazione dei fatti economici la cui manifestazione numeraria può essere già avvenuta o meno al momento della chiusura dell'esercizio, in mancanza di una contabilità economica con il metodo della partita doppia (di difficile se non impossibile applicazione allo stato attuale) è stato introdotto il **prospetto di conciliazione**.

Tale strumento, infatti, come previsto dall'art. 229 del citato Testo Unico ee.ll., consente, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, di raggiungere il risultato economico. E' in pratica il collegamento tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale.

Nella redazione di tale prospetto e del conseguente conto economico si è scelto di considerare tutti gli impegni quali costi di competenza (avvalorata, tale scelta, dalla constatazione che restavano non eseguite solo poche prestazioni), ipotizzando una coincidenza tra la definizione di impegno/costo con la sola eccezione per quanto riguarda la rilevanza dell'IVA, mentre per i proventi, oltre all'IVA, si è distinta tra gli accertamenti correnti la quota riferita al gettito tributario arretrato.

Si è quindi proceduto all'analisi ed al calcolo extra contabile di tutte quelle entrate e quelle spese le cui manifestazioni numerarie ed economiche non sono tra loro coincidenti.

Da detta analisi è emersa la necessità di rilevare:

- nella parte Entrata la quota parte di ricavi non contenuta negli accertamenti, ma riferibile economicamente a questo esercizio (**ratei attivi**)
- nella parte Spesa, la quota parte dei costi non di competenza dell'esercizio 2012 che, essendo già stata conteggiata nei relativi impegni, deve essere portata a rettifica del valore finanziario, rinviandola perciò al futuro esercizio (**risconti attivi**) e quella che, sostenuta precedentemente ma riferibile economicamente a questo esercizio, deve essere aggiunta agli impegni di competenza (**ratei passivi**);

A questi elementi sono stati poi aggiunte, nella parte Entrata, le insussistenze passive e le sopravvenienze attive (corrispondenti rispettivamente alla eliminazione dei residui passivi ed alle maggiori entrate in conto residui e dalla rettifica delle valutazioni patrimoniali) e, nella parte Spesa, le insussistenze dell'attivo (residui attivi eliminati e variazioni patrimoniali) e gli ammortamenti di esercizio (corrispondenti all'ammortamento economico dei beni patrimoniali demaniali – disponibili ed indisponibili).

Va precisato che, almeno in questa prima fase, non è stato possibile quantificare, tenuto conto della loro esiguità, le rimanenze di magazzino.

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

Entrata

I valori degli accertamenti finanziari di competenza delle *Entrate Correnti* (€ 8.304.766,15), rilevati dal Conto del Bilancio, rettificati a seguito:

- del riporto dei Ratei attivi iniziali per € 30.006,02
- della rilevazione dei Ratei attivi finali al Tit. I, pari a € 16.254,70, quali quote di ricavo che numericamente sono state registrate nel 2013, ma che in parte riguardano l'esercizio in fase di chiusura, che vanno, quindi, ad integrare i ricavi da registrare al Conto economico nonché l'attivo del patrimonio;
- della decurtazione dell'Iva dai proventi dei servizi pubblici del Tit. III, quale rilevazione di un debito nei confronti dell'Erario, che va a decurtare gli accertamenti nella registrazione dei ricavi del Conto Economico per poi costituire una permutazione patrimoniale nei debiti verso l'Erario.

si riferiscono alle specifiche voci del *Conto Economico*:

A 1 Proventi tributari	€.	6.754.084,68	Proventi della gestione
E 23 Sopravvenienze attive	€.	112.288,52	Gettito arretrato di tributi
A 2 Proventi da trasferimenti	€.	300.055,55	Proventi della gestione
A 3 Proventi da servizi pubblici	€.	534.517,90	Proventi della gestione
A 4 Proventi da gestione patrimoniale	€.	195.793,76	Proventi della gestione
D 20 Interessi attivi	€.	4.169,62	Proventi finanziari
C17 utili da partecipate	€.	77,40	Proventi finanziari
A 5 Proventi diversi	€.	544.962,38	Proventi della gestione

e del *Conto del Patrimonio*:

Attivo C I Ratei attivi	€	- 13.751,32	saldo ratei iniziali (€ 30.006,02) e finali (€ 16.254,70)
Passivo C III Debiti per IVA	€	13.624,40	registrato in aumento al Debito per IVA (secondo le regole patrimoniali)

Per le *Entrate del Tit. IV*

Cat. 1 – le alienazioni di beni sono state registrate soprattutto nel Conto Economico in quanto riferiti in particolare a Corrispettivi relativi a potenziali edificatori (€ 156.300,00).

I servizi per conto di terzi (€ 858.154,84 acc. competenza - € 874.018,09 riscossioni co + Rs - 0 < Rs attivi) hanno determinato la movimentazione dei debiti B-II-3-e.

In calce al prospetto delle entrate sono stati riportati i valori:

- delle insussistenze del Passivo: minori residui passivi del Tit. I (E 22 C.E. = € 100.065,82), dell'interv. 7 del tit. II (E 22 C.E. = € 2.733,27), del titolo IV (E 22 C.E. = € 555,67)
- delle sopravvenienze attive riferite a: maggiori residui attivi registrati nelle Entrate correnti per arretrati recupero ICI (E 23 C.E. = € 58.879,25 oltre ad € 56.331,13 per attività di accertamento ICI e a € 2.078,14 per incassi da ruolicoattivi ICI)

SPESA

I valori degli impegni finanziari di competenza delle *Spese Correnti*, rilevati dal Conto del Bilancio, sono stati rettificati a seguito:

- della rilevazione dei risconti attivi, quali quote di costi sostenuti in via anticipata per cui la manifestazione numeraria è avvenuta nell'esercizio che sta per chiudere, mentre una loro quota è di competenza dell'esercizio successivo. Il saldo perciò dei risconti attivi iniziali (costi sostenuti nel 2011 che sono stati rimandati al 2012 = € 40.634,52) e i risconti attivi finali (costi sostenuti nel 2012 che rimandiamo al 2013 = € 37.121,06) costituisce perciò una riduzione dei costi di competenza dell'esercizio;
- della decurtazione dell'Iva, suddivisa tra acquisti di beni e prestazioni di servizi, quale rilevazione di un credito nei confronti dell'Erario, che va a decurtare gli impegni nella registrazione dei costi del Conto Economico per poi costituire una permutazione patrimoniale positiva nei debiti verso l'Erario (€ 14.465,07)
- della rilevazione dei costi sostenuti per acquisti di attrezzature di uso durevole (€ 4.947,69), che vanno ad incrementare l'attivo del Patrimonio – Immobilizzazioni materiali (A-II) e della contestuale rilevazione di costi correnti imputati a spese in c/capitale che vanno ad incrementare i costi 2012 per € 483,70

Per le *Spese in c/Capitale* (come consigliato dall'Osservatorio per la Finanza e la contabilità degli enti locali) sono stati riportati nel prospetto i valori relativi agli impegni di competenza, ai pagamenti effettuati in c/competenza e in c/residui e i residui finali sia di competenza che di residui, per mantenere il collegamento con le registrazioni del Stato Patrimoniale e precisamente:

- gli impegni di competenza hanno determinato un incremento dei Conti d'ordine per € 1.199.573,87
- i pagamenti (competenza e residui) hanno determinato un decremento dei conti d'ordine di € 603.438,40;

E' stato registrato un aumento delle Immobilizzazioni di € 598.974,41 di cui € 427.257,66 per quelle in corso).

Le spese per il *Rimborso dei prestiti* hanno determinato un decremento dei debiti di Finanziamento per le il rimborso della quota capitale dei mutui e prestiti e dell'estinzione di alcuni mutui assunti con Banche diverse..

In calce al prospetto delle spese sono stati riportati i valori:

- degli ammortamenti economici (pari a € 522.339,63) (B 16 Conto Economico e decurtazioni delle voci A II dell'attivo del Conto del Patrimonio)
- delle insussistenze dell'attivo (pari ai minori residui attivi registrati nelle Entrate € 1.145.159,43 alle dismissioni di beni mobili per € 345,47 e del riallineamento del credito IVA di € 560,67 per la variazione del pro rata maggiore del 10% previsto per legge).

CONTO ECONOMICO

Dalle risultanze del Prospetto di Conciliazione si è elaborato il **conto economico**, riportandovi tutti gli importi determinati dal prospetto sopra indicato.

La risultanza finale ha evidenziato per l'esercizio in questione un risultato positivo di gestione pari a € 663.213,81.= e ad un risultato economico negativo dell'esercizio, dopo le necessarie rettifiche, pari ad una perdita di € - 827.467,22.=.

Il conto economico di gestione evidenzia i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

A	Proventi della gestione	€	8.329.434,27
B	Costi della gestione	€	7.666.220,46
	Risultato della gestione	€	663.213,81
C	Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate	-€	244.881,81
	Risultato della gestione operativa	€	418.332,00
D	Proventi ed oneri finanziari	-€	62.050,54
E	Proventi ed oneri straordinari	-€	1.183.748,68
	Risultato economico di esercizio	-€	827.467,22

Come si evidenzia dalla tabella sopra riportata la perdita di esercizio deriva dal risultato della gestione dei proventi ed oneri straordinari con un risultato negativo pari a - 1.183.748,68 a causa di una insussistenza dell'attivo derivanti da atti di cessioni aree Peep e da perequazione urbanistica per €. 1.144.253,24, che non hanno avuto esito positivo a causa della crisi economica che ha colpito il settore immobiliare.

In assenza di dette insussistenze il risultato economico d'esercizio si attesterebbe attorno ad €. 319786,02, in linea con gli esercizi pregressi

CONTO DEL PATRIMONIO

Il **Conto del patrimonio**, rileva i risultati della gestione patrimoniale e riporta le variazioni che la gestione finanziaria ha causato agli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

Per la redazione si è partiti dalla consistenza iniziale patrimoniale risultante al termine dell'esercizio precedente per apportare ad essa, quali variazioni positive dal conto finanziario, tutte quelle derivanti da maggiori crediti (accertamenti di competenza) o maggiori debiti (impegni di competenza) e, quali variazioni da conto finanziario diminutive tutte quelle derivanti da minori crediti (riscossioni in conto residui ed insussistenze) o da minori debiti (pagamenti in conto residui ed insussistenze).

Analogamente si è proceduto con le variazioni da altre cause, nell'ambito delle quali sono state registrate le variazioni patrimoniali ed effettuate talune necessarie revisioni degli importi derivanti dall'esercizio precedente.

In particolare, per quanto riguarda l'**attivo**, va segnalato quanto segue:

- gli aumenti dei valori dei beni immobili, sono dovuti all'inserimento di opere ultimate nel corso dell'esercizio ed all'acquisto di alcune attrezzature per servizi diversi;
- le diminuzioni, per quanto riguarda le immobilizzazioni, sono dovute principalmente agli ammortamenti, alle dismissioni ed agli ammortamenti diretti per le opere realizzate con conferimenti di capitale;
- l'importo portato in variazioni, per altre cause, nella parte **crediti**, è dovuto a maggiori e minori residui attivi.

Nel corso dell'anno si sono registrate anche le seguenti operazioni patrimoniali da rilevare:

- una perequazione urbanistica di un'area (€ 156.300,00), le quali non risultando valorizzate in patrimonio, hanno dato origine ad una Plusvalenza patrimoniale registrata nel Conto Economico (E24);

Per quanto riguarda, invece, il **passivo**:

- le variazioni intervenute sono in linea con i residui finanziari e con i pagamenti effettuati.

La rivalutazione del *netto patrimoniale* trova corrispondenza con il *risultato economico* dell'esercizio.

VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

La verifica dello stato di attuazione dei programmi approvati, contestualmente al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012 (Deliberazione C.C. n. 16 del 18.04.2012) ed affidati, per la loro esecuzione ai vari Responsabili di servizio con il P.E.G. (Deliberazione G.C. n. 41 del 23.04.2012) costituisce un aspetto fondamentale nella rendicontazione a fine esercizio, quale momento valutativo della gestione.

La Relazione Previsionale Programmatica e il Bilancio di Previsione letto per programmi costituiscono gli strumenti con i quali il Consiglio Comunale indica gli obiettivi da perseguire, compatibili con le risorse a disposizione. I Programmi di conseguenza rappresentano i punti di riferimento con i quali misurare l'efficienza (rapporto tra il risultato raggiunto e la spesa sostenuta) e l'efficacia (quantità e qualità dei servizi prestati in relazione al loro volume complessivo) dell'azione intrapresa.

In corso d'esercizio le verifiche evidenziano gli scostamenti tra risultati attesi e raggiunti allo scopo di analizzarne le ragioni e apportare i conseguenti interventi correttivi sulle azioni da intraprendere o sulla programmazione stessa (cfr Deliberazione C.C. n. 33 del 26.09.2012), mentre in fase di rendicontazione l'analisi è finalizzata a giudicare a posteriori il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Una prima valutazione riguarda l'aspetto finanziario, relativamente alla capacità di previsione, con cui vengono messi a confronto i dati degli stanziamenti iniziali e assestati, e alla capacità di spesa/entrata con cui si misurano gli impegni e gli accertamenti con le previsioni assestate.

Va evidenziato che, con propria delibera n. 76 del 08.08.2012 avente ad oggetto "Patto di Stabilità Interno Anno 2012 – Misure organizzative finalizzate al rispetto degli obiettivi programmatici – Direttive ai Responsabili dei Servizi", la Giunta Comunale ha impartito ai responsabili dei Servizi (Capi Settore) una serie di direttive tra le quali il contenimento della spesa corrente per un importo di almeno 400.000 euro. Per questi motivi, i Servizi Finanziari hanno provveduto a "congelare", per la parte corrente, gli importi che, se impegnati, provocherebbero lo sfioramento dell'obiettivo di rispetto del Patto di Stabilità per l'anno 2012.

Il secondo, ma non meno importante, parametro di valutazione è il raffronto tra le finalità proposte e quanto realizzato nel corso dell'anno, non con riferimento alla spesa sostenuta, ma al livello quantitativo e qualitativo dei servizi offerti o realizzati, rispetto a quanto previsto in sede di programmazione. I programmi oggetto di valutazione sono i seguenti:

- n. 1 – Servizi istituzionali e Segreteria
- n. 2 – Servizi Finanziari
- n. 3 – Servizi economici
- n. 4 – LL.PP. – viabilità – ambiente
- n. 5 – Urbanistica - Gestione del territorio e Patrimonio
- n. 6 – Miglioramento dell'istruzione
- n. 7 – Servizi Bibliotecari

- n. 8 – Servizi alla persona (Anziani e portatori di handicap)
- n. 9 – Difesa e sicurezza del cittadino
- n. 10 – Servizi demografici
- n. 11 – Gestione e Amministrazione delle Risorse umane
- n. 12 – Servizi Tributari
- n. 13 – Promozione e valorizzazione delle attività sportive e ricreative- Edilizia residenziale pubblica
- n. 14 – Servizi alla persona (minori e famiglie)
- n. 15 – Servizi culturali e condizione giovanile
- n. 16 – Controlli Interni
- n. 17 - Informatizzazione
- n. 18 - Miglioramento della qualità

PROGRAMMA N. 1

SERVIZI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA

Rientrano nell'ambito di questo programma le attività inerenti l'organizzazione ed il funzionamento degli organi istituzionali, le funzioni proprie della Segreteria (deliberazioni, atti e contratti), le attività relative alla rete distributiva commerciale del Comune, al protocollo e alla notifica degli atti.

Le attività istituzionali del Servizio sono:

- gestione degli atti, delle deliberazioni e dei contratti;
- attività di segreteria particolare del Sindaco;
- attività di assistenza al Difensore Civico;
- attività inerente la pubblicazione del Notiziario Comunale;
- gestione degli organi collegiali e coordinamento delle loro attività;
- gestione del personale addetto all'apertura e chiusura dei locali adibiti a riunioni;
- gestione delle attività commerciali;
- protocollo e spedizione della corrispondenza per gli uffici;
- notifica degli atti.

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Segreteria, Contratti, Commercio, Protocollo, Att.tà produttive.

Responsabile del programma è la dott.ssa Nicoletta Barzon - Vice Segretario e Capo Settore I° Affari Generali – Titolare di posizione organizzativa.

Dotazione finanziaria:

ENTRATA	Previsioni iniziali	Stanzamenti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 13.500,00	€ 13.500,00	0%	€ 1.143,33	84%	€ 11.283,33	99%
TOT. TITOLO III	€ 13.500,00	€ 13.500,00	0%	€ 11.343,33	84%	€ 11.283,33	99%

TOTALE ENTRATE	€ 13.500,00	€ 13.500,0	0%	€ 11.343,33	84%	€ 11.283,33	99%
-----------------------	--------------------	-------------------	-----------	--------------------	------------	--------------------	------------

SPESA	Previsioni iniziali	Stanzamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 440.000,00	€ 448.500,00	2%	€ 447.955,55	100%	€ 423.595,30	95%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 18.487,00	€ 21.237,00	15%	€ 8.969,90	89%	€ 11.951,57	63%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 381.050,00	€ 400.170,00	5%	€ 389.489,94	97%	€ 312.702,72	80%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 1.200,00	€ 1.200,00	0%	€ 1.200,00	100%	€ 1.200,00	100%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 38.255,00	€ 38.325,00	0%	€ 37.937,76	98%	€ 36.331,70	97%
TOT. TITOLO I	€ 878.992,00	€ 909.432,00	3%	€ 895.102,15	98%	€ 785.781,29	88%
Intervento 05 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	€ 1.000,00	€ 5.014,88	401%	€ 5.014,88	100%	€ 950,00	19%
TOT. TITOLO II	€ 1.000,00	€ 5.014,88		€ 5.014,88	100%	€ 950,00	19%
TOT. SPESA PROGRAMMA	€ 879.992,00	€ 914.446,88	4%	€ 900.117,03	98%	€ 786.731,29	87%

Per quanto riguarda l'entrata, risulta accertato l'84% degli stanziamenti previsti per "Proventi da servizi pubblici" (diritti di segreteria e di rogito, diritti di notifica, concessione uso locali adibiti a riunioni non istituzionali). L'ammontare accertato è stato quasi completamente incassato (99%)

Per quanto riguarda la spesa:

- all'int. 2: in corso d'anno è stato aumentato di € 2.500,00 b stanziamento dedicato all'acquisto beni-spese economali per l'acquisto di un nuovo gonfalone; un leggero aumento (+ 350,00) ha interessato anche lo stanziamento dedicato alle spese per il carburante dei veicoli in dotazione ai servizi generali;

- all'int. 3: a fine anno è stato integrato di € 12.000,00 il capitolo relativo a “spese per liti, arbitraggi, consulenze a difesa delle ragioni del Comune” al fine di incaricare l'avv. Domenichelli di assistere il Comune nel ricorso presentato avanti al Consiglio di Stato dalla Sig.ra Rampin Elisa. Anche i capitoli relativi al pagamento delle utenze degli edifici comunali hanno subito un aumento.

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Stipula contratti

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Stipula di diversi contratti per la realizzazione di opere pubbliche, fornitura di servizi, costituzione e trasferimento di diritti reali.	Anno 2012	Il servizio viene svolto con regolarità
2	Contenimento delle spese di stipula contratti attraverso il ricorso al rogito notarile solo nei casi di particolare complessità dell'atto.	Anno 2012	Non sono stati rogati atti con l'intervento di un notaio

Notiziario comunale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Pubblicazione di non più di tre numeri ordinari del notiziario comunale ed eventuali numeri speciali e supplementi	Anno 2012	Nel corso del 2012 sono stati pubblicati 3 numeri del Notiziario Comunale di cui l'ultimo è stato distribuito in dicembre.

Difensore territoriale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Erogare il contributo alla Provincia di Padova per la compartecipazione alla spesa	Anno 2012	Con Liquidazione n. 10 del 01.03.2012 è stata disposta l'erogazione del contributo alla Provincia di Padova per il servizio del Difensore Civico Territoriale anno 2012

Organi rappresentativi

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Trasmissione al servizio Gestione Risorse umane presenze consiglieri al consiglio comunale e commissioni consiliari	ogni semestre	Il servizio viene svolto con regolarità
2	Trasmissione al servizio gestione risorse umane dei conteggi per i rimborsi spese per missioni e trasferte degli amministratori.	secondo necessità	Il servizio viene svolto con regolarità
3	Liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro dei permessi fruiti dagli amministratori	secondo necessità	Il servizio viene svolto con regolarità
4	Gestione amministrativa per il funzionamento dei gruppi consiliari.	secondo necessità	Il servizio viene svolto con regolarità
5	Incarico ad una ditta esterna per la trascrizione delle registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale.	secondo necessità	Con determinazione n. 10 del 25/04/2012 è stato rinnovato, per l'anno 2012, il servizio di trascrizione delle registrazioni delle sedute consiliari alla ditta FREE FLY

Concessione uso locali comunali

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Concessione dei locali del Centro Civico "M. Rigoni Stern", della sala civica "Unione Europea" e della sala riunioni presso la scuola dell'infanzia "L'Aquilone" ai soggetti che ne fanno richiesta in conformità ai regolamenti comunali che ne disciplinano l'utilizzo	anno 2012	Il servizio viene svolto con regolarità

Gestione sala civica "Unione Europea" e centro civico "M. Rigoni Stern"

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Gestione sala civica "Unione Europea" e centro civico "M. Rigoni Stern"	anno 2012	Il servizio viene svolto con regolarità

 Relazione al Rendiconto – esercizio 2012

Pulizia uffici comunali, centro civico, sala civica e altre strutture comunali

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Contabilizzazione e liquidazione delle spettanze della ditta affidataria del servizio	Con cadenza mensile	Il servizio viene svolto con regolarità
2	Rinnovo o gara d'appalto del servizio di pulizia delle strutture comunali	entro il 31.10.2012	Con propria determinazione n. 19 del 31.10.2012 si è proceduto al rinnovo dell'appalto.

Patrocinio legale del Comune

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Assicurarsi le consulenze professionali di esperti nelle materie legali	affidamento incarichi al momento delle specifiche necessità, nel rispetto della normativa in materia di collaborazioni	Non sono stati affidati incarichi
2	Assicurarsi l'assistenza legale per le vertenze amministrative e non, avanti la magistratura civile e amministrativa	nei termini idonei per la costituzione in giudizio a seguito della decisione della Giunta	Sono stati affidati 2 nuovi incarichi all'Avvocato Domenichelli da parte del Servizio Edilizia Privata.

Notificazioni

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Gestione dell'Albo Pretorio Informatico	anno 2012	Il servizio viene svolto con regolarità
2	Gestione informatizzata delle notificazioni	anno 2012	Il servizio viene svolto con regolarità

3	Gestione informatizzata dei depositi	anno 2012	Il servizio viene svolto con regolarità
---	--------------------------------------	-----------	---

Protocollo e spedizione corrispondenza

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Gestione del servizio di protocollo informatico	anno 2012	il servizio viene svolto con regolarità
2	Affrancatura e spedizione corrispondenza	anno 2012	il servizio viene svolto con regolarità

Commercio e attività produttive

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Rilascio autorizzazioni commerciali e di pubblico esercizio.	con regolarità nel corso dell'anno	Il servizio viene svolto con regolarità
2	Monitoraggio aree pubbliche e impianti di distribuzione di carburante.	entro 31 gennaio 2012	Il servizio viene svolto con regolarità
3	Assegnazione posteggi liberi nei mercati e posteggi isolati	entro 90 gg dalla pubblicazione nel BUR	Non ci sono posteggi liberi
4	Rinnovo concessioni decennali posteggi mercato roncaglia	entro l'anno 2012	Il servizio viene svolto con regolarità
5	Rilascio licenze di p.s. e scia/autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande per sagre e feste paesane	su richiesta tutto l'anno	Il servizio viene svolto con regolarità
6	Istituzione mercato produttori agricoli	anno 2012	La gestione del Mercato Agricolo è stata affidata alla Confederazione Italiana Agricoltori ed è stata prevista per il 21 gennaio 2013 la data di inizio e di inaugurazione del mercato stesso
7	Carnevale 2012: gestione dell'iniziativa limitatamente all'iter di rilascio della Licenza di pubblica sicurezza e autorizzazione	febbraio 2012	Attività regolarmente svolta

	temporanea di commercio su suolo pubblico		
8	Natale 2012: promozione delle associazioni locali e dei prodotti agricoli locali	dicembre 2012	Attività regolarmente svolta
9	9' Censimento Generale dell'Industria e dei Servizi	dicembre 2012	Si è concluso il censimento dell'industria e dei servizi con la trasmissione dei questionari di monitoraggio delle istituzioni pubbliche all'ISTAT

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Invio posta

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2012
Riduzione di almeno il 20% della spedizione delle raccomandate attraverso il servizio postale e sua sostituzione con l'invio attraverso la posta certificata	numero raccomandate inviate tramite PEC/numero totale raccomandate inviate nell'anno	si stanno incentivando gli uffici ad utilizzare la PEC nell'invio degli atti in sostituzione delle raccomandate

Riepilogo posta inviata e ricognizione cassa

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2012
Eliminazione del cartaceo e introduzione a regime di un sistema informatico in rete del riepilogo giornaliero della posta inviata e la ricognizione giornaliera della cassa	si/no	Obiettivo già raggiunto

Dal 1° giugno 2012 è stato coperto il posto vacante di Capo Unità Cat. C, presso il settore "Affari Generali" Servizio Segreteria – attività produttive.

PROGRAMMA N. 2

SERVIZIO FINANZIARIO

Il programma fa riferimento al Servizio Finanziario che svolge tutte le funzioni e le attività del servizio di cui all'art. 153 del T.U approvato con D.Lgs. 267/2000. Il Servizio ha il compito, in stretta collaborazione con i diversi altri Settori e Servizi Comunali, del coordinamento e della gestione dell'attività finanziaria.

Oltre alle finalità istituzionali di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, sono demandati al controllo di gestione compiti di analisi e verifica dell'efficacia, efficienza qualità dei servizi (cfr. progr. 16).

Le strutture organizzative coinvolte sono il Servizio Bilancio – Programmazione – Contabilità (Servizi Finanziari).

Responsabile del programma è il dott. Lucio Questori - Capo Settore Servizi Finanziari - Titolare di posizione organizzativa.

Dotazione finanziaria:

ENTRATA	Previsioni iniziali	Stanziameti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Imposte	€ 1.380.000,00	€ 1.600.000,00	16%	€ 1.655.19,59	103%	€ 531.975,91	32%
Categoria 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	€ 997.743,00	€ 1.042.743,00	5%	€ 1.063.67,15	102%	€ 1.025.196,32	96%
TOT. TITOLO I	€ 2.377.743,00	€ 2.642.743,00	1%	€ 2.719.226,74	103%	€ 1.557.172,23	57%
Categoria 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€ 20.110,42	€ 26.363,57	31%	€ 85.287,91	324%	€ 85.287,91	100%

Categoria 03 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	€ -	€ -	#DIV/0!	€ 803,35	#DIV/0!	€ 803,35	100%
TOT. TITOLO II	€ 20.110,42	€ 26.363,7	31%	€ 86.091,26	327%	€ 86.091,26	100%
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 1.200,00	€ 1.200,00	0%	€ 1.687,99	141%	€ 1.652,99	98%
Categoria 03 Interessi su anticipazioni e crediti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	0%	€ 4.169,62	104%	€ 4.169,62	100%
Categoria 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate - dividendi di società	€ 50,00	€ 50,00	0%	€ 77,40	155%	€ 77,40	100%
Categoria 05 Proventi diversi	€ 157.082,95	€ 157.082,95	0%	€ 148.27,21	95%	€ 35.105,64	24%
TOT. TITOLO III	€ 162.332,95	€ 162.332,9	0%	€ 154.662,22	95%	€ 41.005,65	2%
Categoria 01 Anticipazioni di cassa	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	0%	€ -	0%	€ -	0%
TOT. TITOLO V	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	0%	€ -	0%	€ -	0%
TOTALE ENTRATE	€ 3.560.186,37	€ 3.831.439,52	8%	€ 2.959.980,22	77%	€ 1.684.269,14	57%

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziamanti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 208.000,00	€ 208.000,00	0%	€ 203.66,27	99%	€ 203.759,64	99%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2012

Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 500,00	€ 500,00	0%	€ 184,20	37%	€ 184,20	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 281.800,00	€ 281.800,00	0%	€ 25015,65	89%	€ 74.860,09	30%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 13.000,00	€ 13.000,00	0%	€ 12.384,75	95%	€ 5.084,75	41%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 32.800,00	€ 32.800,00	0%	€ 27.610,48	84%	€ 27.513,90	100%
Intervento 08 Oneri straordinari della gestione corrente	€ 3.000,00	€ 3.000,00	0%	€ 2.299,64	77%	€ 2.266,31	99%
Intervento 10 Fondo svalutazione crediti	€ -	€ 431,00	#DIV/0!	€ -	0%	€ -	#DIV/0!
Intervento 11 Fondo di riserva	€ 62.951,11	€ 195,03	-100%	€ -	0%	€ -	0%
TOT. TITOLO I	€ 602.051,11	€ 539.726,03	-10%	€ 498.260,99	92%	€ 313.668,89	63%
Intervento 01 Rimborso anticipazioni di cassa	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	0%	€ -	0%	€ -	0%
Intervento 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	€ 112.600,00	€ 142.952,59	27%	€ 142.952,57	100%	€ 142.952,57	100%
TOT. TITOLO III	€ 1.112.600,00	€ 1.142.952,59	3%	€ 142.952,57	13%	€ 142.952,57	100%
TOT. SPESA PROGRAMMA	€ 1.714.651,11	€ 1.682.678,62	-2%	€ 641.213,56	38%	€ 456.621,46	71%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2012

per quanto riguarda l'entrata:

- al Titolo I sono state incassate somme previste per l'Addizionale comunale IRPEF (cat.1) per €. 526256,32 di cui €. 327.476,34 relativi al 2012; in merito al fondo sperimentale di riequilibrio (at. 3) del saldo sulla base della vigente normativa in base all'introito dell'IMU.

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Programmazione e Bilancio

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Approvazione dei documenti di Bilancio	tempi e modalità previste dalla normativa	Bilancio di previsione: delib. C.C. n. 16 del 18.04.2012 Rendiconto 2011: delib. C.C. n. 21 del 11.06.2012
2	Sensibilizzazione degli organi politici e gestionali in tema di programmazione	nel corso dell'anno e in particolar modo in sede di previsione	La sensibilizzazione dei soggetti politici e gestionali coinvolti nell'attività programmatoria continua con costanza
3	Pubblicazione dei contenuti di bilancio	nel primo Notiziario Comunale utile, nel sito WEB	I dati del Bilancio di previsione sono stati pubblicati sul sito web.

Gestione del bilancio

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Parere di regolarità contabile e attestazione copertura sulle proposte di deliberazione	entro 7 gg. dalla ricezione della proposta	Attività svolta nel rispetto dei tempi previsti
2	Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni	entro 7 gg. dalla ricezione della determinazione	Attività svolta nel rispetto dei tempi previsti

3	Emissione mandati di pagamento	Entro 10 giorni dal ricevimento della liquidazione ovvero entro le scadenze dei titoli di credito per quelle non soggette a liquidazione, tenuto conto delle disponibilità di cassa e del rispetto del patto di stabilità	Attività svolta nel rispetto dei tempi previsti
---	--------------------------------	---	---

Incarichi professionali / consulenze esterne

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Assicurarsi le consulenze professionali di esperti nelle materie fiscali	affidamento incarichi al momento delle specifiche necessità, nel rispetto della normativa in materia di collaborazioni	Nessun incarico è stato affidato

Finanziamenti

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Gestione mutui in essere	secondo le scadenze contrattuali	Con regolarità secondo le scadenze contrattuali

Quote Associative

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Versamento quote associative	secondo le scadenze	Versate con regolarità

Trasporto pubblico

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Convenzione per trasporto pubblico urbano – Linee 16 – 5 e 41 (festivo)	per l'intero anno	Il servizio è svolto regolarmente

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Avvisi di pagamento

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2012
Sostituire la comunicazione cartacea, con una comunicazione via mail a tutti i beneficiari dei mandati di pagamento in possesso di posta elettronica	si/no	Si

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non sono intervenute variazioni.

PROGRAMMA N. 3

SERVIZI ECONOMICI

Il programma prevede attività di supporto agli altri Servizi, che consistono nel reperimento accentrato di beni e servizi, anche su indicazione dei Responsabili o dei Capi Servizio.

Rientrano perciò nel programma le seguenti attività:

- la gestione cassa economale per le spese di ufficio di non rilevante ammontare (sino ad importi di € 5000,00 IVA esclusa);
- la continuità di gestione degli uffici e servizi diversi attraverso acquisti e forniture di beni e servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi dei vari Servizi, oltre alle funzioni comunali tipiche di economato, sia mediante la cassa economale, che mediante determinazioni;
- la gestione dell'inventario dei beni mobili;
- la riscossione dei proventi diversi derivanti dal rilascio copie di documenti
- la tenuta e la distribuzione ai vari uffici dei diritti di segreteria
- l'acquisto e la distribuzione ai vari servizi del materiale di cancelleria, carta, toner e cartucce per fotocopiatori, stampanti ecc.,
- la tenuta e la distribuzione del materiale di pulizia per:
 - 1) l'arcostruttura e le palestre a seguito dell'utilizzo delle società sportive;
 - 2) i bagni della sede municipale, centro culturale e biblioteca;
 - 3) i bagni della cuoca della Scuola Materna;
 - 4) i bagni dell'asilo nido;
 - 5) la fornitura dei prodotti per il lavaggio delle stoviglie e degli indumenti sia della scuola materna sia dell'asilo nido;
- il servizio di affrancatura della posta comunale attraverso affrancatrice automatica per la quale è stato versato, presso l'Ufficio Postale di Ponte San Nicolò, un deposito di € 5.207,27 provvedendo, durante l'anno, all'integrazione del deposito qualora risultasse insufficiente. Verifica le spese sostenute dall'Ufficio Protocollo e provvede alla liquidazione delle stesse ed al versamento mediante apposito c/c/p.
- Gestione del servizio dei fotocopiatori a noleggio del Comune e dell'Istituto Comprensivo con il pagamento oltre del canone mensile, delle sole spese relative alla carta
- la fornitura di vestiario agli Operai Comunali, al commesso, agli Agenti di Polizia Locale, alle educatrici dell'Asilo Nido ed alle cuoche dell'Asilo Nido e della Scuola Materna a norma del vigente regolamento della massa vestiaria;
- il servizio mensa al personale dipendente ed ai volontari del servizio civile assegnati a codesto ente, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme contrattuali;
- il servizio di vigilanza notturna della Sede Comunale affidato alla C.I.V.I.S.;

- la funzionalità degli immobili comunali, provvedendo alla gestione delle spese per le utenze;
- le varie coperture assicurative;
- la manutenzione delle centrali nonché degli apparecchi telefonici in uso dei vari uffici e servizi;
- gli abbonamenti cartacei a giornali, riviste e pubblicazioni per uso uffici e servizi mentre , per una migliore verifica dei prodotti acquistati, tutti i contratti/abbonamenti elettronici (CD ecc.) sono curati dal servizio Informatizzazione

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Economato-Provveditorato.

Responsabile del programma è il dott. Lucio Questori - Capo Settore II° Servizi Finanziari -Titolare di posizione organizzativa.
Economo è il rag. Mario Longo.

Dotazione finanziaria

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziamanti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 2.000,00	€ 2.000,00	0%	€ 1.212,46	61%	€ 1.212,46	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 71.850,00	€ 71.850,00	0%	€ 66.035,50	92%	€ 55.313,50	84%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 3.500,00	€ 3.500,00	0%	€ 293,12	66%	€ 2.287,69	
TOT. TITOLO I	€ 77.350,00	€ 77.350,00	0%	€ 69.556,08	90%	€ 58.813,65	85%
TOT. SPESA PROGRAMMA	€ 77.350,00	€ 77.350,00	0%	€ 69.556,08	90%	€ 58.813,65	85%

- int. 2: si nota un notevole risparmio di spesa dovuto alla riduzione dell'acquisto e degli abbonamenti a giornali riviste e pubblicazioni;
- int. 3: per il rinnovo delle polizze assicurative è stato impegnato un importo inferiore al previsto.
- int. 7: l'importo speso per l'acquisto di valori bollati e tassate è stato inferiore del previsto.

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Acquisto beni e servizi per servizi comunali

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Attivazione procedure concorsuali per la fornitura di beni e servizi aventi carattere di somministrazione	marzo 2012	Le procedure concorsuali per la fornitura di beni e servizi sono state tutte espletate entro il termine prefissato e gli acquisti di beni e servizi sono avvenuti con continuità anche nel corso del III° quadrimestre dell'anno
2	Acquisti di beni e servizi per i vari servizi comunali	con continuità nel corso dell'anno	Gli acquisti di beni e servizi sono avvenuti con continuità anche nel corso del III° quadrimestre
3	Aggiornamento dell'inventario	con continuità nel corso dell'anno	L'aggiornamento dell'inventario (dismissioni/iscrizioni/variazioni) è effettuato con regolarità .
4	Gestione e distribuzione diritti segreteria	con continuità nel corso dell'anno	La gestione e la distribuzione diritti segreteria ai vari uffici è avvenuta con regolarità anche nel corso del III° quadrimestre su richiesta degli uffici stessi
5	Servizio di distribuzione materiale di cancelleria, pulizia, carta, toner, cartucce stampanti	con continuità nel corso dell'anno	Il servizio di distribuzione del materiale di cancelleria, pulizia, carta, toner, cartucce stampanti è avvenuto con regolarità anche nel III° quadrimestre

Cassa economale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Acquisti di vario genere mediante la cassa di economato (spesa, richiesta di rimborso, rendicontazione)	con continuità nel corso dell'anno	Il buon funzionamento degli Uffici e dei servizi comunali, in applicazione del vigente Regolamento di economato e delle forniture e dei lavori da eseguirsi in economia, per far fronte alle spese urgenti, è stato garantito sulla base delle esigenze e dei tempi richiesti dai vari uffici e servizi e con regolarità anche nel III° quadrimestre

Utenze

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Verifica dell'andamento delle spese di funzionamento per le utenze in essere	con regolarità nel corso dell'anno	Le spese di funzionamento degli immobili, per quanto riguarda le varie utenze, sono state regolarmente assicurate verificando, inoltre, l'andamento delle spese e segnalando eventuali anomalie nei consumi per ogni utenza in essere rispetto agli anni precedenti.

2	Liquidazione spese dei contratti di somministrazione	con regolarità nel corso dell'anno	La liquidazione delle spese dei contratti di somministrazione avviene con regolarità.
---	--	------------------------------------	---

Inventario beni mobili

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Aggiornamento dell'inventario	con continuità nel corso dell'anno	Si è proceduto al costante aggiornamento del registro dell'inventario con le iscrizioni, variazioni e dismissioni dei beni avvenute nel corso dell'anno
2	Calcolo ammortamenti economici e aggiornamento dell'inventario con le scritture economico patrimoniali	Aprile corrente anno(per l'approvazione del Conto del Patrimonio del Rendiconto anno precedente)	Il costante aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ha consentito i riscontri con le scritture economico patrimoniali in sede di predisposizione del Rendiconto 2011 e la programmazione della dismissione dei beni inservibili che sono regolarmente avvenute nel I quadrimestre.
3	Registrazioni cessioni / acquisizioni / cambiamento ubicazione bene da un ufficio ad un altro	con regolarità nel corso dell'anno	Le registrazioni di cessioni/acquisizioni/cambiamento di ubicazione bene da ufficio ad ufficio sono avvenute con regolarità

Assicurazioni

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Gestione pratiche sinistri	con regolarità nel corso dell'anno	Il servizio ha curato puntualmente la gestione delle pratiche dei sinistri.
2	Revisione ed aggiornamento polizze in collaborazione con il broker assicurativo	con regolarità nel corso dell'anno	La revisione e l'aggiornamento delle polizze in collaborazione con il broker assicurativo è avvenuto con regolarità .
3	Gestione stipula assicurazioni aggiuntive	su richiesta dei servizi interessati	Il servizio provvede e provvederà, attraverso il broker, all'attivazione delle coperture assicurative, su richiesta dei vari uffici. Ha provveduto all'emissione di un appendice alla polizza infortuni per quanto concerne la manifestazione del carnevale patrocinata dal Comune il cui premio sarà quantificato in sede di regolazione del premio,
4	Rinnovo polizze in scadenza	entro 30 settembre	Il servizio ha provveduto al rinnovo della polizza RCA in scadenza entro il 30/09/2012 (scadenza annuale) portando la scadenza triennale nonché ha provveduto al rinnovo triennale delle seguenti polizze: infortuni/patrimoniale/kasko veicoli e la proroga per un anno della polizza di tutela legale .

Mensa Dipendenti-Volontari Servizio Civile

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Affidamento incarico servizio	entro 30 giorni dall'esecutività del PEG	Il servizio mensa al personale dipendente ed ai volontari del servizio civile, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme contrattuali, è stato regolarmente assicurato anche nel III° quadrimestre a seguito gara concorsuale espletata nel I° quadrimestre individuando più esercizi di ristorazione e affidando loro tale servizio al fine di sopperire alle chiusure settimanali ed a quelle dovute per ferie. Con determinazione n. 46 del 18/09/2012, visto l'art 5, comma 7 del Decreto Legge 95/2012 che stabilisce che, a decorrere dal 1° ottobre 2012, il valore dei buoni pasto attribuiti al personale non può superare il valore nominale di 7,00 euro e che eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione, si è provveduto a ridurre il valore del buono pasto comunicando il dispositivo della citata determinazione ai dipendenti ed alle ditte rogatrici del servizio.
2	Liquidazione spettanze alle ditte	mensilmente	avvenuta con regolarità

Servizio cose ritrovate

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Registrazione e conservazione degli oggetti rinvenuti	con regolarità nel corso dell'anno	Il servizio ha espletato regolarmente, con continuità nel corso del III° quadrimestre, la ricezione e la custodia di tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi, in qualunque circostanza, nel territorio comunale.
2	Pubblicazione del ritrovamento	con regolarità nel corso dell'anno	ai sensi degli artt. 927 e seguenti del Codice civile – Libro III – sezione 1 con regolarità
3	Restituzione degli oggetti al proprietario	con regolarità nel corso dell'anno	ai sensi degli artt. 927 e seguenti del Codice civile – Libro III – sezione 1 con regolarità
4	Restituzione al ritrovatore	con regolarità nel corso dell'anno	ai sensi degli artt. 927 e seguenti del Codice civile – Libro III – sezione 1 con regolarità

PROGRAMMA N. 4

LAVORI PUBBLICI – VIABILITA' - AMBIENTE

Il programma fa riferimento alla realizzazione dei programmi di opere pubbliche e interventi di manutenzione del patrimonio. La gestione dei lavori pubblici programmati comprende l'istruttoria delle procedure amministrative relative ad ogni singolo intervento, dall'affidamento del progetto stesso, al collaudo finale dell'opera. Tale istruttoria e le relative procedure non si limitano ad una mera attività di tipo amministrativo, ma comporta anche i vari rapporti con i tecnici incaricati della progettazione e direzioni dei lavori, nonché le verifiche tecniche in cantiere dell'andamento dei lavori.

Le strutture organizzative coinvolte sono il Servizio LL.PP. Edilizia Pubblica e il Servizio Ambiente-Impianti Tecnologici.

Responsabile del programma è il geom. Lorenzo Ceola - Capo Settore IV° Lavori Pubblici, Edilizia Pubblica, Ambiente – Titolare di posizione organizzativa.

Dotazione finanziaria

ENTRATA	Previsioni iniziali	Stanziameti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 40.706,44	€ 40.706,44	0%	€ 40.706,44	100%	€ 20.353,22	50%
TOT. TITOLO II	€ 40.706,44	€ 40.706,44	0%	€ 40.706,44	100%	€ 20.353,22	50%
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 5.904,40	€ 5.904,50	0%	€ 5.904,50	100%	€ 5.904,50	100%
Categoria 05 Proventi diversi	€ 36.000,00	€ 36.000,00	0%	€ 8.008,86	22%	€ 8.008,86	100%
TOT. TITOLO III	€ 41.904,40	€ 41.904,50	0%	€ 13.913,36	33%	€ 13.913,36	100%

Categoria 03 trasferimenti di capitale dalla Regione	€ -	€ 384.087,34		€ 384.067,34	100%	€ -	0%
TOT. TITOLO IV	€ -	€ 384.087,34		€ 384.067,34	100%	€ -	0%
TOTALE ENTRATE	€ 82.610,84	€ 466.698,8	465%	€ 438.687,14	94%	€ 34.266,58	8%

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 284.500,00	€ 285.200,00	0%	€ 273.69,12	96%	€ 272.362,49	99%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 33.350,00	€ 34.234,00	3%	€ 28.185,57	82%	€ 22.345,89	79%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 2.342.550,00	€ 2.407.073,50	3%	€ 2.219.146,03	92%	€ 1.172.772,99	53%
Intervento 04 Utilizzo di beni di terzi	€ 12.000,00	€ 4.000,00	-67%	€ 4.000,00	100%	€ 3.273,08	82%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 13.960,00	€ 13.960,00	0%	€ 13.959,48	100%	€ 11.259,48	81%
Intervento 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 69.290,00	€ 69.290,00	0%	€ 66.220,16	96%	€ 66.220,16	100%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 15.140,00	€ 15.290,00	1%	€ 15.183,57	99%	€ 15.086,99	99%
TOT. TITOLO I	€ 2.770.790,00	€ 2.829.047,50	2%	€ 2.620.481,93	93%	€ 1.563.321,08	60%
Intervento 01 Acquisizione di beni immobili	€ 297.000,00	€ 1.108.281,85	273%	€ 87.873,67	79%	€ 95.918,89	11%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2012

Intervento 05 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	€ -	€ 16.118,78		€ 16.118,78	100%	€ -	0%
Intervento 06 Incarichi professionali esterni	€ 30.000,00	€ 80.000,00	167%	€ 50.000,00	63%	€ -	0%
TOT. TITOLO II	€ 327.000,00	€ 1.204.400,63	268%	€ 939.992,45	78%	€ 95.918,89	10%
TOT. SPESA PROGRAMMA	€ 3.097.790,00	€ 4.033.448,13	30%	€ 3.560.474,38	88%	€ 1.659.239,97	47%

Entrata:

Al Tit. II è stata accertata la quota per l'anno 2012 del contributo regionale per finanziamento Piazza Parcheggio Via Piave (metà è stata incassata nel 2012 l'altra metà sarà versata dalla Regione nel 2013); al TIT.III è stato completamente incassato il canone per la concessione servizio lampade votive nei cimiteri, contributo ricevuto dall'ENEL quale incentivo per l'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della Scuola Media del Capoluogo è stato superiore al previsto.

Al Tit. IV sono stati accertati i trasferimenti concessi dalla Regione per la sistemazione del Ponte in via Giotto danneggiato dall'alluvione del 2010 (€ 326.130,00) e per adeguamento edifici scolastici (€57.937,34).

Spesa:

- al Tit. I, int.3, a fine anno è stato aumentato lo stanziamento previsto per "spese per studi consulenze, perizie, collaudi e sopralluoghi" al fine di partecipare per la propria parte € 10.285,00 alla spesa sostenuta dal comune di Padova per l'affidamento all'ANCI SA l'attività di elaborazione della perizia di stima del valore di rimborso al gestore uscente del servizio distribuzione gas in quanto per effetto di un decreto ministeriale del 2011 è stato stabilito che gli ambiti territoriali devono affidare il servizio distribuzione gas tramite gara unica; a fine esercizio, in collaborazione con i servizi sociali, è stata affidata ad una cooperativa sociale al realizzazione di un progetto di pubblica utilità attraverso l'utilizzo di quattro lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali, per questo lo stanziamento del capitolo dedicato alla "manutenzione aree a verde pubblico e alberature" è stato aumentato di € 5.000,00; nel corso dell'anno hanno subito variazioni in aumento anche i capitoli legati al pagamento delle utenze;

- int. 4, è stato ridotto di € 8.000,00 lo stanziamento per "concessioni per uso sommità arginali – canoni" tenendo conto di quanto è già stato versato alla Regione Veneto;

- al Tit. II, int. 1 è stato inserito lo stanziamento per effettuare i lavori di sistemazione del ponte di Via Giotto danneggiato dall'alluvione del 2010 (€ 326.130,00), e per lavori di messa in sicurezza e verifica sismica del magazzino comunale (€ 34.013,00). Sono stati successivamente stanziati anche € 437.638,85 per far fronte alle spese derivanti dalla rinuncia da parte di alcune cooperative di lotti PEEP loro assegnati;
- int.. 5: l'importo stanziato serve per l'acquisto di un autocarro per il servizio manutenzioni;

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Gestione lavori pubblici programmati

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Realizzazione delle opere previste nel programma delle Opere Pubbliche	Secondo quanto fissato nel programma di ogni singolo intervento	Vedi sotto

A. Fondo rotazione per incarichi redazione progetti di OO.PP.

L'importo non è stato impegnato per il rispetto delle disposizioni sul rispetto del patto di stabilità.

B. Lavori di sistemazione e adeguamenti edifici diversi

Sono stati eseguiti i seguenti interventi:

- 1)Sistemazione impianto elettrico zona CED del municipio
- 2)Sistemazione impianto antintrusione della biblioteca comunale.
- 3)sistemazione impianto antintrusione del magazzino comunale.

C. Sistemazione e manutenzioni straordinarie scuole elementari

E' stato eseguito l'intervento di adeguamento degli impianti elettrici dei locali mensa delle scuole elementari.

Sono stati eseguiti i lavori di sistemazione della copertura della scuola elementare di Roncaglia e di riparazione dell'impianto antincendio.

D. Sistemazioni e manutenzioni straordinarie scuole medie

- 1)E' stata avviata l'attività e lavori per il rinnovo del C.P.I. scuola media di Ponte San Nicolò
- 2)sono stati eseguiti i lavori di adeguamento impianto elettrico, sostituzione corpi illuminanti e nuovo impianto per lavagne interattive della scuola media di Roncaglia.

E. Lavori di sistemazione e adeguamento impianti sportivi. La spesa non è stata impegnata in quanto si è proceduto alla sistemazione degli impianti di riscaldamento di Rio con il contratto di servizio calore.

F. Sistemazioni e manutenzioni straordinarie nel campo della viabilità

La spesa prevista nel 2012 non è stata impegnata per il rispetto del patto di stabilità. Sono stati eseguiti interventi già descritti precedentemente, con fondi di anni precedenti,

G. Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria parchi e giardini

E' stato eseguito l'intervento di completamento delle opere e delle attività riguardanti la riqualificazione del parco di via Marconi per il rilascio dell'autorizzazione da parte della C.V.L.P.S. e a tale scopo sono state impegnate le seguenti spese:

- 1) predisposizione piano di emergenza
- 2) installazione apparecchiature locale tecnico e pratiche per rilascio dichiarazione di rispondenza degli impianti elettrici
- 3) Fornitura attrezzature e segnaletica di sicurezza

H. Lavori di sistemazione e adeguamento dell'asilo nido

1) E' stata impegnata la spesa per la predisposizione delle pratiche riguardanti il C.P.I. dell'Asilo Nido e presentata la relativa pratica ai Vigili del Fuoco; a seguito dell'esame è stata accertata la necessità di eseguire interventi di adeguamento per la sicurezza che prevedono, tra l'altro, la sostituzione delle pavimentazioni interne in linoleum per una spesa di € 70.000,00 da finanziarsi con il bilancio del 2013.

2) E' stato installato il nuovo impianto antintrusione.

3) E' stata impegnata la spesa per la sostituzione di un condizionatore

I. Acquisto beni di arredo urbano

La spesa è stata impegnata per l'acquisto di nuovi giochi per il parco di villa Crescente e parti di ricambio di giochi.

Manutenzione immobili

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti: - miglioramento della sicurezza e salute nel posto di lavoro - manutenzione periodica degli estintori per la sicurezza degli edifici comunali - manutenzione immobili e gestione utenze	nel corso dell'anno	Vedi sotto

A. Miglioramento della sicurezza e salute nel posto di lavoro

E' stato impegnato l'importo per l'incarico affidato all'ing. Rodolfo Cibola, responsabile del Servizio di Sicurezza; il servizio è stato regolarmente eseguito.

B. Manutenzione degli estintori per la sicurezza degli edifici comunali

1) Il servizio di manutenzione e revisione periodica degli estintori e idranti è stato regolarmente eseguito dalla ditta M.G. Antinfortunistica s.r.l.

2) Il servizio di verifica semestrale dell'impianto antincendio dei locali archivio del palazzo municipale è stato affidato alla ditta M.G. Antinfortunistica s.r.l. fino al 31.12.2014 e per il corrente anno è stato regolarmente eseguito.

3) Il servizio di verifica degli impianti antintrusione e antincendio è stato regolarmente eseguito dalla ditta Idrothermos s.r.l.

C. E' stato regolarmente eseguito dalla ditta Vitrum Mioni s.r.l. il servizio di manutenzione programmata degli evacuatori di fumi della sala civica affidato fino al 31.12.2014.

D. E' stato regolarmente eseguito dalla ditta Tekno's srl il servizio di manutenzione programmata degli ingressi automatici del municipio a cui il servizio è affidato fino al 31.12.2014.

E. E' stato eseguito il servizio per la verifica degli impianti antintrusione e antincendio.

F. Spese fornitura calore alle centrali termiche

E' stato effettuato il servizio affidato dalla ditta Cofely Italia a cui peraltro sono state applicate delle penali per irregolarità nell'erogazione dei servizi.

G. Manutenzione e funzionamento magazzino comunale

E' stato regolarmente eseguito il servizio di manutenzione e controllo dei portoni motorizzati del magazzino, affidato alla ditta A.T.M. di Pasin Antonio fino al 31.12.2014.

H. Spesa per manutenzione e funzionamento scuole materna, elementari e medie, municipio e centro civico

E' stato regolarmente eseguito il servizio di controllo e manutenzione degli ascensori da parte della ditta Vergati s.r.l.

I. Spesa per manutenzione e funzionamento asilo nido

L'importo non è stato impegnato in quanto non si sono rappresentate necessità nel corso dell'anno.

L. Spesa per manutenzione e funzionamento scuola materna

L'importo non è stato impegnato in quanto non si sono rappresentate necessità nel corso dell'anno.

M. Spesa per manutenzioni scuole elementari

L'importo non è stato impegnato in quanto non si sono rappresentate necessità nel corso dell'anno.

N. Spese per manutenzioni scuola media

E' stata impegnata la spesa per la manutenzione dell'impianto fotovoltaico della scuola media del capoluogo

O. Spese per manutenzioni impianti sportivi

E' stato eseguito l'intervento di riparazione del telo di copertura dell'arcostruttura di via Toffanin

Servizi cimiteriali

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti: - apertura/chiusura - inumazione/tumulazione/esumazione/estumulazione - manutenzione straordinaria - gestione lampade votive - acquisto attrezzature	nel corso dell'anno	A. Il servizio di apertura e chiusura e pulizia dei cimiteri è stato regolarmente eseguito. B. Le operazioni di inumazione, tumulazione ed esumazione sono state eseguite secondo le disposizioni segnalate dal servizio di Polizia Mortuaria; C. E' stata effettuata la manutenzione e controllo del montafretri il cui servizio è affidato alla ditta Raineri Service s.a.s. fino al 31.12.2014. D. E' stato regolarmente eseguito il servizio lampade votive da parte della ditta concessionaria..

Viabilità

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti: - manutenzione ordinaria di vie, strade e marciapiedi - segnaletica orizzontale - spazzamento strade - arredo urbano - canoni di concessione sommità arginali	nel corso dell'anno	Vedi sotto

A. Manutenzione strade bianche

E' stato effettuato l'affidamento della fornitura del materiale ghiaioso; l'attuazione dell'intervento è iniziato negli ultimi mesi del 2012 e, come di norma, verrà completato nei primi mesi dell'anno 2013;

E' stata effettuata la stesa del sale per lo scioglimento della neve durante le nevicate del mese di dicembre e acquistato ulteriore materiale per il mantenimento della scorta necessaria ai futuri interventi;

B. Esecuzione della segnaletica orizzontale e fornitura di segnali stradali verticali.

Il servizio è stato appaltato e gli interventi riguardanti la segnaletica orizzontale sono stati interamente realizzati prima della stagione invernale.

La fornitura dei segnali verticali è stata completata.

C. Spazzamento strade

Lo spazzamento delle strade è stato regolarmente eseguito da parte di Acegas-Aps a cui il servizio è dato in concessione;

D. Arredo Urbano

L'importo stanziato è stato impegnato per la fornitura di giochi e attrezzature di arredo.

E. Concessioni per uso sommità arginali;

è stata impegnata la spesa per i canoni da versare alla Regione Veneto e per il pagamento si è in attesa della comunicazione da parte della stessa Regione

F. Manutenzione ordinaria strade comunali

E' stato eseguito un intervento di sistemazione di cedimenti stradali in via N. Bixio.

E' stata eseguita la sistemazione della tubazione di scarico rete acque meteoriche in viale Europa.

Sono stati appaltati ed eseguiti, con fondi degli anni precedenti, i lavori di sistemazione della rotatoria in centro abitato di Rio, i lavori di ristrutturazione dei marciapiedi in via don Orione, via don Scapin e tratto iniziale di viale del Lavoro, la posa delle tubazioni e pozzetti per l'impianto di illuminazione pubblica in via Carducci e la sostituzione dei parapetti sullo scolo Orsaro in via Trieste.

Illuminazione pubblica

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti: - realizzazione nuovi allacciamenti - manutenzione ordinaria degli impianti comunali elettrici, di pubblica illuminazione e semaforici - gestione utenze energia elettrica	nel corso dell'anno	A. L'intervento di manutenzione ordinaria è in corso di regolare attuazione. Per la vetustà degli impianti, risulterebbe necessario integrare la spesa prevista per garantire la funzionalità degli impianti. Sono stati eseguiti, con le risorse rese disponibili alla fine dello scorso anno, interventi di manutenzione ordinaria di sostituzione dei corpi illuminanti obsoleti in diverse vie del territorio comunale. Con i fondi di anni precedenti sono stati sistemati alcuni impianti da tempo non funzionanti (piazza Giovanni XXIII° e via C. Colombo) B. Nuovi allacciamenti e consumo energia elettrica Sono stati periodicamente liquidati gli importi relativi al consumo di energia elettrica

Ambiente

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti: - manutenzione verde pubblico e affidamento nuovo appalto - servizio derattizzazione e disinfestazione - compartecipazione a spesa disinquinamento fiumi Brenta, Bacchiglione, Fratta-Gorzone e Adige - iniziative volte a sensibilizzare l'attenzione sulla prevenzione e tutela dell'ambiente	nel corso dell'anno	A. Servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale Gli interventi sono stati regolarmente eseguiti. B. Servizio derattizzazione e disinfestazione Il servizio affidato alla ditta Cooperativa COISLHA è stato regolarmente eseguito. C. Quota funzionamento A.A.T.O. servizio idrico; si è proceduto all'impegno di spesa e alla liquidazione dell'importo stabilito. D. Iniziative volte a sensibilizzare l'attenzione sulla prevenzione e tutela dell'ambiente E' stata effettuata una manifestazione di carattere ambientale per incentivare la popolazione all'utilizzo di percorsi ciclabili e pedonali. E. Servizio di apertura e chiusura dei parchi Il servizio è stato regolarmente eseguito.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Estumulazioni/esumazioni

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2012
Estumulazioni e/o esumazioni ordinarie di almeno 30 salme	si/no	E' stata eseguita l'esumazione di 12 salme nel cimitero di Roncajette e di 48 salme nel cimitero di Roncaglia-Rio. Altre, ordinarie, sono state eseguite nel cimitero di Ponte San Nicolò.

Raccolta rifiuti presso le mense scolastiche del territorio

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2012
Riduzione dei rifiuti derivanti dalle mense scolastiche con la somministrazione dei pasti con piatti, posate e bicchieri durevoli con conseguente adeguamento dei locali per il posizionamento di lavastoviglie	si/no	Sono stati eseguiti i lavori di adeguamento degli impianti elettrici delle mense per il funzionamento delle nuove lavastoviglie da parte della ditta incaricata del servizio. E' stata predisposta la determina per l'impegno di spesa e la liquidazione della spesa per l'aumento della potenza dell'energia elettrica nella scuola elementare di Rio.

PROGRAMMA N. 5

URBANISTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Il programma fa riferimento allo svolgimento delle seguenti attività:

- rilascio dei permessi di costruire;
- verifica della Denuncia di inizio Attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 ;
- rilascio dei permessi di costruire a sanatoria o dei provvedimenti di diniego (L. 47/1985 e L.724/1994, 1.326/2003);
- rilascio di autorizzazioni/provvedimenti ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- controllo e verifica in materia di abusivismo edilizio, della regolarità amministrativa ed urbanistica delle opere realizzate ai permessi a costruire rilasciati e/o rilievi di abusi edilizi con l'ufficio di Polizia Municipale;
- rilascio di certificazioni inerenti sia l'aspetto urbanistico che edilizio;
- verifica documentazione pratiche inerenti il rilascio dei certificati di agibilità (DPR 380/2001);
- gestione ed assetto del territorio attraverso l'attuazione di nuovi piani urbanistici attuativi sia di iniziativa pubblica e/o privata ed eventuali varianti urbanistiche così come previsto dalla L.R. 11/2004;
- gestione tecnica ed amministrativa dei piani PEEP di nuova realizzazione e di quelli già esistenti;
- trasformazione aree presenti nei piani PEEP da diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli della proprietà;
- gestione del patrimonio per quanto riguarda:
 - alienazione aree e fabbricati in disponibilità al patrimonio comunale;
 - la locazione degli alloggi di proprietà comunale;
 - concessioni di aree di proprietà comunale per installazione di apparecchi di telefonia mobile;
 - variazioni all'inventario per quanto attiene alla gestione patrimoniale;
- Sportello Unico così come previsto dal D.P.R.447/1998;
- S.I.T. – Sistema Informativo Territoriale;

Le strutture organizzative coinvolte sono il Servizio Amministrativo – Servizio Peep/Patrimonio - Servizio Urbanistica/Territorio – Servizio Edilizia Privata/Abusivismo.

Responsabile del programma è l'arch. Roberto Bettio - Capo Settore III° Uso e Assetto del Territorio – Titolare di posizione organizzativa.

Dotazione finanziaria

ENTRATA	Previsioni iniziali	Stanziamanti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 25.000,00	€ 25.000,00	0%	€ 37.343,00	149%	€ 36.493,00	98%
Categoria 02 Proventi dei beni dell'ente	€ 68.000,00	€ 68.000,00	0%	€ 76.154,39	112%	€ 71.154,39	93%
TOT. TITOLO III	€ 93.000,00	€ 93.000,00	0%	€ 113.497,39	122%	€ 107.647,39	95%
Categoria 01 Alienazione di beni patrimoniali	€ 2.349.256,41	€ 2.223.300,00	-5%	€ 15600,00	7%	€ 156.300,00	100%
Categoria 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	€ 173.362,80	€ 295.000,00	70%	€ 30519,14	102%	€ 299.927,45	99%
TOT. TITOLO IV	€ 2.522.619,21	€ 2.518.300,00	0%	€ 457.819,14	18%	€ 456.227,45	100%
TOTALE ENTRATE	€ 2.615.619,21	€ 2.611.300,00	0%	€ 571.316,53	22%	€ 563.874,84	99%

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziamanti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento Personale 01	€ 257.000,00	€ 257.800,00	0%	€ 253.059,29	99%	€ 253.999,29	99%

Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 2.800,00	€ 2.800,00	0%	€ 2.192,31	78%	€ 2.192,31	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 7.700,00	€ 8.390,00	9%	€ 7.852,96	94%	€ 6.616,27	84%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 16.500,00	€ 16.500,00	0%	€ 16.173,36	98%	€ 16.076,78	99%
TOT. TITOLO I	€ 284.000,00	€ 285.490,00	1%	€ 281.624,55	99%	€ 278.884,65	99%
Intervento 01 Acquisizione di beni immobili	€ 2.240.945,92	€ 2.068.400,00	-8%	€ -	0%	€ -	0%
Intervento 06 Incarichi professionali esterni	€ 7.000,00	€ 7.000,00	0%	€ 6.927,35	99%	€ 740,00	11%
Intervento 07 Trasferimenti di capitale	€ 132.073,29	€ 380.132,94	188%	€ 379.632,94	100%	€ 373.132,94	98%
TOT. TITOLO II	€ 2.380.019,21	€ 2.455.532,94	3%	€ 386.560,29	16%	€ 373.872,94	97%
TOT. SPESA PROGRAMMA	€ 2.664.019,21	€ 2.741.022,94	3%	€ 668.184,84	24%	€ 652.757,59	98%

Le entrate, del TIT. III, sono state accertate per il 122% rispetto alla previsione;

Al Tit. IV – cat. 1, non si è proceduto alle alienazioni previste (per l'immobile di via Torino la gara è andata deserta).

Per quanto riguarda la spesa:

Al Tit. II: l'importo di € 2.067.000,00 che sarebbe dovuto derivare dalle alienazioni previste è stato stanziato in un apposito fondo ("introiti in c/capitale in attesa di destinazione") che non è mai stato impegnato (int. 1). Si è reso necessario aumentare lo stanziamento dei capitoli destinati alla "restituzione somme in c/capitale non dovute" per rimborsare le somme versate da alcune cooperative assegnatarie di lotti PEEP a seguito di una loro successiva rinuncia (int. 7).

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Patrimonio

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Calcolo e pagamento della tassa di registro annuale per i contratti di locazione in essere degli immobili di proprietà comunale	A scadenza	è stato provveduto con i contratti in scadenza
2	Nuovo contratto di locazione degli immobili di proprietà comunale in caso di disdetta o subentro con nuovo locatario	Entro 30 gg. dalla determinazione di assegnazione dell'alloggio	nell'anno 2012 non ci sono stati contratti da locare
3	Aggiornamento dei canoni di locazione degli alloggi di proprietà comunale	A scadenza	è stato provveduto con l'aggiornamento dei canoni in scadenza
4	Determinazione del corrispettivo per trasformazione aree da superficie a proprietà ed eliminazione vincoli in proprietà su specifica richiesta di aventi titolo	Entro 30 gg. dalla richiesta	è pervenuta 1 richiesta in data 27/01/2012 ed è stata emanata la determinazione n. 02 del 06/02/2012
5	Adempimenti inerenti la stipulazione presso il notaio degli atti di cessione del diritto di superficie in proprietà ed eliminazione vincoli in proprietà su specifica richiesta di aventi titolo	Entro 60 gg. Dalla richiesta	sono stati stipulati n. 2 atti per totali n. 3 alloggi (ditte: Cecco-facciolo, Norbiato Sandro-Nardo Emma)
6	Adempimenti inerenti l'alienazione delle aree oggetto di valorizzazione del patrimonio in via marconi (ex distretto socio sanitario), via Udine, via Alfieri,	Entro 31.12.2012	con determinazione n. 35 del 28/12/2012 è stato approvato il bando di asta pubblica per la vendita dell'immobile sito in Via Alfieri (terreno di proprietà comunale)
7	Aggiornamento valori fabbricati di proprietà comunale ai fini della polizza incendi	Entro il 30.09.2012	a scadenza è stato comunicato all'Ufficio Economato i dati richiesti
8	Riassegnazione lotto edificabile n. 8 comparto 3 del peep capoluogo	Entro il 30.06.2012	in data 10/01/2012 con determinazione n. 01 è stata prorogata la scadenza al 08/02/2012 e con determinazione n. 04 del 08/02/2012 è stata prorogata al 16/03/2012 la presentazione delle domande per l'assegnazione del lotto 8 del Comparto 3 del Peep capoluogo. Alla scadenza non sono pervenute domande
9	Provvedimenti inerenti la locazione dei locali del centro civico Rigoni Stern	Entro il 30.06.2012	è scaduto anche il provvedimento di proroga e non è stato possibile assegnare in locazione l'ambulatorio per mancanza di ottenimento del requisito di accreditamento regionale da parte dell'assegnatario

10	Provvedimenti inerenti la vendita del fabbricato ex scuola di via Torino)	Entro il 30.09.2012	con determinazione n. 17 del 23,07,2012 è stato approvato il verbale di gara deserta del bando di asta pubblica espletato in data 25,07,2012
11	Contratti di concessione comunale di aree per installazione di apparecchiature finalizzate alla telefonia mobile	Entro 120 gg dalla delibera di approvazione contratto di concessione	con deliberazione di G.C. n. 85 del 12/09/2012 è stata data concessione sua area di proprietà comunale sita in Via Piave per l'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni
12	Provvedimenti inerenti l'acquisizione di aree soggette a verde pubblico, strade, parcheggi, relitti stradali derivanti da convenzioni urbanistiche, atti d'obbligo o cessioni gratuite	Entro 60 gg. dalla richiesta	è stata dichiarata l'ammissibilità del certificato di collaudo relativamente alle opere di urbanizzazione e/o atto d'obbligo oppure determinato la costituzione di vincolo ad uso pubblico o l'acquisizione al patrimonio delle aree ed opere con le seguenti determinazioni: n. 25 del 12/09/2012 atto d'obbligo Tono Nereo, n. 29 del 30/11/2012 PUA San Leopoldo Sud.

P.E.E.P.

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Provvedimenti inerenti il non esercizio del diritto di prelazione sulla richiesta di vendita di alloggi relativi ai PEEP degli anni 1980 e 1990 e 2000	30 o 60 gg. dalla richiesta secondo convenzione	è stata emanata la determinazione n. 15 del 09/07/2012 , n. 38 e 39 del 31.12.2012 a nome dei sigg. Frasson Claudio e Frasson Roberto entro i termini di legge.
2	Stipula delle convenzioni in diritto di proprietà a tutte e o parte delle cooperative assegnatarie dei lotti PEEP Capoluogo	entro il 15.12.2012	ad oggi non sono state stipulate convenzioni con le cooperative assegnatarie rimanenti

Edilizia Privata - Abusivismo

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Rilascio di permessi a costruire ,verifica delle SCIA, DIA, CIL semplici e asseverate,PAS,autorizzazione unica.	Con regolarità nel corso dell'anno	alla data odierna sono stati rilasciati n. 62 permessi a costruire e verificate n. 96 tra Dia e manutenzione ordinarie
2	Endoprocedimento edilizio in merito al d.p.r. 160/2010 "SUAP"	Rispetto della normativa di legge	ci sono stati altri endoprocedimenti inerenti il SUAP e sono stati assolti come da normativa di legge
3	Verifica documentazione pratiche inerenti il rilascio dei certificati di agibilità secondo quanto previsto dal dpr 380/2001	Entro 30 gg. dal ricevimento	sono state verificate n. 53 agibilità e rilasciati n. 39 certificati
4	Provvedimenti in materia di abusivismo edilizio	Con regolarità nel corso dell'anno	alla data odierna sono state verificate n. 10 pratiche di abusivismo edilizio

5	Certificazioni edilizie	30 gg. dalla richiesta	sono state rilasciate n. 24 certificazioni edilizie
6	Ripartizione o accantonamento quota oneri di urbanizzazione per confessioni religiose	Entro 30.12.2012	con deliberazione di C.C. n. 17 del 18,04,2012 sono stati ripartiti i contributi per interventi concernenti le chiese e gli altri edifici religiosi
7	Certificazioni di idoneità di alloggio	30 gg. dalla richiesta	sono stati rilasciati n. 23 certificazioni in materia di idoneità alloggiative

S.I.T.

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Aggiornamento informazioni contenute nel SIT comunale	entro 31.12.2012	si è proceduto con regolarità con la presentazione della documentazione in formato digitale inerente le richieste di agibilità
2	Implementazione banca dati integrativa della base informatica del SIT	entro 31.12.2012	è stata implementata la banca dati del SIT con gli impianti pubblicitari esistenti e di progetto

Urbanistica – Assetto del Territorio

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Espletamento delle attività inerenti il piano di assetto territoriale (P.A.T.)	Entro il 31.12.2012	non sono state espletate attività inerenti il PAT
2	Endoprocedimento urbanistico in merito al dpr. 160/2010 “SUAP”.	Rispetto normativa di legge	è stato svolto un procedimento di variante inerente il SUA Autoservizi Padula
3	Progettazione finalizzata alla pianificazione e programmazione territoriale	Entro il 31.12.2012	con deliberazione di C.C. e 34 E 35 del 26/09/2012 sono state adottate rispettivamente le varianti ,adeguamento viabilità via Roma ed IRPEA, con deliberazione di C.C. n. 51 del 19,12,2012 è stata approvata la variante denominata Ciclovia del fiume Bacchiglione
6	Gestione tecnica ed amministrativa delle varianti al P.R.G. in itinere	Entro il 31.12.2012	con deliberazione del C.C. n. 6 del 15/02/2012 è stata approvata la variante denominata Normativa

7	Adozione o approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e/o pubblica	Entro il 31.12.2012	con deliberazione di G.C. n. 85 del 19/09/2012 è stato approvato il piano di recupero di iniziativa privata denominato PRIP 2; con deliberazione di G.C. n. 99 del 31/10/2012 è stata approvata la progettazione unitaria in Via Vivaldi; con deliberazione di G.C. n. 107 del 21/11/2012 è stata approvata la variante n. 2 al pdl denominato Corte Corinaldi; con deliberazione di G.C. n. 110 del 28,11,2012 è stata approvata la progettazione unitaria di via san pio X
8	Rilascio di certificati di destinazione urbanistica	Entro 30 gg. Dalla richiesta	sono stati rilasciati n. 69 certificati di destinazione urbanistica
9	Varianti finalizzate alla valorizzazione del patrimonio comunale	Rispetto normativa di legge	con deliberazione di C.C. n. 29 del 25/07/2012 è stata approvata la variante denominata piano triennale delle alienazioni comunali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Richiesta di accesso ai documento amministrativi

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2012
Creazione di un archivio digitale mediante tecnica di scansione dei provvedimenti edilizi richiesti con la domanda di accesso ai documenti amministrativi	numero pratiche create in formato digitale nell'anno di riferimento	sono state scansionate n. 148 pratiche di accesso atti

Archiviazione pratiche edilizie

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2012
Archiviazione di ulteriori 50 edifici	numero edifici archiviati nell'anno di riferimento (numero edifici di partenza - numero edifici alla data della verifica obiettivo)	sono stati archiviati n. 79 SIT (SIT di arrivo n. 1182)

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non ci sono variazioni da registrare.

PROGRAMMA N. 6

MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE

Le attività del programma di pubblica istruzione prevedono una serie di interventi le cui indicazioni sono inserite nella L.R. 31/85 relativa a “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e nella L.R. 32/90 relativa “ Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi”.

Scopi degli interventi del programma sono:

- agevolare il compito educativo delle famiglie;
- favorire il pieno adempimento dell'obbligo scolastico;
- rendere effettivo il diritto di ogni persona ad accedere ai vari gradi della istruzione e della formazione professionale;
- promuovere e sostenere l'attività educativo-assistenziale degli asili nido e delle scuole materne, onde realizzare il pieno sviluppo fisico-psichico e relazionale dei bambini nell'età prescolare e assicurare alla famiglia un sostegno adeguato, che consenta e agevoli anche l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un sistema di sicurezza sociale.

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Pubblica Istruzione – Sport.

Responsabile del programma è la dott.ssa Laura Infante – Capo Settore V° Servizi alla Persona – Titolare di posizione organizzativa.

Dotazione finanziaria

ENTRATA	Previsioni iniziali	Stanziameti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€ 5.000,00	€ 4.544,17	-9%	€ 4.544,17	100%	€ 4.544,17	100%
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 29.000,00	€ 41.947,59	45%	€ 43.105,56	103%	€ -	0%

TOT. TITOLO II	€ 34.000,00	€ 46.491,76	37%	€ 47.649,73	102%	€ 4.544,17	10%
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 188.000,00	€ 190.100,00	1%	€ 195.772,79	103%	€ 160.112,28	82%
TOT. TITOLO III	€ 188.000,00	€ 190.100,00	1%	€ 195.772,79	103%	€ 160.112,28	82%
TOTALE ENTRATE	€ 222.000,00	€ 236.591,76	7%	€ 243.422,52	103%	€ 164.656,45	68%

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziamanti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 148.000,00	€ 148.000,00	0%	€ 146.702,48	99%	€ 146.702,48	100%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 85.950,00	€ 85.755,98	0%	€ 79.903,14	93%	€ 75.272,48	94%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 491.800,00	€ 495.670,00	1%	€ 486.18,39	97%	€ 350.843,25	73%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 113.500,00	€ 128.491,76	13%	€ 128.881,34	99%	€ 95.389,58	75%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 9.800,00	€ 9.820,00	0%	€ 9.756,89	99%	€ 9.756,89	100%
TOT. TITOLO I	€ 849.050,00	€ 867.737,74	2%	€ 843.762,24	97%	€ 677.964,68	80%
Intervento 01 Acquisizione di beni immobili	€ 215.000,00	€ 242.512,00	13%	€ 193.753,39	79%	€ 139.322,59	73%
Intervento 05 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	€ 3.000,00	€ 3.000,00	0%	€ 2.792,68	93%	€ 2.792,68	100%
TOT. TITOLO II	€ 218.000,00	€ 245.512,00	13%	€ 193.546,07	79%	€ 142.115,27	73%
TOT. SPESA PROGRAMMA	€ 1.067.050,00	€ 1.113.249,74	4%	€ 1.037.308,31	93%	€ 820.079,95	79%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2012

per quanto riguarda l'entrata c'è da rilevare che:

- TIT:II – cat. 2 : la Regione ha deliberato di trasferire un ammontare maggiore rispetto alle previsioni sia per quanto riguarda il contributo per la gestione dell'asilo nido (€ 37.157,97) che per il contributo per la fornitura testi scolastici (€ 5.947,59). Al 31 dicembre la Regione però non ha provveduto a versare quanto comunicato;
- al Tit. III, è stato accertato un importo superiore alla previsione per le rette relative alla frequenza dell'asilo nido e della scuola materna.

per quanto riguarda la spesa si rileva che:

- al Tit. I, int. 3, si è reso necessario aumentare gli stanziamenti delle utenze;
All'int. 5, è stato aumentato di € 7.000,00 il capitolo destinato ai contributi alle Scuole Materne non comunali e di € 1.500,00 il capitolo destinato all'erogazione di contributi all'Istituto Comprensivo per le spese relative ai sussidi didattici;
- al Tit. II, è stata impegnata la spesa di € 136.683,24 (finanziata con l'avanzo di amministrazione) per i lavori di sistemazione della copertura della scuola elementare di Roncaglia; inoltre è stata prevista ed impegnata la spesa di € 34.012,00 per effettuare l'adeguamento sismico della Palestra del Capoluogo.

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Asilo nido

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Garantire il regolare funzionamento del servizio Asilo nido	da gennaio a luglio per l'a.s. 2011/2012 da settembre a dicembre per l'a.s. 2012/2013	L'apertura ed il funzionamento dell'asilo nido sono stati garantiti con regolarità, anche attraverso il supporto del personale della ditta aggiudicataria. Con det. n. 45 del 31.10 è stato rinnovato il contratto d'appalto stipulato con tale ditta per la prosecuzione del supporto al personale comunale per il periodo 1.11.2012 - 30.10.2014
2	Integrazione graduatoria a.s. 2011/2012	entro gennaio 2012	Con determinazione n. 58 del 29.12.2011 la graduatoria dei richiedenti l'inserimento dei figli presso l'asilo nido per l'anno scolastico 2011/2012 è stata integrata con le richieste pervenute entro i termini indicati dal Regolamento

3	Predisposizione graduatoria a.s. 2012/2013	entro giugno 2012	Con det. n. 23 del 19.06 è stata approvata la graduatoria dei richiedenti l'inserimento presso l'asilo nido. Con determinazioni n. 37 del 3.10 e n. 61 del 28.12 sono state approvate un'integrazione straordinaria della graduatoria e l'integrazione ordinaria prevista dal regolamento
4	Gestione rette	da gennaio a luglio per l'a.s. 2011/2012	le rette sono state regolarmente fatturate e trasmesse ai genitori dei bambini inseriti

Trasporto scolastico

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Garantire con regolarità il servizio di trasporto scolastico degli alunni di roncajette	anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013	Il servizio è stato garantito con regolarità mediante la ditta cui è stato affidato il servizio nel corso del 2010
2	Individuazione ditta cui affidare il servizio di trasporto scolastico	entro agosto 2012	Con determinazione n. 29 del 13.08 il servizio è stato affidato alla ditta Padula per il periodo settembre 2012 - giugno 2014
3	Favorire e sostenere le iniziative che consentono ai bambini di recarsi a scuola a piedi (pedibus e millepiedi)	entro dicembre 2012	E' stato assicurato il supporto per la realizzazione nel mese di aprile della "Festa del pedibus", promossa dagli insegnanti, dai genitori e dagli alunni delle scuole primarie di Roncaglia e Ponte San Nicolò. Sono stati garantiti ai genitori ed ai bambini il supporto ed il materiale (giubbini catarifrangenti) richiesti, acquistati con il supporto del servizio Economato

Istituto comprensivo servizi per le scuole statali ed erogazione contributi

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Erogazione contributo per sussidi didattici, previa rendicontazione spese sostenute nell'anno precedente	entro dicembre 2012	Con determinazione n. 57 del 14.12 sono stati erogati in favore dell'Istituto Comprensivo i contributi previsti per l'acquisto di sussidi didattici

2	Erogazione contributo per spese di trasporto alle varie fasi dei giochi della gioventù	entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo	Con determinazione n. 47 del 13.11 sono stati erogati in favore dell'Istituto Comprensivo i contributi richiesti a ristoro della spesa per la partecipazione degli alunni ai giochi della gioventù.
3	Erogazione contributo per attività di orientamento scolastico	entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo	Con determinazione n. 53 del 05.12 è stato erogato un contributo in favore dell'Istituto Comprensivo a sostegno della spesa prevista per l'attività di orientamento scolastico degli alunni delle classi terze delle scuole primarie
4	Erogazione contributo per realizzazione della festa dello sport"	entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo	Con det. n. 56 del 14.12 è stata impegnata la spesa per l'erogazione del contributo per la manifestazione "Primogiosport". Non è pervenuta alcuna richiesta relativa all'iniziativa "Festa dello sport"
5	Erogazione di altri contributi in caso di richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo	entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo	E' stato concesso con determinazione n. 52 del 30.11 un contributo a sostegno delle spese per la formazione del personale docente e dei genitori delle scuole dell'infanzia del territorio

Mense scolastiche

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Assistenza e collaborazione con l'istituto comprensivo statale per la gestione e la vigilanza sul servizio di ristorazione scolastica presso le scuole primarie	anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013	Il funzionamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole primarie è stato garantito con regolarità, anche attraverso il supporto all'Istituto Comprensivo (in particolare sono state svolte verifiche sul livello di gradimento dei pasti attraverso la somministrazione e la raccolta questionari agli insegnanti ed ai componenti del Comitato mensa, è stata garantita la convocazione del Comitato Mensa e la partecipazione alle riunioni di tale comitato da parte dei referenti dell'Ufficio P.I., è stata assicurata l'acquisizione del nulla osta del SIAN sui menu stagionali, la distribuzione di questi ultimi ai genitori, la pubblicazione del menu nel sito comunale, la realizzazione di verifiche presso le mense scolastiche sul rispetto del capitolato d'appalto e sulla gradibilità delle pietanze, sono state

			raccolte e trasmesse alla ditta affidataria le certificazioni sulle allergie ed intolleranze alimentari e le proposte di menu per le diete particolari, ecc.). Con det. n. 51 del 30.11 è stato concesso un contributo all'Istituto Comprensivo per la gestione del servizio di mensa scolastica. Con det. n. 48 del 26.11 sono state rimborsate a tale Istituto le spese per la concessione di buoni scontati alle famiglie con due o più figli
2	Garantire adeguati controlli igienico-sanitari sulle mense scolastiche	anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013	Allo svolgimento di analisi di controllo, previste dalla normativa H.A.C.C.P. sugli alimenti, sulle cucine e sulle sale mensa si è provveduto mediante la ditta incaricata (vedi punto successivo)
3	Individuazione ditta cui affidare controllo HACCP	entro dicembre 2012	Con determinazione n. 55 del 13.12 è stato conferito incarico all'Istituto Zooprofilattico del servizio di monitoraggio dell'applicazione dei Piani di Autocontrollo e di verifica degli alimenti, delle sale mensa e delle cucine della scuola dell'infanzia di Roncajette e dell'asilo nido comunale per l'anno scolastico 2012/13
4	Individuazione ditta cui affidare controllo HACCP	anni scolastici 2011/2012 e 2012/2013	All'erogazione del servizio di ristorazione presso la Scuola Statale dell'Infanzia e presso l'asilo nido si è provveduto con regolarità mediante i centri cottura presenti e attraverso il personale dipendente, affiancato da personale della Cooperativa Sociale Onlus Aurora Domus. Con det. n. 45 del 31.10 è stato rinnovato il contratto d'appalto stipulato con tale ditta per la prosecuzione del supporto al personale comunale per il periodo 1.11.2012 - 30.10.2014

Scuole dell'infanzia

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Erogazione contributo a scuole dell'infanzia non statali	termini convenzione	Con liquidazione n. 86 del 27.11 sono stati erogati in favore delle scuole dell'infanzia paritarie del territorio i contributi stanziati dalla giunta, a saldo dell'importo precedentemente liquidato. Con determinazione n. 49 del 29/11 è stato concesso e liquidato l'ulteriore contributo stanziato dalla giunta Comunale mediante il PEG a favore delle scuole dell'infanzia

2	Comunicazione retta di frequenza della scuola statale dell'infanzia l'Aquilone per l'anno scolastico 2012/2013	entro il 31.08.2012	L'importo della retta per l'anno scolastico 2012/13 è stato comunicato con nota del 24.07
---	--	---------------------	---

Acquisto testi scolastici e borse di studio

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Acquisto testi scuola primaria	inizio anno scolastico 2012/2013	Con determinazione n. 27 del 18.7 è stato conferito incarico a tre cartolibrerie del territorio per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni della scuola primaria
2	Erogazione contributi finalizzati all'acquisto di testi scolastici	Entro 60 giorni dal trasferimento fondi statali e regionali	Con determinazione n. 58 del 14.12 sono stati erogati agli aventi diritto i contributi concessi dalla Regione a ristoro della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2012/13
3	Erogazione contributi concessi a titolo di borsa di studio in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie	Entro 60 giorni dal trasferimento fondi statali e regionali	Con determinazione n. 32 del 21.09 sono stati erogati agli aventi diritto i contributi concessi dalla regione quale borsa di studio per l'anno scolastico 2010/11

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Gestione mense

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2012
Somministrazione pasti con piatti, posate e bicchieri durevoli	si/no	si

Regolamento asilo nido

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2012
Adeguamento del regolamento	delibera di approvazione del regolamento	sì (delibera di C.C. n. 30 del 25.07)

Regolamento asilo nido

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2012
Stesura indicatori per misurazione raggiungimento obiettivi didattici	si/no	sì (da perfezionare)

Controlli su servizi esternalizzati

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2012
Pianificazione e condivisione in rete del calendario dei controlli	presenza in rete del calendario dei controlli da svolgere sui servizi esternalizzati (calendario compilato con controlli effettuati)	sì (il calendario è presente in rete ed è stato debitamente compilato in base ai controlli svolti)

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non sono intervenute variazioni.

PROGRAMMA N. 7

SERVIZI BIBLIOTECARI

Il Programma si riferisce al potenziamento e aggiornamento del patrimonio librario e documentario della Biblioteca Comunale in sintonia con la normativa regionale in materia di biblioteche (L.R.50/84) e per dare concreta attuazione ai principi del “Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche” e “delle Raccomandazioni per le biblioteche pubbliche” dell’IFLA, secondo i quali una biblioteca pubblica deve essere un centro informativo locale che rende disponibile ad ogni suo utente, indipendentemente dall’età, razza, sesso, religione, stato di appartenenza, lingua o condizione sociale, ogni genere di conoscenza e informazione.

In particolare il programma prevede attività orientate a incrementare e aggiornare il patrimonio librario e documentario della biblioteca, in coerenza con lo sviluppo della raccolta documentaria esistente e per far fronte alle richieste attuali e future degli utenti, rendendo significativa la raccolta documentaria della biblioteca, sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo, per garantire agli utenti reali e potenziali scelte appropriate di lettura per autoaggiornamento e svago. In tale ottica è garantito all’utenza della biblioteca, tramite il prestito interbibliotecario, l’acquisto coordinato e la catalogazione centralizzata, una scelta ricca e diversificata di libri e la possibilità di consultare il catalogo collettivo che comprende il patrimonio librario delle biblioteche della cintura urbana di Padova aderenti al Consorzio per il Sistema Bibliotecario di Abano Terme e, per ottimizzare la fruizione del patrimonio librario, la messa a disposizione degli utenti, settimanalmente, di elenchi relativi ai libri nuovi già disponibili al prestito e quelli ordinati.

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Cultura – Biblioteca.

Responsabile del programma è la dott.ssa Laura Infante – Capo Settore V° Servizi alla Persona – Titolare di posizione organizzativa.

Dotazione finanziaria:

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziameti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento Personale 01	€ 90.500,00	€ 90.500,00	0%	€ 89.45,58	99%	€ 89.454,58	100%
Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02	€ 16.500,00	€ 16.500,00	0%	€ 15.897,20	96%	€ 15.897,20	100%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2012

Intervento Prestazione di servizi	03	€ 20.500,00	€ 20.990,00	2%	€ 20.761,86	99%	€ 16.619,24	80%
Intervento Trasferimenti	05	€ 7.800,00	€ 7.800,00	0%	€ 7.800,00	100%	€ 7.800,00	100%
Intervento Imposte e tasse	07	€ 4.700,00	€ 4.700,00	0%	€ 3.620,08	77%	€ 3.620,08	100%
TOT. TITOLO I		€ 140.000,00	€ 140.490,00	0%	€ 137.541,72	98%	€ 133.391,10	97%
Intervento Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	05	€ 1.000,00	€ 1.000,00	0%	€ 1.000,00	100%	€ 1.000,00	100%
TOT. TITOLO II		€ 1.000,00	€ 1.000,00	0%	€ 1.000,00	100%	€ 1.000,00	100%
TOT. SPESA PROGRAMMA		€ 141.000,00	€ 141.490,00	0%	€ 138.541,72	98%	€ 134.391,10	97%

Per quanto riguarda la spesa, non ci sono fatti particolari da rilevare.

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Prestito libri, fotocopie, consulenza bibliografica, visite guidate, servizio internet

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Incremento del numero dei prestiti della Biblioteca	nel corso dell'anno	Il numero di libri concessi in prestito dalla Biblioteca nel periodo di gennaio - aprile è di 10896 unità. Il numero di libri dati in prestito nel medesimo periodo del 2010 è stato di 10605 . Il numero di libri e dvd concessi in prestito dalla Biblioteca nel periodo maggio - agosto è pari a 11634. Il numero di libri e dvd dati in prestito nel medesimo periodo del 2011 è stato di 11467. Il numero complessivo di prestiti effettuato dalla biblioteca nel periodo settembre - dicembre è pari a 9933 unità (comprensivi dei prestiti dei libri e dei DVD).

2	Garantire una buona funzionalità tecnica dei servizi della biblioteca (prestito interbibliotecario, acquisto periodici, DVD e libri)	nel corso dell'anno	Con determinazione n. 9 del 10.05 è stato conferito incarico al consorzio BPA di provvedere all'acquisto coordinato e centralizzato di libri e documenti
---	--	---------------------	--

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non sono previsti cambiamenti.

PROGRAMMA N. 8

SERVIZI ALLA PERSONA (Anziani e portatori di handicap)

Rientrano in questo programma tutte le attività relative all'assistenza in favore delle persone anziane che versano in situazioni di svantaggio e disagio: dal sostegno economico, anche per il pagamento del canone di locazione, alla fornitura di pasti a domicilio, dal servizio di assistenza domiciliare, al reinserimento di anziani per attività socialmente utili, dalla fornitura del telesoccorso, all'integrazione della retta per l'inserimento in case di riposo e tutti gli interventi che favoriscono la loro socializzazione. Rientrano altresì le attività finalizzate a fornire un sostegno ai portatori di handicap.

L'Amministrazione garantisce l'assistenza alle persone anziane e ai portatori di handicap, oltre che l'adesione al Progetto Città Sane, attraverso il coordinamento interno e l'esternalizzazione delle attività ove sussistono ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale.

In un'ottica di miglioramento della qualità della vita di quanti, per motivi di età, salute, condizioni psichiche, handicap, o perché privi di risorse o di validi punti di riferimento, versano in condizioni di isolamento e/o indigenza, obiettivo generale del programma è, per quanto possibile, il mantenimento dell'anziano o del disabile nel proprio ambiente domestico e, qualora non sia più possibile, l'inserimento in idonea struttura protetta.

Il programma prevede inoltre il sostegno ad associazioni di volontariato od organizzazioni senza fine di lucro operanti nel territorio comunale ed in particolare per quelle che operano nel campo dell'animazione, del mondo giovanile, dell'handicap e di associazioni ed agenzie operanti nel campo della solidarietà internazionale e si propone di favorire le iniziative ed attività che scaturiscono nel territorio comunale da agenzie ed associazioni del settore no-profit.

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Assistenza Sociale.

Responsabile del programma è la dott.ssa Laura Infante – Capo Settore V° Servizi alla Persona – Titolare di posizione organizzativa.

Dotazione finanziaria:

ENTRATA	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 30.000,00	€ 49.917,61	66%	€ 61.077,61	122%	€ 61.017,61	100%

Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 1.300,00	€ 1.300,00	0%	€ -	0%	€ -	#DIV/0!
TOT. TITOLO II	€ 31.300,00	€ 51.217,61	64%	€ 61.017,61	119%	€ 61.017,61	100%
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 92.000,00	€ 92.000,00	0%	€ 90.236,68	98%	€ 80.266,44	89%
TOT. TITOLO III	€ 92.000,00	€ 92.000,00	0%	€ 90.245,68	98%	€ 80.266,44	89%
TOTALE ENTRATE	€ 123.300,00	€ 143.217,61	16%	€ 151.263,29	106%	€ 141.284,05	93%

SPESA	Previsioni iniziali	Stanzamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 147.000,00	€ 147.800,00	1%	€ 147.089,00	100%	€ 145.682,39	99%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 3.000,00	€ 5.080,00	69%	€ 4.469,25	88%	€ 3.273,32	73%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 406.250,00	€ 411.103,10	1%	€ 398.262,00	97%	€ 295.544,68	74%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 6.300,00	€ 3.950,00	-37%	€ 3.729,62	94%	€ 1.079,62	29%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 10.450,00	€ 10.450,00	0%	€ 10.209,60	99%	€ 10.203,02	99%
TOT. TITOLO I	€ 573.000,00	€ 578.383,10	1%	€ 563.849,52	97%	€ 455.783,03	81%
TOT. SPESA PROGRAMMA	€ 573.000,00	€ 578.383,10	1%	€ 563.849,52	97%	€ 455.783,03	81%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2012

Entrata: al TIT.II, cat. 2, nell'ambito dei Piani Locali Domiciliarietà, è stato assegnato dalla Regione, per l'anno 2011, un contributo maggiore di quanto inizialmente previsto (€ 39.557,85), sono stati assegnati inoltre € 10.359,76 a titolo di contributo a favore di minori incitazioni di disagio, € 10.000,00 come contributo per il servizio civile anziani ed € 1.100,00 per le funzioni trasferite. Tutti in contributi concessi sono stati incassati; Al TIT.II, alla cat.5, nessuna comunicazione è pervenuta dall'ATER circa l'importo da versare a questo Comune, per l'anno 2011, quale quota dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica riscossi;

Spesa:

- int. 2 : è stato aumentato di circa 2.000 euro il capitolo destinato alle spese per carburante dei veicoli in dotazione ai servizi sociali;
- int.3: a fine esercizio, in collaborazione con il Settore Lavori Pubblici, è stata affidata ad una cooperativa sociale al realizzazione di un progetto di pubblica utilità attraverso l'utilizzo di quattro lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali, per questo lo stanziamento del capitolo dedicato ai "servizi di pubblica utilità e progetti di inserimento lavorativo" è stato aumentato di circa € 23.000,00.

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Assistenza domiciliare

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Realizzazione del servizio a domicilio dell'utente	Entro un mese dalla richiesta Nel corso dell'anno per gli utenti che già ne usufruiscono	Il servizio è stato assicurato all'utenza con regolarità, anche attraverso la collaborazione del personale della ditta aggiudicataria coordinato dall'Assistente Sociale competente per area. Con determinazione n. 67 del 31.10 è stato rinnovato l'affidamento del servizio alla ditta aggiudicataria per il periodo 1.11.12-30.10.14
2	Realizzazione del servizio di trasporto in favore delle fasce deboli della popolazione	nel corso dell'anno	Il servizio è stato assicurato all'utenza con regolarità mediante la collaborazione di un cittadino pensionato incaricato del servizio con det. n. 5 del 19.1 e n. 30 del 22.05. L'Ufficio Servizi Sociali ha garantito la raccolta delle richieste dell'utenza e la predisposizione del programma settimanale di lavoro.
3	Introito/erogazione contributi regionali	entro anno 2012	L'obiettivo è stato raggiunto mediante l'accertamento dei fondi connessi al Piano locale per la domiciliarità anno 2011. Sono stati incassati i contributi relativi ai minori in situazione di disagio (in data 28/07).

Servizio pasti caldi

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Erogazione dei pasti agli aventi diritto	Nell'intero corso dell'anno	Il servizio è stato regolarmente erogato
2	Incarico a ditta cui affidare il servizio	entro il 14.05.2012	Con determinazione n. 25 del 14.05 il servizio pasti caldi è stato affidato alla ditta vincitrice della gara d'appalto per il periodo 15.05.2012 - 14.05.2014

Ricoveri in struttura di cittadini adulti e anziani

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Integrazione retta a favore dei cittadini già ricoverati con oneri a carico dell'amministrazione comunale	Entro gennaio	Con determinazioni n. 38 del 21.06, n. 40 del 26.6 e n. 42 del 18.7 è stato assunto l'impegno di spesa necessario a garantire la prosecuzione del ricovero dei cittadini, adulti ed anziani, già inseriti con oneri a carico dell'ente. Con determinazioni n. 59 del 28.09 e n. 83 del 18.12 è stata disposta la prosecuzione del ricovero per il periodo 01.10-31.12.12 di cittadini già inseriti con oneri a carico di questo ente
2	Cura adempimenti necessari per nuovi inserimenti in struttura	A seconda delle richieste presentate e delle necessità rilevate	È stata assicurata l'istruttoria e la compilazione della scheda SVAMA in favore degli anziani richiedenti l'inserimento in struttura protetta.
3	Cura dell'istruttoria per eventuale integrazione della retta da parte del comune	Entro un mese dalla richiesta	E' stata curata l'istruttoria per dare seguito alle richieste di integrazione della retta di ricovero presentate rispettivamente dal tutore di una cittadina anziana, cui è stato concesso un contributo a titolo di anticipo (det. 32 dell'1.06 e n. 46 dell'8.8), da un cittadino disabile, cui è stata concessa l'integrazione della retta di ricovero (det. n. 33 dell'1.6) e da una cittadina anziana, cui è stato concesso un contributo a titolo di prestito sociale (det. n. 48 del 24.8) per il pagamento della retta di frequenza di un centro diurno .

4	Monitoraggio dello stato di integrazione degli utenti inseriti in struttura con oneri a carico del comune	Costante nel corso dell'anno (gli accessi per utente variano a seconda delle necessità rilevate)	La situazione e lo stato di integrazione dei cittadini ricoverati sono stati monitorati
5	Erogazione contributi assistenziali in favore dei cittadini ricoverati con oneri a carico del Comune	entro il mese di gennaio per i cittadini già inseriti, entro un mese per i nuovi ricoverati	All'erogazione dei contributi concessi con determinazione n. 84 del 23.12 a favore dei cittadini ricoverati con retta a carico del Comune a sostegno delle spese personali e di vestiario si è provveduto con regolarità.

Servizi funerari a favore persone bisognose

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Organizzazione della sepoltura degli indigenti	a seconda della necessità	Con det. n. 92 del 31.12 è stata affidato ad un'impresa specializzata incarico del servizio di onoranze funebri al fine di garantire idonea sepoltura ad una cittadina
2	Individuazione I.O.F. in grado di svolgere il servizio alle migliori condizioni economiche	Entro settembre 2012	Sono stati acquisiti i preventivi per l'individuazione della ditta in grado di assicurare il servizio di sepoltura alle migliori condizioni economiche

Rilascio abbonamenti agevolati APS e rilascio "Carta Over 70"

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Quantificazione degli aventi diritto all'abbonamento agevolato	con continuità nel corso dell'anno	E' stato assunto con determinazione n. 69 del 6.11 l'impegno di spesa per far fronte agli oneri derivanti dalla convenzione con APS per il rilascio di tessere agevolate. All'esatta quantificazione degli aventi diritto si provvederà a seguito di trasmissione da parte di APS dell'elenco dei richiedenti e della verifica da parte dell'ufficio del possesso da parte di questi ultimi del requisito della residenza
2	Cura istruttoria per rilascio "Carta over 70" da parte della Provincia	con continuità nel corso dell'anno	Le domande dei cittadini richiedenti sono state raccolte, verificandone la pertinenza, e sono state trasmesse le stesse alla Provincia per il rilascio della Carta Over 70

Attività socialmente utili

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Conferimento incarichi a titolari di pensione utilmente collocati nella graduatoria in vigore per lo svolgimento di attività socialmente utili da svolgere con continuità nel corso dell'anno	entro gennaio	Al conferimento di incarico a cittadini titolari di pensione per lo svolgimento di attività socialmente utili per il 2° semestre dell'anno si è provveduto con det. n. 30 del 26.5
2	Conferimento incarichi a titolari di pensione utilmente collocati nella graduatoria in vigore per lo svolgimento di attività socialmente utili da svolgere nel periodo estivo	entro 15 giugno	Al conferimento di incarico a cittadini titolari di pensione per lo svolgimento di attività socialmente utili per il periodo estivo si è provveduto con det. n. 30 del 26.5
3	Selezionare i cittadini interessati a svolgere tale tipologia di servizio	entro novembre	Con det. n. 55 del 20.09 è stato approvato il bando per la selezione dei cittadini aspiranti a svolgere attività di pubblica utilità. Con det. n. 73 del 21.11 è stata approvata la graduatoria dei cittadini partecipanti al bando

Orti sociali

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Concessione lotti liberi di orti sociali	secondo i tempi fissati dal regolamento comunale	Con det. n. 87 del 19.12 sono stati assegnati per il biennio 2013-14 gli appezzamenti adibiti ad orti sociali ai cittadini utilmente collocati in graduatoria
2	Approvazione bando di assegnazione per anni 2013/2014	entro il 30 settembre 2012	Con det. n. 54 del 20.09 è stato approvato il bando di concorso per l'assegnazione degli orti sociali. Con det. 72 del 20.11 e n. 87 del 19.12 sono state approvate rispettivamente la graduatoria definitiva e la graduatoria provvisoria dei cittadini richiedenti un orto sociale.

Iniziative in favore della popolazione anziana

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Realizzazione di attività in favore della popolazione anziana	entro dicembre	E' stato assicurato il necessario supporto all'Amministrazione comunale per l'organizzazione della Festa dei Nonni, che avrà luogo il 30/09 (senza oneri finanziari a carico del Comune). E' stato assicurato il necessario supporto all'Amministrazione comunale per la revisione della vigente convenzione con l'Associazione Pino Verde
2	Concessione di spazi, attrezzature e mezzi di proprietà comunale	entro un mese dalla richiesta	Non vi sono state richieste di concessione di spazi o attrezzature di proprietà comunale gestiti da questo Servizio per la realizzazione di iniziative rivolte agli anziani

Interventi economici straordinari L.R. 8/86, 2/03 e altre leggi regionali

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Istruttoria delle istanze dei cittadini e comunicazione alla regione del fabbisogno	con le modalità ed entro le scadenze indicate dalla regione	Non sono state presentate domande né ai sensi della L.R. 8/86, né ai sensi della L.R. 2/03 da parte di cittadini nel periodo di riferimento. Attualmente le predette norme non trovano copertura finanziaria nel bilancio della Regione.
2	Erogazione dei contributi assegnati	entro 30 gg. dal trasferimento dei fondi regionali purché siano stati forniti dai beneficiari i documenti di spesa prescritti dalle disposizioni regionali	Non è stato erogato alcun contributo, in quanto non sono stati trasferiti i relativi fondi da parte della Regione

Contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche (L.R. 16/2007 E L. 13/1989)

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Adozione provvedimento di accoglimento o non accoglimento delle domande	entro il 1^ marzo (L. 13/89) od entro le scadenze fissate dalla regione	Il Piano regionale di intervento per l'erogazione dei contributi di cui alla L.R. 16/2007 non è ancora stato pubblicato sul BUR, pertanto non sono stati resi noti i termini per la presentazione delle domande e, di conseguenza, per l'approvazione del provvedimento di accoglimento e di determinazione del fabbisogno comunale. Relativamente alla L. 13/89 non sono state presentate nuove domande nel 2012
2	Comunicazione fabbisogno alla regione	entro 60 gg. dal termine di presentazione delle domande	cfr. quanto sopra
3	Erogazione contributi	entro 60 gg dal trasferimento dei fondi regionali	Con liquidazione n. 138 dell'11.10 sono stati liquidati ai beneficiari i contributi assegnati dalla Regione Veneto per l'anno 2010

Contributi a inquilini – legge n. 431/98

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso degli immobili in locazione	entro 45 giorni dal trasferimento dei fondi da parte della Regione	I contributi previsti dalla L. 431/98 sono stati erogati agli aventi diritto con determinazione n. 53 del 20.09.
2	Pubblicazione bando di concorso per l'assegnazione dei contributi	entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando regionale	Il bando comunale per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2011 non è ancora stato approvato, non essendo ancora stato pubblicato il relativo bando regionale recante disposizioni in merito
3	Istruttoria delle istanze presentate dai cittadini e trasmissione alla regione	in base a quanto disposto dalla regione	l'obiettivo non è stato realizzato per mancanza di disposizioni da parte della Regione

Assegni di cura per persone non autosufficienti (L.R. 9/2005 E D.G.R. 4135/06)

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Istruttoria delle istanze dei cittadini	con le modalità previste dalla normativa regionale	L'istruttoria delle istanze presentate dai cittadini è stata curata con regolarità
2	Erogazione dei contributi assegnati	entro trenta giorni dal trasferimento dei fondi regionali	Con liquidazione n. 82 del 06.07 sono stati erogati agli aventi diritto i contributi assegnati dalla Regione a titolo di assegno di cura per l'anno 2011

Iniziative in favore dei portatori di handicap

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Erogazione di contributi economici	entro il mese di dicembre	Sono stati concessi contributi con det. n. 78 del 11.12
2	Concessione di spazi, attrezzature e mezzi di proprietà comunale	entro un mese dalla richiesta	l'obiettivo non è stato raggiunto, in quanto non sono pervenute richieste
3	Realizzazione di attività in favore della popolazione disabile	entro dicembre	E' stata fornita la collaborazione per la realizzazione di un convegno sul tema del "dopo di noi", promosso da alcuni genitori di ragazzi disabili del territorio

Trasporto disabili

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Realizzazione del servizio di trasporto dei disabili	tutto l'arco dell'anno (ad eccezione del mese di agosto)	Il servizio è stato erogato con continuità attraverso la ditta incaricata nel corso del 2011. Con det. n. 58 del 28.09, in esecuzione alla delib di G.C. n. 89 del 26.9.2012, è stato assunto l'impegno di spesa per la realizzazione, in collaborazione con il Comune di Maserà, del servizio di trasporto disabili alle scuole superiori
2	Individuazione ditta cui affidare il servizio di trasporto con conducente	entro agosto 2012	Con determinazione n. 49 del 28.8 il servizio di trasporto disabili è stato affidato alla ditta Zanetti per un anno

Realizzazione di incontri rivolti alla cittadinanza ed alle associazioni

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Realizzazione di incontri o cicli di incontri	entro dicembre	E' stato garantito il necessario supporto per la l'organizzazione della festa del volontariato (prevista per il 15.9). E' stata curata, in collaborazione con la cooperativa la Bottega dei ragazzi, la realizzazione del progetto "E-STATE al Parco", finanziato dal Gruppo Donne e dalla Cassa di Risparmio (progetto rivolto a bambini e ragazzi, svolto in agosto e sino al 7.9). Sono stati realizzati un incontro sul tema dal titolo "Il lavoro tra dignità, identità e giustizia sociale (24.05) e un incontro sul tema "Welfare, assistenti familiari e badanti". Sono stati realizzati, in collaborazione con l'ANMIL, alcuni incontri (18 e 25 ottobre) di sensibilizzazione sul tema degli infortuni sul lavoro. E' stata realizzata in collaborazione con la medesima associazione una mostra sul tema degli infortuni sul lavoro presso la sede municipale. Sono stati realizzati un incontro di sensibilizzazione e presentazione di un progetto di solidarietà internazionale (La transumanza della pace) e due incontri sul tema del benessere psicologico (dr. Frigotto)

Promozione del Servizio Civile e formazione dei volontari

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Predisposizione, anche in collaborazione con altri enti di progetti di servizio civile	entro dicembre	Sono stati predisposti e trasmessi all'Università di Padova in data 05.10 i progetti elaborati per l'assegnazione di due volontari di servizio civile, ai fini della loro trasmissione all'UNSC. Con det n. 62 del 5.10 è stato assunto l'impegno di spesa per la corresponsione all'Università di Padova di quanto previsto dalla convenzione in essere per la cura di tali adempimenti
2	Pubblicizzazione dei progetti tra la popolazione giovanile	entro 15 gg. dalla comunicazione di approvazione dei bandi	L'obiettivo non è stato realizzato in quanto: alla pubblicizzazione dei progetti tra i giovani interessati a svolgere il servizio civile nell'anno 2012/13 si è provveduto nel corso del 2012; per la divulgazione tra i giovani interessati a svolgere il servizio nel periodo successivo dei progetti elaborati nel 2012 si è in attesa della necessaria approvazione da parte dell'UNSC dei progetto stessi
3	Corrispondere all'ente incaricato della formazione dei volontari le somme previste per la formazione di questi ultimi	entro 60 giorni dalla richiesta	Sono state liquidate con atto n. 29 del 28.02 le somme spettanti all'università di Padova per l'attività di formazione svolta

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Servizio assistenza domiciliare

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2012
Adeguamento regolamento	Si/no	Lo schema di regolamento è stato sottoposto in data 18/12 alle Commissioni Consiliari I e II per l'acquisizione del necessario parere.

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non sono previsti cambiamenti.

PROGRAMMA N. 9

DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

Il programma prevede l'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza, in particolare quelle previste dalla legge n. 65/1986 e L.R. n. 40/1988, volte a garantire il rispetto delle norme e dei regolamenti, nell'esercizio delle diverse attività, la corretta convivenza civile ed eliminare, per quanto possibile, tutte le forme di disagio che si possono presentare nel corso dell'anno.

Con il servizio di Polizia Locale si intende garantire la vigilanza ed il controllo del territorio e il rispetto delle norme comminando sanzioni nel caso di violazione.

Con il servizio di Protezione Civile si intende garantire alla popolazione servizi per la sicurezza, mediante individuazione e segnalazione di generatori di rischio, nonché interventi in situazioni di emergenza.

Il Servizio coinvolto è la Polizia Locale.

Responsabile del programma è la dott.ssa Nicoletta Barzon Vice Segretaria e Capo Settore I° Affari Generali – Titolare di posizione organizzativa.

Dotazione finanziaria:

ENTRATA	Previsioni iniziali	Stanziameti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 96.000,00	€ 96.000,00	0%	€ 109.888,22	114%	€ 65.116,56	59%
Categoria 05 Proventi diversi	€ -	€ 16.413,10		€ 16.413,00	100%	€ -	0%
TOT. TITOLO III	€ 96.000,00	€ 112.413,10	17%	€ 126.299,22	112%	€ 65.116,56	52%
TOTALE ENTRATE	€ 96.000,00	€ 112.413,10	17%	€ 126.299,22	112%	€ 65.116,56	52%

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento Personale 01	€ 194.000,00	€ 194.500,00	0%	€ 193.737,5	100%	€ 193.737,55	100%
Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02	€ 17.100,00	€ 18.600,00	9%	€ 13.29,80	71%	€ 6.284,58	47%
Intervento Prestazione di servizi 03	€ 23.200,00	€ 22.700,00	-2%	€ 20.52,83	89%	€ 14.993,17	74%
Intervento Trasferimenti 05	€ 2.000,00	€ 2.000,00	0%	€ 200,00	100%	€ -	0%
Intervento Imposte e tasse 07	€ 13.305,00	€ 13.305,00	0%	€ 12.96,40	97%	€ 12.966,40	100%
TOT. TITOLO I	€ 249.605,00	€ 251.105,00	1%	€ 242.150,58	96%	€ 227.981,70	94%
Intervento Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature 05	€ 15.000,00	€ 56.500,00	277%	€ 5093,12	94%	€ 1.493,12	3%
Intervento Trasferimenti di capitale 07	€ 600,00	€ 600,00	0%	€ 600,00	100%	€ -	0%
TOT. TITOLO II	€ 15.600,00	€ 57.100,00	266%	€ 53.693,12	94%	€ 1.493,12	3%
TOT. SPESA PROGRAMMA	€ 265.205,00	€ 308.205,00	16%	€ 295.843,70	96%	€ 229.474,82	78%

Per l'entrata, al TIT.II cat. 1, il maggior accertamento è dovuto soprattutto all'emissione di ruoli coattivi per violazioni ai regolamenti comunali per l'importo di circa € 11.500,00. Alla cat. 5, è stato inserito lo stanziamento di € 16.413,00 che corrisponde ai contributi che la Caritas diocesana di Padova e la Fondazione CA.RI.PA.RO. si sono impegnate a versare per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità che questo ente realizzerà attraverso l'utilizzo di quattro lavoratori provvisti di ammortizzatori sociali.

Spesa: TIT.I, - a ottobre è stata impegnata la spesa per i servizi associati di polizia locale (€ 2.000,00)

Con riferimento al TIT. II, sono stati impegnati i fondi per l'acquisto di un automezzo per la Polizia Locale (€ 11.600,00), € 40.000 sono stati stanziati in corso d'esercizio e successivamente impegnati per l'acquisto di un mezzo per la protezione civile (int.5).

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Polizia Stradale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	La regolamentazione del traffico agli attraversamenti pedonali in prossimità e corrispondenza delle scuole	Anno scolastico – Inizio e fine orario lezioni – mese luglio C.R.E.	il servizio viene svolto con regolarità
2	Il controllo e l'accertamento delle violazioni alle norme vigenti in materia di circolazione stradale per la sicurezza degli utenti della strada e la tutela dell'abitato	Con continuità durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità
3	Gli interventi di viabilità in occasione di manifestazioni pubbliche	Su richiesta, con continuità durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità
4	La rilevazione degli incidenti stradali per la definizione della dinamica e responsabilità e	Su richiesta, con continuità durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità

Polizia Annonaria

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Sopralluoghi presso esercizi commerciali ed artigianali nei casi di nuove aperture, subingressi, trasferimenti di sede, sospensioni e/o cessazioni di attività commerciali e pubblici esercizi su iniziativa o su richiesta dell'ufficio commercio.	Variabili per tipologia e richieste durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità
2	Sopralluoghi per istruttoria su domande iscrizione all'Albo Provinciale delle imprese artigiane trasmesse dalla Camera di Commercio (L.R. n. 67/87 e successive modificazioni ed integrazioni).	Variabili per tipologia e richieste durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità
3	Controllo presenze operatori su aree pubbliche nei mercati settimanali.	Nei giorni di mercato entro le ore 9.00.	il servizio viene svolto con regolarità
4	Accertamento violazioni alle norme di polizia annonaria.	Con continuità durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità

Polizia Edilizia, Ambientale e Sanitaria

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Controllo presunto inquinamento ambientale.	Variabili secondo tipologia e richiesta d'intervento.	il servizio viene svolto con regolarità
2	Controllo presunto inquinamento idrico.	Variabili secondo tipologia e richiesta d'intervento	il servizio viene svolto con regolarità
3	Controllo presunto inquinamento atmosferico.	Variabili secondo tipologia e richiesta d'intervento	il servizio viene svolto con regolarità
4	Controllo presunto inquinamento acustico.	Variabili secondo tipologia e richiesta d'intervento	il servizio viene svolto con regolarità
5	Sopralluogo e verifica atti presso il Settore Edilizia Privata su attività edilizie in corso a seguito di accertamenti d'ufficio, richiesta dell'ufficio tecnico o segnalazioni scritte	Variabili secondo tipologia e richiesta d'intervento	il servizio viene svolto con regolarità

6	Controllo smaltimento rifiuti.	Variabili secondo tipologia e richiesta d'intervento	il servizio viene svolto con regolarità
---	--------------------------------	--	---

Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Indagini, segnalazioni ed attività informativa compiute d'iniziativa o su ordine o delega dell'Autorità Giudiziaria e con svolgimento di compiti propri della P.G.	Variabili per tipologia e richieste durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità
2	Funzioni di Pubblica Sicurezza.	Variabili per tipologia e richieste durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità

Prevenzione randagismo

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Attivazione cattura randagi	Variabili secondo richieste d'intervento	il servizio viene svolto con regolarità

Protezione Civile

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Gestire le competenze comunali in materia di Protezione Civile per la parte amministrativa.	Variabili secondo richieste durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità

PROGRAMMA N. 10

SERVIZI DEMOGRAFICI

Il programma si riferisce all'assolvimento delle relative funzioni di istituto, garantendo e rendendo fruibili, in termini di efficacia e di efficienza, i servizi demografici in conformità alle leggi vigenti.

Anagrafe e stato civile: tenuta del registro della popolazione residente, dell'AIRE, dei registri di stato civile e rilascio delle relative certificazioni ai cittadini. Tramite il progetto S.A.I.A è funzionante lo scambio telematico dei dati con il Ministero delle Finanze, con il Ministero dei Trasporti – Motorizzazione Civile e con l'I.N.P.S.

Il progetto S.A.I.A, è il presupposto per il rilascio della carta d'identità elettronica, la cui sperimentazione è iniziata nell'autunno 2001 da parte di Comuni con almeno 20/30.000 abitanti.

Servizio elettorale: tenuta delle liste elettorali generali e sezionali e delle liste aggiuntive, supporto nello svolgimento delle consultazioni elettorali, tenuta e aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio, degli scrutatori.

Leva militare: mantenimento del servizio esistente a norma della legge 23.08.2004, n. 226, che ha abolito il servizio obbligatorio di leva.

Statistica. Rilevazioni per l'ISTAT;

Polizia Mortuaria: assegnazione loculi/ossari, cremazione, trasporto salma ad altro comune, inumazione, tumulazione, esumazione/estumulazione ordinaria /straordinaria.

Le strutture organizzative coinvolte sono i Servizi Demografici.

Responsabile del programma è la dott.ssa Nicoletta Barzon Vice Segretaria e Capo Settore I° Affari Generali – Titolare di posizione organizzativa.

Dotazione finanziaria:

ENTRATA	Previsioni iniziali	Stanziamanti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 15.500,00	€ 15.500,00	0%	€ 23.966,79	155%	€ 23.757,03	99%
Categoria 02 Proventi dei beni dell'ente	€ 90.000,00	€ 90.000,00	0%	€ 119.639,37	133%	€ 119.639,37	100%

TOT. TITOLO III	€ 105.500,00	€ 105.500,00	0%	€ 143.606,16	136%	€ 143.396,40	100%
Categoria 01 Alienazione di beni patrimoniali	€ 195.000,00	€ 195.000,00	0%	€ -	0%	€ -	
TOT. TITOLO IV	€ 195.000,00	€ 195.000,00	0%	€ -	0%	€ -	
TOTALE ENTRATE	€ 300.500,00	€ 300.500,00	0%	€ 143.606,16	48%	€ 143.396,40	100%

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 112.000,00	€ 112.000,00	0%	€ 111.099,71	99%	€ 11099,71	100%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 3.200,00	€ 3.200,00	0%	€ 2.884,93	90%	€ 2.884,93	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 4.800,00	€ 8.350,00	74%	€ 8.236,07	99%	€ 5.218,92	63%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 8.750,00	€ 8.750,00	0%	€ 5.731,69	66%	€ 2.581,70	45%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 6.000,00	€ 6.000,00	0%	€ 5.902,95	98%	€ 5.902,95	100%
TOT. TITOLO I	€ 134.750,00	€ 138.300,00	3%	€ 133.855,35	97%	€ 127.688,21	95%
TOT. SPESA PROGRAMMA	€ 134.750,00	€ 138.300,00	3%	€ 133.855,35	97%	€ 127.688,21	95%

Per quanto riguarda l'entrata, al TIT. III si registra un grado di accertamento pari al 136% in quanto si sono avute entrate superiori alle previsioni derivanti dai diritti sul rilascio carte d'identità, dai proventi per concessione loculi e rimborso spese chiusura loculi e inumazioni; al TIT. IV non sono state concesse aree cimiteriali in diritto di superficie..

Per quanto riguarda la spesa, si è provveduto a impegnare circa il 97% dello stanziato.

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Anagrafe

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Gestione del salvataggio dati giornaliero ed annuale in seguito alla sospensione della tenuta ed aggiornamento del cartaceo (Mod. ap5, ap6, ap6a)	dal 1 gennaio 2012	il servizio viene svolto con regolarità
2	Operazione di validazione dei codici fiscali: analisi ed eliminazione delle discordanze tra il codice fiscale dell'anagrafe tributaria e la banca dati anagrafica comunale. Risoluzione dei casi residui.	aggiornamento continuo	il servizio viene svolto con regolarità
3	Gestione informatizzata dell'A.I.R.E	entro 48 hh. dal ricevimento delle notizie dal consolato e 30/60 giorni dalla trasmissione dei dati dal Ministero dell'Interno/Affari Esteri	il servizio viene svolto con regolarità
4	Invio alla questura, in sostituzione dei moduli cartacei, un cd-rom contenente le foto ed i dati anagrafici dei cittadini ai quali sono state rilasciate le carte d'identità.	annualmente	il servizio viene svolto con regolarità

Stato Civile

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Gestione dichiarazioni di nascita e di morte	con regolarità durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità
2	Gestione richiesta pubblicazione di matrimonio	con regolarità durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità
3	Celebrazioni matrimoni civili	su richiesta durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità

Elettorale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Aggiornamento delle liste elettorali alle scadenze previste per legge	previsti dalla legge	il servizio viene svolto con regolarità

Statistica

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Invio degli aggiornamenti statistici dei movimenti mensili (d7 – d7b – p4 – apr/4) per via telematica e tramite il servizio postale	entro il 15 di ogni mese	il servizio viene svolto con regolarità
2	Conclusione 15' censimento della popolazione e delle abitazioni	anno 2012	Sono state ultimate le procedure di chiusura del conclusione del 15^ censimento della popolazione e delle abitazioni

Polizia Mortuaria

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Estumulazioni/esumazioni presso cimitero di Rio-Roncaglia e del capoluogo	escluso il periodo estivo	il servizio viene svolto con regolarità
2	Assegnazione loculi e aree cimiteriali	su richiesta, con regolarità nel corso dell'anno	il servizio viene svolto con regolarità
3	Gestione pagamenti salme trasportate all'obitorio di Padova	secondo le richieste dell'avente diritto in corso d'anno	il servizio viene svolto con regolarità
4	Gestione contributi per cremazioni	secondo le esigenze in corso d'anno	il servizio viene svolto con regolarità
5	Cimitero di Ponte San Nicolò, Capoluogo: fissazione e prezzo di concessione aree per la costruzione di tombe di famiglia ed avvio iter procedurale per la loro assegnazione	anno 2012	Con delibera di G.C. n. 74 del 08/08/2012 è stato fissato il prezzo di concessione delle 12 aree destinate alla costruzione delle tombe di famiglia nel cimitero di Ponte San Nicolò. Col medesimo atto è stato dato indirizzo al capo settore affari affinché inizi la procedura di assegnazione delle aree ai richiedenti. La procedura di assegnazione delle aree destinate alla concessione di

			tombe di famiglia nel cimitero di Ponte San Nicolò saranno svolte nel corso dell'anno 2013 per la necessità di introitare il costo di concessione nel bilancio 2013
--	--	--	---

Leva militare

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Formazione della lista di leva classe 1993 su floppy-disk e cartaceo ed aggiornamento delle classi precedenti	gennaio – dicembre 2012	il servizio viene svolto con regolarità

Gestione delle attività di rilascio della C.I.E.

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Applicazione ed aggiornamento del piano di sicurezza per i processi relativi all'emissione della carta d'identità elettronica	anno 2012	non ci sono state modifiche rispetto all'ultimo piano aggiornato

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Estumulazioni/esumazioni

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2012
Estumulazioni e/o esumazioni ordinarie di almeno 30 salme	si/no	al 31 dicembre 2012 l'obiettivo di estumulare/esumere almeno 30 salme è stato raggiunto e superato.

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non erano previste variazioni.

PROGRAMMA N. 11

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Il programma si riferisce alla gestione contabile e giuridica del personale dipendente, di quello incaricato e delle co.co.co.
Per lo svolgimento dell'attività si fa riferimento ai CCNL Comparto Regione e Autonomie Locali, alle normative fiscali, alle leggi finanziarie, al D.Lgs. 81/08, allo Statuto e ai Regolamenti comunali.

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Risorse umane (Servizi di Staff).

Responsabile del programma è il dott. Mariano Nieddu – Segretario Direttore Generale

Dotazione finanziaria:

ENTRATA	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria Proventi diversi 05	€ 132.000,00	€ 132.000,00	0%	€ 119.077,60	90%	€ 94.749,93	80%
TOT. TITOLO III	€ 132.000,00	€ 132.000,00	0%	€ 119.077,60	90%	€ 94.749,93	80%
TOTALE ENTRATE	€ 132.000,00	€ 132.000,00	0%	€ 119.077,60	90%	€ 94.749,93	80%

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento Personale 01	€ 134.022,00	€ 134.022,00	0%	€ 131.541,84	98%	€ 93.134,78	71%
Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02	€ 500,00	€ 500,00	0%	€ 341,84	68%	€ 341,84	100%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2012

Intervento Prestazione di servizi	03	€ 22.200,00	€ 22.200,00	0%	€ 20.249,00	91%	€ 16.799,56	83%
Intervento Trasferimenti	05	€ 5.600,00	€ 7.350,00	31%	€ 6.722,06	91%	€ 6.722,06	100%
Intervento Imposte e tasse	07	€ 8.100,00	€ 8.100,00	0%	€ 800,00	100%	€ 6.817,14	84%
TOT. TITOLO I		€ 170.422,00	€ 172.172,00	1%	€ 166.999,42	97%	€ 123.815,38	74%
TOT. SPESA PROGRAMMA		€ 170.422,00	€ 172.172,00	1%	€ 166.999,42	97%	€ 123.815,38	74%

Per quanto riguarda l'entrata, nei capitoli aventi ad oggetto “girofondi progettazione interna lavori pubblici” e “girofondi progettazione urbanistica” vengono accertati, man mano, gli importi di progettazione previsti nei costi dell’opera, che saranno successivamente utilizzati per il pagamento del fondo progettazione. E’ stato accertato l’importo di € 87.650,63 che il Comune di Este deve versare, a titolo di quota parte, a seguito della convenzione del Servizio Segreteria; al 31.12.2012 resta da introitare la somma relativa al 4° trimestre 2012.

Per quanto riguarda le spese, la percentuale impegnata è del 91% circa.

Rispetto agli obiettivi proposti nell’ambito di questo programma:

Copertura posti in organico

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Date le restrizioni imposte dalla legge finanziaria per l’anno 2012 non si prevede nessuna nuova assunzione di personale se non la sostituzione del personale collocato a riposo e del personale dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato per altre cause nel limite previsto del 20% della spesa per il personale cessato, ovvero attraverso il ricorso della mobilità esterna senza il predetto limite		Si è provveduto ad assumere per mobilità volontaria: - dal 1° giugno 2012, la sig.ra Tiozzo Tiziana, in qualità di Istruttore Capo Unità, cat. C., presso il Settore Affari Generali - Servizio Segreteria; - dal 1° dicembre 2012, la sig.ra Binotto Ariella, in qualità di Istruttore Amministrativo contabile, cat. C., presso il Settore Servizi Finanziari – gestione finanziaria – economato – tributi. E’ continuata la convenzione con il comune di Piove di Sacco per la gestione in forma associata del servizio gestione risorse umane.

Gestione retributiva e contributiva del personale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Elaborazione stipendi e contributi mensili dei dipendenti	entro il 20 di ogni mese	L'attività si è svolta con regolarità alle scadenze previste
2	Ripartizione somma disponibile sul cap. 101805: "fondo di produttività "	Produttività individuale: entro marzo 2012 sulla base delle schede di valutazione presentate dai responsabili di servizio. Produttività collettiva: entro luglio 2012 in base al raggiungimento degli obiettivi di ogni singolo servizio	A marzo è stata erogata la produttività individuale 2011, la collettiva nel mese di luglio.
3	Autoliquidazione INAIL	entro 16 febbraio 2012	Attività conclusa nei termini previsti dalla normativa
4	Gestione mod. 770, semplificato ed ordinario	entro termini previsti dalla legge	Attività conclusa nei termini previsti dalla normativa
5	Relazione e conto annuale del personale	entro termini previsti dalla legge	L'attività sarà conclusa nei termini previsti dalla normativa
6	CUD	entro termini previsti dalla legge	Attività conclusa nei termini previsti dalla normativa

Gestione giuridica del personale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Gestione completamento e implementazione dati fascicolo personale	a seconda delle necessità	Attività svolta con regolarità

2	Collaborazione con la Provincia di Padova per le pratiche previdenziali	a seconda delle necessità	Non si è resa necessaria nessuna collaborazione con la Provincia
---	---	---------------------------	--

Gestione trattamento economico al Sindaco, assessori, e Consiglieri

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Elaborazione: indennità di carica mensile degli Amministratori, rimborso spese, gettoni di presenza ai componenti della giunta e consiglieri	entro la fine del mese	Si svolge con regolarità alle scadenze previste
2	Rimborso spese, gettoni di presenza ai consiglieri	con cadenza semestrale	Il compenso per l'attività svolta nel 1° semestre 2012 è stato liquidato nel mese di luglio. Per il 2° semestre 2012 il compenso sarà liquidato nel mese di gennaio 2013
3	Gestione mod. 770, semplificato ed ordinario	entro termini previsti dalla legge	Attività svolta nei termini previsti
4	CUD	entro termini previsti dalla legge	Attività conclusa nei termini previsti dalla normativa

Incarichi esterni e anagrafe delle prestazioni

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Autorizzazioni ai dipendenti dell'ente a prestare collaborazione ad altri enti	l'autorizzazione viene concessa secondo l'ordine di arrivo della richiesta e previa verifica della non sussistenza di cause di incompatibilità	Alla data odierna sono stati autorizzati 14 incarichi a dipendenti del Comune di Ponte San Nicolò

2	Adempimenti D.LGS. 165/2001	30 aprile 2012 e 30 giugno 2012	Attività conclusa nei termini previsti dalla normativa
---	-----------------------------	---------------------------------	--

Adempimenti di cui al d. lgs. 81/08

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	visite mediche/specialistiche	necessariamente prima dell'assunzione in servizio e successivamente secondo calendario medico	Con determinazione n. 78 del 30.05.2012 è stato incaricato il dott. Mancini di effettuare gli accertamenti sanitari di medicina preventiva per l'anno 2012
2	sopralluoghi nei luoghi di lavoro e riunioni coi rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro	definiti nel protocollo del medico incaricato	Eseguiti regolarmente
3	corsi di pronto soccorso	definiti nel protocollo del medico incaricato	Con determinazione n. 18 del 30.05.2012 è stato incaricato il dott. Mancini di effettuare i corsi di formazione e aggiornamento di pronto soccorso per l'anno 2012. I corsi si sono svolti nel mese di ottobre.
4	formazione ed informazione infortunistica	calendario definito dall'ingegnere incaricato	Si continua la formazione e informazione del personale ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni

Formazione del personale dipendente

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
tutti	Supportare la costante crescita delle strutture comunali in termini di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane attraverso percorsi formativi previsti nel piano di formazione per l'anno 2012, approvato in sede di riesame del sistema di gestione per la qualità, mirati all'aggiornamento e all'introduzione di innovazioni organizzative finalizzate al miglioramento delle prestazioni dell'ente	entro il 2012	L'attività si svolge con continuità sulla base delle richieste pervenute. Sono stati autorizzati e conclusi 71 corsi di formazione del personale che hanno interessato diversi servizi

PROGRAMMA N. 12

SERVIZI TRIBUTARI

L'attività ordinaria del programma prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- Gestione Tassa occupazione suolo pubblico, ad esclusione delle aree dei mercati, (limitatamente alle autorizzazioni/ concessioni/svincolo depositi cauzionali – sono affidati in concessione: la riscossione, accertamento ed il contenzioso);
- Gestione Imposta Comunale sugli immobili;
- Supporto nella gestione Imposta sulla pubblicità e diritti Pubbliche Affissioni
- Relativamente alla gestione Tariffa ARSU (iscrizioni/variazioni/cancellazioni/discarichi amm.vi/rimborsi/agevolazioni/riduzioni/verifiche /accertamenti) si fa presente che lo stesso servizio è stato esternalizzato e pertanto viene gestito dal concessionario APS spa di Padova.

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Tributi

Responsabile del programma è il dott. Lucio Questori - Capo Settore II° Servizi Finanziari -Titolare di posizione organizzativa .

Il Responsabile dei Tributi è la dott.ssa Debora Guerrieri.

Dotazione finanziaria:

ENTRATA	Previsioni iniziali	Stanziameti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Imposte	€ 2.495.000,00	€ 2.536.000,00	2%	€ 2.473.71,24	98%	€ 2.405.477,95	97%
Categoria 02 Tasse	€ 66.000,00	€ 66.000,00	0%	€ 52.490,35	80%	€ 52.490,35	100%
Categoria 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	€ 1.703.000,00	€ 1.703.000,00	0%	€ 1.641.02,19	96%	€ 712.879,66	43%
TOT. TITOLO I	€ 4.264.000,00	€ 4.305.000,00	%	€ 4.167.226,78	97%	€ 3.170.847,96	76%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2012

Categoria Proventi dei servizi pubblici 01	€ -	€ -		€ 14,33		€ 14,33	10%
TOT. TITOLO III	€ -	€ -		€ 14,33		€ 14,33	100%
TOTALE ENTRATE	€ 4.264.000,00	€ 4.305.000,00	1%	€ 4.167.241,11	97%	€ 3.170.862,29	76%

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento Personale 01	€ 70.000,00	€ 70.010,00	0%	€ 69.594,24	99%	€ 61.594,24	89%
Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02	€ 1.000,00	€ 1.000,00	0%	€ -	0%	€ -	#DIV/0!
Intervento Prestazione di servizi 03	€ 68.350,00	€ 68.350,00	0%	€ 52.598,68	77%	€ 31.406,49	60%
Intervento Imposte e tasse 07	€ 4.000,00	€ 4.000,00	0%	€ 3.943,33	99%	€ 3.943,33	100%
Intervento Oneri straordinari della gestione corrente 08	€ 5.000,00	€ 15.000,00	200%	€ 15.000,00	100%	€ 2.889,58	19%
TOT. TITOLO I	€ 148.350,00	€ 158.360,00	7%	€ 141.136,25	89%	€ 99.833,64	71%
TOT. SPESA PROGRAMMA	€ 148.350,00	€ 158.360,00	7%	€ 141.136,25	89%	€ 99.833,64	71%

Entrate :

-per la categoria imposte si nota che è stato accertato il 98% dell'importo previsto e la percentuale del riscosso è del 97%; gli introiti derivanti dalla tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche (cat. 2) sono stati accertati per un importo inferiore al previsto. Per quanto riguarda la TIA (cat. 3), considerata entrata tributaria, la riscossione è affidata al soggetto gestore che gestisce il servizio raccolta. Alla realizzazione dell'entrata si procede al

momento del pagamento della fattura per il servizio di raccolta, realizzando così una gestione finanziariamente a pareggio salvo conguaglio da realizzarsi a chiusura dell'esercizio.

Per quanto riguarda la spesa: al TIT. I, int. 3 è stato affidato un incarico per attività di supporto all'accertamento ICI ; sono stati disposti rimborsi ICI/IMU per un ammontare di € 15.000,00 (vedi intervento 8).

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

I.C.I.

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Recupero coattivo quote ICI dovute in base ad accertamenti emessi	entro dicembre 2012	Al momento non si è ancora provveduto. Si è preferito risollecitare il pagamento ai contribuenti con lettera. Alcuni hanno provveduto al pagamento
2	Aggiornamento banca dati con dichiarazioni di variazione ICI e con gli atti forniti dall'Agenzia del Territorio (DOCFA/M.U.I.)	entro i termini previsti per il versamento dell'imposta	E' continuato il lavoro di verifica Docfa e il caricamento delle dichiarazioni cartacee pervenute all'ufficio
3	Rateizzazione delle somme dovute al comune a seguito delle verifiche ICI	nel corso dell'anno	Sono pervenute ulteriori richieste di rateizzazioni su provvedimenti notificati e tutte sono state concesse
4	Verifica, assistenza e consulenza in materia di ravvedimento operoso ICI. annualità precedenti	nel corso dell'anno	Il servizio viene erogato istantaneamente a richiesta dell'interessato
5	Accertamenti con adesione	nel corso dell'anno	Sono pervenute complessivamente 17 richieste di accertamento con adesione che si concluderanno l'anno seguente
6	Sistemazione banca dati ICI 2009	entro il 31 dicembre 2012	Attività in corso
7	Attività di verifica ed accertamento	entro il 31 dicembre 2012	È continuata l'emissione e notifica di avvisi di accertamento
8	Progetto di supporto all'ufficio per attività di accertamento in materia ICI	entro il 31 dicembre 2012	L'attività ha prodotto l'emissione di alcuni avvisi di accertamento

Tariffa Igiene Ambientale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
2	Applicazione Tariffa giornaliera R.S.U. (mercati) anno 2011	nel corso dell'anno	Il file per l'emissione delle fatture è stato completato e integrato con le modifiche richieste dal gestore.

Tributi in concessione

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Rilascio autorizzazioni e concessioni OSAP	nel corso dell'anno	Complessivamente sono state rilasciate 46 concessioni
2	Gestione rapporti con ditta concessionaria	nel corso dell'anno	Continui su richiesta

I.M.U.

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Predisposizione informativa generica	entro 15 maggio 2012	L'informativa è stata predisposta ed è stata distribuita sul territorio.
2	Calcolo on line e stampa F24	entro i termini previsti per il versamento dell'imposta	La predisposizione di F24 per il pagamento dell'IMU è stata intensificata a dicembre.
3	Verifica, assistenza e consulenza in materia di ravvedimento operoso I.M.U.	nel corso dell'anno	Diversi sono stati i cittadini che si sono avvalsi dell'attività dell'ufficio per i ravvedimenti operosi
4	Predisposizione nuova banca dati	nel corso dell'anno	Si continua il lavoro del quadrimestre precedente tenendo conto che i DOCFA /MUI dei mesi di novembre e dicembre saranno a disposizione nell'anno seguente

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non sono previste variazioni.

PROGRAMMA N. 13

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE – EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il programma di promozione e valorizzazione delle attività sportive, motorie e ricreative prevede diverse azioni che rientrano comunque nelle iniziative promosse con L.R. n. 12 del 5.4.93 e precisamente:

- promuovere attività sportive e ricreative motorie;
- sviluppare la presenza dell'associazionismo sportivo, assicurando servizi e strumentazioni di supporto alle attività delle società e dei gruppi sportivi;
- promuovere l'organizzazione di manifestazioni sportive e concorrere al sostegno di quelle di natura promozionale, agonistica e spettacolare;
- favorire la partecipazione ai giochi della gioventù.

Il programma prevede inoltre la realizzazione dei Centri Ricreativi Estivi per i bambini in età di scuola materna, elementare e media, i soggiorni climatici estivi al mare e in montagna per anziani, e iniziative varie per la promozione delle pari opportunità fra uomo e donna.

Come previsto dalla L.R. 10/96, annualmente, viene pubblicato il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, con raccolta delle relative domande e predisposizione delle graduatorie, provvisoria e definitiva.

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Pubblica Istruzione e Sport.

Responsabile del programma è la dott.ssa Laura Infante – Capo Settore V° Servizi alla Persona – Titolare di posizione organizzativa.

Dotazione finanziaria

ENTRATA	Previsioni iniziali	Stanziamanti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 500,00	€ 500,00	0%	€ -	0%	€ -	

Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 6.300,00	€ 6.300,00	0%	€ 7.080,87	112%	€ 3.853,72	54%
TOT. TITOLO II	€ 6.800,00	€ 6.800,00	0%	€ 7.080,87	104%	€ 3.853,72	54%
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 51.500,00	€ 51.500,00	0%	€ 62.062,67	121%	€ 60.796,99	98%
TOT. TITOLO III	€ 51.500,00	€ 51.500,00	0%	€ 62.062,67	121%	€ 60.796,99	98%
TOTALE ENTRATE	€ 58.300,00	€ 58.300,00	0%	€ 69.143,54	119%	€ 64.650,71	94%

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziamanti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 86.000,00	€ 86.000,00	0%	€ 85.127,84	99%	€ 85.127,84	100%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 1.700,00	€ 1.700,00	0%	€ 1.189,95	70%	€ 1.189,95	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 148.500,00	€ 152.290,00	3%	€ 150.756,22	99%	€ 120.841,39	80%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 70.000,00	€ 71.500,00	2%	€ 71.488,53	100%	€ 6.305,70	9%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 4.000,00	€ 4.000,00	0%	€ 3.844,28	96%	€ 3.844,28	100%
TOT. TITOLO I	€ 310.200,00	€ 315.490,00	2%	€ 312.406,82	99%	€ 217.309,16	70%
Intervento 01 Acquisizione di beni immobili	€ 5.000,00	€ 5.000,00	0%	€ -	0%	€ -	

Relazione al Rendiconto – esercizio 2012

Intervento 07 Trasferimenti di capitale	€ 3.000,00	€ 11.000,00	267%	€ 1.000,00	100%	€ 8.536,45	78%
TOT. TITOLO II	€ 8.000,00	€ 16.000,00	100%	€ 11.000,00	69%	€ 8.536,45	78%
TOT. SPESA PROGRAMMA	€ 318.200,00	€ 331.490,00	4%	€ 323.406,82	98%	€ 225.845,61	70%

per quanto riguarda l'entrata:

- al Tit II, cat. 2, la Provincia non ha trasferito alcun contributo per le attività sportive e ricreative svolte da questo ente e pertanto nulla è stato accertato;
- al Tit. III, cat. 1 sono stati accertati maggiori corrispettivi per frequenza attività motorie rispetto alla previsione.

per quanto riguarda le spese:

- al Tit. I: l'impegnato corrisponde al 99% dello stanziato; per esigenze di rispetto del Patto di stabilità, solo a fine anno è stato possibile procedere alla liquidazione dell'acconto del contributo erogato a gruppi e società sportive operanti nel territorio comunale (int. 5).
- al Tit. II: sono stati concessi 11.000 euro di contributi straordinari a due società sportive (int. 7).

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Corsi di attività motoria e promozione dello sport

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Corsi per anziani-adulti	da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre 2012	I corsi di attività motoria si sono regolarmente svolti attraverso l'associazione sportiva cui è stato conferito incarico nel corso del 2011 per il periodo ottobre 2011 - maggio 2012. Con det. n. 34 del 29.09 è stato conferito incarico ad un'associazione sportiva della realizzazione di detti corsi per il periodo ottobre 2012 - maggio 2013
2	Attività motoria estiva	da giugno a luglio 2012	Con det. n. 20 dell'1.6 è stato conferito incarico per la realizzazione di corsi di attività motoria estiva presso il Parco Vita. I corsi si sono regolarmente svolti

3	Corso di yoga	da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre 2012	I corsi di yoga si sono regolarmente svolti. Con det. n. 33 del 28.09 è stato conferito incarico ad un'associazione della realizzazione di detti corsi per il periodo ottobre 2012 - aprile 2013
4	Corso di nuoto anziani	gennaio, febbraio e dicembre 2012	I corsi di nuoto termale sono stati regolarmente svolti fino a febbraio 2012, dando continuazione a quanto avviato nel 2011 mediante il conferimento di incarico ad un'associazione sportiva dilettantistica . Con det n. 50 del 30.11 è stato conferito incarico: ad un'associazione della realizzazione dei predetti corsi per il periodo dicembre 2012 - febbraio 2013 e ad una ditta della realizzazione del servizio di trasporto
5	Attività di animazione sportiva	entro dicembre 2012	Con determinazione n. 46 del 12.11 è stato affidato incarico ad un'Associazione sportiva di realizzare attività di animazione sportiva presso i parchi o i luoghi pubblici
6	Realizzazione manifestazioni per la promozione dello sport e della pratica sportiva	entro dicembre 2012	Si è garantito il supporto per organizzare la cerimonia di festeggiamento del campione olimpico Galiazzo in programma per il 9 settembre. E' stato realizzato un incontro in collaborazione con l'AVIS di sensibilizzazione sulla sicurezza nello sport e sull'utilizzo di defibrillatori

Contributi per attività sportiva

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Erogazione contributi economici a società sportive	Annua con acconti distribuiti nell'anno	Con determinazione n. 25 del 29.06 è stato concesso un contributo alle società sportive che si avvalgono dei campi parrocchiali. Con determinazione n. 17 del 15.5 è stato concesso un contributo per singola iniziativa. Con det. n. 59 del 19.12 sono stati erogati i contributi a favore delle società sportive del territorio concessi con delib di G.C. n. 126 del 12.12. Con ulteriore determinazione n. 54 del 12.12 è stato concesso un contributo ad un'associazione sportiva per singola iniziativa
2	Concessione di patrocinio ad iniziative promosse da società sportive	entro 15 giorni dalla data della richiesta di patrocinio	E' stato concesso il patrocinio alle seguenti manifestazioni: "Trofeo Ponte Green", "Pets Day", "Summer Run", "La settimana dello Shiatsu", "Do-in Auto-Shiatsu" e "3^ memorial Agostino Ceola", "Sagra del bollito", "Centri Ricreativi Invernali", "Femo San

			Martin", "L'attività di pesca sportiva e la valenza ittica operata dalle particolari guardie giurate volontarie ittiche", "Infortuni nello sport: sintomi, diagnosi e approccio terapeutico" e "Realizzazione di due corsi di informatica serali per adulti", "Sagra di san Carlo", "Festa della Pro loco " e "Stage di Tai chi chuan".
3	Erogazione contributo straordinario per spese di investimento	entro il 31.12.2012	Con determinazioni n. 54 del 16.12 e n. 59 del 19.12 sono stati concessi contributi ad associazioni sportive per spese di investimento

Utilizzo palestre, impianti sportivi e campi da calcio

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Ripartizione dell'utilizzo delle palestre comunali e dell'arco struttura	entro ottobre 2012	E' proseguito l'utilizzo delle palestre e delle strutture comunali da parte delle società e dei gruppi cui è stato concesso nel corso del 2011 per l'anno sportivo 2011/2012. E' stato concesso l'utilizzo a titolo occasionale delle palestre e dell'arcostruttura a quanti ne hanno fatto richiesta (ASD Sole Luna, ADS PSN Sport e Coop. Soc Educo). L'utilizzo delle palestre e degli impianti comunali è stato concesso alle associazioni sportive del territorio con determinazioni nn. 38, 39, 40 del 4 ottobre.
2	Concessione dell'utilizzo delle palestre comunali	entro ottobre 2012	E' proseguito l'utilizzo delle palestre da parte delle associazioni e dei gruppi sportivi cui è stato concesso nel corso del 2011 per l'anno sportivo 2011/2012. E' stato inoltre concesso l'utilizzo delle palestre a titolo occasionale a quanti ne hanno fatto richiesta (ASD Colombo, ASD Yoga e Musica) . L'utilizzo delle palestre comunali è stato concesso alle associazioni sportive del territorio con determinazioni nn. 38, 39, 40 del 4 ottobre.
3	Stipula convenzioni con società sportive per utilizzo del campo da calcio di via toffanin	entro settembre 2012	La convenzione è stata stipulata in data 8 novembre (determina di concessione del 5 ottobre)
4	Stipula convenzioni con società sportive per utilizzo degli impianti sportivi di Via Faggin	entro settembre 2012	la convenzione è stata stipulata in data 27.12, la precedente scadeva il 31.12

5	Monitoraggio corretto utilizzo impianti e strutture sportive da parte delle società concessionarie	nel corso dell'anno	Sono stati realizzati tre controlli sul corretto utilizzo della palestre nel corso dell'anno
---	--	---------------------	--

Attività per la promozione delle pari opportunità

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Attivazione corsi ed iniziative varie	Nel corso dell'anno	Sono stati realizzati due incontri su temi di particolare interesse per le donne nel mese di dicembre.
2	Affidamento del servizio di sportello donna	entro aprile 2012	Con determinazione n. 21 dell'8.6 il servizio è stato affidato per un anno alla ditta vincitrice della gara d'appalto

Centri ricreativi estivi

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Realizzazione centri ricreativi estivi	fine giugno e mese di luglio 2012	Con determinazione n. 15 dell'11.5 è stato conferito incarico ad una ditta della realizzazione dei CRE. Il servizio è stato regolarmente svolto
2	Monitoraggio del servizio	fine giugno e mese di luglio 2012	Il servizio è stato monitorato mediante due accessi nei plessi scolastici (17 - 26 luglio)

Soggiorni climatici anziani

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Realizzazione di soggiorni climatici (uno presso località marina ed uno presso località montana)	giugno - luglio 2012	Con det. n. 12 del 2.5 è stato conferito incarico ad un'agenzia dello svolgimento dei soggiorni climatici. I soggiorni si sono regolarmente svolti
2	Gestione e monitoraggio del servizio	entro luglio 2012	Il servizio è stato monitorato mediante vari contatti telefonici con le animatrici, questionari di gradimento - somministrati agli utenti al termine del soggiorno - e mediante contatti con gli amministratori che si sono recati in loco per verificare di persona l'andamento dei soggiorni

Alloggi di edilizia residenziale pubblica

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Predisposizione graduatoria dei partecipanti al bando 2011	entro 30 maggio 2012	Le graduatorie, provvisoria e definitiva, dei cittadini partecipanti al bando per l'assegnazione di alloggi ERP sono state approvate rispettivamente con det. n. 19 del 30.05 e n. 28 del 23.07
2	Pubblicazione bando di concorso	entro 15 ottobre 2012	Il bando di concorso, approvato con determinazione n. 44 del 15.10, è stato pubblicato in data 16.10
3	Assegnazione alloggi	nel corso dell'anno in caso di alloggi disponibili	Non vi sono state assegnazioni in quanto non è pervenuta alcuna comunicazione circa la disponibilità di alloggi nel periodo di riferimento
4	Verifica permanenza in capo agli assegnatari dei requisiti richiesti per l'accesso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	nel corso dell'anno	L'obiettivo non è stato realizzato in quanto la Regione Veneto ha disposto la dismissione della quasi totalità del patrimonio delle Ater (il piano di alienazione degli alloggi EPR gestiti dall'ATER di Padova prevede la vendita ai rispettivi inquilini di più dell'80% degli alloggi presenti nel territorio comunale)

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non sono intervenuti cambiamenti.

PROGRAMMA N. 14

SERVIZI ALLA PERSONA (MINORI E FAMIGLIE)

Il Programma prevede la realizzazione di attività e progetti in favore dei minori (sino all'età della preadolescenza) e delle loro famiglie, il sostegno della genitorialità, la creazione di centri per preadolescenti (Legge 285/97), la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno economico di nuclei familiari con minori (Legge 448/98) e la tutela dei minorenni su segnalazione del T.M. (Legge 184/83). Il programma prevede inoltre il contatto con i giovani del territorio e la realizzazione di attività in loro favore.

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Assistenza Sociale.

Responsabile del programma è la dott.ssa Laura Infante – Capo Settore V° Servizi alla Persona – Titolare di posizione organizzativa.

Dotazione finanziaria

ENTRATA	Previsioni iniziali	Stanziamanti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€ 2.000,00	€ -	-100%	€ -		€ -	
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 52.200,00	€ 52.200,00	0%	€ 42.254,89	81%	€ 40.419,89	96%
Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 500,00	€ 500,00	0%	€ -	0%	€ -	
TOT. TITOLO II	€ 54.700,00	€ 52.700,00	-4%	€ 42.254,89	80%	€ 40.419,89	96%

Categoria 01 proventi dei servizi pubblici	€ -	€ -		€ 600,00		€ 600,00	100%
Categoria 05 Proventi diversi	€ 99.562,80	€ 99.562,80	0%	€ 84.167,33	85%	€ 4.265,62	5%
TOT. TITOLO III	€ 99.562,80	€ 99.562,80	0%	€ 84.776,33	85%	€ 4.865,62	6%
TOTALE ENTRATE	€ 154.262,80	€ 152.262,80	-1%	€ 127.031,22	83%	€ 45.285,51	36%

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 88.200,00	€ 111.206,75	26%	€ 104.988,2	94%	€ 67.333,92	64%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 381.400,00	€ 411.099,21	8%	€ 384.571,9	94%	€ 341.148,06	89%
TOT. TITOLO I	€ 469.600,00	€ 522.305,96	11%	€ 489.560,52	94%	€ 408.481,98	83%
Intervento 07 Trasferimenti di capitale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	0%	€ 2.000,00	100%	€ -	0%
TOT. TITOLO II	€ 2.000,00	€ 2.000,00	0%	€ 2.000,00	100%	€ -	0%
TOT. SPESA PROGRAMMA	€ 471.600,00	€ 524.305,96	11%	€ 491.560,52	94%	€ 408.481,98	83%

Al Tit. II, cat. 2, rispetto alla previsione di €50.000 la Regione ha trasferito € 40.419,89 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - anno 2010; la provincia non ha erogato, per l'anno 2012, alcun importo quale contributo a favore di minori riconosciuti dalla sola madre (cat. 5).

Al Tit. III è stato accertato per € 69.562,70 l'ammontare relativo a "quota aggiuntiva attività distribuzione gas a sostegno persone bisognose" che APS deve trasferire a questo ente per l'anno termico 2012 (cat.5).

Per le spese, non ci sono segnalazioni particolari da rilevare.

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:**Erogazione contributi economici a favore di persone in situazione di disagio – contributi a rimborso spese sanitarie**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Erogazione di contributi continuativi	con continuità nel corso dell'anno	Erogati con continuità in relazione alle richieste presentate (det. n.26 del 16.05, n. 37 del 20.06, n. 44 dell'1.08 e n. 47 del 10.08 det. n. 51 del 11.09, n. 63 del 10.10, n. 65 del 22.10 e n. 86 del 19.12)
2	Erogazione di contributi economici "una tantum"	con continuità nel corso dell'anno	Erogati con continuità in relazione alle richieste presentate (det. n.26 del 16.05, n. 37 del 20.06, n. 44 dell'1.08 e n. 47 del 10.08 det. n. 51 del 11.09, n. 63 del 10.10, n. 65 del 22.10, n. 70 del 7.11, n. 75 del 30.11, n. 79 dell'11.12 e n. 86 del 19.12)
3	Erogazione di contributi economici a rimborso delle spese mediche sostenute	con continuità nel corso dell'anno	Regolarmente concessi.
4	Erogazione contributi a titolo di prestito sociale	con continuità nel corso dell'anno	Erogati con continuità in relazione alle richieste presentate (det. n.26 del 16.05, n. 32 dell'1.6, n. 44 dell'1.08, n. 46 dell'8.8, n. 47 del 10.08 e n. 48 del 24.8, n. 75 del 30.11)
5	Erogazione di contributi economici "una tantum" per spese connesse alla fornitura di gas	con continuità nel corso dell'anno	Erogati con continuità in relazione alle richieste presentate (det. n.26 del 16.05, n. 37 del 20.06, n. 44 dell'1.08 e n. 47 del 10.08, n. 51 del 11.09, n. 63 del 10.10, n. 65 del 22.10, n. 70 del 7.11, n. 75 del 30.11 e n. 86 del 19.12)
6	Erogazione contributo grandi invalidi	entro due mesi dalla richiesta	E' stato concesso un contributo all'unico cittadino richiedente con det. n. 44 dell'1.8. Con det. n. 91 del 28.12 è stato assunto l'impegno di spesa necessario all'erogazione, a favore dei cittadini Grandi Invalidi, dei contributi previsti dalla giunta per l'anno 2012, che verranno liquidati nel corso del 2013

Assegni di maternità e assegni per il nucleo familiare

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Concessione dei benefici di legge	entro due mesi dalla richiesta	Sono stati concessi i benefici richiesti con determinazione n. 29 del 18.05, n. 52 del 18.09 e n. 64 dell'11.10, n. 90 del 24.12

Progetti di inserimento lavorativo e sociale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Favorire l'inserimento lavorativo e sociale di cittadini in situazione di grave disagio avvalendosi della collaborazione di soggetti operanti nell'ambito dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	entro l'anno	Con det. n. 83 del 17.12 è stato conferito incarico ad un consorzio di cooperative sociali per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità finalizzato all'inserimento lavorativo di cittadini disoccupati privi di ammortizzatori sociali

Contributi e progetti di solidarietà internazionale e contributi in favore di associazioni operanti nel territorio comunale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Erogazione contributi ad associazioni e gruppi operanti nel territorio comunale	entro il mese di dicembre	Sono stati concessi contributi con determinazioni n. 24 dell'8.5 e n. 27 del 16.05, n. 77 del 10.12 e n. 89 del 20.12
2	Erogazione contributi per progetti di solidarietà internazionale	entro il mese di dicembre	Sono stati concessi contributi alle associazioni operanti nell'ambito della solidarietà internazionale con determinazione n. 76 del 30.11
3	Sostegno per la realizzazione dell'iniziativa "Corti a Ponte"	entro maggio	E' stato assicurato il necessario supporto (divulgazione iniziativa, concessione patrocinio, ecc.) per la realizzazione della manifestazione. E' stato erogato un contributo con det. n. 27 del 16.5.
4	Fornitura di prestazioni, sedi o servizi in favore dei gruppi, associazioni, comitati operanti nel territorio	entro un mese dalla richiesta	E' stata concesso sostegno (collaborazione del personale, fornitura targhe, corrente, ecc.) ad un'associazione locale (delib. di G.C. n. 67 del 18.07) per la realizzazione della manifestazione denominata "11^ raduno delle mitiche 500 e auto storiche. E' stato concesso l'utilizzo dei locali della scuola primaria Giuliani all'Associazione Baobab (det. n. 35 dell' 1.10 uff. P.I Sport)

Piano per l'infanzia e l'adolescenza (L. 285/1997)

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Prosecuzione incontri con i genitori	entro il mese di dicembre	Sono stati realizzati due incontri rivolti ai genitori presso la sala civica (det n. 15 del 16.03.2012). E' stato assunto l'impegno di spesa (det. n. 85 del 19.12) per la realizzazione di tali incontri nell'anno scol. 2012/13

Inserimento minorenni in strutture di recupero

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Inserimento minori in strutture di recupero o tutela ovvero presso nuclei familiari nell'ambito dell'affido familiare	nel corso dell'anno, secondo le esigenze	E' stato disposto l'inserimento presso strutture tutelari di tre minori (det. n. 34 dell'1.6, n. 35 del 6.6 e n. 43 del 27.7). Nel corso del 3° quadrimestre è stata disposta la prosecuzione dell'inserimento presso strutture tutelari di due minori (det. n. 50 del 4.9, n. 56 del 27.9 e n. 57 del 27.9).
2	Assunzione impegno di spesa per adesione al progetto "Gestione associata per la tutela e l'accoglienza di minori "	entro il mese di dicembre	Con determinazione n. 81 del 14.12 è stato assunto l'impegno di spesa e trasferita al Comune di Padova la quota a carico del Comune di Ponte San Nicolò per la realizzazione del progetto "Gestione associata delle funzioni di tutela e accoglienza di minori" per l'anno 2012

Servizio educativo domiciliare

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Prosecuzione del servizio a domicilio dell'utente	entro ottobre reperimento ditta, gennaio-luglio e ottobre-dicembre realizzazione del servizio	Il servizio è stato erogato con continuità alle famiglie con difficoltà educative avvalendosi della ditta affidataria (incaricata nel 2011)
2	Monitoraggio e coordinamento del servizio	nel corso dell'anno scolastico	L'Assistente Sociale dell'Area Minori ha garantito il monitoraggio ed il coordinamento del Servizio attraverso vari incontri (sia con i referenti della ditta affidataria, che con l'educatrice incaricata) e attraverso visite domiciliari presso i nuclei familiari che usufruiscono del servizio

Animazione di strada, informagiovani – informalavoro

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Proseguire nell'attività di informagiovani ed informalavoro	Tutto l'anno realizzazione del servizio	Alla prosecuzione del servizio si è provveduto mediante la ditta incaricata nel corso del 2010 per il periodo 01.01 - 11.03.2012. Con determinazione n. 12 del 9.3.2012 è stata disposta il rinnovo del contratto per il periodo 12.3.2012 - 11.03.2014

Relazione al Rendiconto – esercizio 2012

2	Proseguire nell'attività di animazione di strada	entro fine maggio reperimento ditta, tutto l'anno realizzazione attività	Il servizio è stato erogato con continuità sino al 24.06 attraverso la ditta incaricata nel 2010, che ha curato sia la gestione della sala prove, che gli interventi nel territorio di contatto con i ragazzi. Per la prosecuzione del servizio è stata indetta gara d'appalto ed è stato affidato incarico alla ditta vincitrice (det. n. 39 del 25.06)
---	--	---	--

Adesione al programma di integrazione sociale e scolastica (D.G.R. 4222 del 18.12.07)

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Adesione al programma di integrazione sociale e scolastica degli immigrati per l'anno 2012-13 e stipula protocollo d'intesa con i comuni coinvolti nel progetto	entro l'anno	Con determinazione n. 74 del 30.11 è stata disposta l'adesione al Programma di integrazione sociale e scolastica dei minori stranieri per l'anno 2012/2013 ed assunto il relativo impegno di spesa.
2	Collaborazione per la definizione e la realizzazione del programma	nel corso dell'anno	E' stata fornita la collaborazione mediante la partecipazione agli incontri di coordinamento, la divulgazione delle iniziative previste dal programma e il supporto alla realizzazione delle attività di sostegno rivolte ai minori stranieri con difficoltà di integrazione sociale e scolastica

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non sono intervenuti cambiamenti.

PROGRAMMA N. 15

SERVIZI CULTURALI E CONDIZIONE GIOVANILE

Le iniziative che si intendono realizzare, per promuovere la cultura in senso generale e sostenere l'autoformazione, spaziano in tutti i settori artistico-culturali:

- spettacoli teatrali, cinematografici, musicali in estate
- concerti di musica e di corali durante il periodo natalizio
- visite culturali e a mostre d'arte, conferenze e incontri di letteratura, attualità, ecc.
- incontri e attività per proseguire la conoscenza sulla storia, la civiltà e l'ambiente del nostro territorio, tematiche che saranno oggetto anche di attività laboratoriali per i ragazzi delle scuole elementari e medie con l'obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni il valore delle proprie radici e il rispetto dell'ambiente
- laboratori e incontri nelle scuole e in biblioteca di lettura espressiva per promuovere "il piacere della lettura", di animazione teatrale, esperienza ritenuta fondamentale sul piano educativo e della socializzazione, di educazione musicale, ambientale e all'interculturalità per i ragazzi delle scuole materne, elementari e medie
- corsi di lingua inglese e culturali vari (pittura, propedeutica musicale, informatica, ecc.) per rispondere alle esigenze di aggiornamento, formazione e creatività dei cittadini
- sostenere le attività socio-culturali rivolte ai cittadini del Comune programmate dalle Associazioni locali e/ o di altri Enti.

Per rispondere alle istanze di incontro, scambio e informazione del mondo giovanile saranno attuate specifiche attività:

- manifestazione "Rockaponte" con la quale si dà l'opportunità ai ragazzi di realizzare un vero e proprio concerto;
- Rappresentazioni di musica, cinema teatro, arte, di gruppi giovanili.

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Cultura - Biblioteca.

Responsabile del programma è la dott.ssa Laura Infante – Capo Settore V° Servizi alla Persona – Titolare di posizione organizzativa.

Dotazione finanziaria:

ENTRATA	Previsioni iniziali	Stanziamanti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 02 contributi e traferimenti correnti dalla Regione	€ -	€ 15.254,75		€ 15.254,75	100%	€ -	0%
TOT. TITOLO II	€ -	€ 15.254,75		€ 15.254,75	100%	€ -	0%
Categoria 01 proventi dei servizi pubblici	€ 6.500,00	€ 6.500,00	0%	€ 9.315,00	143%	€ 7.815,00	84%
TOT. TITOLO III	€ 6.500,00	€ 6.500,00	0%	€ 9.315,00	143%	€ 7.815,00	84%
TOTALE ENTRATE	€ 6.500,00	€ 21.754,75	235%	€ 24.569,75	113%	€ 7.815,00	32%

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziamanti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 400,00	€ 1.400,00	250%	€ 559,00	40%	€ 299,00	53%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 32.700,00	€ 33.200,00	2%	€ 27.148,82	82%	€ 20.289,50	75%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 3.000,00	€ 3.000,00	0%	€ 300,00	100%	€ 1.200,00	40%

Intervento Imposte e tasse	07	€ 2.500,00	€ 2.500,00	0%	€ 2077,97	83%	€ 2.077,97	100%
TOT. TITOLO I		€ 38.600,00	€ 40.100,00	4%	€ 32.783,79	82%	€ 23.866,47	73%
TOT. SPESA PROGRAMMA		€ 38.600,00	€ 40.100,00	4%	€ 32.783,79	82%	€ 23.866,47	73%

Per quanto riguarda le entrate, al Tit. II è stato inserito lo stanziamento di € 15.254,75 che la Regione dovrà trasferire a questo ente per l'avvio di progetti di pubblica utilità (€ 6.710) e per il progetto "Giovani, cittadinanza attiva e volontariato" (€ 8.544,75); Tit. III: le entrate provenienti dai corrispettivi per corsi vari sono state accertate per un importo superiore al previsto (+ € 2.815,00);

Per quanto riguarda le spese, all'int. 2, a dispetto della previsione assestata, si è registrata un'economia di spesa nell'ambito dell'acquisto beni per l'organizzazione di mostre, rassegne, conferenze e manifestazioni culturali. Economie di spesa si registrano anche all'int. 3.

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Attività culturali e ricreative

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Manifestazioni di spettacolo	nel corso dell'anno	Con det. n. 3 del 9.2 è stato conferito incarico per la realizzazione della rassegna teatrale per ragazzi "Domeniche a teatro"; con det. n. 5 del 19.03 è stata impegnata la spesa per la realizzazione dello spettacolo teatrale "Elena Cornaro Piscopia" in occasione della giornata internazionale della donna; con det. n. 6 del 23.4 è stata conferito incarico per la proiezione del film "In questo mondo libero" e per la realizzazione di un concerto in occasione della festa dei lavoratori (1^ Maggio). Tutte le manifestazioni anzidette si sono regolarmente svolte, così come la rassegna di teatro amatoriale per adulti in esecuzione alla delibera di G.C. n. 100 del 30.11.2011 (4 spettacoli). La compagnia incaricata ha inoltre realizzato un ulteriore spettacolo, senza alcuna spesa per l'Amministrazione. Sono stati realizzati lo spettacolo teatrale "Sette contro Tebe" in collaborazione con gli studenti del liceo classico Tito Livio di

			Padova. E' stato realizzato lo spettacolo "Le baruffe chiozzotte" (pro trapiantati). E' stato assunto l'impegno di spesa e conferito incarico per la realizzazione della rassegna teatrale per bambini da realizzare nel corso del 2013
2	Conferenze e incontri	nel corso dell'anno	Sono stati realizzati un incontro sulla sicurezza igienico-alimentare sulle sagre (svolto a titolo gratuito) ed un incontro di presentazione di tre libri. E' stato assicurato il supporto per la realizzazione dell'iniziativa "Ponte ad Oriente" (articolato in conferenze, incontri, una mostra, ecc.). E' stata curata la presentazione di tre libri (22/10, 19/10, 12/10).
3	Mostre e promozione partecipazione ad eventi culturali (mostre d'arte, opere liriche, concerti)	nel corso dell'anno	E' stata promossa la partecipazione a due concerti presso il conservatorio Pollini. E' stata realizzata una mostra (sul tema del lavoro). E' stata realizzata una mostra fotografica dal titolo "La scelta", con le opere di Giovanni Garbo.
4	Laboratori e incontri per la promozione della lettura	nel corso dell'anno	Sono stati realizzati una narrazione teatrale e un laboratorio per la promozione della lettura a cura di Teatro del Vento (28/10) mediante le risorse stanziare dalla Provincia di Padova, che ha provveduto a conferire l'incarico. E' stata realizzata la Festa della biblioteca (21/10), in cui sono state realizzate tre letture animate a cura di Barabao Teatro, cui è stato conferito incarico con det. n. 15 del 5.10
5	Corsi di lingua straniera e culturali vari	nel corso dell'anno	Sono stati conferiti incarichi (determinazioni n. 1 del 23.2, n. 2 del 06.02 e n. 4 del 23.02) per l'organizzazione rispettivamente di un corso di propedeutica musicale per bambini, di un corso di taglio e cucito, di un corso di comunicazione e di un corso di pittura. Si sono effettivamente svolti, per raggiungimento del numero minimo di partecipanti, i corsi di propedeutica e taglio e cucito. E' stato conferito incarico per l'organizzazione di tre corsi di lingue (det. n. 16 del 08.10) e di un corso di propedeutica musicale per bambini (det. n. 15 del 05.10)
6	Contributi per attività socio-culturali	entro 45 gg. dalla richiesta (purché completa della documentazione e dei dati necessari)	Sono stati concessi contributi con delib. di G.C. n. 117 del 03.12 (det. n. 19 del 03.12: tempi dalla richiesta all'adozione della determinazione = 7 gg.) e con delib. di G.C. n. 129 del 19.12 (det. n. 20 del 20.12: tempi dalla richiesta all'adozione della determinazione = 6 gg).

7	Concessione di attrezzature di proprietà comunale	entro 45 gg. dalla richiesta	Non sono stati concesse attrezzature di proprietà comunale nel corso del 2012.
---	---	------------------------------	--

Attività musicali, culturali-ricreative per i giovani

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Manifestazione "rockaponte"	luglio 2012	Sono state avviate le attività propedeutiche alla realizzazione della rassegna musicale (pubblicizzazione degli incontri con i giovani, programmazione, definizione delle date di svolgimento).
2	Collaborazione con associazioni per realizzazione del carnevale in piazza	entro dicembre 2012	la collaborazione è stata fornita sia mediante l'acquisto e la fornitura di targhe che la realizzazione delle attività rispetto le quali è stato fornito indirizzo con delibera di Giunta Comunale n. 4 del 25.01. E' stato fornito il supporto organizzativo, mediante la promozione e la partecipazione ad incontri organizzativi della manifestazione del Carnevale edizione 2013

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non sono intervenuti cambiamenti.

PROGRAMMA N. 16

CONTROLLI INTERNI

Il programma si riferisce a tutte le attività di controllo previste dalla normativa di riferimento ed in particolare il controllo di gestione, il controllo strategico, le valutazioni ai fini dell'erogazione dei compensi subordinati all'attivazione del servizio

Lo sviluppo dei controlli interni è dettato dalla necessità di procedere all'attivazione dei meccanismi per la verifica oggettiva dei risultati dell'azione amministrativa ed il raggiungimento degli obiettivi fissati negli atti di programmazione degli organi politici.

Inoltre, ai sensi dell'art 9 del CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto delle "Regioni – Autonomie Locali", l'erogazione del trattamento economico ai responsabili di posizioni organizzative, presupponeva l'istituzione e l'attivazione dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione.

Al Servizio Controlli Interni con deliberazione della G.C. n. 113 del 6.10.1999, in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30.07.1999 n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Pubbliche Amministrazioni, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59", sono state affidate tutte le funzioni relative al servizio di controllo interno ad eccezione della funzione di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile riservata al Segretario generale ed al Responsabile dei Servizi Finanziari.

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Controlli Interni composto dal Segretario generale e dal capo Servizio Controllo di Gestione, funzionalmente previsto nei servizi finanziari.

Responsabile del programma è il Segretario - Direttore Generale.

Dotazione finanziaria

Per il programma non sono previste risorse finanziarie specifiche.

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Controllo strategico e controllo di gestione

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Monitoraggio dell'efficacia della gestione	quadrimestrale relazione alla G.C./C.C.	Sulla base delle relazioni presentate dai Capi Settore, dei dati finanziari e della documentazione amministrativa, si è elaborata la parte della relazione al Rendiconto 2011 riguardante il raggiungimento degli obiettivi finanziari e gestionali. E' stata elaborata la relazione sullo stato di raggiungimento obiettivi al 1° quadrimestre 2012. E' stata predisposta la relazione sullo stato di attuazione dei programmi inserita nella delibera di C.C. riguardante la verifica degli equilibri di bilancio approvata il 26.09.2012
2	Monitoraggio della capacità di utilizzo e reperimento delle risorse assegnate ai resp. di servizio	mensile	La rilevazione dei fatti di gestione sotto l'aspetto finanziario viene regolarmente svolta attraverso: - report mensili ai Capi Settore e ai Capi Servizio - comunicazione mensile al Sindaco della situazione finanziaria dei vari capitoli
3	Diffusione della cultura di programmazione e controllo	in fase di previsione e durante l'anno per le azioni correttive	attività svolta regolarmente

Valutazione della Performance

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Valutazione dei risultati	entro il 30.06.2012	La valutazione è stata effettuata entro la scadenza prevista

Per quanto riguarda la **dotazione organica**, non sono intervenute variazioni.

PROGRAMMA N. 17

INFORMATIZZAZIONE

Il programma si riferisce alle attività di progettazione, gestione e assistenza tecnico amministrativa riconducibili all'ambito delle tecnologie dell'informazione.

Le attività del Servizio Informatizzazione sono incentrate nella progettazione, nella messa in opera e nella gestione operativa del sistema informativo comunale curando l'acquisizione di prodotti Hardware o Software, l'assistenza tecnica con interventi per la soluzione di malfunzionamenti di prodotti hardware, software e di rete e la gestione del sito Web comunale.

In particolare è previsto lo sviluppo del sistema informativo comunale inteso come individuazione e realizzazione di soluzioni informatiche che facilitino la gestione dei processi interni e migliorino il rapporto con il cittadino, promuovendo nuove forme di comunicazione e trasparenza attraverso le nuove tecnologie.

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Informatizzazione.

Responsabile del programma è il dott. Lucio Questori - Capo Settore II° Servizi Finanziari - Titolare di posizione organizzativa.

Dotazione finanziaria

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziameti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 800,00	€ 800,00	0%	€ 737,08	92%	€ 737,08	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 48.000,00	€ 51.000,00	6%	€ 45.21,32	89%	€ 36.175,45	80%
TOT. TITOLO I	€ 48.800,00	€ 51.800,00	6%	€ 45.953,40	89%	€ 36.912,53	80%
TOT. SPESA PROGRAMMA	€ 48.800,00	€ 51.800,00	6%	€ 45.953,40	89%	€ 36.912,53	80%

Gli importi stanziati per la spesa sono stati impegnati per l'89%.

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Gestione Hardware e Software

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Affidamento incarico esterno per supplenza servizi nel campo dell'informatica	entro aprile 2012	regolarmente effettuato - determinazione n. 15 del 30/03/2012
2	Installazione, configurazione, aggiornamento e verifica corretto funzionamento di applicazioni software (s.o. e gestionali – antivirus – proxy – firewall – nas – collegamenti telematici – intranet - VPN)	secondo le esigenze in corso d'anno	attività regolarmente espletata in parte su richiesta (track-it) in parte di propria iniziativa
3	Gestione server fisici, virtuali e apparati remoti in qualità di amministratore di sistema	quotidianamente	interventi e monitoraggio regolarmente eseguiti quotidianamente più volte al giorno - adeguamento risorse (ram - processori - dischi ecc.) in relazione alle richieste in rete
4	Risoluzione e gestione problematiche Hardware (malfunzionamenti, guasti, danni ecc.) compresa la centrale telefonica, la rete lan ed in fibra ottica di fonia/dati, internet.	secondo le esigenze in corso d'anno	interventi regolarmente effettuati
5	Attivazione e gestione di servizi, collegamenti e abbonamenti telematici	nel corso dell'anno	regolarmente effettuati prima della loro scadenza
6	gestione sicurezza informatica: - "profilazione" di accesso ai sistemi informatici ed ai dati, - gestione password accesso ai programmi ed ai dati - analisi, controllo, gestione di minacce e vulnerabilità - operazioni e verifiche di back-up e ripristino dati da/su nas o altri supporti - direttive di comportamento per la sicurezza informatica redazione best practicies, "soluzioni ricorrenti", informazioni su privacy e comportamenti il tutto attraverso la banca dati del software "track-it" - proposte di aggiornamento "d.p.s."	nel corso dell'anno anche quotidianamente	attività espletata in parte su richiesta (track-it) in parte di propria iniziativa - alcuni interventi non sono immediati per motivi di sovraccarico dovuto ad attività straordinarie quali la migrazione e aggiornamento motore antivirus e l'installazione dei prodotti acquistati con l'ultima fornitura

	- altre funzioni tipiche di amministratore di sistema		
7	Verifica licenze software onerose e, ove possibile, sostituzione con prodotti "open source" free (a costo zero) ovvero di prodotti che non favoriscano oligopolio. il tutto deve garantire sicurezza informatica, compatibilità e integrazione con sw attualmente in uso al fine di evitare costi "economici" latenti per interventi di configurazione, personalizzazione, integrazione ecc...	nel corso dell'anno	sono state regolarizzate le licenze Microsoft Office e, ove possibile, continuano ad essere valutati i costi economici e finanziari nell'installazione di prodotti free.
8	Migrazione definitiva server fisici su macchine virtuali	nel corso dell'anno	attività completata
9	Rinnovo infrastruttura telematica al fine di migliorare la banda passante dei dati e assicurare il corretto svolgimento dei back-up	nel corso dell'anno	sono stati installati nuovi apparati per il traffico dati con linee dedicate ai processi di backup che hanno permesso, ad esempio, di ridurre i tempi di backup tra il 40 ed il 60 %
10	Predisposizione di un piano di Disaster Recovery e delle relative policy	nel corso dell'anno	attuato policy da un punto di vista sostanziale attraverso predisposizione di attività di backup ridondanti sia dei dati che delle macchine virtuali. Saranno da formalizzare gli attuali processi operativi.

Gestione Sito Web

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Gestione sito web: "stili" – funzionalità - ottimizzazioni – implementazioni e aggiornamenti on-line; coordinamento e normalizzazione pagine web	generalmente entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notizia completa pervenuta via "track-it" o dei dati oggetto di pubblicazione	tempistica generalmente rispettata salvo alcuni momenti di particolare sovraccarico di attività inderogabile (sicurezza informatica) che ne hanno allungato leggermente i tempi. L'attenzione è stata concentrata e continuerà ad esserlo sulla accessibilità.
2	Affidamento incarico società per il servizio di hosting e la realizzazione di "pagine statiche"	entro aprile 2012	affidamento fatto in gennaio

3	Archiviazione storica delle pagine inserite e/o variate	l'archiviazione viene effettuata contestualmente alle modifiche intervenute sul sito e conservata per un periodo di circa 12 mesi	attività espletata - talvolta cumulativamente per dedicare il tempo in altre attività sistemistiche
4	Monitoraggio e statistiche di utilizzo del sito web ai fini della soddisfazione e qualità del servizio offerto	in corso d'anno	in fase di esecuzione il monitoraggio è continuo soprattutto in particolari circostanze quali l'inserimento di banner o avvisi particolari.
5	Gestione servizi di: - news-letter - sondaggio - webcam - verifica / validazione iscritti - amministrazione utenti web - amministrazione "servizi hh al cittadino" - area riservata	in corso d'anno	newsletter spedite con cadenza media ogni 25 giorni; sondaggi non ancora utilizzati quest'anno; altre attività regolarmente espletate su richiesta.

PROGRAMMA N. 18

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'

Il *progetto Qualità*, a seguito dell'ottenimento della certificazione da parte di un Ente accreditato SINCERT secondo la normativa ISO 9001:2000, prevede il mantenimento del sistema e l'eventuale sviluppo..

Il Progetto di miglioramento della qualità dei servizi erogati dal Comune è stato intrapreso al fine di rendere più efficiente l'attività dell'ente sia attraverso l'esame e la promozione di un processo di ottimizzazione dell'organizzazione interna sia con lo studio ed il monitoraggio costante della soddisfazione dell'utente dei servizi erogati.

L'obiettivo finale e concreto del progetto è la soddisfazione dell'utente intesa come consapevolezza del cittadino di aver speso bene il proprio tempo e denaro avendo ottenuto il massimo possibile rispetto alla realtà ambientale in cui vive, perciò tutta l'attività sarà incentrata sulla soddisfazione dell'utente, con un miglioramento costante dei servizi comunali, attraverso un sistema di erogazione adeguato alle attese e controllato mediante il monitoraggio del livello di soddisfazione raggiunto.

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Risorse Umane e il Capo Settore Affari Generali.

Responsabile del programma è il Segretario Direttore Generale.

Dotazione finanziaria

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziameti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento ⁰³ Prestazione di servizi	€ 8.000,00	€ 8.000,00	0%	€ 6.750,25	84%	€ 5.207,50	77%
TOT. TITOLO I	€ 8.000,00	€ 8.000,00	0%	€ 6.750,25	84%	€ 5.207,50	77%
TOT. SPESA PROGRAMMA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	0%	€ 6.750,25	84%	€ 5.207,50	77%

Le spese si riferiscono al compenso riconosciuto alla società che continua a seguire la struttura interna per il mantenimento e il miglioramento del sistema e alle spese relative alle visite ispettive e di sorveglianza.

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	gestione sistema di qualità	continua l'attività' di mantenimento dell'adeguatezza del sistema qualità ed il suo miglioramento assistendo il personale nella gestione di aggiornamento, modifica e miglioramento dei processi secondo le indicazioni dell'alta direzione	Si è svolta con regolarità l'attività di mantenimento dell'adeguatezza del sistema qualità ed il suo miglioramento assistendo il personale nella gestione di aggiornamento, modifica e miglioramento dei processi secondo le indicazioni dell'alta direzione
2	verifica ispettiva esterna dell'ente di certificazione CSQA	entro il mese di maggio 2012	Il 2 e 3 maggio si è svolta la verifica di sorveglianza del CSQA

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non erano previste modifiche.