

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 AGOSTO 2010

La relazione previsionale e programmatica è lo strumento mediante il quale l'organo rappresentativo della comunità locale indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato futuro. Le scelte in materia di programmazione devono basarsi su di una realistica valutazione delle disponibilità finanziarie e della dotazione organica e nella loro conseguente destinazione, secondo un preciso grado di priorità. Questa attività di indirizzo deve, quindi, assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte di programmazione e le reali disponibilità di risorse assegnate.

Il bilancio di previsione, letto "per programmi" costituisce lo strumento per associare l'obiettivo fissato alla rispettiva dotazione nonché la successiva verifica del grado di realizzazione raggiunto.

In tale modo i programmi diventano i punti di riferimento con i quali misurare, in corso di esercizio, l'efficienza (rapporto tra il risultato raggiunto e la spesa sostenuta) e l'efficacia (quantità e qualità dei risultati raggiunti in relazione al loro volume complessivo) dell'azione intrapresa.

Il raffronto tra lo stanziamento complessivamente previsto in bilancio ed il corrispondente volume degli impegni assunti nella prima parte di questo esercizio costituisce uno degli elementi per giudicare la capacità di raggiungimento degli obiettivi fissati.

Per consentire una immediata visualizzazione di quanto sopra, sono state predisposte, per ciascuno dei programmi individuati in sede di relazione previsionale e programmatica, delle tabelle contenenti i seguenti dati:

- **le previsioni iniziali**, corrispondenti agli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione annuale;
- **gli stanziamenti assestati**, corrispondente allo stanziamento iniziale aggiornato con tutte le variazioni e gli storni apportati sino al 31.08.2010;
- **l'importo accertato/ impegnato** sino al 31.08.2010;
- **le proiezioni degli accertamenti/impegni**, riferite al 31 dicembre
- **lo scostamento**, pari alla differenza tra le proiezioni degli impegni/accertamenti a fine esercizio e gli stanziamenti assestati;
- **il grado di raggiungimento dell'obiettivo finanziario**, espresso in percentuale, della situazione odierna e delle proiezioni al 31 dicembre, tenendo conto (per queste ultime) anche delle proposte di variazione di bilancio, presentate dagli uffici per l'adeguamento dello stanziamento di alcuni interventi, non ancora formalizzate.

Va evidenziato che, con propria delibera n. 93 del 25.08.2010 avente ad oggetto "Patto di Stabilità Interno Anno 2010 – 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 blocco temporaneo di tutti i pagamenti in conto capitale; - il contenimento della spesa corrente per un importo di almeno 440.000 euro. Per questi motivi, i Servizi Finanziari hanno provveduto a "congelare", per la parte corrente, gli importi che, alla data del 31 agosto c.a., se impegnati, provocherebbero lo sfioramento dell'obiettivo di rispetto del Patto di Stabilità per l'anno 2010.

Il secondo, ma non meno importante, parametro di valutazione del grado di raggiungimento dei programmi è il raffronto tra le finalità proposte nell'ambito dei documenti di programmazione, e quanto è stato sino ad ora realizzato, non con riferimento alla spesa sostenuta, ma alla quantità ed alla qualità dei servizi offerti o realizzati.

Tale raffronto non può che essere effettuato esaminando analiticamente gli obiettivi generali o specifici, a suo tempo elencati nell'ambito di ciascun programma, indicando per ciascuno di essi:

- **lo stato di attuazione**, con riferimento alle attività svolte dai Servizi alla data del 31.08.2010;
- **l'avvenuta assegnazione delle risorse umane.**

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 | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo accertato al 31/08/10 | Proiezione accertamenti al 31/12/2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici | € 9.500,00 | € 9.500,00 | € 12.158,84 | € 12.500,00 | € 3.000,00 | 128,0% | 131,6% |
| TOTALE TITOLO III | € 9.500,00 | € 9.500,00 | € 12.158,84 | € 12.500,00 | € 3.000,00 | 128,0% | 131,6% |
| TOTALE ENTRATE PROGRAMMA | € 9.500,00 | € 9.500,00 | € 12.158,84 | € 12.500,00 | € 3.000,00 | 128,0% | 131,6% |

| SPESA | Previsioni iniziali | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo impegnato al 31/08/10 | Proiezione impegni al 31.12.2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Intervento Personale 01 | € 437.286,00 | € 437.286,00 | € 435.663,35 | € 448.586,00 | € 11.300,00 | 99,6% | 102,6% |
| Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02 | € 23.400,00 | € 23.400,00 | € 23.200,00 | € 23.400,00 | € - | 99,1% | 100,0% |
| Intervento Prestazione di servizi 03 | € 417.800,00 | € 417.500,00 | € 313.373,69 | € 424.500,00 | € 7.000,00 | 75,1% | 101,7% |
| Intervento Trasferimenti 05 | € 1.200,00 | € 1.200,00 | € - | € 1.200,00 | € - | 0,0% | 100,0% |
| Intervento Imposte e tasse 07 | € 38.713,00 | € 38.713,00 | € 33.959,51 | € 39.443,00 | € 730,00 | 87,7% | 101,9% |
| TOTALE TITOLO I | € 918.399,00 | € 918.099,00 | € 806.196,55 | € 937.129,00 | € 19.030,00 | 87,8% | 102,1% |
| TOTALE SPESA PROGRAMMA | € 918.399,00 | € 918.099,00 | € 806.196,55 | € 937.129,00 | € 19.030,00 | 87,8% | 102,1% |

Per quanto riguarda l'entrata, al termine del 2° quadrimestre, risultano già accertati maggiori introiti rispetto allo stanziamenti previsto per “Proventi da servizi pubblici” (diritti di segreteria e di rogito), e si prevede, entro fine anno, che l’importo raddoppi.

Per quanto riguarda le spese per prestazioni di servizi (Int. 3), si devono ancora perfezionare, soprattutto, gli impegni relativi alle indennità di carica degli amministratori (da impegnare in sede di liquidazione) e al rimborso ai datori di lavoro per permessi usufruiti dagli amministratori nel 2010. Nell’ambito dei trasferimenti (int. 5), risulta ancora da impegnare la quota di compartecipazione per la spesa di funzionamento della Città Metropolitana.

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Stipula contratti

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|-----------|--|
| 1 | Stipula di diversi contratti per la realizzazione di opere pubbliche, fornitura di servizi, costituzione e trasferimento di diritti reali. | Anno 2010 | n° 10 contratti stipulati |
| 2 | Contenimento delle spese di stipula contratti attraverso il ricorso al rogito notarile solo nei casi di particolare complessità dell'atto. | Anno 2010 | Nessun contratto è stato stipulato mediante ricorso al rogito notarile |

Concessione uso locali

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|-----------|---|
| 1 | Concessione dei locali del centro culturale, della Sala Civica 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 2010 | il servizio viene svolto con regolarità |

Notiziario comunale

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|-----------|---|
| 1 | Pubblicazione di non più di quattro numeri ordinari del notiziario comunale ed eventuali numeri speciali e supplementi | Anno 2010 | al 31/08/2010 sono stati pubblicati 2 numeri di notiziario comunale |

Difensore civico

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|-----------|---|
| 1 | Assicurare il servizio di difesa civica ai cittadini | Anno 2010 | il servizio viene svolto con regolarità |
| 2 | Erogare il contributo alla Provincia di Padova per la compartecipazione alla spesa | Anno 2010 | al 31/08/2010 non è stato erogato il contributo perché la provincia non ha ancora approvato in Consiglio la nuova convenzione da firmare. |

Organi rappresentativi

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|-------|------------------------------|
|----|---|-------|------------------------------|

| | | | |
|---|--|-------------------|--|
| 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 Determina n. 4 del 31/03/2010 è stato affidato l'incarico ad una ditta esterna per la trascrizione delle registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale |

Pulizia uffici comunali, centro culturale e altre strutture comunali

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|---------------------|---|
| 1 | Contabilizzazione e liquidazione delle spettanze della ditta affidataria del servizio | con cadenza mensile | il servizio viene svolto con regolarità |
| 2 | Appalto per la gestione dei servizi di pulizia e altri servizi comunali | entro il 31.07.2010 | Si è concluso l'iter di aggiudicazione dell'appalto servizi vari. |

Protezione banca dati comunale

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|-----------|---|
| 1 | Applicazione ed aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza. | Anno 2010 | il servizio viene svolto con regolarità |

Patrocinio legale del Comune

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|-------|------------------------------|
|----|---|-------|------------------------------|

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| 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 | Nessun incarico è stato affidato |
| 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 | Nessun incarico è stato affidato |

Commercio e attività produttive

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|---|---|
| 1 | Rilascio autorizzazioni commerciali e di pubblico esercizio. | Con regolarità nel corso dell'anno 2010 | Il servizio viene svolto con regolarità |
| 2 | Monitoraggio aree pubbliche e impianti di distribuzione di carburante. | entro 31 gennaio 2010 | già eseguito |
| 3 | Assegnazione posteggi liberi nei mercati e posteggi isolati | entro 90 gg dalla pubblicazione nel BUR | Il servizio viene svolto con regolarità |
| 4 | Rilascio licenze di P.S. ed autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande per sagre e feste paesane | su richiesta tutto l'anno | Il servizio viene svolto con regolarità |
| 5 | Regolamento e parametri per la somministrazione di alimenti e bevande. | anno 2010 | sostituito con delibera di giunta comunale n. 45 del 30.03.2010 |
| 6 | Carnevale 2010: gestione dell'iniziativa limitatamente all'iter di rilascio della Licenza di pubblica sicurezza e autorizzazione temporanea di commercio su suolo pubblico | febbraio 2010 | eseguito |
| 7 | Natale 2010: promozione delle associazioni locali e dei prodotti agricoli locali | dicembre 2010 | obiettivo da realizzarsi in dicembre |

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Albo pretorio

| Obiettivo di miglioramento | Indicatore | Situazione al 31 agosto 2010 |
|--|------------|------------------------------|
| Gestione informatizzata dell'albo pretorio | si/no | Non è ancora stato attivato |

Ordinanze

| Obiettivo di miglioramento | Indicatore | Situazione al 31 agosto 2010 |
|--|------------|--|
| Tenuta da parte dell'ufficio segreteria di una raccolta informatica di tutte le ordinanze comunali | si/no | L'obiettivo è stato raggiunto già nel gennaio 2010 |

Convenzioni

| Obiettivo di miglioramento | Indicatore | Situazione al 31 agosto 2010 |
|---|------------|--|
| Tenuta da parte dell'ufficio segreteria di una raccolta informatica di tutte le convenzioni stipulate dai vari servizi comunali | si/no | L'obiettivo è stato raggiunto già nel gennaio 2010 |

Decreti

| Obiettivo di miglioramento | Indicatore | Situazione al 31 agosto 2010 |
|---|------------|--|
| Tenuta da parte dell'ufficio segreteria di una raccolta informatica di tutti i decreti del Sindaco e del Segretario | si/no | L'obiettivo è stato raggiunto già nel gennaio 2010 |

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

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 | Stanzamenti al 31/08/10 | Importo accertato al 31/08/10 | Proiezione accertamenti al 31/12/2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Categoria 01 Imposte | € 1.428.652,38 | € 1.440.353,86 | € 487.431,22 | €1.480.353,86 | € 40.000,00 | 34% | 103% |
| Categoria 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | € 1.530.168,00 | € 1.530.168,00 | € - | €1.530.168,00 | € - | 0% | 100% |
| TOTALE TITOLO I | € 2.958.820,38 | € 2.970.521,86 | € 487.431,22 | €3.010.521,86 | € 40.000,00 | 16% | 101% |
| Categoria 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | € 2.403.017,62 | € 2.408.823,47 | €1.839.534,04 | €2.408.823,47 | € - | 76% | 100% |
| Categoria 03 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate | € 1.500,00 | € 1.500,00 | € - | € 1.500,00 | € - | 0% | 100% |
| TOTALE TITOLO II | € 2.404.517,62 | € 2.410.323,47 | €1.839.534,04 | €2.410.323,47 | € - | 76% | 100% |

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------|--------|
| Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.100,35 | € 1.100,35 | € 100,35 | 110,0% | 110,0% |
| Categoria 03 Interessi su anticipazioni e crediti | € 15.000,00 | € 15.000,00 | € 8.928,50 | € 15.000,00 | € - | 59,5% | 100,0% |
| Categoria 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate - Dividendi di società | € 100,00 | € 100,00 | € 38,70 | € 100,00 | € - | 38,7% | 100,0% |
| Categoria 05 Proventi diversi | € 223.935,95 | € 223.935,95 | € 104.009,67 | € 221.055,07 | -€ 2.880,88 | 46,4% | 98,7% |
| TOTALE TITOLO III | € 240.035,95 | € 240.035,95 | € 114.077,22 | € 237.255,42 | -€ 2.780,53 | 47,5% | 98,8% |
| Categoria 02 Trasferimenti di capitale dallo Stato | € 1.825,83 | € 1.825,83 | € 1.205,05 | € 1.825,83 | € - | 66,0% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO IV | € 1.825,83 | € 1.825,83 | € 1.205,05 | € 1.825,83 | € - | 66,0% | 100,0% |
| Categoria 01 Anticipazioni di cassa | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € - | €1.000.000,00 | € - | 0,0% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO V | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € - | €1.000.000,00 | € - | 0,0% | 100,0% |
| TOTALE ENTRATE PROGRAMMA | € 6.605.199,78 | € 6.622.707,11 | €2.442.247,53 | €6.659.926,58 | € 37.219,47 | 36,9% | 100,6% |

| SPESA | Previsioni iniziali | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo impegnato al 31/08/10 | Proiezione impegni al 31.12.2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Intervento 01 Personale | € 212.112,00 | € 212.112,00 | € 210.816,20 | € 207.112,00 | -€ 5.000,00 | 99,4% | 97,6% |
| Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | € 800,00 | € 800,00 | € 800,00 | € 800,00 | € - | 100,0% | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|---|----|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|-------|--------|
| Intervento Prestazione di servizi | 03 | € 290.300,00 | € 290.300,00 | € 242.046,92 | € 292.300,00 | € 2.000,00 | 83,4% | 100,7% |
| Intervento Trasferimenti | 05 | € 14.000,00 | € 14.000,00 | € 6.069,56 | € 14.000,00 | € - | 43,4% | 100,0% |
| Intervento Imposte e tasse | 07 | € 39.024,00 | € 39.024,00 | € 36.289,49 | € 39.024,00 | € - | 93,0% | 100,0% |
| Intervento Oneri straordinari della gestione corrente | 08 | € 201.000,00 | € 201.000,00 | € 5.778,39 | € 170.432,90 | -€ 30.567,10 | 2,9% | 84,8% |
| Intervento 11 Fondo di riserva | | € 33.833,15 | € 32.430,79 | € - | € 57.159,70 | € 24.728,91 | 0,0% | 176,3% |
| TOTALE TITOLO I | | € 791.069,15 | € 789.666,79 | € 501.800,56 | € 780.828,60 | -€ 8.838,19 | 63,5% | 98,9% |
| Intervento Rimborso anticipazioni di cassa | 01 | € 1.000.000,00 | € 1.000.000,00 | € - | €1.000.000,00 | € - | 0,0% | 100,0% |
| Intervento Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti | 03 | € 441.760,00 | € 1.163.760,00 | € 967.288,10 | €2.775.602,21 | € 1.611.842,21 | 83,1% | 238,5% |
| TOTALE TITOLO III | | € 1.441.760,00 | € 2.163.760,00 | € 967.288,10 | €3.775.602,21 | € 1.611.842,21 | 44,7% | 174,5% |
| TOTALE PROGRAMMA SPESA | | € 2.232.829,15 | € 2.953.426,79 | €1.469.088,66 | €4.556.430,81 | € 1.603.004,02 | 49,7% | 154,3% |

per quanto riguarda l'entrata:

- al Titolo I non sono ancora state accertate le somme previste per l'Addizionale comunale IRPEF anno 2010.
- per il Tit. III , alla cat. 3: "Interessi su anticipazioni e crediti" gli importi degli interessi attivi relativi al 2010, maturati sulla contabilità fruttifera attivata presso la sezione di Tesoreria Provinciale del Tesoro; verranno accertati al termine di ogni trimestre previa comunicazione dell'importo da parte del Tesoriere.

Per quanto riguarda le spese:

- al Titolo I, int.5 risulta ancora da impegnare l'importo per la compartecipazione spesa per il funzionamento della sezione circoscrizionale del lavoro di Padova: si è in attesa della comunicazione della quota a carico da parte del Comune di Padova;

- Al TIT. III l'impegno relativo al rimborso anticipazioni di cassa verrà effettuato solo nel caso di effettivo ricorso all'anticipazione (int. 1), all'int. 3 si può notare un aumento previsto dello stanziamento del 238% dovuto all'applicazione dell'avanzo 2009 per l'estinzione anticipata di alcuni mutui sottoscritti con Istituti privati; al rimborso delle quote capitale dei mutui in essere si provvederà alle scadenze previste

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Programmazione e Bilancio

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|--|---|
| 1 | Approvazione dei documenti di Bilancio | tempi e modalità previste dalla normativa | Bilancio di previsione: delib. C.C. n. 5 del 24.03.2010 |
| 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 programmatica 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 agosto 2010 |
|----|---|--|---|
| 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 le scadenze dei titoli di credito o entro 15 giorni dalla data di ricevimento della liquidazione, se non diversamente specificato, tenuto conto delle disponibilità di cassa. | Attività svolta nel rispetto dei tempi previsti |
| 4 | Affidamento servizio di tesoreria periodo 1/1/2011-31/12/2015 | Entro il 15 dicembre 2010 | Attività in corso di svolgimento |

Incarichi professionali / consulenze esterne

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|--|----------------------------------|
| 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 | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|---|---|
| 1 | Gestione mutui in essere | secondo le scadenze contrattuali | Avviene con regolarità secondo le scadenze contrattuali |
| 2 | Estinzione mutui | Se deliberato dal Consiglio C. entro il 31 maggio 2010 ovvero entro il 30 novembre 2010 | Al 30 aprile l'attività è stata conclusa relativamente ai mutui Cassa Depositi e Prestiti. Per gli Istituti privati è in corso la verifica. |

Quote Associative

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|---------------------|------------------------------|
| 1 | Versamento quote associative | secondo le scadenze | Versate con regolarità |

Trasporto pubblico

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2009 |
|----|---|------------------------------|---|
| 1 | Convenzione per trasporto pubblico urbano – Linee 16 – 5 e 41 (festivo) | per l'intero anno | Con determinazione n. 1 del 01.02.2010 si è disposta la proroga del servizio trasporto pubblico per l'anno 2010. Il servizio è stato svolto con regolarità. |
| 2 | Convenzione per trasporto pubblico urbano – Linea “Navetta Roncayette” | entro inizio anno scolastico | Con determinazione n. 16 del 31 agosto 2009 si è disposto il servizio "navetta" per anche per il primo semestre del 2010. Il servizio è stato svolto con regolarità. Da settembre è prevista l'attività di trasporto con autobus di linea e la contestuale soppressione della “Navetta”. |

Nessun obiettivo di miglioramento previsto.

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non sono previste 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 €5.000,00 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

| ENTRATA | Previsioni iniziali | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo accertato al 31/08/10 | Proiezione accertamenti al 31/12/2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Categoria 01 Alienazione di beni patrimoniali | € - | € - | € 242,17 | € 242,17 | € 242,17 | | ! |
| TOTALE TITOLO IV | € - | € - | € 242,17 | € 242,17 | € 242,17 | | |
| TOTALE ENTRATE PROGRAMMA | € - | € - | € 242,17 | € 242,17 | € 242,17 | | ! |

| SPESA | Previsioni iniziali | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo impegnato al 31/08/10 | Proiezione impegni al 31.12.2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | € 2.900,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00 | € 2.900,00 | € - | 100,0% | 100,0% |
| Intervento 03 Prestazione di servizi | € 60.700,00 | € 60.850,00 | € 16.600,00 | € 60.850,00 | € - | 27,3% | 100,0% |
| Intervento 07 Imposte e tasse | € 2.000,00 | € 2.650,00 | € 2.000,00 | € 2.650,00 | € - | 75,5% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO I | € 65.600,00 | € 66.400,00 | € 21.500,00 | € 66.400,00 | € - | 32,4% | 100,0% |
| TOTALE SPESA PROGRAMMA | € 65.600,00 | € 66.400,00 | € 21.500,00 | € 66.400,00 | € - | 32,4% | 100,0% |

Per la spesa le somme non ancora impegnate si riferiscono principalmente a premi assicurativi di polizze non ancora scadute (int.3).

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Acquisto beni e servizi per servizi comunali

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|------------------------------------|--|
| 1 | Attivazione procedure concorsuali per la fornitura di beni e servizi aventi carattere di somministrazione | marzo | Le procedure concorsuali per la fornitura di beni e servizi sono state tutte espletate entro il 31.03.2009 e gli acquisti di beni e servizi sono avvenuti con continuità nel corso 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 nel corso dell'anno |
| 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 nel corso dell'anno 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 nell'anno |

Cassa economale

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|------------------------------------|---|
| 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 nel corso dell'anno. Si segnala che a seguito del furto subito a fine giugno del 2007, il fondo cassa economale in contanti disponibile nella cassaforte in ufficio è stato ridotto ad un massimo di € 6.193,96 ciò che comporta una maggiore richiesta di rimborso dei buoni dell'economato ai servizi finanziari. |

Utenze

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|------------------------------------|--|
| 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 | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|---|--|
| 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 (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 2009 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 | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Gestione pratiche sinistri | con regolarità nel corso dell'anno | Il servizio ha curato puntualmente, nel corso dell'anno, 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 ha provveduto, attraverso il broker, all'attivazione delle coperture assicurative riguardanti le varie categorie di persone coperte con la polizza infortuni (attivazione punto 1.15 della polizza per la manifestazione del carnevale che sarà quantificato in sede di regolazione del premio) , 1.13 (volontari della protezione civile) e 1.14 (vigili urbani). Queste categorie di persone sono state inserite all'interno della polizza mediante l'emissione di un'appendice alla polizza stessa. |

| | | | |
|---|--|--------------------|--|
| 4 | Rinnovo polizza kasko dipendenti/incendio immobili | entro 30 settembre | Il servizio provvederà al rinnovo della polizza i RCA n scadenza entro il 30/09/2010 nonché entro il 31.12.2010 all'affidamento del servizio di broker |
|---|--|--------------------|--|

Mensa Dipendenti-Volontari Servizio Civile

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|--|--|
| 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 nel corso dell'anno con l'espletamento di una gara concorsuale, avvenuta il I° quadrimestre, per individuare più esercizi di ristorazione affidando loro tale servizio al fine di sopperire alle chiusure settimanali ed a quelle dovute per ferie |
| 2 | Liquidazione spettanze alle ditte | mensilmente | avvenuta con regolarità |

Servizio cose ritrovate

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|------------------------------------|---|
| 1 | Registrazione e conservazione degli oggetti rinvenuti | con regolarità nel corso dell'anno | Il servizio ha espletato regolarmente, con continuità nel corso dell'anno, 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 |

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

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 | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo accertato al 31/08/10 | Proiezione accertamenti al 31/12/2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | € 40.706,45 | € 40.706,45 | € 20.353,22 | € 40.706,45 | € - | 50% | 100% |
| TOTALE TITOLO II | € 40.706,45 | € 40.706,45 | € 20.353,22 | € 40.706,45 | € - | 50% | 100% |
| Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € - | € 5.000,00 | € - | 0,0% | 100,0% |
| Categoria 05 Proventi diversi | € 30.000,00 | € 30.000,00 | € 3.273,36 | € 34.726,64 | € 4.726,64 | 10,9% | 115,8% |
| TOTALE TITOLO III | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 3.273,36 | € 39.726,64 | € 4.726,64 | 9,4% | 113,5% |
| Categoria 03 Trasferimenti di capitale dalla Regione | € - | € - | € - | € 71.040,00 | € 71.040,00 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------|--------|
| TOTALE TITOLO IV | € - | € - | € - | € 71.040,00 | € 71.040,00 | | |
| TOTALE ENTRATE PROGRAMMA | € 75.706,45 | € 75.706,45 | € 23.626,58 | € 151.473,09 | € 75.766,64 | 31,2% | 200,1% |

| SPESA | Previsioni iniziali | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo impegnato al 31/08/10 | Proiezione impegni al 31.12.2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| Intervento Personale 01 | € 277.973,00 | € 277.973,00 | € 257.618,03 | € 276.973,00 | -€ 1.000,00 | 92,7% | 99,6% |
| Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02 | € 21.750,00 | € 21.950,00 | € 20.557,60 | € 21.950,00 | € - | 93,7% | 100,0% |
| Intervento Prestazione di servizi 03 | € 2.041.668,00 | € 2.043.068,00 | €2.013.211,61 | €2.043.788,00 | € 720,00 | 98,5% | 100,0% |
| Intervento Utilizzo di beni di terzi 04 | € 12.000,00 | € 12.000,00 | € 9.650,00 | € 12.000,00 | € - | 80,4% | 100,0% |
| Intervento Trasferimenti 05 | € 13.500,00 | € 13.500,00 | € 12.207,43 | € 13.500,00 | € - | 90,4% | 100,0% |
| Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi 06 | € 121.537,00 | € 137.474,00 | € 83.339,08 | € 138.174,00 | € 700,00 | 60,6% | 100,5% |
| Intervento Imposte e tasse 07 | € 15.642,00 | € 15.642,00 | € 15.264,08 | € 15.642,00 | € - | 97,6% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO I | € 2.504.070,00 | € 2.521.607,00 | €2.411.847,83 | €2.522.027,00 | € 420,00 | 95,6% | 100,0% |
| Intervento Acquisione di beni immobili 01 | € 318.403,00 | € 318.403,00 | € 15.313,87 | € 137.003,00 | -€ 181.400,00 | 4,8% | 43,0% |
| Intervento Acquisione di beni mobili, macchine e attrezzature 05 | € - | € - | € - | € 8.000,00 | € 8.000,00 | | |
| Intervento Incarichi professionali esterni 06 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 2.436,10 | € 36.000,00 | € 1.000,00 | 7,0% | 102,9% |

| | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|-------|
| TOTALE TITOLO II | € 353.403,00 | € 353.403,00 | € 17.749,97 | € 181.003,00 | -€ 172.400,00 | 5,0% | 51,2% |
| TOTALE SPESA PROGRAMMA | € 2.857.473,00 | € 2.875.010,00 | €2.429.597,80 | €2.703.030,00 | -€ 171.980,00 | 84,5% | 94,0% |

Entrata:

Al Tit. II deve essere accertato il saldo relativo alla quota per l'anno 2010 del contributo regionale per finanziamento Piazza Parcheggio Via Piave; al TIT.III non è ancora stata accertata la quota relativa alla riscossione del canone per la concessione servizio lampade votive nei cimiteri; sempre al TIT. III, si segnala la riscossione del contributo da parte dell'ENEL quale incentivo per l'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della Scuola Media del Capoluogo

TIT. IV, cat. 3: è stato concesso dalla Regione di un finanziamento di €71.040,00 per lavori di sistemazione edifici educativi destinati alla sostituzione dei serramenti della scuola media di Roncaglia (per la spesa vedi programma 6).

Spesa:

- al Tit. I – Int. 5: dal 2010 è stato istituito il cap. “Quota funzionamento A.A.T.O. Servizio Idrico” in quanto ogni comune facente parte dell'Ambito deve pagare la propria quota (€9.207,43) per il funzionamento delle attività istituzionali dell'Ente; devono ancora essere impegnate le somme per contributi per iniziative in campo ambientale (int.5).

All'int. 6 si può notare un aumento dell'assestato rispetto alla previsione dovuto all'applicazione dell'avanzo 2009 per l'estinzione anticipata di alcuni mutui sottoscritti con la Cassa Depositi e Prestiti diversi anni or sono (operazione conclusa nel primo semestre).

- al Tit. II non si procederà ad impegnare le somme stanziare per la sistemazione e manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica (€ 242.000,00) in quanto, essendo il capitolo finanziato con oneri di urbanizzazione, sul versante dell'entrata non si prevede di introitare un ammontare di oneri sufficienti a finanziare i lavori; sono da impegnare anche buona parte delle somme destinate a sistemazioni e manutenzioni straordinarie nel campo della viabilità perché non si sono ancora realizzate le entrate che andranno a finanziare la spesa.

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Gestione lavori pubblici programmati

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|---|---|
| 1 | Realizzazione delle opere previste nel programma delle Opere Pubbliche | Secondo quanto fissato nel programma di ogni singolo intervento | <p>A. Incarichi interni per studi di fattibilità e progettazioni OO.PP. E' stato impegnato l'importo per la direzione dei lavori di riqualificazione del parco di via Marconi</p> <p>B. Fondo rotazione per incarichi redazione progetti di OO.PP. L'importo non risulta impegnato.</p> <p>C. Lavori di sistemazione e adeguamenti edifici diversi E' stato eseguito l'intervento di sostituzione del bollitore della centrale termica degli impianti sportivi in via Toffanin. E' stato impegnato l'importo per la verifica degli impianti di messa a terra.</p> <p>D. Sistemazione e adeguamento dell'asilo nido E' stato eseguito l'intervento di sostituzione dei pluviali e sistemazione della copertura piana.</p> <p>E. Sistemazione e manutenzioni straordinarie scuola materna Sono stati eseguiti gli interventi di : 1)installazione impianto antintrusione 2)stesa trattamento protettivo delle travi in legno del porticato 3)installazione pluviali a seguito del furto 4)levigatura pavimento in legno delle aule</p> <p>F. Sistemazioni e manutenzioni straordinarie scuole elementari Sono stati eseguiti gli interventi di : 1)sostituzione apparecchi illuminanti della scuola elementare di Roncaglia 2)installazione impianto antintrusione nella scuola elementare di Rio 3)tinteggiatura interna della scuola elementare di Roncaglia 4)rinnovo dei certificato di prevenzione incendi delle scuole elementari di Ponte San Nicolò e Rio 5)perizia statica della copertura della scuola elementare di Roncaglia 6)sostituzione turca della scuola elementare di Roncaglia</p> <p>G. Sistemazioni e manutenzioni straordinarie scuole medie Sono stati eseguiti gli interventi di : 1)installazione impianto antintrusione nella scuola media di Roncaglia 2)sistemazione dell'impianto antintrusione della scuola media di Ponte San Nicolò 3)tinteggiatura interna della scuola media di Ponte San Nicolò</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>4)segnatura campi basket delle palestre</p> <p>H. Lavori di sistemazione e adeguamento impianti sportivi</p> <p>Sono stati eseguiti gli interventi di :</p> <p>1)rinnovo certificati di prevenzione incendi dell'arcostruttura e della palestra di Ponte San Nicolò</p> <p>2)sistemazione delle porte dell'arcostruttura</p> <p>I. Lavori di sostituzione dei serramenti della scuola media di Roncaglia</p> <p>I lavori risultano ultimati</p> <p>L. Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica</p> <p>l'intervento risulta sospeso in attesa dell'introito dei fondi per il finanziamento dell'intervento e per il rispetto del patto di stabilità</p> <p>M. Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria nel campo della viabilità</p> <p>1)per l'intervento di ricostruzione del marciapiede in via don Orione è stato predisposto il progetto definitivo e si è in attesa del rilascio dell'autorizzazione ambientale:</p> <p>2)è in corso la predisposizione del progetto per la ricostruzione di un tratto di marciapiede in via Kolbe</p> |
|--|--|--|---|

Manutenzione immobili

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|---------------------|---|
| 1 | <p>Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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 | <p>A. Miglioramento della sicurezza e salute nel posto di lavoro</p> <p>Risulta impegnato l'importo per l'incarico affidato all'ing. Rodolfo Cibola, responsabile del Servizio di Sicurezza.</p> <p>B. Manutenzione degli estintori per la sicurezza degli edifici comunali</p> <p>Il servizio di manutenzione e revisione periodica degli estintori e idranti e il servizio di verifica semestrale dell'impianto antincendio dei locali archivio del palazzo municipale risultano affidati alla ditta M.G. Antinfortunistica s.r.l.</p> <p>C. E' stato affidato alla ditta Vitrum Mioni s.r.l. il servizio di manutenzione programmata degli evacuatori di fumi della sala civica.</p> <p>D. E' stato affidato alla ditta Tekno's srl il servizio di manutenzione programmata degli ingressi automatici del municipio.</p> <p>E. E' stato impegnato l'importo per la verifica degli impianti antintrusione e antincendio</p> <p>F. Spese fornitura calore alle centrali termiche</p> <p>Fino al 31/04/2010 il servizio è stato regolarmente eseguito dalla ditta</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Energy Service s.r.l. E' stato impegnato l'importo per il servizio dal 01/05/2010 a favore della nuova ditta aggiudicataria Cofely Italia G. Manutenzione e funzionamento magazzino comunale E' in corso di regolare attuazione il servizio di manutenzione e controllo dei portoni motorizzati del magazzino. H. Spesa per manutenzione e funzionamento scuole materna, elementari e medie e municipio E' in corso di regolare attuazione il servizio di controllo e manutenzione degli ascensori da parte della ditta Vergati s.r.l. I. E' stato eseguito l'intervento d'installazione dell'impianto antenna TV nel municipio</p> |
|--|--|--|--|

Servizi cimiteriali

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|---------------------|---|
| 1 | <p>Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - apertura/chiusura - inumazione/tumulazione/esumazione/estumulazione - manutenzione straordinaria - gestione lampade votive - acquisto attrezzature | nel corso dell'anno | <p>A. Il servizio di apertura e chiusura e pulizia dei cimiteri è in corso di regolare attuazione. B. Le operazioni di inumazione, tumulazione ed esumazione sono in corso di regolare esecuzione; per quanto riguarda le estumulazioni nel mese di maggio sono state eseguite estumulazioni ordinarie nel cimitero di Ponte San Nicolò.. C. E' stata impegnata la spesa per la manutenzione e controllo del montafereetri. D. E' in fase di regolare attuazione il servizio lampade votive da parte della ditta concessionaria. E. E' stato eseguito l'intervento di sostituzione delle lastre copriloculo nel cimitero di Ponte San Nicolò.</p> |

Viabilità

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|---------------------|--|
| 1 | <p>Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione ordinaria di vie, strade e marciapiedi - segnaletica orizzontale - spazzamento strade - arredo urbano | nel corso dell'anno | <p>A. Manutenzione strade bianche E' stata affidata la fornitura del materiale ghiaioso; l'attuazione dell'intervento verrà effettuata, come di norma, nel corso degli ultimi mesi dell'anno e nei primi mesi dell'anno 2010; B. Esecuzione della segnaletica orizzontale e fornitura di segnali stradali verticali.</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | - canoni di concessione sommità arginali | | <p>Il servizio è stato appaltato e gli interventi riguardanti la segnaletica orizzontale sono parzialmente eseguiti e saranno interamente realizzati prima della stagione invernale.</p> <p>La fornitura dei segnali verticali, parzialmente eseguita, sarà effettuata ogni qualvolta se ne rappresenterà la necessità.</p> <p>C.Spazzamento strade</p> <p>Lo spazzamento delle strade è in corso da parte di AcegasAps a cui il servizio è dato in concessione;</p> <p>D.Arredo Urbano</p> <p>L'importo stanziato risulta parzialmente impegnato.</p> <p>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.</p> |
|--|--|--|--|

Illuminazione pubblica

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|---------------------|---|
| 1 | <p>Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - realizzazione nuovi allacciamenti - manutenzione ordinaria degli impianti comunali elettrici, di pubblica illuminazione e semaforici - gestione utenze energia elettrica | nel corso dell'anno | <p>A. L'intervento di manutenzione ordinaria è in corso di regolare attuazione.</p> <p>Sono stati eseguiti interventi di manutenzione straordinaria a seguito di sinistri che hanno danneggiato gli impianti e di gravi problemi di funzionamento sugli impianti più vecchi.</p> <p>Per la vetustà degli impianti, risulterebbe necessario integrare la spesa prevista per garantire la funzionalità degli impianti.</p> <p>B. Nuovi allacciamenti e consumo energia elettrica</p> <p>Vengono periodicamente liquidati gli importi relativi al consumo di energia elettrica</p> |

Ambiente

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|---------------------|--|
| 1 | <p>Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 | nel corso dell'anno | <p>A. Servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale</p> <p>L'intervento è in corso di attuazione e verrà completato nel corrente esercizio.</p> <p>B.Servizio derattizzazione e disinfestazione</p> <p>E' in corso di regolare esecuzione il servizio affidato alla ditta Cooperativa Solidarietà a r.l.</p> <p>C.Compartecipazione nella spesa per il disinquinamento delle acque dei</p> |

| | | | |
|--|----------------------|--|---|
| | tutela dell'ambiente | | fiumi Brenta, Bacchiglione, Fratta, Gorzone e Adige; si è provveduto all'impegno di spesa e alla liquidazione del corrispondente importo. D.Iniziative volte a sensibilizzare l'attenzione sulla prevenzione e tutela dell'ambiente L'importo è stato parzialmente impegnato. |
|--|----------------------|--|---|

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Servizio sgombero neve

| Obiettivo di miglioramento | Indicatore | Situazione al 31 agosto 2009 |
|---|------------|---|
| Servizio sgombero neve, con sgombero di 500 mq di neve ogni ora | Si/no | La realizzazione del piano di miglioramento potrà essere verificata nel caso di precipitazioni nevose |

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

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 Edilizia Privata – Peep – Patrimonio - Abusivismo e il Servizio Urbanistica - Assetto del territorio.

Responsabile del programma è l'arch. Roberto Bettio - Capo Settore III° Urbanistica – Edilizia Privata – Assetto territorio – Titolare di posizione organizzativa.

Dotazione finanziaria

| ENTRATA | Previsioni iniziali | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo accertato al 31/08/10 | Proiezione accertamenti al 31/12/2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|
| Categoria 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie | € 410.000,00 | € 410.000,00 | € 112.110,31 | € 210.000,00 | -€ 200.000,00 | 27% | 51% |
| TOTALE TITOLO I | € 410.000,00 | € 410.000,00 | € 112.110,31 | € 210.000,00 | -€ 200.000,00 | 27% | 51% |
| Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 17.819,50 | € 25.000,00 | -€ 10.000,00 | 50,9% | 71,4% |
| Categoria 02 Proventi dei beni dell'ente | € 68.300,00 | € 68.300,00 | € 58.943,80 | € 76.700,00 | € 8.400,00 | 86,3% | 112,3% |
| TOTALE TITOLO III | € 103.300,00 | € 103.300,00 | € 76.763,30 | € 101.700,00 | -€ 1.600,00 | 74,3% | 98,5% |
| Categoria 01 Alienazione di beni patrimoniali | € 1.327.300,00 | € 1.327.300,00 | € 73.559,27 | € 1.327.300,00 | € - | 5,5% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO IV | € 1.327.300,00 | € 1.327.300,00 | € 73.559,27 | € 1.327.300,00 | € - | 5,5% | 100,0% |
| TOTALE ENTRATE PROGRAMMA | € 1.840.600,00 | € 1.840.600,00 | € 262.432,88 | € 1.639.000,00 | -€ 201.600,00 | 14,3% | 89,0% |

| SPESA | Previsioni iniziali | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo impegnato al 31/08/10 | Proiezione impegni al 31.12.2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Intervento Personale 01 | € 261.565,00 | € 261.565,00 | € 235.119,68 | € 259.165,00 | -€ 2.400,00 | 89,9% | 99,1% |

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------|--------|
| Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | € 1.500,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.150,00 | € 150,00 | 100,0% | 107,5% |
| Intervento 03 Prestazione di servizi | € 18.800,00 | € 19.600,00 | € 11.667,92 | € 19.620,00 | € 20,00 | 59,5% | 100,1% |
| Intervento 07 Imposte e tasse | € 16.753,00 | € 16.753,00 | € 16.130,00 | € 16.753,00 | € - | 96,3% | 100,0% |
| Intervento 08 Oneri straordinari della gestione corrente | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € - | € 6.000,00 | € 3.000,00 | 0,0% | 200,0% |
| TOTALE TITOLO I | € 301.618,00 | € 302.918,00 | € 264.917,60 | € 303.688,00 | € 770,00 | 87,5% | 100,3% |
| Intervento 01 Acquisizione di beni immobili | € 1.260.000,00 | € 1.260.000,00 | € - | €1.295.940,00 | € 35.940,00 | 0,0% | 102,9% |
| Intervento 06 Incarichi professionali esterni | € 7.300,00 | € 7.300,00 | € 600,00 | € 7.300,00 | € - | 8,2% | 100,0% |
| Intervento 07 Trasferimenti di capitale | € 17.000,00 | € 17.000,00 | € - | € 10.000,00 | -€ 7.000,00 | 0,0% | 58,8% |
| TOTALE TITOLO II | € 1.284.300,00 | € 1.284.300,00 | € 600,00 | €1.313.240,00 | € 28.940,00 | 0,0% | 102,3% |
| TOTALE SPESA PROGRAMMA | € 1.585.918,00 | € 1.587.218,00 | € 265.517,60 | €1.616.928,00 | € 29.710,00 | 16,7% | 101,9% |

Tra le entrate si prevede un introito dimezzato, rispetto alla previsione iniziale, dei contributi per permessi a costruire (TIT.I, cat.3), e un minor gettito anche per i diritti su certificazioni e autorizzazioni edilizie (Tit. III, cat.1). Al Tit. III, cat. 2 dev'essere adeguato, in aumento, lo stanziamento previsto per canoni di concessione di beni demaniali e patrimoniali.

Al Tit. IV – cat. 1, in merito all'alienazione aree e fabbricati di proprietà comunale, è stato accertato solo l'importo di €36.000 derivante dalla vendita dell'immobile in Via Scapin.

Per quanto riguarda la spesa:

Tit. II: l'andamento della crisi economica, la quale ha colpito anche il settore casa, ha portato questa Amministrazione a gestire con prudenza la previsione degli introiti da proventi concessori non destinandoli a spese puntuali ma stanziandoli in un apposito fondo da utilizzarsi con variazioni al bilancio qualora gli incassi si consolidassero nel periodo (int. 1); - non sono ancora state ripartite le quote degli oneri in favore delle confessioni religiose (int.7).

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Patrimonio

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|---------------------|--|
| 1 | Rinnovo contratti di locazione degli immobili di proprietà comunale previsti in scadenza durante l'anno di riferimento | entro il 31.12.2010 | Gli alloggi sono cinque: sono stati rinnovati i contratti di 3 alloggi (Barzon Walter, Nardo Rosalia, Dervishi Arlinda) con pagamento dell'imposta di registro. Il rinnovo del contratto del sig. Cavallini Gino sarà effettuato a scadenza: Novembre 2010. non si può rinnovare il contratto della sig.ra Lando Bianca in quanto deceduta e l'alloggio non è ancora stato locato. |
| 2 | Aggiornamento dei canoni di locazione degli alloggi di proprietà comunale | entro il 31.12.2010 | sono stati aggiornati i canoni in scadenza del sig. :Cavallini Gino, Dervishi Arlinda, Nardo Rosalia, Barzon Walter con decorrenza da aprile a giugno 2010 |
| 3 | Trasformazione aree da superficie a proprietà ed eliminazione vincoli in proprietà su specifica richiesta di aventi titolo | entro il 31.12.2010 | in data 13/07/2010 è stato stipulato atto di cessione di quote millesimali in proprietà al sig. Rigato Raoul in Via Bachelet. Inoltre con nota in data 14/05/2010 è stata inviata relazione al Difensore Civico in merito all'applicazione dei criteri della L. 448/1998 |
| 4 | Delibera di individuazione dei valori aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'ICI | entro il 31.03.2010 | con deliberazione di G.C. n. 47 del 07/04/2010 sono stati individuati i valori delle aree edificabili ai fini dell'ICI |
| 5 | Aggiornamento valori fabbricati di proprietà comunale ai fini della polizza incendi | entro il 31.09.2010 | sarà effettuato entro il termine previsto |
| 6 | Bando alienazione edificio ex sede municipale in Via Torino | entro il 31.12.2010 | con nota in data 10/06/2010 prot. n. 10231 è stata richiesto al Ministero per i Beni e le attività Culturali la verifica dell'interesse culturale dell'edificio così da poter poi procedere con l'alienazione dell'edificio |
| 7 | Bando per la locazione dei locali del centro civico Rigoni Stern | entro il 30.06.2010 | non si è ancora provveduto con il bando in quanto l'Amministrazione Comunale sta valutando le scelte per la locazione |
| 8 | Bando per l'alienazione dell'unità immobiliare sita in Via Scapin | entro il 30.06.2010 | in data 03/02/2010 è stato pubblicato il bando e con determinazione n. 7/2010 è stata dichiarata aggiudicataria la sig.ra Schiavon Claudia |
| 9 | Alienazione area di proprietà comunale sita in Via S. Pio x (ex Rossetto) | entro il 31.12.2010 | si procederà entro il termine previsto |

P.E.E.P.

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|---|---|
| 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 | sono state emanate n. 5 determinazioni (1,2,11,14,15) di non esercizio del diritto di prelazione per alloggi edificati su aree PEEP |
| 2 | Stipula delle convenzioni in diritto di proprietà a tutte e o parte delle cooperative assegnatarie dei lotti PEEP Capoluogo | entro il 30.06.2010 | ad oggi non sono state stipulate convenzioni con le Cooperative assegnatarie dei lotti. |
| 3 | Provvedimenti finalizzati all'assegnazione delle aree nel nucleo peep di Roncajette | entro il 31.12.2010 | ad oggi non stati emanati ulteriori provvedimenti |

Edilizia Privata - Abusivismo

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|------------------------------------|---|
| 1 | Rilascio di permessi a costruire e verifica delle denunce di inizio attività | con regolarità nel corso dell'anno | sono stati rilasciati n. 53 permessi a costruire e n. 78 Denunce di inizio attività edilizia |
| 2 | Verifica documentazione pratiche inerenti il rilascio dei certificati di agibilità secondo quanto previsto dal Dpr 380/2001 | entro 30 gg. dal ricevimento | sono state esaminate n. 20 domande di abitabilità pervenute |
| 3 | Provvedimenti in materia di abusivismo edilizio | con regolarità nel corso dell'anno | in data 03/08/2010 con n. 78 è stata emessa ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi e in data 23/08/2010 è stato redatto verbale di sopralluogo effettuato presso l'abitazione del sig. Ferrè Nicola |
| 4 | Certificazioni edilizie | 30 gg. dalla richiesta | sono state emanate n. 2 certificazioni per l'Enel |
| 5 | Ripartizione o accantonamento quota oneri di urbanizzazione per confessioni religiose | entro il 30.12.2010 | si provvederà con l'approvazione del bilancio per il 2011 |
| 6 | Certificazioni di idoneità di alloggio | 30 gg. dalla richiesta | sono state rilasciate n. 29 idoneità alloggiative |

S.I.T.

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|------------------|---|
| 1 | Aggiornamento informazioni contenute nel SIT comunale | entro 31.12.2010 | si è provveduto con l'aggiornamento delle ortofoto del 2009 e 2010, catasto 2010, aggiornamento degli edifici esistenti in concomitanza con l'agibilità |

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| 2 | Implementazione banca dati integrativa della base informatica del SIT | entro 31.12.2010 | E' stata integrata con la banca dati delle attività commerciali inviate dalla Camera di Commercio, con i Certificati di Prevenzione Incendi |
|---|---|------------------|---|

Sportello Unico

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|---------------------|---|
| 1 | Espletamento pratiche | nel corso dell'anno | in data 25/02/2010 si è svolta la Conferenza decisoria con esito favorevole dell'unica pratica di SUAP MANUFACTUM srl presentato allo sportello Unico |

Urbanistica – Assetto del Territorio

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|------------------------------|--|
| 1 | Espletamento attività inerenti il Piano Di Assetto Territoriale (P.A.T.) | entro il 30.06.2010 | Il 15/01/2010 è iniziato il periodo per la presentazione delle osservazioni al P.A.T.I.intercomunale. Successivamente si provvederà con L'approvazione. Si rammenta che il PATI è strumento propedeutico per la successiva adozione del PAT. |
| 2 | Progettazione finalizzata alla pianificazione e programmazione territoriale | entro il 31.12.2010 | con deliberazione di G.C. n 12 del 24/03/2010 è stata adottata la variante al PRG denominata Rotonda F.lli Schiavon |
| 3 | Gestione tecnica ed amministrativa delle varianti al P.R.G. in itinere | entro il 31.12.2010 | con deliberazione di G.C. n. 21 del 21,06,2010 è stata approvata la variante al PRG denominata Rotonda F.lli Schiavon |
| 4 | Adozione o approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e/o pubblica | entro il 31.12.2010 | con delibera di G.C. n. 5 del 20/05/2010 è stato adottato il pdl Corte Borgato; con deliberazione n.11 del 10/02/2010 è stata adottata la variante al pdl Fratelli Masiero; con deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 10/03/2010 è stata approvata la variante al Piano Guida della Parrocchia di San Basilio Magno, con deliberazione di G.C. n. 52 del 14/04/2010 sono state recepite le previsioni di progettazione unitaria della ditta Ballan, con deliberazione di G.C. n. 92 del 25/08/2010 è stata recepita la progettazione unitaria in Via Boccaccio. |
| 5 | Rilascio di certificati di destinazione urbanistica | entro 30 gg. dalla richiesta | sono stati rilasciati n. 40 certificati di destinazione urbanistica |
| 8 | Gestione tecnica ed amministrativa dei piani di lottizzazione esistenti ed in itinere | entro il 31.12.2010 | con determinazione n. 10 del 16/04/2010 sono state acquisite al demanio comunale gratuitamente le aree del pdl Dante; |

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Archiviazione pratiche edilizie

| Obiettivo di miglioramento | Indicatore | Situazione al 31 agosto 2010 |
|---------------------------------------|---|---|
| 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. 44 edifici (arrivati a 1000) |

Sistema Informativo Territoriale

| Obiettivo di miglioramento | Indicatore | Situazione al 31 agosto 2010 |
|---|------------|--|
| Banche dati inerenti i fabbricati ed il territorio comunale: creazione di un unico applicativo che sovrapponga le banche dati disponibili per la consultazione rapida | si/no | è stato creato il nuovo applicativo con le banche dati sovrapposte |

Sistema Informativo Territoriale

| Obiettivo di miglioramento | Indicatore | Situazione al 31 agosto 2010 |
|--|--|--|
| Aggiornamento della scheda fabbricati, ogni volta che viene chiesta l'agibilità, con inserimento dei dati forniti con supporto digitale riguardante il fabbricato allo stato concessionato recente | numeri aggiornamenti effettuati nell'anno di riferimento (numero registro delle agibilità) presentate nell'anno di riferimento | sono stati aggiornati n. 20 edifici Sit corrispondenti con il numero di agibilità presentate |

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non ci sono modifiche.

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 | Stanzamenti al 31/08/10 | Importo accertato al 31/08/10 | Proiezione accertamenti al 31/12/2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Categoria 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € - | € 7.000,00 | € - | 0% | 100% |
| Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | € 54.000,00 | € 54.000,00 | € 32.660,36 | € 58.065,62 | € 4.065,62 | 60% | 108% |
| TOTALE TITOLO II | € 61.000,00 | € 61.000,00 | € 32.660,36 | € 65.065,62 | € 4.065,62 | 54% | 107% |

| | | | | | | | | |
|--|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------|--------|
| Categoria Proventi dei servizi pubblici | 01 | € 165.600,00 | € 165.600,00 | € 119.034,90 | € 170.150,00 | € 4.550,00 | 71,9% | 102,7% |
| TOTALE TITOLO III | | € 165.600,00 | € 165.600,00 | € 119.034,90 | € 170.150,00 | € 4.550,00 | 71,9% | 102,7% |
| TOTALE ENTRATE PROGRAMMA | | € 226.600,00 | € 226.600,00 | € 151.695,26 | € 235.215,62 | € 8.615,62 | 66,9% | 103,8% |

| SPESA | | Previsioni iniziali | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo impegnato al 31/08/10 | Proiezione impegni al 31.12.2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|---|----|---------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Intervento Personale | 01 | € 150.181,00 | € 150.181,00 | € 149.493,93 | € 148.881,00 | -€ 1.300,00 | 99,5% | 99,1% |
| Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 02 | € 83.930,00 | € 83.930,00 | € 82.103,88 | € 83.930,00 | € - | 97,8% | 100,0% |
| Intervento Prestazione di servizi | 03 | € 550.900,00 | € 559.400,00 | € 433.497,49 | € 561.900,00 | € 2.500,00 | 77,5% | 100,4% |
| Intervento Trasferimenti | 05 | € 118.500,00 | € 118.500,00 | € 92.086,60 | € 123.721,60 | € 5.221,60 | 77,7% | 104,4% |
| Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 06 | € 11.418,00 | € 43.288,00 | € 43.285,48 | € 43.288,00 | € - | 100,0% | 100,0% |
| Intervento Imposte e tasse | 07 | € 9.909,00 | € 9.909,00 | € 9.827,04 | € 9.909,00 | € - | 99,2% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO I | | € 924.838,00 | € 965.208,00 | € 810.294,42 | € 971.629,60 | € 6.421,60 | 84,0% | 100,7% |
| Intervento Acquisizione di beni immobili | 01 | € 96.000,00 | € 96.000,00 | € 85.160,84 | € 101.000,00 | € 5.000,00 | 88,7% | 105,2% |
| Intervento Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature | 05 | € 17.000,00 | € 17.000,00 | € 6.656,79 | € 17.000,00 | € - | 39,2% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO II | | € 113.000,00 | € 113.000,00 | € 91.817,63 | € 118.000,00 | € 5.000,00 | 81,3% | 104,4% |

| | | | | | | | | |
|---------------------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------|--------|
| TOTALE PROGRAMMA | SPESA | €1.037.838,00 | € 1.078.208,00 | € 902.112,05 | €1.089.629,60 | € 11.421,60 | 83,7% | 101,1% |
|---------------------|-------|---------------|----------------|--------------|---------------|-------------|-------|--------|

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

- saranno accertati in corso d'esercizio i contributi sia statali (Tit.II, cat. 1) che regionali (Tit. II,cat. 2) per fornitura testi scolastici L. 448/98 relativi all'a.s. 2010/2011.
- al Tit. 2, cat.2 , è stato accertato l'acconto versato dalla Regione a titolo di contributo per la gestione dell'asilo nido comunale

per quanto riguarda la spesa si rileva che:

- al Tit. I , int. 5, entro l'anno verrà erogato il saldo dei contributi alle Scuole Materne non comunali ; l'erogazione di contributi finalizzata all'acquisto di testi scolastici per l'anno scolastico 2010/2011 è subordinata al trasferimento dei fondi da parte dello Stato e della Regione.
- al Tit. II, int. 1, a seguito della concessione da parte della Regione di un finanziamento di €71.040,00 per lavori di sistemazione edifici educativi (destinati alla sostituzione dei serramenti della scuola media di Roncaglia; vedi programma 4), è stato previsto pari stanziamento anche per la spesa e la contestuale riduzione dell'impegno assunto nell'anno in corso diversamente finanziato.

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Asilo nido

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|---|---|
| 1 | Apertura asilo nido | da gennaio a luglio per l'a.s. 2009/2010- da settembre a dicembre per l'a.s. 2010/2011 | L'apertura ed il funzionamento dell'asilo nido sono stati garantiti con regolarità, anche attraverso il supporto del personale della ditta aggiudicataria |
| 2 | Revisione graduatorie a.s. 2009/2010 | a gennaio 2010 | Con determinazione n. 1 dell'8.1.2010 la graduatoria dei richiedenti l'inserimento dei figli presso l'asilo nido per l'anno scolastico 2009/10 è stata integrata con le richieste pervenute entro i termini indicati dal Regolamento per l'asilo nido |
| 3 | Predisposizione graduatorie a.s. 2010/2011 | entro luglio 2010 | La graduatoria dei richiedenti l'iscrizione all'asilo nido per l'anno scolastico 2010/11 è stata approvata con determinazione n. 25 del 22.6 |
| 4 | Realizzazione di eventi a carattere ludico-educativo rivolto ai bambini | entro giugno 2010 | Con determinazione n. 14 del 14.6 è stato conferito incarico ad una ditta per la realizzazione di un breve spettacolo per bambini in occasione della festa dell'asilo nido che si è svolta il 25.6 |

Trasporto scolastico

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|---------------------------------------|---|
| 1 | Trasporto alunni | anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011 | Il servizio è stato garantito con regolarità sino al termine dell'anno scolastico |
| 2 | Affidamento servizio trasporto scolastico per alunni delle scuole primarie a ditta esterna per anno scolastico 2010/2011 | entro agosto 2010 | E' stata espletata la gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto. A causa dell'elevato costo offerto dalla ditta sono in corso contatti per rinegoziare la tariffa. Il servizio verrà affidato a breve. |
| 3 | Favorire e sostenere le iniziative che consentono ai bambini di recarsi a scuola a piedi (Piedibus e Millepiedi) | entro dicembre 2010 | Si è garantita la partecipazione agli incontri tra Comuni che sostengono l'iniziativa "piedibus", promossi dal Comune di Padova anche al fine di realizzare un evento di sensibilizzazione e diffusione del "piedibus" tra gli alunni e le famiglie (da realizzare a settembre) |

Istituto comprensivo servizi per le scuole statali ed erogazione contributi

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|---|---|
| 1 | Erogazione contributo per sussidi didattici, previa rendicontazione spese sostenute nell'anno precedente | entro dicembre 2010 | L'obiettivo non è stato realizzato |
| 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 det. n. 28 dell'11.8 è stato concesso un contributo in favore dell'Istituto Comprensivo Statale a ristoro delle spese sostenute 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 | L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto non è pervenuta alcuna richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo Statale |
| 4 | Erogazione contributo per realizzazione della festa dello sport" | entro luglio 2010 | L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto non è pervenuta alcuna richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo Statale |
| 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 | Non sono stati erogati ulteriori contributi in favore dell'Istituto Comprensivo nel periodo di riferimento, in quanto non sono state presentate altre richieste da parte dell'Istituto stesso |

Mense scolastiche

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|---|--|
| 1 | Assistenza e collaborazione con l'istituto comprensivo statale per la corretta gestione del servizio | anni scolastici 2009/2010 - 2010/2011 | Il funzionamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole primarie e secondarie di primo grado 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 appositi questionari somministrati agli insegnanti ed ai componenti del Comitato mensa, è stato acquisito il nulla osta del SIAN sul menu stagionale, è stato distribuito quest'ultimo ai genitori, corredato dai recapiti dei referenti del Comitato mensa, è stato pubblicato il menu stagionale nel sito del Comune, sono state eseguite 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, ecc.) |
| 2 | Incarico ditta esterna per controllo HACCP | entro dicembre 2010 | L'obiettivo non è stato realizzato |
| 3 | Erogazione del servizio di ristorazione per la scuola statale dell'infanzia | anni scolastici 2009/2010 - 2010/2011 | Il servizio mensa è stato garantito con regolarità, anche attraverso il supporto del personale della ditta aggiudicataria |

Scuole dell'infanzia

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|---------------------|--|
| 1 | Erogazione contributo a scuole dell'infanzia non statali | termini convenzione | Con determinazione n. 5 del 29.3.10 è stato erogato il primo acconto del contributo previsto dal PEG in favore delle scuole dell'infanzia non statali del territorio |
| 2 | Aggiornamento retta di frequenza della scuola statale dell'infanzia L'Aquilone | entro il 31.07.2010 | Con determinazione n. 34 del 05.8.10 è stata aggiornata la retta di frequenza della scuola statale dell'infanzia l'aquilone |

Acquisto testi scolastici e borse di studio

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|---|---|
| 1 | Erogazione contributi finalizzati all'acquisto di testi scolastici | Entro 60 giorni dal trasferimento fondi statali e regionali | Con determinazione n. 33 del 5.8 sono stati liquidati i contributi a rimborso della spesa per l'acquisto di libri di testo (per agevolare le famiglie il contributo è stato erogato ad avvenuto trasferimento dei |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | soli fondi regionali. I fondi statali non sono ancora stati incassati) |
| 2 | Acquisto testi scuola primaria | inizio anno scolastico 2010/2011 | Con determinazione n. 28 del 13.7 è stato conferito incarico a due cartolibrerie del territorio per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni della scuola primaria |
| 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 | L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto non sono stati trasferiti i relativi fondi |

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non sono previste 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 27 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 | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo impegnato al 31/08/10 | Proiezione impegni al 31.12.2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Intervento Personale 01 | € 91.746,00 | € 91.746,00 | € 91.043,20 | € 90.246,00 | -€ 1.500,00 | 99,2% | 98,4% |
| Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02 | € 23.000,00 | € 23.000,00 | € 23.000,00 | € 23.000,00 | € - | 100,0% | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|---|----|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|--------|
| Intervento Prestazione di servizi | 03 | € 22.950,00 | € 22.950,00 | € 15.982,96 | € 22.950,00 | € - | 69,6% | 100,0% |
| Intervento Trasferimenti | 05 | € 7.800,00 | € 7.800,00 | € 7.800,00 | € 7.800,00 | € - | 100,0% | 100,0% |
| Intervento Imposte e tasse | 07 | € 4.645,00 | € 4.645,00 | € 4.610,15 | € 4.645,00 | € - | 99,2% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO I | | € 150.141,00 | € 150.141,00 | € 142.436,31 | € 148.641,00 | -€ 1.500,00 | 94,9% | 99,0% |
| Intervento Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature | 05 | € 1.825,83 | € 1.825,83 | € 1.794,00 | € 3.325,83 | € 1.500,00 | 98,3% | 182,2% |
| TOTALE TITOLO II | | € 1.825,83 | € 1.825,83 | € 1.794,00 | € 3.325,83 | € 1.500,00 | 98,3% | 182,2% |
| TOTALE PROGRAMMA SPESA | | € 151.966,83 | € 151.966,83 | € 144.230,31 | € 151.966,83 | € - | 94,9% | 100,0% |

Per quanto riguarda la spesa, le somme previste sono state in buona parte impegnate.

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 agosto 2010 |
|----|---|---------------------|---|
| 1 | Incremento del numero dei prestiti della Biblioteca | nel corso dell'anno | Il numero di libri concessi in prestito dalla Biblioteca nel periodo gennaio - agosto è di 18458. Il numero di libri dati in prestito nel medesimo periodo del 2009 è stato di 17111 |
| 2 | Garantire una buona funzionalità tecnica dei servizi della biblioteca (prestito interbibliotecario, nuova informatizzazione, acquisto libri e catalogazione coordinati e centralizzati, ecc.) | nel corso dell'anno | Con determinazione n. 6 del 08.04.2010 è stato conferito incarico al Consorzio Biblioteche Padovane Associate per l'acquisto coordinato e centralizzato di libri e per la catalogazione dei volumi acquistati direttamente dalla Biblioteca |

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

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 al 31/08/10 | Importo accertato al 31/08/10 | Proiezione accertamenti al 31/12/2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|
| Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 6.389,91 | € 35.000,00 | € - | 18% | 100% |
| Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | € 1.300,00 | € 1.300,00 | € 1.215,00 | € 1.215,00 | -€ 85,00 | 93% | 93% |
| TOTALE TITOLO II | € 36.300,00 | € 36.300,00 | € 7.604,91 | € 36.215,00 | -€ 85,00 | 21% | 100% |

| | | | | | | | | |
|--|----|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------|-------|
| Categoria Proventi dei servizi pubblici | 01 | € 101.000,00 | € 101.000,00 | € 72.263,74 | € 96.401,00 | -€ 4.599,00 | 71,5% | 95,4% |
| TOTALE TITOLO III | | € 101.000,00 | € 101.000,00 | € 72.263,74 | € 96.401,00 | -€ 4.599,00 | 71,5% | 95,4% |
| TOTALE ENTRATE PROGRAMMA | | € 137.300,00 | € 137.300,00 | € 79.868,65 | € 132.616,00 | -€ 4.684,00 | 58,2% | 96,6% |

| SPESA | | Previsioni iniziali | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo impegnato al 31/08/10 | Proiezione impegni al 31.12.2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|---|----|---------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------|--|
| Intervento Personale | 01 | € 148.168,00 | € 148.168,00 | € 148.168,00 | € 147.168,00 | -€ 1.000,00 | 100,0% | 99,3% |
| Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 02 | € 13.800,00 | € 13.800,00 | € 12.500,00 | € 13.800,00 | € - | 90,6% | 100,0% |
| Intervento Prestazione di servizi | 03 | € 389.450,00 | € 392.350,00 | € 347.647,09 | € 399.350,00 | € 7.000,00 | 88,6% | 101,8% |
| Intervento Trasferimenti | 05 | € 10.300,00 | € 10.300,00 | € 7.715,00 | € 10.300,00 | € - | 74,9% | 100,0% |
| Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi | 06 | € 20.119,00 | € 94.814,00 | € 94.811,21 | € 94.814,00 | € - | 100,0% | 100,0% |
| Intervento Imposte e tasse | 07 | € 10.748,00 | € 10.748,00 | € 10.748,00 | € 10.748,00 | € - | 100,0% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO I | | € 592.585,00 | € 670.180,00 | € 621.589,30 | € 676.180,00 | € 6.000,00 | 92,7% | 100,9% |
| TOTALE SPESA PROGRAMMA | | € 592.585,00 | € 670.180,00 | € 621.589,30 | € 676.180,00 | € 6.000,00 | 92,7% | 100,9% |

Entrata: la maggior parte dei trasferimenti da parte della Regione saranno erogati nel corso dell'esercizio (TIT. II, cat.2). Al TIT.III, alla cat.1 "Proventi da servizi pubblici" è risultato minore del previsto (-12.869,00 euro) l'introito riscosso quale quota a carico dei partecipanti per i soggiorni climatici,

mentre, visto l'aumento del numero di utenti, deve essere incrementato lo stanziamento relativo alla riscossione dei contributi per la fruizione del servizio pasti caldi.

Spesa: Come già detto per l'entrata, l'aumento del numero di utenti del servizio pasti caldi a domicilio, comporta un conseguente aumento della spesa, perciò il relativo stanziamento deve essere aumentato; un maggior stanziamento dovrà essere previsto anche per il capitolo relativo a "Spese per quota a carico per rilascio abbonamenti trasporto pubblico a prezzo agevolato" (TIT. I, int.3).

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Assistenza domiciliare

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|---|---|
| 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 det. n. 43 del 5.7 è stato assunto l'impegno di spesa conseguente al provvedimento del Capo Settore Affari Generali n 8 del 15.6 di proroga del contratto |
| 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 dall'Associazione Pino Verde sino al 30.06 (det. n. 1 dell'8.1.2010) e, successivamente, da un cittadino incaricato di servizio di pubblica utilità (det. n. 42 del 18.6.2010). 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 2010 | L'obiettivo è stato raggiunto solamente in parte, mediante l'accertamento dei fondi stanziati ad integrazione del fondo per il piano locale per la domiciliarità |

Servizio pasti caldi

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|-----------------------------|--|
| 1 | Erogazione dei pasti agli aventi diritto | Nell'intero corso dell'anno | Il servizio è stato regolarmente erogato. |
| 2 | Incarico ditta a cui affidare il servizio | entro il 25.03.2010 | Con determinazione n. 22 del 25.3 è stato rinnovato il contratto stipulato con la ditta Sodexo, già precedentemente affidataria del servizio |

Ricoveri in casa di riposo

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|--|--|
| 1 | Monitoraggio dello stato di integrazione degli utenti nelle strutture | 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 in parte monitorati (due utenti su tre). |
| 2 | Cura dell'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti per l'inserimento e per l'eventuale integrazione della retta da parte del comune | Entro un mese dalla richiesta | Sono stati liquidati i contributi per sostenere le spese personali in favore dei cittadini ricoverati con oneri a carico di questo ente per il primo trimestre (det. n. 80 del 18.12.09). È stata assicurata l'istruttoria e la compilazione della scheda SVAMA in favore degli anziani richiedenti l'inserimento in struttura protetta. |
| 3 | Nuovi inserimenti in struttura | Costante nel corso dell'anno (i nuovi inserimenti variano a seconda della necessità rilevate) | Non vi sono stati nuovi ricoveri nel periodo di riferimento |

Servizi funerari a favore persone bisognose

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|---------------------------|--|
| 1 | Organizzazione della sepoltura degli indigenti | a seconda della necessità | Con determinazione n. 4 del 12.1 è stato conferito incarico ad un'impresa di onoranze funebri di espletare il Servizio di Onoranze Funebri al fine di garantire idonea sepoltura ad un defunto |
| 2 | Individuazione I.O.F. in grado di svolgere il servizio alle migliori condizioni economiche | entro giugno 2010 | Sono state invitate a presentare offerta diverse I.O.F. ed è stata individuata la migliore offerta |

Rilascio abbonamenti agevolati APS e rilascio "Carta Over 70"

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|------------------------------------|--|
| 1 | Quantificazione degli aventi diritto all'abbonamento agevolato | con continuità nel corso dell'anno | L'obiettivo non è stato realizzato |
| 2 | Cura istruttoria per rilascio "Carta over 70" da parte della Provincia | con continuità nel corso dell'anno | Sono state raccolte le domande dei cittadini richiedenti, 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 agosto 2010 |
|----|--|---------------------|--|
| 1 | Conferimento incarichi a titolari di pensione utilmente collocati nella graduatoria in vigore di svolgimento di attività socialmente utili | entro gennaio 2010 | Sono stati conferiti incarichi con determinazioni n. 3 dell'11.1, n. 32 del 30.04, n. 47 del 22.7 e n. 49 del 6.8. |
| 2 | Selezionare il personale adatto a tale tipologia di servizio | entro novembre 2010 | L'obiettivo non è stato realizzato |

Orti sociali

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|--|--|
| 1 | Concessione lotti liberi di orti sociali | secondo i tempi fissati dal regolamento comunale | Con determinazione n. 35 del 4.5. sono stati assegnati gli appezzamenti liberi e disponibili ai cittadini che ne hanno fatto richiesta |
| 2 | Approvazione bando di assegnazione per anni 2011/2012 | entro il 30 settembre 2010 | L'obiettivo non è stato realizzato |
| 3 | Incarico ditta a cui affidare la gestione degli appezzamenti adibiti ad orti sociali | entro il mese di aprile 2010 | Con determinazione n. 23 del 30.3. è stata affidata la gestione degli appezzamenti di terra adibiti ad orti sociali ad una cooperativa sociale |

Iniziative in favore della popolazione anziana

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|-------------------------------|---|
| 1 | Realizzazione di attività in favore della popolazione anziana | entro dicembre | L'obiettivo non è stato realizzato |
| 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 agosto 2010 |
|----|---|---|---|
| 1 | Istruttoria delle istanze dei cittadini e comunicazione alla regione del fabbisogno | con le modalità ed entro le scadenze indicate dalla regione | E' stato trasmesso alla regione il fabbisogno espresso dalle domande di contributo formulate dai cittadini ai sensi della L.R. 8/86 |

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| 2 | Erogazione dei contributi assegnati | entro 30 gg. dal trasferimento dei fondi regionali purché siano stati forniti dai beneficiari i documenti di spesa prescritti dalla norma regionale | Non sono stati erogati contributi ai cittadini ai sensi della L.R. 8/86 in quanto non sono stati trasferiti i fondi spettanti agli aventi diritto |
|---|-------------------------------------|---|---|

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 agosto 2010 |
|----|---|---|--|
| 1 | Adozione provvedimento di accoglimento o non accoglimento delle domande | entro il 1^ marzo (L. 13/89) od entro le scadenze fissate dalla regione | Con det. n. 46 del 15.7. sono state approvate le domande di fruizione dei contributi previsti dalla L.R. 16/2007 e determinato il fabbisogno comunale (scadenza fissata dalla regione: 03/09). Con determinazione n. 25 del 2.4. è stata approvata la graduatoria per l'anno 2010 delle domande presentate per la fruizione dei contributi previsti dalla Legge n. 13/89 |
| 2 | Comunicazione fabbisogno alla regione | entro 60 gg. dal termine di presentazione delle domande | Il fabbisogno comunale è stato comunicato alla regione in data 15.7 |
| 3 | Erogazione contributi | entro 60 gg dal trasferimento dei fondi regionali | Non sono ancora stati erogati i contributi previsti dalle Leggi in oggetto, non essendo ancora stati trasferiti ed incassati i relativi fondi |

Contributi a inquilini – legge n. 431/98

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|---|--|
| 1 | Pubblicazione bando di concorso per l'assegnazione dei contributi | entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando regionale | Il bando per la partecipazione al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2009 non è ancora stato approvato dalla Giunta Regionale |
| 2 | Istruttoria delle istanze presentate dai cittadini e trasmissione alla regione | in base a quanto disposto dalla regione | Non sono ancora state raccolte le domande non essendo stato ancora approvato il bando |

| | | | |
|---|---|--|--|
| 3 | Erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso degli immobili in locazione | entro 45 giorni dal trasferimento dei fondi da parte della Regione | Non sono ancora stati erogati i contributi previsti, non essendo ancora stati trasferiti ed incassati i relativi fondi |
|---|---|--|--|

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 agosto 2010 |
|----|---|---|---|
| 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 | I contributi sono stati erogati con liquidazioni n. 19 del 12.2.10 e n. 76 del 23.06.10 |

Iniziative in favore dei portatori di handicap

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|-------------------------------|---|
| 1 | Erogazione di contributi economici | entro il mese di dicembre | E' stato concesso un contributo con determinazione n. 50 del 12.08. |
| 2 | Concessione di spazi, attrezzature e mezzi di proprietà comunale | entro un mese dalla richiesta | E' stato concesso con decreto del Sindaco n. 15 del 19.5 l'utilizzo del palco e della corrente elettrica presso il parco vita all'Associazione Amici del Mondo (cfr. inoltre stato attuazione programmi del Servizio Biblioteca-Cultura). |
| 3 | Realizzazione di attività in favore della popolazione disabile | entro dicembre | Non sono state realizzate iniziative nel periodo di riferimento |

Trasporto disabili

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|--|---|
| 1 | Realizzazione del servizio di trasporto dei disabili presso centri di formazione professionale, centri di terapia, C.E.O.D., sedi di attività sportive | tutto l'arco dell'anno (ad eccezione del mese di agosto) | il servizio è stato erogato con regolarità dalla ditta cui lo stesso è stato affidato con det. n. 30 del 4.06.09. |

| | | | |
|---|---|-----------------|------------------------------------|
| 2 | Individuazione ditta cui affidare il servizio di trasporto con conducente | entro settembre | l'obiettivo non è stato realizzato |
|---|---|-----------------|------------------------------------|

Interventi di promozione della salute (Città sane)

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|---------------------|---|
| 1 | Realizzare iniziative di promozione e tutela della salute pubblica, mediante incontri, dibattiti, attività di sensibilizzazione | nel corso dell'anno | Non sono state realizzate iniziative nel periodo di riferimento |

Realizzazione di incontri ed iniziative rivolti alla cittadinanza ed alle associazioni

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|---------------------|---|
| 1 | Realizzazione di incontri o cicli di incontri | entro dicembre 2009 | Non sono state realizzate iniziative nel periodo di riferimento |

Promozione del Servizio Civile e formazione dei volontari

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|--|--|
| 1 | Predisposizione, anche in collaborazione con altri enti di progetti di servizio civile | entro dicembre 2010 | Il progetto è stato elaborato e trasmesso nel mese di gennaio u.s. |
| 2 | Pubblicizzazione dei progetti tra la popolazione giovanile | entro 15 gg. dalla comunicazione di approvazione dei bandi | Il bando regionale con cui si definiscono i termini per la presentazione delle domande da parte dei giovani non è ancora stato approvato. Pertanto il progetto non è stato pubblicizzato |
| 3 | Corrispondere all'ente incaricato della formazione dei volontari le somme previste per la formazione di questi ultimi | entro 60 giorni dalla richiesta | L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto non sono state trasmesse dall'Università le fatture per la liquidazione delle somme spettanti |

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Servizio assistenza domiciliare

| Obiettivo di miglioramento | Indicatore | Situazione al 31 agosto 2009 |
|----------------------------|------------|------------------------------|
| Modifica regolamento | Si/no | No |

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

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 | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo accertato al 31/08/10 | Proiezione accertamenti al 31/12/2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici | € 94.000,00 | € 94.000,00 | € 80.798,75 | € 94.000,00 | € - | 86,0% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO III | € 94.000,00 | € 94.000,00 | € 80.798,75 | € 94.000,00 | € - | 86,0% | 100,0% |
| Categoria 03 Trasferimenti di capitale dalla Regione | € 34.500,00 | € 34.500,00 | € - | € 34.500,00 | € - | 0,0% | 15750,0% |
| TOTALE TITOLO IV | € 34.500,00 | € 34.500,00 | € - | € 34.500,00 | € - | 0,0% | 15750,0% |

| | | | | | | | | |
|------------------|---------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|-------|--------|
| TOTALE PROGRAMMA | ENTRATE | € 128.500,00 | € 128.500,00 | € 80.798,75 | € 128.500,00 | € - | 62,9% | 100,0% |
|------------------|---------|--------------|--------------|-------------|--------------|-----|-------|--------|

| SPESA | | Previsioni iniziali | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo impegnato al 31/08/10 | Proiezione impegni al 31.12.2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|---|-------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Intervento Personale | 01 | € 194.832,00 | € 194.832,00 | € 193.489,70 | € 194.832,00 | € - | 99,3% | 100,0% |
| Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | 02 | € 15.900,00 | € 14.400,00 | € 12.473,84 | € 14.400,00 | € - | 86,6% | 100,0% |
| Intervento Prestazione di servizi | 03 | € 20.450,00 | € 22.650,00 | € 13.232,21 | € 22.650,00 | € - | 58,4% | 100,0% |
| Intervento Trasferimenti | 05 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € - | € 2.000,00 | € - | 0,0% | 100,0% |
| Intervento Imposte e tasse | 07 | € 13.161,00 | € 13.161,00 | € 13.059,55 | € 13.161,00 | € - | 99,2% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO I | | € 246.343,00 | € 247.043,00 | € 232.255,30 | € 247.043,00 | € - | 94,0% | 100,0% |
| Intervento Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature | 05 | € 41.500,00 | € 41.500,00 | € - | € 41.500,00 | € - | 0,0% | 100,0% |
| Intervento Trasferimenti di capitale | 07 | € 800,00 | € 800,00 | € - | € 800,00 | € - | 0,0% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO II | | € 42.300,00 | € 42.300,00 | € - | € 42.300,00 | € - | 0,0% | 100,0% |
| TOTALE PROGRAMMA | SPESA | € 288.643,00 | € 289.343,00 | € 232.255,30 | € 289.343,00 | € - | 80,3% | 100,0% |

Per l'entrata, che si riferisce a proventi per violazioni al codice della strada e a regolamenti comunali, al termine del 2' quadrimestre risulta accertato più dell'80% dello stanziato, includendo tra l'accertato anche l'emissione di ruoli coattivi.

Spesa: TIT.I, - non sono previste variazioni rispetto alle previsioni; - all'int. 5, non risultano ancora impegnate le somme dovute a titolo di quota spese per magazzino zonale del distretto di protezione civile del piovese.

Con riferimento al Tit. II, non sono ancora stati impegnati i fondi disponibili relativi alla spesa per acquisto attrezzature per la protezione civile (int.5) e per quota spese per magazzino zonale del distretto di protezione civile del piovese (int.7).

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Polizia Stradale

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|--|---|
| 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 | 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 agosto 2010 |
|----|---|--|---|
| 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 agosto 2010 |
|----|---|---|---|
| 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 agosto 2010 |
|----|--|---|---|
| 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 agosto 2010 |
|----|---|---|---|
| 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 agosto 2010 |
|----|---|---|---|
| 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 |

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

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 | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo accertato al 31/08/10 | Proiezione accertamenti al 31/12/2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici | € 13.500,00 | € 13.500,00 | € 8.717,80 | € 13.500,00 | € - | 64,6% | 100,0% |
| Categoria 02 Proventi dei beni dell'ente | € 110.000,00 | € 110.000,00 | € 82.704,68 | € 110.000,00 | € - | 75,2% | 100,0% |

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-------|--------|
| TOTALE TITOLO III | € 123.500,00 | € 123.500,00 | € 91.422,48 | € 123.500,00 | € - | 74,0% | 100,0% |
| Categoria 01 Alienazione di beni patrimoniali | € 13.403,00 | € 13.403,00 | € 12.000,00 | € 13.403,00 | € - | 89,5% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO IV | € 13.403,00 | € 13.403,00 | € 12.000,00 | € 13.403,00 | € - | 89,5% | 100,0% |
| TOTALE ENTRATE PROGRAMMA | € 136.903,00 | € 136.903,00 | € 103.422,48 | € 136.903,00 | € - | 75,5% | 100,0% |

| SPESA | Previsioni iniziali | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo impegnato al 31/08/10 | Proiezione impegni al 31.12.2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Intervento 01 Personale | € 112.552,00 | € 112.552,00 | € 111.783,38 | € 112.552,00 | € - | 99,3% | 100,0% |
| Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € - | 100,0% | 100,0% |
| Intervento 03 Prestazione di servizi | € 5.800,00 | € 5.800,00 | € 3.500,00 | € 5.800,00 | € - | 60,3% | 100,0% |
| Intervento 05 Trasferimenti | € 11.000,00 | € 11.500,00 | € 9.771,07 | € 11.500,00 | € - | 85,0% | 100,0% |
| Intervento 07 Imposte e tasse | € 5.981,00 | € 5.981,00 | € 5.939,80 | € 5.981,00 | € - | 99,3% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO I | € 138.333,00 | € 138.833,00 | € 133.994,25 | € 138.833,00 | € - | 96,5% | 100,0% |
| TOTALE SPESA PROGRAMMA | € 138.333,00 | € 138.833,00 | € 133.994,25 | € 138.833,00 | € - | 96,5% | 100,0% |

Per quanto riguarda l'entrata si registra un grado di accertamento pari al 75% circa.

Per quanto riguarda la spesa: - TIT. I, int. 3 – entro l'anno si provvederà ad impegnare la spesa per il servizio di trasporto-ricezione e deposito salme presso l'obitorio dell'Azienda ospedaliera di Padova per l'anno 2010; non è ancora stata impegnata la spesa per il funzionamento del CEM perché si è in attesa dell'esatta quantificazione della quota a carico da parte del Comune di Padova.(TIT. I, int. 5) .

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Anagrafe

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|--|---|
| 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 2010 | 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 agosto 2010 |
|----|--|-------------------------------------|---|
| 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 |

| | | | |
|---|---|-----------|--|
| 4 | Redazione regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili | anno 2010 | il regolamento è stato approvato in consiglio comunale con delibera n. 19 del 28/04/2010 |
|---|---|-----------|--|

Elettorale

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|----------------------|---|
| 1 | Aggiornamento delle liste elettorali alle scadenze previste per legge | previsti dalla legge | il servizio viene svolto con regolarità |
| 2 | Elezioni regionali 2010 | giugno 2010 | Il servizio è stato svolto con regolarità |

Statistica

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|--------------------------|---|
| 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 | Diffusione pubblica di dati statistici relativi ai censimenti ed alla struttura della popolazione corrente tramite supporti creati con il software sisco t | anno 2010 | il servizio viene svolto con regolarità |

Polizia Mortuaria

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|--|---|
| 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 richieste dell'avente diritto in corso d'anno | il servizio viene svolto con regolarità |

Leva militare

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|-------------------------|---|
| 1 | Formazione della lista di leva classe 1993 su floppy-disk e cartaceo ed aggiornamento delle classi precedenti | gennaio – dicembre 2010 | 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 agosto 2010 |
|----|---|-----------|---|
| 1 | Applicazione ed aggiornamento del piano di sicurezza per i processi relativi all'emissione della carta d'identità elettronica | anno 2010 | il servizio viene svolto con regolarità |

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non sono 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.626/94, 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 al 31/08/10 | Importo accertato al 31/08/10 | Proiezione accertamenti al 31/12/2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|---------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Categoria Proventi diversi 05 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 600,00 | € 57.500,00 | € 22.500,00 | 1,7% | 164,3% |
| TOTALE TITOLO III | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 600,00 | € 57.500,00 | € 22.500,00 | 1,7% | 164,3% |
| TOTALE ENTRATE PROGRAMMA | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 600,00 | € 57.500,00 | € 22.500,00 | 1,7% | 164,3% |

| SPESA | Previsioni iniziali | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo impegnato al 31/08/10 | Proiezione impegni al 31.12.2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Intervento Personale 01 | € 129.065,14 | € 133.365,14 | € 132.065,20 | € 136.365,14 | € 3.000,00 | 99,0% | 102,2% |
| Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € 500,00 | € - | 100,0% | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------|--------|
| Intervento Prestazione di servizi | 03 | € 6.800,00 | € 6.800,00 | € 2.392,51 | € 7.180,00 | € 380,00 | 35,2% | 105,6% |
| Intervento Trasferimenti | 05 | € 16.600,00 | € 16.600,00 | € 15.886,00 | € 16.600,00 | € - | 95,7% | 100,0% |
| Intervento Imposte e tasse | 07 | € 7.685,11 | € 7.685,11 | € 7.685,11 | € 7.685,11 | € - | 100,0% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO I | | € 160.650,25 | € 164.950,25 | € 158.528,82 | € 168.330,25 | € 3.380,00 | 96,1% | 102,0% |
| TOTALE PROGRAMMA SPESA | | € 160.650,25 | € 164.950,25 | € 158.528,82 | € 168.330,25 | € 3.380,00 | 96,1% | 102,0% |

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.

Per quanto riguarda le spese, la percentuale impegnata è dell’96% 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 agosto 2010 |
|----|--|-------|------------------------------|
| 1 | Date le restrizioni imposte dalla legge finanziaria per l’anno 2010 non si prevede nessuna nuova assunzione di personale se non la sostituzione del personale collocato a riposo e del personale dimissionario, trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessati per altre cause | | |

Gestione retributiva e contributiva del personale

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|--------------------------|--|
| 1 | Elaborazione stipendi e contributi mensili dei dipendenti | entro il 20 di ogni mese | L’attività si svolge con regolarità alle scadenze previste |

| | | | |
|---|--|---|--|
| 2 | Ripartizione somma disponibile sul cap. 101805: "fondo di produttività " | Produttività individuale: entro marzo 2010 sulla base delle schede di valutazione presentate dai responsabili di servizio. Produttività collettiva: entro luglio 2010 in base al raggiungimento degli obiettivi di ogni singolo servizio | Come previsto nella CCDI è già stata erogata entro febbraio la produttività individuale 2009 e continua l'erogazione delle varie indennità. La produttività collettiva 2009 è in fase di erogazione. |
| 3 | Autoliquidazione inail | entro 16 febbraio 2010 | 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 | attività conclusa nei termini previsti dalla normativa |
| 6 | CUD | entro termini previsti dalla legge | attività conclusa nei termini previsti dalla normativa |

Gestione trattamento economico al Sindaco, assessori, e Consiglieri

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|------------------------------------|--|
| 1 | elaborazione: indennità di carica mensile degli Amministratori, rimborso spese, gettoni di presenza ai componenti della giunta e consiglieri | entro la fine del mese | L'attività si svolge con regolarità alle scadenze previste |
| 2 | Gestione mod. 770, semplificato ed ordinario | entro termini previsti dalla legge | attività conclusa nei termini previsti dalla normativa |
| 3 | 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 agosto 2010 |
|----|--|--|---|
| 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 40 incarichi a dipendenti del Comune di Ponte San Nicolò |
| 2 | Adempimenti D.LGS. 165/2001 | 30 aprile 2010 e 30 giugno 2010 | 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 agosto 2010 |
|----|---|---|---|
| 1 | Espletamento visite specialistiche | definiti nel protocollo del medico incaricato | Si è provveduto all'incarico, per l'anno 2010, al dott. Mancini e si sta predisponendo il calendario delle visite |
| 2 | Visite mediche | necessariamente prima dell'assunzione in servizio e successivamente secondo calendario medico | Vedi sopra |
| 3 | Sopralluoghi nei luoghi di lavoro e riunioni coi rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro | definiti nel protocollo del medico incaricato | Si stanno programmando i sopralluoghi e le riunioni coi rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro |
| 4 | Corsi di pronto soccorso | definiti nel protocollo del medico incaricato | Si sta programmando il corso di aggiornamento di Primo Pronto Soccorso |
| 5 | 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

| Settore/ Servizio | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----------------------|---|---------------|--|
| 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 2010, 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 2010 | L'attività si svolge con continuità sulla base delle richieste pervenute. Sono stati autorizzati e conclusi 25 corsi di formazione del personale che hanno interessato diversi servizi |

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Gestione indennità amministratori

| Obiettivo di miglioramento | Indicatore | Situazione al 31 agosto 2010 |
|---|------------|--|
| Gestione indennità sindaco, giunta, e gettoni presenza consiglieri da parte del servizio gestione risorse umane assimilata alle altre retribuzioni gestite dall'ufficio | si/no | L'attività si svolge con regolarità alle scadenze previste |

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

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-Economato

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 | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo accertato al 31/08/10 | Proiezione accertamenti al 31/12/2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Categoria Imposte 01 | € 1.710.000,00 | € 1.710.000,00 | €1.023.623,58 | €1.710.000,00 | € - | 60% | 100% |
| Categoria Tasse 02 | € 65.000,00 | € 65.000,00 | € 50.137,27 | € 65.000,00 | € - | 77% | 100% |
| Categoria Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 03 | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 2.987,00 | € 3.500,00 | € - | 85% | 100% |
| TOTALE TITOLO I | € 1.778.500,00 | € 1.778.500,00 | €1.076.747,85 | €1.778.500,00 | € - | 61% | 100% |
| TOTALE ENTRATE PROGRAMMA | € 1.778.500,00 | € 1.778.500,00 | €1.076.747,85 | €1.778.500,00 | € - | 60,5% | 100,0% |

| SPESA | Previsioni iniziali | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo impegnato al 31/08/10 | Proiezione impegni al 31.12.2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Intervento Personale 01 | € 69.621,00 | € 69.621,00 | € 68.048,96 | € 69.621,00 | € - | 97,7% | 100,0% |
| Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02 | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 | € 400,00 | € - | 100,0% | 100,0% |
| Intervento Prestazione di servizi 03 | € 23.400,00 | € 23.500,00 | € 21.247,61 | € 25.500,00 | € 2.000,00 | 90,4% | 108,5% |
| Intervento Imposte e tasse 07 | € 3.991,00 | € 3.991,00 | € 3.965,00 | € 3.991,00 | € - | 99,3% | 100,0% |
| Intervento Oneri straordinari della gestione corrente 08 | € 5.000,00 | € 5.000,00 | € 2.000,00 | € 5.000,00 | € - | 40,0% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO I | € 102.412,00 | € 102.512,00 | € 95.661,57 | € 104.512,00 | € 2.000,00 | 93,3% | 102,0% |
| TOTALE SPESA PROGRAMMA | € 102.412,00 | € 102.512,00 | € 95.661,57 | € 104.512,00 | € 2.000,00 | 93,3% | 102,0% |

Per le entrate del programma, gli importi vengono accertati man mano che si incassano, nel rispetto del Principio Contabile n° 2 .

Per quanto riguarda la spesa: nel corso dell'anno si provvederà ad effettuare i rimborsi previsti (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 agosto 2010 |
|----|--|--|--|
| 1 | Recupero coattivo quote ICI dovute in base ad accertamenti emessi | entro dicembre 2010 | in corso di preparazione. |
| 2 | Aggiornamento banca dati con dichiarazioni di variazione ICI, domande di maggiore detrazione I.C.I., comunicazioni di cessione in uso gratuito di fabbricati a parenti entro il 2° grado | entro i termini utili ad effettuare il versamento in acconto | la banca dati è stata aggiornata con i documenti ricevuti. Non sono pervenute domande di maggiore detrazione in forza dell'esonero dal pagamento dell'ICI previsto per le abitazioni principali. |

| | | | |
|---|--|---------------------------|--|
| 3 | Rateizzazione delle somme dovute al Comune a seguito delle verifiche I.C.I. | nel corso dell'anno | sono stati predisposti, su richiesta degli interessati, 10 rateizzazioni. |
| 4 | Verifica, assistenza e consulenza in materia di ravvedimento operoso I.C.I. | nel corso dell'anno | su richiesta, la risposta è immediata allo sportello o attraverso mail. |
| 5 | Accertamenti con adesione | nel corso dell'anno | Sono pervenute due richieste a fronte di accertamenti su area edificabile, entrambe accolte. |
| 6 | Sistemazione banca dati ICI 2008 | entro il 31 dicembre 2010 | in corso di svolgimento |
| 7 | Attività di verifica ed accertamento | entro il 31 dicembre 2010 | in corso di svolgimento |
| 8 | Attività di accertamento sulle rendite catastali dei fabbricati appartenenti al gruppo "D" per l'acquisizione del contributo statale | entro il 30 giugno 2010 | non è stata necessaria la presentazione. |
| 9 | Certificazione fabbricati ex rurali | entro il 31/05/2010 | Trasmessa nei tempi previsti. |

Tariffa Igiene Ambientale

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|---------------------|---|
| 1 | Applicazione Tariffa giornaliera R.S.U. (mercati) anno 2009 | nel corso dell'anno | conteggi preparati da inviare al gestore. |

Tributi in concessione

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|---------------------|---|
| 1 | Rilascio autorizzazioni e concessioni OSAP | nel corso dell'anno | ad oggi sono state rilasciate 34 autorizzazioni |
| 2 | Gestione rapporti con ditta concessionaria | nel corso dell'anno | continua con regolarità il rapporto di collaborazione |
| 3 | Appalto servizio di pubblicità, pubbliche affissioni e Tosap | entro novembre 2010 | Si procederà entro la scadenza |

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Verifica posizioni ICI a seguito presentazione dichiarazione di successione

| Obiettivo di miglioramento | Indicatore | Situazione al 31 agosto 2010 |
|---|---|---|
| Caricamento in banca dati delle dichiarazioni pervenute nell'anno 2009 entro il 30/06/2010 e verifica posizione ICI eredi | numero di posizioni verificate rispetto a quelle caricate | sono arrivate 21 dichiarazioni relative a decessi avvenuti nel 2009 di cui caricate e verificate 14 |

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, successivamente modificata con la L. 14/97, annualmente, di norma entro il mese di settembre, 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 | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo accertato al 31/08/10 | Proiezione accertamenti al 31/12/2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | € 540,00 | € 540,00 | € 400,00 | € 540,00 | € - | 74% | 100% |
| Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € - | € 4.000,00 | -€ 6.000,00 | 0% | 40% |

| | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------|
| TOTALE TITOLO II | € 10.540,00 | € 10.540,00 | € 400,00 | € 4.540,00 | -€ 6.000,00 | 4% | 43% |
| Categoria Proventi dei servizi pubblici 01 | € 50.500,00 | € 50.500,00 | € 22.280,00 | € 51.481,03 | € 981,03 | 44,1% | 101,9% |
| TOTALE TITOLO III | € 50.500,00 | € 50.500,00 | € 22.280,00 | € 51.481,03 | € 981,03 | 44,1% | 101,9% |
| TOTALE PROGRAMMA ENTRATE | € 61.040,00 | € 61.040,00 | € 22.680,00 | € 56.021,03 | -€ 5.018,97 | 37,2% | 91,8% |

| SPESA | Previsioni iniziali | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo impegnato al 31/08/10 | Proiezione impegni al 31.12.2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Intervento Personale 01 | € 86.206,00 | € 86.206,00 | € 85.508,43 | € 86.206,00 | € - | 99,2% | 100,0% |
| Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 1.900,00 | € 2.000,00 | € - | 95,0% | 100,0% |
| Intervento Prestazione di servizi 03 | € 175.050,00 | € 175.050,00 | € 139.930,80 | € 175.050,00 | € - | 79,9% | 100,0% |
| Intervento Trasferimenti 05 | € 86.900,00 | € 86.900,00 | € 58.608,20 | € 86.900,00 | € - | 67,4% | 100,0% |
| Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi 06 | € 5.755,00 | € 10.355,00 | € 8.931,03 | € 9.655,00 | -€ 700,00 | 86,2% | 93,2% |
| Intervento Imposte e tasse 07 | € 3.891,00 | € 3.891,00 | € 3.863,68 | € 3.891,00 | € - | 99,3% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO I | € 359.802,00 | € 364.402,00 | € 298.742,14 | € 363.702,00 | -€ 700,00 | 82,0% | 99,8% |
| Intervento Acquisizione di beni immobili 01 | € 6.000,00 | € 6.000,00 | € 4.198,80 | € 6.000,00 | | 70,0% | 100,0% |
| Intervento Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature 05 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 583,63 | € 2.000,00 | € - | 29,2% | 100,0% |

| | | | | | | | | |
|---|----|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-------|--------|
| Intervento Trasferimenti di capitale | 07 | € 5.500,00 | € 5.500,00 | € - | € 5.500,00 | € - | 0,0% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO II | | € 13.500,00 | € 13.500,00 | € 4.782,43 | € 13.500,00 | € - | 35,4% | 100,0% |
| TOTALE PROGRAMMA SPESA | | € 373.302,00 | € 377.902,00 | € 303.524,57 | € 377.202,00 | -€ 700,00 | 80,3% | 99,8% |

per quanto riguarda l'entrata:

- al Tit II cat.5, lo stanziamento nel quale confluiscono le quota parte dovute dai comuni interessati al progetto "sportello donna", viene ridotto di € 6.000,00 in quanto i comuni aderenti hanno ridotto le ore di attività.

Verranno introitati via via nel corso dell'anno i proventi relativi alle varie attività motorie, ai corsi di danza, ecc. (TIT. III).

per quanto riguarda le spese:

- al Tit. II, int. 7 gli importi previsti a titolo di contributo straordinario a gruppi e società sportive operanti nel territorio devono ancora essere impegnati.

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

Contributi e convenzioni campi da calcio con Società sportive

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|--|--|
| 1 | Erogazione contributi economici a società sportive | Annua con acconti distribuiti nell'anno | Sono stati concessi contributi per singole iniziative con determinazioni n. 8 del 13.04, n. 19 del 17.5 e n. 21 del 3.6. Non sono stati concessi contributi per l'attività complessivamente svolta dalle società sportive, per mancanza di indirizzi da parte della giunta |
| 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: "7^ Torneo Sant'Antonio", "Acqua gym per anziani", "Trofeo di Green Volley giovanile" e "Festa dello Sport", "Memorial Ceola", "Festa dello Sport", "Na caminada par tuti", "DO-IN Autoshiatsu", "Distraction" e "Sesta edizione del Roller Day", "Veneto Futsal Cup", "Incontri promozionali e divulgativi di rivitalizzazione corporea e altre iniziative di promozione delle arti marziali" |
| 3 | Promuovere l'organizzazione di un corso per addetti alla sicurezza | entro il 31.12.2010 | l'obiettivo non è stato raggiunto |

| | | | |
|---|---|---------------------|-----------------------------------|
| 4 | Stipula convenzioni con società sportive per utilizzo del campo da calcio di via Toffanin | entro il 30.09.2010 | l'obiettivo non è stato raggiunto |
| 5 | Stipula convenzioni con società sportive per utilizzo degli impianti sportivi di Via Faggin | entro il 31.12.2010 | l'obiettivo non è stato raggiunto |
| 6 | Erogazione contributo straordinario per spese di investimento | entro il 31.12.2010 | l'obiettivo non è stato raggiunto |

Corsi di attività motoria e promozione dello sport

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|---|--|
| 1 | Corsi per anziani-adulti | da gennaio a maggio e da ottobre-dicembre 2010 | I corsi di attività motoria sono stati regolarmente svolti attraverso l'associazione sportiva dilettantistica cui è stato conferito incarico nel corso del 2009 per il periodo ottobre 2009 - maggio 2010 |
| 2 | Attività motoria estiva | da giugno a luglio 2010 | Con determinazione n. 17 del 24.5 è stato conferito incarico ad un'associazione sportiva dilettantistica di realizzare tali corsi, che si sono regolarmente svolti |
| 3 | Corso di yoga | da gennaio ad aprile e da ottobre-dicembre 2010 | I corsi di yoga sono stati regolarmente svolti attraverso l'associazione sportiva dilettantistica cui è stato conferito incarico nel corso del 2009 per il periodo ottobre 2009 - aprile 2010 |
| 4 | Corso di nuoto anziani | gennaio, febbraio e dicembre 2010 | I corsi di nuoto termale sono stati regolarmente svolti fino a febbraio 2010, dando continuazione a quanto avviato nel 2009 dal un'associazione sportiva dilettantistica. E' stato erogato il servizio di trasporto ai richiedenti |
| 5 | Attività di animazione sportiva | entro dicembre 2010 | Con determinazione n. 22 del 10.06 l'attività è stata affidata ad un'Associazione sportiva Dilettantistica |
| 6 | Realizzazione manifestazioni per la promozione dello sport e della pratica sportiva | entro dicembre 2010 | Si è contribuito alla realizzazione di incontri di educazione allo sport (12 - 19 - 26 aprile). |

Utilizzo palestre

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|--------------------|--|
| 1 | Ripartizione dell'utilizzo delle palestre comunali e dell'arcostruttura | entro ottobre 2010 | E' proseguito l'utilizzo delle palestre e delle strutture comunali da parte delle società e dei gruppi cui è stato concesso nel corso del 2009 per l'anno sportivo 2009/2010. E' stato concesso l'utilizzo a |

| | | | |
|---|---|--------------------|--|
| | | | titolo occasionale delle palestre e dell'arcostruttura a quanti ne hanno fatto richiesta |
| 2 | Concessione dell'utilizzo delle palestrine comunali | entro ottobre 2010 | E' proseguito l'utilizzo delle palestrine comunali da parte delle società e dei gruppi cui è stato concesso nel corso del 2009 per l'anno sportivo 2009/2010. E' stato concesso l'utilizzo a titolo occasionale delle palestrine a quanti ne hanno fatto richiesta |

Attività per la promozione delle pari opportunità

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|------------------------------|---|
| 1 | Attivazione corsi ed iniziative varie | Nel corso dell'anno | Con determinazione n. 6 del 2.04 è stato conferito incarico ad un'associazione sportiva della realizzazione di un corso di autodifesa. E' stata realizzata la cerimonia di premiazione della partecipanti al concorso "Donna e Benessere" |
| 2 | Affidamento del servizio di sportello donna | entro il mese di aprile 2010 | Con determinazione n. 13 del 30.4 il servizio di sportello donna è stato affidato ad una cooperativa sociale |

Centri ricreativi estivi

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Realizzazione centri ricreativi estivi | fine giugno e mese di luglio 2010 | Con determinazione n. 15 del 14.5.2010 il servizio è stato affidato ad una ditta esterna. I Centri Estivi si sono regolarmente svolti nel mese di luglio e negli ultimi giorni del mese di giugno |

Soggiorni climatici anziani

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|----------------------|---|
| 1 | Realizzazione di soggiorni climatici (uno presso località marina ed uno presso località montana) | giugno - luglio 2010 | Con determinazione n. 9 del 14.4.10 è stato conferito in carico a due ditte del settore per la realizzazione dei soggiorni climatici (marini e montani).I soggiorni si sono regolarmente svolti nei mesi di giugno e luglio |

Alloggi di edilizia residenziale pubblica

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|--|--|
| 1 | Predisposizione graduatoria dei partecipanti al bando 2009 | entro 30 maggio 2010 | Con determinazioni n. 20 del 27.05.2010 e n. 29 del 27.7.2010 sono state rispettivamente approvate le graduatorie provvisoria e definitiva dei cittadini che hanno partecipato al bando per l'assegnazione di alloggi pubblici pubblicato nel 2009 |
| 2 | Pubblicazione bando di concorso | entro 15 ottobre 2010 | L'obiettivo non è stato realizzato |
| 2 | Assegnazione alloggi | nel corso dell'anno in caso di alloggi disponibili | Con determinazione n. 36 del 31.08.2010 sono stati assegnati due alloggi |

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

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 | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo accertato al 31/08/10 | Proiezione accertamenti al 31/12/2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|--|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Categoria 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € - | € 2.000,00 | € - | 0% | 100% |
| Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione | € 50.000,00 | € 50.000,00 | € - | € 50.000,00 | € - | 0% | 100% |
| Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € - | € 1.000,00 | € - | 0% | 100% |
| TOTALE TITOLO II | € 53.000,00 | € 53.000,00 | € - | € 53.000,00 | € - | 0% | 100% |
| Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici | € 600,00 | € 600,00 | € 100,00 | € 600,00 | € - | 16,7% | 100,0% |
| Categoria 05 Proventi diversi | € 17.000,00 | € 36.000,00 | € 19.380,82 | € 36.000,00 | € - | 53,8% | 100,0% |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|-------|--------|
| TOTALE TITOLO III | € 17.600,00 | € 36.600,00 | € 19.480,82 | € 36.600,00 | € - | 53,2% | 100,0% |
| TOTALE ENTRATE PROGRAMMA | € 70.600,00 | € 89.600,00 | € 19.480,82 | € 89.600,00 | € - | 21,7% | 100,0% |

| SPESA | Previsioni iniziali | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo impegnato al 31/08/10 | Proiezione impegni al 31.12.2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Intervento 03 Prestazione di servizi | € 95.100,00 | € 95.100,00 | € 81.025,85 | € 95.775,00 | € 675,00 | 85,2% | 100,7% |
| Intervento 05 Trasferimenti | € 406.700,00 | € 400.207,69 | € 208.673,95 | € 400.207,69 | € - | 52,1% | 100,0% |
| Intervento 08 Oneri straordinari della gestione corrente | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € 200,00 | € - | 100,0% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO I | € 502.000,00 | € 495.507,69 | € 289.899,80 | € 496.182,69 | € 675,00 | 58,5% | 100,1% |
| Intervento 05 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature | € 200,00 | € 200,00 | € - | € 200,00 | € - | 0,0% | 100,0% |
| Intervento 07 Trasferimenti di capitale | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 1.900,00 | € 2.000,00 | € - | 95,0% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO II | € 2.200,00 | € 2.200,00 | € 1.900,00 | € 2.200,00 | € - | 86,4% | 100,0% |
| TOTALE SPESA PROGRAMMA | € 504.200,00 | € 497.707,69 | € 291.799,80 | € 498.382,69 | € 675,00 | 58,6% | 100,1% |

Entrata:

Al Tit. II devono essere ancora accertati, gli importi relativi a trasferimenti fondi per l'infanzia e l'adolescenza (cat.1), per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (cat.2) e a favore di minori riconosciuti dalla sola madre (cat. 5), accertamenti che verranno effettuati non appena si conoscerà l'ammontare effettivo del contributo/trasferimento.

Per le spese, al Tit. 1, int. 5, nel corso dell'anno si provvederà ad assegnare i contributi ai gruppi ed associazioni operanti nel territorio e a intervenire con l'erogazione di contributi in casi di particolari situazioni di bisogno dei cittadini. Non è ancora stata impegnata la spesa da destinare ai contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione perché la Regione non ha ancora trasferito i fondi.

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 agosto 2010 |
|----|---|------------------------------------|---|
| 1 | Erogazione di contributi continuativi | con continuità nel corso dell'anno | Sono stati erogati, in relazione alle richieste presentate, contributi di tipo continuativo (det. n. 12 del 12.02, n. 20 dell'11.3, n. 27 dell'8.4, n. 39 del 25.5 e n. 44 del 5.7) |
| 2 | Erogazione di contributi economici "una tantum" | con continuità nel corso dell'anno | Sono stati erogati, in relazione alle richieste presentate, contributi straordinari (det. n. 12 del 12.02, n. 20 dell'11.3, n. 27 dell'8.4, n. 39 del 25.5, n. 40 dell'11.6, n. 44 del 5.7) |
| 3 | Erogazione di contributi economici a rimborso delle spese mediche sostenute | con continuità nel corso dell'anno | Con liquidazioni n. 60 del 12.5.2010 n. 88 del 29.07 e n. 95 del 10.08 sono stati erogati i contributi a ristoro delle spese sanitarie sostenute nel corso del 1^ e del 2^ trimestre 2010 |

Erogazione contributi economici a favore di persone in situazione di disagio, anziani e disabili per spese connesse alla fornitura di gas

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|------------------------------------|--|
| 1 | Erogazione di contributi economici "una tantum" | con continuità nel corso dell'anno | Sono stati erogati, in relazione alle richieste presentate, contributi a ristoro delle spese sostenute, o da sostenere, per la fornitura di gas (det. n. 12 del 12.02, n. 20 dell'11.3, n. 27 dell'8.4, n. 39 del 25.5, e n. 44 del 5.7) |

Assegni di maternità e assegni per il nucleo familiare

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|--------------------------------|---|
| 1 | Concessione dei benefici di legge | entro due mesi dalla richiesta | Sono stati concessi i benefici richiesti con determinazioni n. 6 del 18.01, n. 19 del 9.03 e n. 37 del 12.05 e n. 45 del 14.7 |

Progetti di inserimento lavorativo e sociale

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|--------------|---|
| 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 | Non sono pervenute richieste, né l'Ufficio Servizi Sociali è venuto a conoscenza di situazioni di cittadini necessitanti tali tipologie di intervento |

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 agosto 2010 |
|----|---|-------------------------------|---|
| 1 | Erogazione contributi ad associazioni e gruppi operanti nel territorio comunale | entro il mese di dicembre | E' stato erogato un contributo economico ad una cooperativa sociale del territorio (det. n. 29 del 28.4) |
| 2 | Erogazione contributi per progetti di solidarietà internazionale | entro il mese di dicembre | Sono stati concessi contributi con determinazioni n. 11 del 10.02, n. 15 del 16.02 e n. 30 del 28.4 |
| 3 | 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 (deliberazioni di G.C. n. 40 del 17.0, n. 81 del 7.07) per la realizzazione delle iniziative denominate "6^ raduno delle ruote pazze" e "9^ Raduno mitiche 500 ed auto storiche" e (deliberazione di G.C. n. 88 del 04.08) ad un'associazione locale per l'esercitazione di protezione civile |

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

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|---------------------------|---|
| 1 | Prosecuzione incontri con i genitori | entro il mese di dicembre | E' stato realizzato un ciclo di quattro incontri nei mesi di aprile-maggio 2010 (det. n. 26 dell'8.4) |

Inserimento minorenni in strutture di recupero

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|--|--|
| 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 | Sono stati inseriti due minori (di cui uno assieme alla madre) presso strutture tutelari con determinazioni n. 16 del 18.2 e n. 41 del 16.6. Con provvedimenti n. 8 del 27.1 e n. 9 del 28.1 si è garantita la prosecuzione dei ricoveri dei minori già precedentemente inseriti presso comunità di accoglienza. |
| 2 | Assunzione impegno di spesa per adesione al progetto "Gestione associata per la tutela e l'accoglienza di minori " | entro il mese di dicembre | L'obiettivo non è stato realizzato, a causa della mancata comunicazione dell'importo a carico di questo ente. |

Servizio educativo domiciliare

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|--|---|
| 1 | Prosecuzione del servizio a domicilio dell'utente | entro settembre reperimento ditta, gennaio-giugno e settembre-dicembre realizzazione del servizio | Il servizio è proseguito sino al mese di luglio mediante la ditta affidataria del servizio per il periodo novembre 2009 - luglio 2010. Non si è ancora provveduto ad individuare la ditta da incaricare per il periodo ottobre 2010 - luglio 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 agosto 2010 |
|----|--|--|---|
| 1 | Proseguire nell'attività di informagiovani ed informalavoro | entro il mese di marzo reperimento ditta, tutto l'anno realizzazione del servizio | Con determinazione n. 18 del 08.03 il servizio è stato affidato ad una cooperativa sociale per due anni. IL servizio è stato assicurato senza soluzione di continuità |
| 2 | Proseguire nell'attività di animazione di strada | entro fine aprile reperimento ditta, tutto l'anno realizzazione attività | Con determinazione n. 31 del 28.4 il servizio è stato affidato ad una cooperativa sociale mediante l'istituto del rinnovo contrattuale. IL servizio è stato erogato senza soluzione di continuità. |
| 3 | Realizzazione di opportunità e strumenti per promuovere l'incontro domanda-offerta di lavoro | realizzazione attività mediante la ditta individuata dal servizio informatizzazione. | Il servizio Informatizzazione ha conferito incarico ad una ditta del settore di predisporre quanto necessario per realizzare tale strumento informatico. Alla predisposizione della sezione del sito da dedicare all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro sta provvedendo tale ditta |

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 agosto 2010 |
|----|---|--------------|---|
| 1 | Trasferimento al comune di Padova della quota per la realizzazione del programma di integrazione sociale e scolastica degli immigrati | entro l'anno | L'importo dovuto è stato erogato con liq. n. 99 del 12.08 |
| 2 | Adesione al programma di integrazione sociale e scolastica degli immigrati 2009 e stipula protocollo d'intesa con i comuni coinvolti nel progetto | entro l'anno | L'obiettivo è stato realizzato solo in parte. Si è comunicata l'adesione al programma. L'accordo non è stato sottoscritto. |
| 3 | Collaborazione per la realizzazione del programma | entro l'anno | E' stata garantita la partecipazione agli incontri per il coordinamento tra enti per la realizzazione del piano 2008. E' stato promosso l'utilizzo delle risorse e degli strumenti previsti dal Piano di Integrazione Sociale e Scolastica 2008 anche da parte dell'Istituto Comprensivo Statale per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri |

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

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
- iniziative diverse con la città francese Crest per consolidare il gemellaggio e sostenere, soprattutto tra le associazioni dei due paesi, gli scambi sul piano culturale, ricreativo, sportivo ed educativo
- 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 | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo accertato al 31/08/10 | Proiezione accertamenti al 31/12/2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici | € 9.500,00 | € 9.500,00 | € 2.091,00 | € 9.500,00 | € - | 22,0% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO III | € 9.500,00 | € 9.500,00 | € 2.091,00 | € 9.500,00 | € - | 22,0% | 100,0% |
| TOTALE ENTRATE PROGRAMMA | € 9.500,00 | € 9.500,00 | € 2.091,00 | € 9.500,00 | € - | 22,0% | 100,0% |

| SPESA | Previsioni iniziali | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo impegnato al 31/08/10 | Proiezione impegni al 31.12.2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 | € 700,00 | € - | 100,0% | 100,0% |
| Intervento 03 Prestazione di servizi | € 44.000,00 | € 44.000,00 | € 35.817,70 | € 44.000,00 | € - | 81,4% | 100,0% |
| Intervento 05 Trasferimenti | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 2.900,00 | € 3.500,00 | € - | 82,9% | 100,0% |
| Intervento 07 Imposte e tasse | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € 3.000,00 | € - | 100,0% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO I | € 51.200,00 | € 51.200,00 | € 42.417,70 | € 51.200,00 | € - | 82,8% | 100,0% |
| TOTALE SPESA PROGRAMMA | € 51.200,00 | € 51.200,00 | € 42.417,70 | € 51.200,00 | € - | 82,8% | 100,0% |

Per quanto riguarda le entrate con l'avvio di corsi vari, si prevede di incassare con regolarità le rette di frequenza;

Per quanto riguarda le spese, all'int. 3, gli impegni si effettuano man mano che partono i vari corsi e le varie manifestazioni culturali .

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 agosto 2010 |
|----|---|---------------------|--|
| 1 | Manifestazioni di spettacolo | nel corso dell'anno | Nel periodo di riferimento sono stati realizzati una rassegna per ragazzi (incarico conferito con det. 32/2009), uno spettacolo in occasione del giorno della memoria ed uno in occasione del giorno del ricordo (incarichi conferiti con det. n. 33/2009), uno spettacolo teatrale in occasione della giornata della donna (det n. 3 del 16.02), una rassegna cinematografica (det. n. 4 del 2.3) e la rassegna estiva "L'estate a Ponte" (det. n. 12 del 10.6, n. 13 del 17.6 e n. 14 dell'8.7), composta di cinque film, tre spettacoli teatrali e due concerti di musica leggera |
| 2 | Conferenze e incontri | nel corso dell'anno | E' stato realizzato un incontro di approfondimento sulle tematiche trattate dai film previsti nell'ambito della rassegna invernale (det. n. 4 del 2.3). E' inoltre stato realizzato uno incontro di presentazione di un libro (8.4) |
| 3 | Ricerca e indagine per pubblicazione su Ponte San Nicolo' | nel corso dell'anno | L'obiettivo non è stato realizzato |
| 4 | Mostre e promozione partecipazione ad eventi culturali, mostre d'arte opere liriche, concerti | nel corso dell'anno | E' stata organizzata la visita guidata a tre mostre d'arte; è stato organizzato l'allestimento di due mostre presso l'atrio del municipio; è stata promossa la partecipazione a due concerti di musica classica presso il conservatorio "Pollini" |
| 5 | Laboratori e incontri per la promozione della lettura | nel corso dell'anno | Con determinazione n. 2 dell'8.2 è stato conferito incarico per la realizzazione di tre laboratori per bambini. Sono inoltre stati realizzati i laboratori e gli incontri per i quali è stato conferito incarico nel corso del 2009 per l'anno scolastico 2009/2010. Sono stati realizzati quattro incontri di lettura animata nel mese di luglio (La biblioteca sul prato), grazie alla collaborazione di una stagista universitaria. Sono stati realizzati quattro incontri presso la biblioteca di book crossing (Raccontaci il tuo libro). |
| 5 | Corsi di lingua straniera e culturali vari | nel corso dell'anno | E' stato conferito incarico per l'organizzazione di un corso di dizione (det. n. 1 dell'1.02.2010) |

| | | | |
|---|---|------------------------------|--|
| 6 | Contributi per attività socio-culturali | entro 45 gg. dalla richiesta | sono stati concessi contributi con deliberazioni di G.C. n. 18 del 24.2.2010 (det.n. 5 del 4.3.2010: tempi dalla richiesta all'adozione della determinazione = 37 gg.), n. 47 del 30.03.2010 (det.n. 7 del 12.4.2010: tempi dalla richiesta all'adozione della determinazione = 46 gg.); n. 63 del 29.04.2010 (det.n. 8 del 29.4.2010: tempi dalla richiesta all'adozione della determinazione = 27 gg.) |
| 7 | Concessione di attrezzature di proprietà comunale | entro 45 gg. dalla richiesta | L'utilizzo del palco e della corrente elettrica presso il Parco Vita è stato concesso: con decreto del Sindaco n. 15 del 19.5 all'Associazione Amici del Mondo ed al Circolo Noi Roncajette e con determinazione n. 11 dell'8.6 all'Associazione Amici del Mondo, al Centro Studi Yoga Scuola Internazionale di Shiatsu Italia e P.W.S.A. Veneto |

Attività musicali, culturali-ricreative per i giovani

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|---------------------|---|
| 1 | Manifestazione "rockaponte" | luglio 2010 | Alla realizzazione della manifestazione musicale denominata "Rockaponte" (in data 1, 8 e 15/7) si è provveduto attraverso la ditta incaricata del servizio di animazione di strada, cui con determinazione n. 31 del 28.4.2010 Ass. Soc è stata affidata l'attività complessiva, comprensiva del contatto con i gruppi giovanili, dell'organizzazione delle serate, della fornitura del supporto logistico durante le serate e del service audio-luci |
| 2 | Collaborazione con associazioni per realizzazione del carnevale in piazza | entro dicembre 2010 | In esecuzione a quanto disposto con delib. di G.C. n. 2 del 13.01 è stato assicurato il necessario supporto alle Associazioni del territorio per la realizzazione della manifestazione "Carnevale in piazza - edizione 2010" |
| 3 | Adesione all'iniziativa della Provincia di Padova "Viva, viva la befana - 2011" | entro dicembre 2010 | l'obiettivo non è stato realizzato |

PIANO DI MIGLIORAMENTO

Attività culturali

| Obiettivo di miglioramento | Indicatore | Situazione al 31 agosto 2010 |
|---|--|--|
| Rendere conoscibile, attraverso adeguata documentazione, l'attività di monitoraggio della qualità delle attività culturali realizzate e della partecipazione alle stesse da parte della popolazione | n. spettacoli e iniziative culturali realizzate presso sala civica/n. spettacoli iniziative monitorate | 1 (dieci spettacoli realizzati c/o sala civica; dieci spettacoli monitorati) |

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

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 agosto 2010 |
|----|---|---|--|
| 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, è stata elaborata, da parte del responsabile dei servizi finanziari, la parte della relazione al Rendiconto 2009 riguardante il raggiungimento degli obiettivi finanziari e gestionali. Data l'assenza per congedo maternità del Capo Servizio controlli Interni non si è proceduto all'elaborazione della relazione sullo stato di raggiungimento obiettivi al 1° quadrimestre |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | | | 2009 |
| 2 | Monitoraggio della capacità di utilizzo e reperimento delle risorse assegnate ai resp. di servizio | mensile | A causa dell'assenza per congedo maternità del Capo Servizio Controlli Interni, fino al 31 luglio, la rilevazione dei fatti di gestione è stata sospesa. |
| 3 | Diffusione della cultura di programmazione e controllo | in fase di previsione e durante l'anno per le azioni correttive | Tale attività è stata svolta regolarmente e in particolare in occasione delle modifiche ed integrazione del PEG, grazie alla collaborazione dell'ufficio Servizi finanziari |

Valutazione delle Posizioni Organizzative

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|---------------------|---|
| 1 | Valutazione dei risultati | entro il 30.06.2009 | Vista l'assenza per congedo maternità del Capo Servizio Controlli Interni, fino al 31 luglio c.a., la valutazione delle P.O. si è conclusa a fine agosto. |

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non sono previste 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 | Stanziamenti al 31/08/10 | Importo impegnato al 31/08/10 | Proiezione impegni al 31.12.2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € 600,00 | € - | 100,0% | 100,0% |
| Intervento 03 Prestazione di servizi | € 39.500,00 | € 39.500,00 | € 38.658,56 | € 39.500,00 | € - | 97,9% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO I | € 40.100,00 | € 40.100,00 | € 39.258,56 | € 40.100,00 | € - | 97,9% | 100,0% |
| Intervento 05 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 576,00 | € 8.500,00 | € 5.000,00 | 16,5% | 242,9% |
| TOTALE TITOLO II | € 3.500,00 | € 3.500,00 | € 576,00 | € 8.500,00 | € 5.000,00 | 16,5% | 242,9% |
| TOTALE SPESA PROGRAMMA | € 43.600,00 | € 43.600,00 | € 39.834,56 | € 48.600,00 | € 5.000,00 | 91,4% | 111,5% |

Saranno impegnate entro fine anno le somme stanziare al TIT.II per “spesa per informatizzazione uffici”.

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 agosto 2010 |
|----|---|---|--|
| 1 | Affidamento incarico esterno per supporto / supplenza servizi nel campo dell’informatica | entro marzo 2010 | Affidamenti effettuati per le ditte: CH Ostfeld; Open Software; Infotech; E-Group, Politecnica; Halley. Infotech e Politecnica sono stati impegnati alla fine del 2009 mentre e-Group ed Halley sono stati impegnati ad aprile 2010 per cause non dipendenti dall’Ufficio. |
| 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 | operazioni ed adempimenti espletati |
| 3 | 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 | operazioni ed adempimenti espletati |
| 4 | Attivazione e gestione di servizi, collegamenti e abbonamenti telematici | nel corso dell’anno | operazioni ed adempimenti espletati |
| 5 | 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 das e nas - Direttive di comportamento per la sicurezza informatica - Proposte di aggiornamento "D.P.S." - Altre funzioni tipiche di amministratore di sistema | nel corso dell’anno anche quotidianamente | operazioni ed adempimenti espletati |

Gestione Sito Web

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|--|---|---|
| 1 | Gestione sito web: “stili” – funzionalità - ottimizzazioni – implementazioni e aggiornamenti on-line; coordinamento e normalizzazione pagine web | generalmente entro due giorni dal ricevimento della notizia o dei dati oggetto di pubblicazione | operazioni ed adempimenti espletati. Gli inserimenti sono stati effettuati in un tempo medio di ore 11,83 mentre le cancellazioni in 19,69 ore (dati elaborati al 6/8/2010) |
| 2 | Affidamento incarico società per il servizio di hosting e la realizzazione di “pagine statiche” | entro marzo 2010 | Effettuato |
| 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 almeno 6 mesi | Effettuato |
| 4 | Monitoraggio e statistiche di utilizzo del sito web ai fini della soddisfazione e qualità del servizio offerto | in corso d’anno | effettuato con cadenza settimanale |
| 5 | Gestione servizio di: - news-letter - sondaggio - verifica/validazione iscritti - amministrazione utenti - area riservata- | in corso d’anno | effettuato - alla data odierna sono state inviate 18 bollettini di informazione con oltre 6100 mail. |

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

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 | Stanzamenti al 31/08/10 | Importo impegnato al 31/08/10 | Proiezione impegni al 31.12.2010 | Scostamento | % ragg. ob. finanziario | Proiezione % ragg. ob. finanziario |
|---|---------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------|
| Intervento 03 Prestazione di servizi | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € - | 100,0% | 100,0% |
| TOTALE TITOLO I | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € - | 100,0% | 100,0% |
| TOTALE SPESA PROGRAMMA | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € - | 100,0% | 100,0% |

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

| N° | Obiettivi di breve periodo e macro attività | tempi | Situazione al 31 agosto 2010 |
|----|---|---|--|
| 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 | l'attività di mantenimento è continuata anche in vista del rinnovo della certificazione |
| 2 | Verifica ispettiva di sorveglianza annuale CSQA | entro il mese di aprile 2010 | il Manuale della qualità al 31.08.2010 è stato aggiornato secondo la norma UNI EN ISO 9001/2008 |
| 3 | verifica ispettiva per il rinnovo triennale della certificazione di qualità | entro il mese di aprile 2010 | al 31.08.2010 si sono già completate le verifiche ispettive dell'organo di certificazione CSQA con rinnovo della certificazione per ulteriori tre anni |

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

PONTE SAN NICOLO'

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 21-09-2010 su COMPETENZA

Maggiori ENTRATE

Descrizione

VARIAZIONE DI BILANCIO - EQUILIBRI

ATTO n. 99999 Tipo 2 Cons.Comunal del 21-09-2010

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE C.C.

| E/U | Cod. Bilancio | Descrizione | Stanziamiento | Maggiori ENTRATE | Assestato |
|-----|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| E | 0000010 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ESERCIZIO PRECEDENTE | 825.100,00 | 1.571.842,21 | 2.396.942,21 |
| E | 1010114 | QUOTA INTROITI DA IRPEF | 1.320.353,86 | 40.000,00 | 1.360.353,86 |
| E | 2020222 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLA REGIONE | 89.540,00 | 4.065,62 | 93.605,62 |
| E | 3010310 | DIRITTI SU ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI | 47.500,00 | 3.000,00 | 50.500,00 |
| E | 3010312 | PROVENTI DA SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE | 163.600,00 | 4.000,00 | 167.600,00 |
| E | 3010318 | ALTRI PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI | 167.100,00 | 9.801,03 | 176.901,03 |
| E | 3020322 | PROVENTI DA IMMOBILI | 68.300,00 | 8.400,00 | 76.700,00 |
| E | 3050352 | PROVENTI DA CANONI | 16.000,00 | 4.726,64 | 20.726,64 |
| E | 3050354 | ALTRI PROVENTI | 308.935,95 | 22.500,00 | 331.435,95 |
| E | 4030432 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE | 34.500,00 | 71.040,00 | 105.540,00 |
| | | TOTALE | 3.040.929,81 | 1.739.375,50 | 4.780.305,31 |

PONTE SAN NICOLO'

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 21-09-2010 su COMPETENZA

Minori ENTRATE

Descrizione

VARIAZIONE DI BILANCIO - EQUILIBRI

ATTO n. 99999 Tipo 2 Cons.Comunal del 21-09-2010

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE C.C.

| E/U | Cod. Bilancio | Descrizione | Stanziamiento | Minori ENTRATE | Assestato |
|---------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| E | 1030134 | ENTRATE DA PERMESSI PER COSTRUIRE | 410.000,00 | 200.000,00 | 210.000,00 |
| E | 2050252 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI | 10.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| E | 2050258 | TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI | 1.300,00 | 85,00 | 1.215,00 |
| E | 3010310 | DIRITTI SU ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI | 47.500,00 | 10.000,00 | 37.500,00 |
| E | 3010318 | ALTRI PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI | 167.100,00 | 12.869,00 | 154.231,00 |
| E | 3050354 | ALTRI PROVENTI | 308.935,95 | 2.880,88 | 306.055,07 |
| TOTALE | | | 944.835,95 | 231.834,88 | 713.001,07 |

PONTE SAN NICOLO'

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 21-09-2010 su COMPETENZA

Maggiori USCITE

Descrizione

VARIAZIONE DI BILANCIO - EQUILIBRI

ATTO n. 99999 Tipo 2 Cons.Comunal del 21-09-2010

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE C.C.

| E/U | Cod. Bilancio | Descrizione | Stanziamiento | Maggiori USCITE | Assestato |
|--------------------|---------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| U | 1010201 | PERSONALE | 446.986,00 | 14.300,00 | 461.286,00 |
| U | 1010203 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 7.600,00 | 380,00 | 7.980,00 |
| U | 1010207 | IMPOSTE E TASSE | 30.413,00 | 730,00 | 31.143,00 |
| U | 1010303 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 12.300,00 | 2.000,00 | 14.300,00 |
| U | 1010403 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 23.500,00 | 2.000,00 | 25.500,00 |
| U | 1010503 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 250.100,00 | 20,00 | 250.120,00 |
| U | 1010506 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 26.382,00 | 4.200,00 | 30.582,00 |
| U | 1010803 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 170.450,00 | 7.000,00 | 177.450,00 |
| U | 1010811 | FONDO DI RISERVA | 31.730,79 | 24.728,91 | 56.459,70 |
| U | 1040103 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 41.500,00 | 2.500,00 | 44.000,00 |
| U | 1040505 | TRASFERIMENTI | 43.000,00 | 5.221,60 | 48.221,60 |
| U | 1080303 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 280.500,00 | 3.000,00 | 283.500,00 |
| U | 1090102 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME | 2.000,00 | 150,00 | 2.150,00 |
| U | 1090108 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | 3.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| U | 1100103 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 325.200,00 | 675,00 | 325.875,00 |
| U | 1100403 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 435.450,00 | 4.000,00 | 439.450,00 |
| U | 1100503 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 39.900,00 | 1.100,00 | 41.000,00 |
| U | 2010301 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 1.260.000,00 | 35.940,00 | 1.295.940,00 |
| U | 2010501 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| U | 2010606 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 35.000,00 | 3.500,00 | 38.500,00 |
| U | 2010805 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 3.500,00 | 5.000,00 | 8.500,00 |
| U | 2040201 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| U | 2040301 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 76.000,00 | 71.040,00 | 147.040,00 |
| U | 2050105 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | 1.825,83 | 1.500,00 | 3.325,83 |
| U | 2080101 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 66.403,00 | 10.000,00 | 76.403,00 |
| U | 2080105 | ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI, MACCHINE, ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE | | 8.000,00 | 8.000,00 |
| U | 2090201 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | | 30.600,00 | 30.600,00 |
| U | 3010303 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | 1.163.760,00 | 1.613.842,21 | 2.777.602,21 |
| T O T A L E | | | 4.796.500,62 | 1.869.427,72 | 6.665.928,34 |

PONTE SAN NICOLO'

PROP. VARIAZ. NUMERO 7 DEL 21-09-2010 su COMPETENZA

Minori USCITE

Descrizione

VARIAZIONE DI BILANCIO - EQUILIBRI

ATTO n. 99999 Tipo 2 Cons.Comunal del 21-09-2010

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE C.C.

| E/U | Cod. Bilancio | Descrizione | Stanziamiento | Minori USCITE | Assestato |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| U | 1010301 | PERSONALE | 212.112,00 | 5.000,00 | 207.112,00 |
| U | 1010601 | PERSONALE | 250.993,00 | 1.000,00 | 249.993,00 |
| U | 1010603 | PRESTAZIONI DI SERVIZI | 46.100,00 | 380,00 | 45.720,00 |
| U | 1010808 | ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE | 201.000,00 | 30.567,10 | 170.432,90 |
| U | 1050101 | PERSONALE | 91.746,00 | 1.500,00 | 90.246,00 |
| U | 1060206 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 10.355,00 | 700,00 | 9.655,00 |
| U | 1080106 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 23.958,00 | 2.000,00 | 21.958,00 |
| U | 1090101 | PERSONALE | 261.565,00 | 2.400,00 | 259.165,00 |
| U | 1100101 | PERSONALE | 122.841,00 | 1.300,00 | 121.541,00 |
| U | 1100401 | PERSONALE | 148.168,00 | 1.000,00 | 147.168,00 |
| U | 1100506 | INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI | 7.879,00 | 1.500,00 | 6.379,00 |
| U | 2010606 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI | 35.000,00 | 2.500,00 | 32.500,00 |
| U | 2040301 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 76.000,00 | 71.040,00 | 4.960,00 |
| U | 2080201 | ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI | 242.000,00 | 232.000,00 | 10.000,00 |
| U | 2100407 | TRASFERIMENTI DI CAPITALE | 19.000,00 | 7.000,00 | 12.000,00 |
| U | 3010303 | RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI | 1.163.760,00 | 2.000,00 | 1.161.760,00 |
| TOTALE | | | 2.912.477,00 | 361.887,10 | 2.550.589,90 |

COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'

(Provincia di Padova)

L'Organo di Revisione

Oggetto: Assestamento al Bilancio di previsione 2010.

L'organo di Revisione si è riunito c/o la Sede Municipale il 22 Settembre 2010 alle ore 15.00 ed ha espresso il seguente parere:

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267 ed in particolare l'art. 175;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente;

Visti il bilancio di previsione per l'esercizio 2010 e la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2010/2012 approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 24.03.2010;

Esaminata la proposta di deliberazione n. 33 del 22/09/2010, predisposta dal Responsabile dei Servizi Finanziari, e, la documentazione agli atti, dalla quale risulta necessario apportare le seguenti variazioni:

Entrate:

| | | |
|---------------------------------------|----------|---------------------|
| AVANZO APPLICATO | € | 1.571.842,21 |
| ENTRATE IN AUMENTO | € | 167.533,29 |
| ENTRATE IN DIMINUIZIONE | -€ | <u>231.834,88</u> |
| Variazione complessiva ENTRATA | € | 1.507.540,62 |

Uscite:

| | | |
|-------------------------------------|----------|---------------------|
| USCITE IN AUMENTO | € | 1.869.427,72 |
| USCITE IN DIMINUIZIONE | -€ | <u>361.887,10</u> |
| Variazione complessiva SPESA | € | 1.507.540,62 |

Preso atto che rimane confermato il pareggio economico e finanziario del bilancio di previsione 2010 ed altresì vengono rispettate le norme relative al patto di stabilità per l'anno 2010

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'adozione del provvedimento in oggetto specificato, che risulta conforme ai principi dell'Ordinamento Contabile e finanziario degli Enti Locali, al Regolamento di contabilità vigente e coerente con gli atti di programmazione annuali e pluriennali dell'Ente così come risultano modificati a seguito della variazione in oggetto.

Ponte San Nicolò, 22/09/2010

IL REVISORE

Dott. Marzio PILOTTO

