

## RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI AL 31 AGOSTO 2011

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 31.08.2011;
- **l'importo accertato/ impegnato** sino al 31.08.2011;
- **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. 73 del 03.08.2011 avente ad oggetto "Patto di Stabilità Interno Anno 2011 – 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 500.000 euro. Per questi motivi, i Servizi Finanziari hanno provveduto a "congelare", per la parte corrente, gli importi che, se impegnati, provocherebbero lo sfioramento dell'obiettivo di rispetto del Patto di Stabilità per l'anno 2011.

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 31.08.2011;
- **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 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:**

<b>ENTRATA</b>	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	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 7.692,05	€ 12.500,00	€ -	61,5%	100,0%
<b>TOTALE TITOLO III</b>	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 7.692,05	€ 12.500,00	€ -	61,5%	100,0%
<b>TOTALE ENTRATE PROGRAMMA</b>	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 7.692,05	€ 12.500,00	€ -	61,5%	100,0%

<b>SPESA</b>	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	€ 465.055,00	€ 452.055,00	€ 280.746,5	€ 452.055,00	€ -	62,1%	100,0%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 22.587,00	€ 23.087,00	€ 1383,00	€ 24.137,00	€ 1.050,00	59,3%	104,5%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 383.550,00	€ 385.550,00	€ 276.278,2	€ 383.594,23	-€ 1.955,77	71,7%	99,5%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ -	100,0%	100,0%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 39.080,00	€ 39.080,00	€ 2451,45	€ 39.080,00	€ -	63,8%	100,0%
<b>TOTALE TITOLO I</b>	€ 911.472,00	€ 900.972,0	€ 596.851,52	€ 900.066,23	-€ 905,77	66,2%	99,9%
Intervento 05 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.952,88	€ 2.000,00	€ -	97,6%	100,0%
<b>TOTALE TITOLO II</b>	€ 2.000,00	€ 2000,00	€ 1.952,88	€ 2.000,00	€ -	97,64%	102,41%
<b>TOTALE SPESA PROGRAMMA</b>	€ 913.472,00	€ 902.972,00	€ 598.804,0	€ 902.066,23	-€ 905,77	66,3%	99,9%

Per quanto riguarda l'entrata, al termine del 2° quadrimestre, risulta accertato il 61,5% degli stanziamenti previsti per "Proventi da servizi pubblici" (diritti di segreteria e di rogito, diritti di notifica, concessione uso locali adibiti a riunioni non istituzionali).

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 2011. Nell'ambito dei trasferimenti (int. 5), è già stata liquidata la spesa per il servizio di "Difensore Civico". Al Tit. II, sono stati impegnati circa € 2.000,00 per acquisto attrezzature per uffici comunali.

## Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

### Stipula contratti

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Stipula di diversi contratti per la realizzazione di opere pubbliche, fornitura di servizi, costituzione e trasferimento di diritti reali.	Anno 2011	Il servizio viene svolto con regolarità
2	Contenimento delle spese di stipula contratti attraverso il ricorso al rogito notarile solo nei casi di particolare complessità dell'atto.	Anno 2011	Il servizio viene svolto con regolarità

### Notiziario comunale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Pubblicazione di non più di quattro numeri ordinari del notiziario comunale ed eventuali numeri speciali e supplementi	Anno 2011	Nel mese di luglio è stato realizzato il 2° numero del Notiziario Comunale.

### Difensore civico

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Erogare il contributo alla Provincia di Padova per la compartecipazione alla spesa	Anno 2011	In marzo con atto n. 11/2011 è stato liquidato il contributo alla Provincia di Padova

### Organi rappresentativi

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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	Il 10/05/2011 è stato affidato il servizio di trascrizione dei verbali delle sedute del consiglio comunale ad una ditta del settore
---	--	-------------------	---

### Concessione uso locali

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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 2011	Il servizio viene svolto con regolarità

### Gestione sala civica e centro culturale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Affidamento in gestione della sala civica e del centro culturale	entro febbraio 2011	Il servizio viene svolto con regolarità

### Pulizia uffici comunali, centro culturale e altre strutture comunali

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Contabilizzazione e liquidazione delle spettanze della ditta affidataria del servizio	Con cadenza mensile	Il servizio viene svolto con regolarità
2	Affidamento servizio pulizia sala civica dal 1 marzo 2011	entro il 28/02/2011	Nel mese di febbraio è stato ampliato il contratto con l'attuale ditta che svolge il servizio di pulizia della sede municipale attribuendo alla stessa anche il servizio di pulizia della Sala Civica

### Protezione banca dati comunale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Applicazione ed aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.	Anno 2011	Nel mese di aprile il Documento Programmatico sulla Sicurezza è stato aggiornato con delibera di G.C. n. 34 del 06/04/2011

### Patrocinio legale del Comune

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 agosto 2011
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	Il servizio viene svolto con regolarità
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	Il servizio viene svolto con regolarità

### Notificazioni

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 agosto 2011
1	Gestione dell'Albo Pretorio Informatico	Dal 1° gennaio 2011	Il servizio viene svolto con regolarità

### Commercio e attività produttive

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 agosto 2011
1	Rilascio autorizzazioni commerciali e di pubblico esercizio.	Con regolarità nel corso dell'anno 2011	Il servizio viene svolto con regolarità
2	Monitoraggio aree pubbliche e impianti di distribuzione di carburante.	entro 31 gennaio 2011	Il servizio viene svolto con regolarità
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	Istituzione mercato produttori agricoli	anno 2011	È' in corso di stesura

6	istituzione sperimentale mercato dell'antiquariato		È in corso di stesura
7	Carnevale 2011: gestione dell'iniziativa limitatamente all'iter di rilascio della Licenza di pubblica sicurezza e autorizzazione temporanea di commercio su suolo pubblico	febbraio 2011	L'iniziativa si è svolta nel mese di febbraio con il rilascio della licenza di pubblica sicurezza e l'autorizzazione temporanea per il commercio su area pubblica
8	Natale 2011: promozione delle associazioni locali e dei prodotti agricoli locali	dicembre 2011	Da realizzare

## PIANO DI MIGLIORAMENTO

### Protocollazione e mail

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 agosto 2011
invio delle e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio protocollo per la protocollazione	si/no	Non ancora realizzato

Il 30 maggio c.a. è stato dato avvio alla procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto di Collaboratore Amministrativo cat. Giuridica B3 resosi vacante a seguito di collocamento a riposo con diritto a pensione di anzianità, a decorrere dal 1° agosto 2011, del dipendente Giovanni Peron.



## 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:**

<b>ENTRATA</b>	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 Imposte	€ 1.485.353,86	€ 1.485.353,86	€ 235.518,86	€ 2.114.697,37	€ 629.343,51	16%	142%
Categoria 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	€ -	€ -	€ -	€ 1.393.091,96	€ 1.393.091,96		
<b>TOTALE TITOLO I</b>	€ 1.485.353,86	€ 1.485.353,86	€ 235.518,86	€ 3.507.789,33	€ 2.022.454,7	16%	236%
Categoria 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€ 2.086.130,31	€ 2.086.130,31	€ 143.640,04	€ 159.883,23	-€ 1.926.247,08	7%	8%
<b>TOTALE TITOLO II</b>	€ 2.086.130,31	€ 2.086.130,31	€ 143.640,04	€ 159.883,23	-€ 1.926.247,08	7%	8%
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 1.000,00	€ 1.500,00	€ 1.450,99	€ 1.500,00	€ -	96,7%	100,0%

Categoria 03 Interessi su anticipazioni e crediti	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 9.914,86	€ 8.000,00	€ -	123,9%	100,0%
Categoria 04 Uti netti delle aziende speciali e partecipate - Dividendi di società	€ 50,00	€ 50,00	€ 77,40	€ 50,00	€ -	154,8%	100,0%
Categoria 05 Proventi diversi	€ 144.648,12	€ 147.733,98	€ 3202,82	€ 135.976,19	-€ 11.757,79	25,2%	92,0%
<b>TOTALE TITOLO III</b>	€ 153.698,12	€ 157283,98	€ 48.646,07	€ 145.526,19	-€ 11.757,79	30,9%	92,5%
Categoria 01 Anticipazioni di cassa	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ -	€ 1.000.000,00	€ -	0,0%	100,0%
<b>TOTALE TITOLO V</b>	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ -	€ 1.000.000,00	€ -	0,0%	100,0%
<b>TOTALE ENTRATE PROGRAMMA</b>	€ 4.725.182,29	€ 4.728.768,15	€ 427.809,97	€ 4.813.198,75	€ 84.430,60	9,0%	10,8%

<b>SPESA</b>	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	€ 209.750,00	€ 209.750,00	€ 12858,50		-€ 209.750,00	61,4%	0,0%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00		-€ 500,00	100,0%	0,0%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 312.450,00	€ 312.450,00	€ 29289,13		-€ 312.450,00	93,7%	0,0%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 12.300,00	€ 12.300,00	€ 5.057,81		-€ 12.300,00	41,1%	0,0%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 34.400,00	€ 34.400,00	€ 11.108,21		-€ 34.400,00	32,3%	0,0%

Intervento 08 Oneri straordinari della gestione corrente	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 713,00		-€ 3.000,00	23,8%	0,0%
Intervento 11 Fondo di riserva	€ 61.824,74	€ 53.234,74	€ 29.420,00		-€ 53.234,74	55,3%	0,0%
TOTALE TITOLO I	€ 634.224,74	€ 625.634,74	€ 468.446,65	€ -	€ 625.634,74	74,9%	0,0%
Intervento 01 Rimborso anticipazioni di cassa	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ -		-€ 1.000.000,00	0,0%	0,0%
Intervento 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	€ 163.968,00	€ 163.968,00	€ 163.916,16		-€ 163.968,00	99,8%	0,0%
TOTALE TITOLO III	€ 1.163.968,00	€ 1.163.968,00	€ 163.591,16	€ -	€ 1.163.968,00	14,1%	0,0%
TOTALE SPESA PROGRAMMA	€ 1.798.192,74	€ 1.789.602,74	€ 632.078,81	€ -	-€ 1.789.602,74	35,3%	0,0%

per quanto riguarda l'entrata:

- per il Tit. II, (cat. 1), nessun importo è stato accertato in merito ai trasferimenti correnti dallo Stato in quanto, in virtù delle disposizioni sul federalismo fiscale municipale, dall'esercizio in corso i trasferimenti non ci saranno più. Al posto dei trasferimenti i Comuni riceveranno quote di tributi immobiliari: sarà attribuito, tramite un fondo sperimentale di riequilibrio, il 30% del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, di bollo, dei tributi speciali catastali e delle tasse ipotecarie per gli atti relativi agli immobili ubicati sul territorio comunale, oltre all'intero gettito dell'IRPEF sul reddito da fabbricati e dell'imposta di registro e bollo sui contratti di locazione. Nel fondo sperimentale di equilibrio non entra la compartecipazione all'IVA. In virtù di queste disposizioni sono stati previsti al tit. I gli stanziamenti relativi alla "Compartecipazione IVA" (cat. 1) e alle "Entrate da fondo sperimentale di riequilibrio" (cat.3), mentre al TIT II sono stati azzerati gli stanziamenti relativi ai trasferimenti erariali.

Per quanto riguarda le spese:

- 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;

- all'int.7, gli importi relativi al pagamento di tasse ed imposte a carico del Comune (ritenute su interessi, contributi consortili, ecc.) vengono impegnati nel momento in cui perviene l'esatto importo da pagare; lo stesso dicasi per l'int. 8: i 3.000 euro stanziati sono destinati all'eventuale restituzione di quote indebitamente riscosse o eccedenti di entrate e proventi diversi;

L'impegno relativo al rimborso anticipazioni di cassa verrà effettuato solo nel caso di effettivo ricorso all'anticipazione (TIT III, int. 1);

## 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 2011
1	Approvazione dei documenti di Bilancio	tempi e modalità previste dalla normativa	Bilancio di previsione: delib. C.C. n. 6 del 02.03.2011 Consuntivo 2010: delib C.C. n. 20 del 11.05.2011
2	Sensibilizzazione degli organi politici e gestionali in tema di programmazione	nel corso dell'anno e in particolar modo in sede di previsione	La sensibilizzazione dei soggetti politici e gestionali coinvolti nell'attività programmatoria continua con costanza
3	Pubblicazione dei contenuti di bilancio	nel primo Notiziario Comunale utile, nel sito WEB	I dati del Bilancio di previsione sono stati pubblicati sul sito web.

### Gestione del bilancio

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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 e del rispetto del patto di stabilità.	Attività svolta nel rispetto dei tempi previsti

**Incarichi professionali / consulenze esterne**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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 2011
1	Gestione mutui in essere	secondo le scadenze contrattuali	Avviene con regolarità secondo le scadenze contrattuali
2	Estinzione anticipata mutui	Compatibilmente con la disponibilità dell'avanzo di amministrazione entro il 31.12.11	Nel periodo di riferimento non si è proceduto in tal senso

**Quote Associative**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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 2011
1	Convenzione per trasporto pubblico urbano – Linee 16 – 5 e 41 (festivo)	per l'intero anno	Il servizio è stato svolto regolarmente

Nessun obiettivo di miglioramento previsto.

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

## **PROGRAMMA N. 3**

### **SERVIZI ECONOMICI**

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

Rientrano perciò nel programma le seguenti attività:

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

- gli abbonamenti cartacei a giornali, riviste e pubblicazioni per uso uffici e servizi mentre , per una migliore verifica dei prodotti acquistati, tutti i contratti/abbonamenti elettronici (CD ecc.) sono curati dal servizio Informatizzazione  
La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Economato-Provveditorato.

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

### Dotazione finanziaria

SPESA	Previsioni iniziali	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	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 200,00	€ 2.000,00	-€ 700,00	100%	74,1%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 55.300,00	€ 55.300,00	€ 11.800,00	€ 70.300,00	€ 15.000,00	21,3%	1271%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 300,00	€ 3.700,00	€ 700,00	100%	123,3%
TOTALE TITOLO I	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 17.500,00	€ 76.000,00	€ 1500,00	28,7%	124,6%
TOTALE SPESA PROGRAMMA	€ 61.000,00	€ 61.000,00	€ 17.500,00	€ 76.000,00	€ 15.000,00	28,7%	124,6%

Per la spesa è necessario aumentare lo stanziamento per il pagamento 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 2011
1	Attivazione procedure concorsuali per la fornitura di beni e servizi aventi carattere di somministrazione	marzo 2011	Le procedure concorsuali per la fornitura di beni e servizi sono state tutte espletate entro il 31.03.2011 e gli acquisti di beni e servizi sono avvenuti con continuità anche nel 2° quadrimestre



2	Acquisti di beni e servizi per i vari servizi comunali	con continuità nel corso dell'anno	Gli acquisti di beni e servizi sono avvenuti con continuità anche nel 2° quadrimestre
3	Aggiornamento dell'inventario	con continuità nel corso dell'anno	L'aggiornamento dell'inventario (dismissioni/iscrizioni/variazioni) è effettuato con regolarità .
4	Gestione e distribuzione diritti segreteria	con continuità nel corso dell'anno	La gestione e la distribuzione diritti segreteria ai vari uffici è avvenuta con regolarità anche nel 2° quadrimestre su richiesta degli uffici stessi
5	Servizio di distribuzione materiale di cancelleria, pulizia, carta, toner, cartucce stampanti	con continuità nel corso dell'anno	Il servizio di distribuzione del materiale di cancelleria, pulizia, carta, toner, cartucce stampanti è avvenuto con regolarità anche nel 2° quadrimestre

### Cassa economale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Acquisti di vario genere mediante la cassa di economato (spesa, richiesta di rimborso, rendicontazione)	con continuità nel corso dell'anno	Il buon funzionamento degli Uffici e dei servizi comunali, in applicazione del vigente Regolamento di economato e delle forniture e dei lavori da eseguirsi in economia, per far fronte alle spese urgenti, è stato garantito sulla base delle esigenze e dei tempi richiesti dai vari uffici e servizi e con regolarità anche nel 2° quadrimestre.

### Utenze

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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 2011
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 del 2° quadrimestre

2	Calcolo ammortamenti economici e aggiornamento dell'inventario con le scritture economico patrimoniali	Aprile corrente anno(per l'approvazione del Conto del Patrimonio del Rendiconto anno precedente)	Il costante aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ha consentito i riscontri con le scritture economico patrimoniali in sede di predisposizione del Rendiconto 2010 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. Inoltre, come previsto dalla direttiva della G.C. n. 55 del 29/03/2006, si è proceduto all'alienazione delle stampanti in dotazione degli uffici che erano state sostituite a seguito dell'acquisto Consip di nuove stampanti.

### Assicurazioni

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Gestione pratiche sinistri	con regolarità nel corso dell'anno	Il servizio ha curato puntualmente la gestione delle pratiche dei sinistri anche nel 2° quadrimestre.
2	Revisione ed aggiornamento polizze in collaborazione con il broker assicurativo	con regolarità nel corso dell'anno	La revisione e l'aggiornamento delle polizze in collaborazione con il broker assicurativo è avvenuto con regolarità .
3	Gestione stipula assicurazioni aggiuntive	su richiesta dei servizi interessati	Il servizio provvede e provvederà, attraverso il broker, all'attivazione delle coperture assicurative, su richiesta dei vari uffici. Ha provveduto a cancellare dal libro matricola (polizza RC auto Unipol) l'autobus BR666BP di proprietà comunale, su comunicazione della resp. dei servizi alla persona, a seguito di gara con la quale il servizio per il trasporto disabili viene affidato in toto ad una ditta privata.
4	Rinnovo polizze in scadenza	entro 30 settembre	Il servizio ha provveduto ad indire gara per il rinnovo delle polizze RC TERZI/Rco nonché ALL RISKS. Le rimanenti polizze in scadenza il 30/09/2011 (RC auto/infortuni/patrimoniale/tutela legale) sono oggetto di valutazione da parte del broker per riuscire a prorogare le attuali polizze (stesse condizioni) in quanto il libero mercato attualmente prevede forti aumenti dei relativi premi

### Mensa Dipendenti-Volontari Servizio Civile

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Affidamento incarico servizio	entro 30 giorni dall'esecutività del PEG	Il servizio mensa al personale dipendente ed ai volontari del servizio civile, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme contrattuali, è stato regolarmente assicurato anche nel II° quadrimestre.

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 2011
1	Registrazione e conservazione degli oggetti rinvenuti	con regolarità nel corso dell'anno	Il servizio ha espletato regolarmente, con continuità nel corso del II° quadrimestre, la ricezione e la custodia di tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi, in qualunque circostanza, nel territorio comunale.
2	Pubblicazione del ritrovamento	con regolarità nel corso dell'anno	ai sensi degli artt. 927 e seguenti del Codice civile – Libro III – sezione 1 con regolarità
3	Restituzione degli oggetti al proprietario	con regolarità nel corso dell'anno	ai sensi degli artt. 927 e seguenti del Codice civile – Libro III – sezione 1 con regolarità
4	Restituzione al ritrovatore	con regolarità nel corso dell'anno	ai sensi degli artt. 927 e seguenti del Codice civile – Libro III – sezione 1 con regolarità

Per quanto riguarda la dotazione organica, non sono previste nuove assunzioni.

## 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**

<b>ENTRATA</b>	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	€ 40.706,45	€ 40.706,45	€ -	100%	100%
<b>TOTALE TITOLO II</b>	€ 40.706,45	€ 40.706,45	€ 40.706,45	€ 40.706,45	€ -	100%	100%
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 5.300,00	€ 5.594,14	€ 5.594,14	€ 5.594,14	€ -	100,0%	100,0%
Categoria 05 Proventi diversi	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 2.069,65	€ 36.000,00	€ -	5,7%	100,0%
<b>TOTALE TITOLO III</b>	€ 41.300,00	€ 41.594,14	€ 7.663,79	€ 41.594,14	€ -	18,4%	100,0%
<b>TOTALE ENTRATE PROGRAMMA</b>	€ 82.006,45	€ 82.300,59	€ 48.370,24	€ 82.300,59	€ -	58,8%	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	€ 276.800,00	€ 276.800,00	€ 171.762,22	€ 276.800,00	€ -	6,1%	100,0%
Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02	€ 31.250,00	€ 31.250,00	€ 3581,16	€ 33.450,00	€ 2.200,00	97%	107,0%
Intervento Prestazione di servizi 03	€ 2.347.215,00	€ 2.361.505,00	€ 698.012,6	€ 2.360.905,00	-€ 600,00	29,6%	100%
Intervento Utilizzo di beni di terzi 04	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 2.727,42	€ 12.000,00	€ -	22,7%	100,0%
Intervento Trasferimenti 05	€ 12.700,00	€ 16.400,00	€ 1688,50	€ 16.400,00	€ -	99,9%	100,0%
Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi 06	€ 78.523,00	€ 78.523,00	€ 7862,26	€ 78.523,00	€ -	99,4%	100,0%
Intervento Imposte e tasse 07	€ 15.201,00	€ 15.201,00	€ 1653,95	€ 15.201,00	€ -	69,4%	100,0%
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>€ 2.773.689,00</b>	<b>€ 2.791.679,00</b>	<b>€ 1.008.092,77</b>	<b>€ 2.793.279,00</b>	<b>€ 1.600,00</b>	<b>36,1%</b>	<b>100,1%</b>
Intervento Acquisizione di beni immobili 01	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 6.843,00	€ 35.000,00	€ -	19,6%	100,0%
Intervento Incarichi professionali esterni 06	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 6.240,00	€ 60.000,00	€ -	10,4%	100,0%
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>€ 95.000,00</b>	<b>€ 95.000,00</b>	<b>€ 13.083,00</b>	<b>€ 95.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>13,8%</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTALE SPESA PROGRAMMA</b>	<b>€ 2.868.689,00</b>	<b>€ 2.886.679,00</b>	<b>€ 1.021.175,77</b>	<b>€ 2.888.279,00</b>	<b>€ 1.600,00</b>	<b>35,4%</b>	<b>100%</b>

Entrata:

Al Tit. II è stata accertata la quota per l'anno 2011 del contributo regionale per finanziamento Piazza Parcheggio Via Piave; al TIT.III è stato completamente incassato il canone per la concessione servizio lampade votive nei cimiteri (cat.1); viene aggiornato via via che si riscuotono i relativi

importi l'accertamento del contributo da parte dell'ENEL quale incentivo per l'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della Scuola Media del Capoluogo(cat.5).

Spesa:

- al Tit. I, int. 2 servono maggiori fondi per le spese economali relative all'acquisto attrezzature e materiale vario per gli operai comunali e per i veicoli/attrezzature utilizzati;

int.3, risultano ancora da impegnare i fondi relativi a spese per manutenzione e pagamento utenze (vengono impegnati in sede di liquidazione), e alla spesa per la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti;

- le somme stanziare per le spese relative a "concessione per uso sommità arginali" (Int.4) sono state impegnate in minima parte dato che l'impegno viene fatto man mano che arrivano dalla Regione le richieste di pagamento con i relativi importi;

al Tit. II ancora non si è proceduto all'impegno degli importi relativi all'acquisizione di beni immobili (Int. 1), mentre all'int. 6, con deliberazione di G.C. n. 37/2011 si è dato indirizzo al Responsabile servizio LL.PP. affinché provveda a conferire incarico per la progettazione preliminare dell'intervento di realizzazione della rotatoria all'incrocio tra la S.S. 516 e le vie Palermo e San Francesco, preventivando una spesa di € 6.240,00

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 2011
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. L'importo non risulta impegnato in attesa della verifica sul rispetto del patto di stabilità.</p> <p>B. Fondo rotazione per incarichi redazione progetti di OO.PP. L'importo non risulta impegnato in attesa della verifica sul rispetto del patto di stabilità.</p> <p>C. Lavori di sistemazione e adeguamenti edifici diversi E' stato assunto il preventivo per la sostituzione delle porte dell'arcostruttura in via Toffanin; la spesa non risulta ancora impegnata in attesa della verifica sul rispetto del patto di stabilità. E' stata eseguita l'installazione del climatizzatore nell'ufficio informatizzazione del municipio.</p> <p>D. Lavori e sistemazioni nel campo della sicurezza; sono previsti interventi relativi alla posa della fibra ottica ma la spesa non risulta ancora impegnata in attesa della verifica sul rispetto del patto di stabilità.</p> <p>E. Sistemazione e manutenzioni straordinarie scuole elementari Si è provveduto ad effettuare l'attività per il rinnovo del C.P.I. della scuola elementare di Rio. Si è provveduto all'integrazione dell'impegno di spesa per la sistemazione del lucernario in copertura della scuola elementare del capoluogo. E' stata effettuata la gara per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione della recinzione della scuola elementare di Rio, ma la spesa non risulta ancora impegnata in attesa della verifica sul rispetto del patto di stabilità.</p> <p>F. Sistemazioni e manutenzioni straordinarie scuole medie Si è provveduto ad effettuare l'attività per il rinnovo del C.P.I. della scuola media di Roncaglia. E' previsto l'intervento relativo all'adeguamento impianto elettrico, sostituzione corpi illuminanti e nuovo impianto per lavagne interattive della scuola media di Roncaglia; peraltro allo stato attuale la spesa non è impegnabile e si è in attesa della verifica sul rispetto del patto di stabilità.</p> <p>G. Lavori di sistemazione e adeguamento impianti sportivi Si è provveduto all'integrazione dell'impegno di spesa e alla conseguente sistemazione dell'impianto elettrico degli impianti sportivi in frazione</p>

			<p>Rio.</p> <p>Sono previsti gli interventi sotto elencati, peraltro allo stato attuale non impegnabili in attesa della verifica sul rispetto del patto di stabilità.</p> <p>1) sostituzione caldaia e sistemazione C.T. fabbricato spogliatoi impianti sportivi di via Toffanin</p> <p>2) sostituzione porte uscite di sicurezza della palestra del capoluogo</p> <p>H. Acquisto beni di arredo urbano</p> <p>Si è proceduto all'acquisto di panchine e portabiciclette.</p>
--	--	--	---

### Manutenzione immobili

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	<p>Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miglioramento della sicurezza e salute nel posto di lavoro</li> <li>- manutenzione periodica degli estintori per la sicurezza degli edifici comunali</li> <li>- manutenzione immobili e gestione utenze</li> </ul>	nel corso dell'anno	<p>A. Miglioramento della sicurezza e salute nel posto di lavoro Risulta impegnato l'importo per l'incarico affidato all'ing. Rodolfo Cibola, responsabile del Servizio di Sicurezza. E' stata eseguita la verifica quadriennale per i lavoratori dipendenti per i rischi rumori e vibrazioni.</p> <p>B. Manutenzione degli estintori per la sicurezza degli edifici comunali 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 E' in corso di regolare esecuzione il servizio affidato alla ditta Cofely Italia</p> <p>G. Manutenzione e funzionamento magazzino comunale E' in corso di regolare attuazione il servizio di manutenzione e controllo dei portoni motorizzati del magazzino.</p> <p>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.</p>



			<p>I. Spesa per manutenzione e funzionamento asilo nido: Sono stati eseguiti i lavori di tinteggiatura interna</p> <p>L. Spesa per manutenzione e funzionamento scuola materna l'importo non risulta impegnato</p> <p>M. Spesa per manutenzioni scuole elementari E' stata eseguita la pulizia del controsoffitto in doghe della scuola elementare di Rio</p> <p>N. Spese per manutenzioni scuola media Sono stati affidati i lavori di tinteggiatura interna della scuola media di Roncaglia; peraltro si è deciso di eseguirli successivamente all'intervento di sistemazione dell'impianto elettrico, ad oggi sospeso per il rispetto del patto di stabilità.</p>
--	--	--	--

### Servizi cimiteriali

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	<p>Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- apertura/chiusura</li> <li>- inumazione/tumulazione/esumazione/estumulazione</li> <li>- manutenzione straordinaria</li> <li>- gestione lampade votive</li> <li>- acquisto attrezzature</li> </ul>	nel corso dell'anno	<p>A. Il servizio di apertura e chiusura e pulizia dei cimiteri è in corso di regolare attuazione.</p> <p>B. Le operazioni di inumazione, tumulazione ed esumazione sono in corso di regolare esecuzione;</p> <p>C. E' stata impegnata la spesa per la manutenzione e controllo del montafereetri.</p> <p>D. E' in fase di regolare attuazione il servizio lampade votive da parte della ditta concessionaria.</p>

### Viabilità

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	<p>Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione ordinaria di vie, strade e marciapiedi</li> <li>- segnaletica orizzontale</li> <li>- spazzamento strade</li> <li>- arredo urbano</li> <li>- canoni di concessione sommità arginali</li> </ul>	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 2011;</p> <p>E' stata eseguita la riparazione della condotta acque bianche in via Alfieri.</p> <p>E' stato affidato il servizio di pulizia dei pozzetti sifonati stradali per la raccolta delle acque meteoriche.</p> <p>B. Esecuzione della segnaletica orizzontale e fornitura di segnali stradali verticali.</p> <p>Il servizio è stato appaltato e gli interventi riguardanti la segnaletica</p>

			<p>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. 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 2011
1	<p>Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizzazione nuovi allacciamenti</li> <li>- manutenzione ordinaria degli impianti comunali elettrici, di pubblica illuminazione e semaforici</li> <li>- gestione utenze energia elettrica</li> </ul>	nel corso dell'anno	<p>A. L'intervento di manutenzione ordinaria è in corso di regolare attuazione.</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 2011
1	<p>Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- manutenzione verde pubblico e affidamento nuovo appalto</li> <li>- servizio derattizzazione e disinfestazione</li> <li>- compartecipazione a spesa disinquinamento fiumi Brenta, Bacchiglione, Fratta-Gorzone e Adige</li> <li>- iniziative volte a sensibilizzare l'attenzione sulla prevenzione e tutela dell'ambiente</li> </ul>	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 COISLHA</p> <p>C. Quota funzionamento A.A.T.O. servizio idrico; si è provveduto all'impegno di spesa e alla liquidazione del corrispondente importo.</p> <p>D. Iniziative volte a sensibilizzare l'attenzione sulla prevenzione e tutela dell'ambiente</p> <p>L'importo non risulta impegnato.</p>

## PIANO DI MIGLIORAMENTO

### Segnaletica stradale e viabilità

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 agosto 2011
Revisione delle viabilità e della segnaletica nelle vie Monte Bianco, Monte Rosa, Monte Cengio, Monte Cervino, Monte Grappa	Si/no	E' stata fatta la gara per l'acquisto dei nuovi segnali stradali ma la spesa non è impegnabile per le problematiche riguardanti il rispetto del patto di stabilità

## PROGRAMMA N. 5

### URBANISTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Il programma fa riferimento allo svolgimento delle seguenti attività:

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

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

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

## Dotazione finanziaria

ENTRATA	Previsioni iniziali	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	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 2662,63	€ 28.362,63	€ 8.362,63	138%	141,8%
Categoria 02 Proventi dei beni dell'ente	€ 71.200,00	€ 71.200,00	€ 7054,31	€ 71.200,00	€ -	99,7%	100,0%
<b>TOTALE TITOLO III</b>	€ 91.200,00	€ 91200,00	€ 97.316,94	€ 99.562,63	€ 8.362,63	106,7%	109,2%
Categoria 01 Alienazione di beni patrimoniali	€ 1.260.000,00	€ 1.260.000,00	€ 45.544,0	€ 1.260.000,00	€ -	3,6%	100,0%
Categoria 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 140.8688	€ 250.000,00	€ -	56%	100,0%
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	€ 1.510.000,00	€ 1.510.000,0	€ 186.409,48	€ 1.510.000,00	€ -	12,3%	100,0%
<b>TOTALE ENTRATE PROGRAMMA</b>	€ 1.601.200,00	€ 1.601.200,00	€ 283.726,4	€ 1.609.562,63	€ 8.362,63	17,7%	100%

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	€ 259.175,00	€ 259.175,00	€ 152.798,4	€ 259.175,00	€ -	59%	100,0%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	-€ 800,00	71,4%	71,4%

Intervento Prestazione di servizi	03	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ .045,00	€ 13.000,00	€ -	53,4%	100,0%
Intervento Imposte e tasse	07	€ 16.216,00	€ 16.216,00	€ 1076,44	€ 16.216,00	€ -	63,4%	100,0%
TOTALE TITOLO I		€ 291.191,00	€ 291.191,00	€ 172.021,08	€ 290.391,00	-€ 800,00	59,1%	99,7%
Intervento Acquisizione di beni immobili	01	€ 1.273.000,00	€ 1.273.000,00	€ -	€ 1.273.000,00	€ -	0,0%	100,0%
Intervento Incarichi professionali esterni	06	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 2.450,00	€ 7.000,00	€ -	35,0%	100,0%
Intervento Trasferimenti di capitale	07	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ 14.000,00	€ -	0,0%	100,0%
TOTALE TITOLO II		€ 1.294.000,00	€ 1.294.000,00	€ 2.450,00	€ 1.294.000,00	€ -	0,2%	100,0%
TOTALE SPESA PROGRAMMA		€ 1.585.191,00	€ 1.585.191,00	€ 174.471,00	€ 1.584.391,00	-€ 800,00	11,0%	99,9%

Tra le entrate, al TIT. III, si evidenzia come, sia stato accertato il 131,8% dell'importo previsto a titolo di diritti su certificazioni e autorizzazioni edilizie (cat.1) e quasi tutto l'importo stanziato per canoni di concessione (antenne telefoniche) e fitti attivi di fabbricati (cat. 2);

Al Tit. IV – cat. 1, ancora non si è proceduto alla vendita del fabbricato di Via Torino e pertanto non è stato accertato l'importo di € 1.260.000,00 mentre è stato accertato ed incassato l'importo, inizialmente non previsto, di € 45.541,40 per alienazione di potenziali edificatori e alienazione diritto di superficie in diritto di proprietà. Alla cat .5, i contributi per permessi a costruire sono stati accertati per circa il 56% rispetto alla previsione.

Per quanto riguarda la spesa:

Al Tit. II: l'importo di € 1.260.000,00 che dovrebbe derivare dalla futura vendita del fabbricato di Via Torino è stato stanziato in un apposito fondo ("introiti in c/capitale in attesa di destinazione") da utilizzarsi con variazioni al bilancio qualora l'incasso si concretizzasse (int. 1).

### Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

#### Patrimonio

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Calcolo e pagamento della tassa di registro annuale per i contratti di locazione in essere degli immobili di proprietà comunale	entro il 31.12.2011	alla scadenza

2	Nuovo contratto di locazione degli immobili di proprietà comunale in caso di disdetta o subentro con nuovo locatario	entro 30 gg. dalla determinazione di assegnazione dell'alloggio	Non ci sono determinazioni di nuove assegnazioni
3	Aggiornamento dei canoni di locazione degli alloggi di proprietà comunale	a scadenza	Sono stati aggiornati i canoni di n. 3 alloggi; alla scadenza per i rimanenti alloggi
4	Determinazione del corrispettivo per trasformazione aree da superficie a proprietà ed eliminazione vincoli in proprietà su specifica richiesta di aventi titolo	entro 30 gg. dalla richiesta	Non sono pervenute alla data del 31.08.2011 richieste di determinazioni del corrispettivo
5	Adempimenti inerenti la stipulazione presso il notaio degli atti di cessione del diritto di superficie in proprietà ed eliminazione vincoli in proprietà su specifica richiesta di aventi titolo	entro 30 gg. dalla richiesta	Nel 1° quadrimestre sono stati stipulati n. 4 atti notarili di trasformazione del diritto di superficie in proprietà per complessivi 23 alloggi. Nel 2° quadrimestre è stato stipulato n 1 atto notarile
6	Delibera di individuazione dei valori aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'ICI	entro il 30.03.2011	Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 06.04.2011
7	Aggiornamento valori fabbricati di proprietà comunale ai fini della polizza incendi	entro il 30.09.2011	Alla scadenza
8	Bando per la locazione dei locali del centro civico Rigoni Stern	entro il 30.06.2011	in data 20.04.2011 è stato emanato il bando di asta pubblica per l'alienazione
9	Provvedimenti inerenti la vendita del fabbricato ex scuola di Via Torino	entro il 30.06.2011	non è stato alienato in quanto la gara è andata deserta
10	Contratti di concessione comunale di aree per installazione di apparecchiature finalizzate alla telefonia mobile	Entro 30 gg dalla delibera di approvazione contratto di concessione	Non sono stati approvati contratti di concessione alla data del 30.08.2011
11	Provvedimenti inerenti l'acquisizione di aree soggette a verde pubblico, strade, parcheggi, relitti stradali derivanti da convenzioni urbanistiche, atti d'obbligo o cessioni gratuite	entro il 31.12.2011	Con determinazione n. 3 del 17.05.2011 è stato determinato di acquisire al demanio comunale le aree ed opere del pdl D1/5 Roncayette e con atto notarile del 04.07.2011 sono state cedute le aree ed opere corrispondenti.

### **P.E.E.P.**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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. 2 determinazioni per il non esercizio del diritto di prelazione

2	Stipula delle convenzioni in diritto di proprietà a tutte e o parte delle cooperative assegnatarie dei lotti PEEP Capoluogo	entro il 31.12.2011	Non sono state stipulate convenzione ma con deliberazione di C.C .n 25 del 11.05.2011 è stato modificato il Regolamento per l'assegnazione delle aree
---	---	---------------------	---

### Edilizia Privata - Abusivismo

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Rilascio di permessi a costruire e verifica delle denunce di inizio attività e delle comunicazioni soggette ad attività libera	con regolarità nel corso dell'anno	Sono stati rilasciati n. 58 permessi a costruire ed esaminate n. 38 denuncia 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 stati rilasciati n. 12 certificati di agibilità
3	Provvedimenti in materia di abusivismo edilizio	con regolarità nel corso dell'anno	È in corso l'iter procedimentale per l'emaneazione provvedimenti inerenti 5 abusi edilizi
4	Certificazioni edilizie	30 gg. dalla richiesta	Sono stati rilasciate n. 7 certificazioni in materia edilizia
5	Ripartizione o accantonamento quota oneri di urbanizzazione per confessioni religiose	entro il 30.12.2011	A scadenza
6	Certificazioni di idoneità di alloggio	30 gg. dalla richiesta	Sono state rilasciate n. 21 idoneità alloggiative

### S.I.T.

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Aggiornamento informazioni contenute nel SIT comunale	entro 31.12.2011	Sono state aggiornate le informazioni inerenti gli edifici soggetti ad agibilità
2	Implementazione banca dati integrativa della base informatica del SIT	entro 31.12.2011	A scadenza

### Sportello Unico

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Espletamento pratiche	nel corso dell'anno	Non sono pervenute pratiche



## Urbanistica – Assetto del Territorio

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Espletamento attività inerenti il Piano Di Assetto Territoriale (P.A.T.)	entro il 31.12.2011	non sono stati emanati ulteriori provvedimenti alla data del 30.08.2011
2	Progettazione finalizzata alla pianificazione e programmazione territoriale	entro il 31.12.2011	Con deliberazione di C.C. n. 12 del 02.03.2011 è stata adottata la variante al PRG denominata Minima; con deliberazioni di C.C. n. 24 del 11.05.2011 è stata adottata la variante al PRG denominata Corte Milazzo
3	Gestione tecnica ed amministrativa delle varianti al p.r.g. in itinere	entro il 31.12.2011	Con deliberazioni di C.C. n. 8 del 2011 è stata approvata la variante al PRG per il percorso ciclopedonale Vie Garibaldi e Cavour con deliberazioni di C.C. n. 36 del 03.08.2011 è stata approvata la variante al PRG denominata Corte Milazzo e n. 23 del 11.05.2011 è stata approvata la variante al PRG denominata Minima;
4	Adozione o approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e/o pubblica	entro il 31.12.2011	Con deliberazione n. 9 del 10 del 02/03/2011 sono state approvate rispettivamente le varianti al pdl Sirio e pdl Zip 3. Con deliberazione n. 38 e 35 del 10 del 03.08.2011 sono state approvate rispettivamente le varianti al pdl Eredi Schiavon e pdl Zip 3 variante accesso al lotto 15 e con deliberazione di C.C. n. 37 del 03.08.2011 è stato approvato l'ambito del PUA di iniziativa pubblica Corte Milazzo
5	Rilascio di certificati di destinazione urbanistica	entro 30 gg. dalla richiesta	Sono stati rilasciati n. 45 certificati di destinazione urbanistica alla data del 30.04.2011
6	Gestione tecnica ed amministrativa dei piani di lottizzazione esistenti ed in itinere	entro il 31.12.2011	Con determinazione n. 3 del 17.05.2011 sono state acquisite al demanio comunale le aree ed opere del pdl D1/5 Roncajette

## PIANO DI MIGLIORAMENTO

### Richiesta di accesso ai documenti amministrativi

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 agosto 2011
Creazione di uno stampato specifico per l'accesso ai documenti amministrativi da utilizzare solamente per la richiesta di documentazione inerente il settore uso ed assetto del territorio	si/no	Indagine della modulistica usata presso altri Comuni per studio e raffronto

### Archiviazione pratiche edilizie

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 agosto 2011
Archiviazione di ulteriori 70 edifici	numero edifici archiviati nell'anno di riferimento (numero)	Sono stati archiviati n. 63 edifici

	edifici di partenza - numero edifici alla data della verifica obiettivo)	
--	---	--

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

## PROGRAMMA N. 6

### MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE

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

Scopi degli interventi del programma sono:

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

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

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

#### **Dotazione finanziaria**

<b>ENTRATA</b>	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	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ 5.000,00	€ -	0%	100%
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 28.000,00	€ 28.000,00	€ -	€ 25.000,00	-€ 3.000,00	0%	89%
<b>TOTALE TITOLO II</b>	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ -	€ 30.000,00	-€ 3.000,00	0%	91%
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 187.150,00	€ 187.150,00	€ 120.279,5	€ 190.550,00	€ 3.400,00	64,3%	11,8%

TOTALE TITOLO III	€ 187.150,00	€ 187.150,00	€ 120.279,35	€ 190.550,00	€ 3.400,00	64,3%	101,8%
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	€ 220.150,00	€ 220.150,00	€ 120.279,35	€ 220.550,00	€ 400,00	54,6%	100,2%

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	€ 148.168,00	€ 148.168,00	€ 89.958,81	€ 148.168,00	€ -	6,7%	100,0%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 84.400,00	€ 84.400,00	€ 7958,44	€ 85.014,19	€ 614,19	93,8%	100,7%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 518.200,00	€ 518.200,00	€ 390.595,81	€ 518.700,00	€ 500,00	75,4%	100,1%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 115.650,00	€ 115.650,00	€ 107.500,00	€ 119.650,00	€ 4.000,00	93,0%	103,5%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 10.782,00	€ 10.782,00	€ 977,15	€ 10.782,00	€ -	55,4%	100,0%
TOTALE TITOLO I	€ 877.200,00	€ 877.200,00	€ 673.189,01	€ 882.314,19	€ 514,19	76,7%	100,6%
Intervento 01 Acquisizione di beni immobili	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 283,60	€ 100.000,00	€ -	2,3%	100,0%
Intervento 05 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 3.012,92	€ 9.000,00	€ -	33,5%	100,0%
TOTALE TITOLO II	€ 109.000,00	€ 109.000,00	€ 5.326,52	€ 109.000,00	€ -	4,9%	100,0%
TOTALE SPESA PROGRAMMA	€ 986.200,00	€ 986.200,00	€ 678.515,3	€ 991.314,19	€ 5.114,19	68,8%	100,5%

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

- TIT:II: ancora non sono stati comunicati gli importi che saranno trasferiti dallo Stato per acquisto testi scolastici (cat.1) e dalla Regione a titolo di contributo per la gestione dell'asilo nido (cat. 2); alla cat. 2 è previsto invece di togliere lo stanziamento inizialmente previsto di € 3.000,00, destinato ai fondi trasferiti dalla Regione per l'acquisto libri di testo, in quanto nel bando regionale si fa riferimento esclusivamente all'assegnazione di fondi statali;
- al Tit. III, vengono accertate mensilmente le rette relative alla frequenza dell'asilo nido e della scuola materna. Si prevede di aumentare di circa 3.400 euro lo stanziamento relativo ai proventi per servizio trasporto scolastico, in quanto per l'a.s. 2011/2012 il servizio è a pagamento per tutti i bambini che ne usufruiscono.

per quanto riguarda la spesa si rileva che:

- al Tit. I , int. 5, è previsto un aumento di € 7000 sul capitolo destinato ai contributi alle Scuole Materne non comunali anche se l'importo che sarà erogato è legato al rispetto del Patto di Stabilità ; come per l'entrata, anche per la spesa si prevede di azzerare lo stanziamento di € 3.000 destinato alla fornitura libri di testo in quanto verrà a mancare il corrispondente contributo regionale.

### **Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:**

#### **Asilo nido**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Apertura asilo nido	da gennaio a luglio per l'a.s. 2010/2011- settembre a dicembre per l'a.s. 2011/2012	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. 2010/2011	entro gennaio 2011	Con determinazione n. 1 del 3.1 la graduatoria dei richiedenti l'inserimento dei figli presso l'asilo nido per l'anno scolastico 2010/2011 è stata integrata con le richieste pervenute entro i termini indicati dal Regolamento per l'asilo nido
3	Predisposizione graduatorie a.s. 2011/2012	entro luglio 2011	Con det. n. 23 del 23.06 è stata approvata la graduatoria dei richiedenti l'inserimento presso l'asilo nido
4	Realizzazione di eventi a carattere ludico-educativo rivolto ai bambini	entro giugno 2011	In data 25.05, in occasione della festa di fine anno dell'asilo nido, è stato realizzato uno spettacolo per bambini da parte dei professionisti incaricati con det n. 14 del 4.05

## Trasporto scolastico

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Trasporto alunni	anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012	Il servizio è stato garantito con regolarità mediante la ditta cui è stato affidato il servizio nel corso del 2010
2	Favorire e sostenere le iniziative che consentono ai bambini di recarsi a scuola a piedi (Piedibus e Millepiedi)	entro dicembre 2011	Si è garantita la partecipazione agli incontri tra Comuni che sostengono l'iniziativa "piedibus", promossi dal Comune di Padova anche al fine di coordinare le iniziative e promuovere collaborazioni. Non né stato possibile realizzare altre iniziative, per mancanza di fondi

## Istituto comprensivo servizi per le scuole statali ed erogazione contributi

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Erogazione contributo per sussidi didattici, previa rendicontazione spese sostenute nell'anno precedente	entro dicembre 2011	Non è pervenuta alcuna richiesta di contributo
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	Nessun contributo è stato concesso, in quanto i fondi sono stati "congelati" per il rispetto del patto di stabilità
3	Erogazione contributo per attività di orientamento scolastico	entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo	Non è pervenuta alcuna richiesta di contributo
4	Erogazione contributo per realizzazione della festa dello sport"	entro luglio 2011	Non è pervenuta alcuna richiesta di contributo
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	Nessun contributo è stato concesso, in quanto i fondi sono stati "congelati" per il rispetto del patto di stabilità

## Mense scolastiche

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Assistenza e collaborazione con l'istituto comprensivo statale per la corretta gestione del servizio	anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012	Il funzionamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole primarie è stato garantito con regolarità, anche attraverso il supporto all'Istituto Comprensivo (in particolare sono state svolte verifiche sul livello di gradimento dei pasti attraverso la somministrazione e la raccolta questionari agli insegnanti ed ai componenti del Comitato mensa, è stata garantita la convocazione del Comitato Mensa e la partecipazione alle riunioni di tale comitato da parte dei referenti dell'Ufficio P.I., è stata assicurata l'acquisizione del nulla osta del SIAN sui menu stagionali, la distribuzione di questi ultimi ai genitori, con i recapiti dei referenti del Comitato mensa, la pubblicazione del menu nel sito comunale, la realizzazione di verifiche presso le mense scolastiche sul rispetto del capitolato d'appalto e sulla gradibilità delle pietanze, sono state raccolte e trasmesse alla ditta affidataria le certificazioni sulle allergie ed intolleranze alimentari, ecc.)
2	Incarico ditta esterna per controllo HACCP	entro dicembre 2011	l'obiettivo non è stato realizzato. Il servizio di monitoraggio dell'applicazione dei Piani di Autocontrollo e di verifica degli alimenti, delle sale mensa e dei centri cottura dell'ente è stato assicurato dalla ditta cui è stato affidato il servizio per l'anno scolastico 2010/2011
3	Erogazione del servizio di ristorazione per la scuola statale dell'infanzia	anni scolastici 2010/2011 - 2011/2012	Il servizio mensa è stato garantito con regolarità, mediante il personale interno, supportato dal personale della ditta aggiudicataria del servizio di aiuto cuoco
4	Affidamento servizio ristorazione scolastica a ditta esterna per anno scolastico 2011/2012	entro il mese di agosto 2011	Con delib. di G.C. n. 67 del 13.7 è stato dato indirizzo di prorogare sino al 31/12 il contratto d'appalto stipulato per gli anni scolastici 2009/10 e 2010/11 per il servizio di ristorazione scolastica. A ciò si è provveduto con det. n. 26 del 14.07

## Scuole dell'infanzia

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Erogazione contributo a scuole dell'infanzia non statali	termini convenzione	Con determinazione n. 8 dell'1.4 è stato erogato il primo acconto del contributo previsto dal PEG in favore delle scuole dell'infanzia non statali del territorio

2	Comunicazione retta di frequenza della scuola statale dell'infanzia "l'aquilone" per anno scolastico 2011/12	entro 31.08.2011	L'importo della retta per l'anno scolastico 2011/12 è stato comunicato con nota del 05.08
---	--	------------------	---

### Acquisto testi scolastici e borse di studio

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Acquisto testi scuola primaria	inizio anno scolastico 2011/2012	Con determinazione n. 24 del 7.7 è stato conferito incarico a due cartolibrerie del territorio per la fornitura dei libri di testo in favore degli alunni della scuola primaria
2	Erogazione contributi finalizzati all'acquisto di testi scolastici	Entro 60 giorni dal trasferimento fondi statali e regionali	Con determinazione n. 3 del 14.02 sono stati erogati agli aventi diritto i contributi concessi dalla regione a ristoro della spesa sostenuta per l'acquisto dei libri di testo per l'anno scolastico 2010/12
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	I fondi relativi ai contributi per le borse di studio sono stati introitati in data 01/09 e quanto prima si procederà con l'erogazione dei contributi

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



## PROGRAMMA N. 7

### SERVIZI BIBLIOTECARI

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

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

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Cultura – Biblioteca.

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

#### **Dotazione finanziaria:**

SPESA	Previsioni iniziali	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 Personale 01	€ 89.475,00	€ 89.475,00	€ 54.601,14	€ 89.475,00	€ -	61,0%	100,0%
Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ -	10,0%	100,0%
Intervento Prestazione di servizi 03	€ 20.900,00	€ 20.900,00	€ 922,07	€ 21.900,00	€ 1.000,00	46,0%	04,8%

Intervento Trasferimenti	05	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ 7.800,00	€ -	100,0%	100,0%
Intervento Imposte e tasse	07	€ 4.515,00	€ 4.515,00	€ 4.515,00	€ 4.515,00	€ -	62,5%	100,0%
TOTALE TITOLO I		€ 145.190,00	€ 145.190,00	€ 97.350,74	€ 146.190,00	€ 1.000,00	67,1%	100,7%
Intervento Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	05	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ -	0,0%	100,0%
TOTALE TITOLO II		€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ 1.500,00	€ -	0,0%	100,0%
TOTALE SPESA PROGRAMMA		€ 146.690,00	€ 146.690,00	€ 97.350,74	€ 147.690,00	€ 1.000,00	66,4%	100,7%

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

### Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Incremento del numero dei prestiti della Biblioteca	nel corso dell'anno	Il numero di libri e dvd concessi in prestito dalla Biblioteca nel periodo maggio - agosto è pari a 11467. Il numero di libri e dvd dati in prestito nel medesimo periodo del 2010 è stato di 11538.
2	Garantire una buona funzionalità tecnica dei servizi della biblioteca (prestito interbibliotecario, acquisto periodici, DVD e libri)	nel corso dell'anno	Con determinazione n. 7 del 4.4 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

### PIANO DI MIGLIORAMENTO

#### Servizio prestito libri

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 agosto 2011
Economizzare l'attività di sollecito della restituzione libri mediante invio della prima comunicazione via posta elettronica, tramite software libero	n. primi solleciti inviati tramite software libero/numero solleciti inviati all'utenza	l'indicatore è in fase di modifica. Il dato verrà fornito per la situazione la 31/12

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

## PROGRAMMA N. 8

### SERVIZI ALLA PERSONA (Anziani e portatori di handicap)

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

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

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

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

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Assistenza Sociale.

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

#### **Dotazione finanziaria:**

<b>ENTRATA</b>	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	€ 30.000,00	€ 47.500,00	€ 7.422,95	€ 57.500,00	€ 10.000,00	100%	121%
Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.285,00	€ 1.285,00	€ 285,00	129%	129%
<b>TOTALE TITOLO II</b>	€ 31.000,00	€ 48.500,00	€ 48.707,95	€ 58.785,00	€ 10.285,00	100%	121%

Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 72.08,57	€ 103.556,38	€ 1.556,38	73,7%	101,5%
TOTALE TITOLO III	€ 102.000,00	€ 102.000,00	€ 75.208,57	€ 103.556,38	€ 1.556,38	73,7%	101,5%
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	€ 133.000,00	€ 150.500,00	€ 123.86,52	€ 162.341,38	€ 11.841,38	82,3%	107,9%

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	€ 148.800,00	€ 148.800,00	€ 90.01,94	€ 148.800,00	€ -	6,0%	100,0%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 7.309,74	€ 9.500,00	€ -	76,9%	100,0%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 387.150,00	€ 389.950,00	€ 331.20,47	€ 386.750,00	-€ 3.200,00	85,0%	99,2%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 10.000,00	€ 9.700,00	€ -	€ 9.985,00	€ 285,00	0,0%	102,9%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 10.710,00	€ 10.710,00	€ 6.937,19	€ 10.710,00	€ -	64,8%	100,0%
TOTALE TITOLO I	€ 566.160,00	€ 568.660,00	€ 436.569,34	€ 565.745,00	-€ 2.915,00	76,8%	99,5%
TOTALE SPESA PROGRAMMA	€ 566.160,00	€ 568.660,00	€ 436.569,34	€ 565.745,00	-€ 2.915,00	76,8%	99,5%

Entrata: al TIT.II, cat. 2, la Regione ha assegnato un contributo aggiuntivo di € 10.000,00 per il finanziamento dell'attività svolta dai "nonni vigile";

Spesa: alla fine del 1° quadrimestre 2011 circa il 77% degli importi stanziati sono stati impegnati. La mancanza di impegni all'intervento 5 è dovuta al fatto che i contributi verranno erogati entro la fine dell'anno.

**Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:****Assistenza domiciliare**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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
2	Realizzazione del servizio di trasporto in favore delle fasce deboli della popolazione	Nel corso dell'anno	Il servizio è stato assicurato all'utenza con regolarità mediante la collaborazione di un cittadino pensionato, incaricato dello svolgimento del servizio con det. n. 7 del 21.1 e n. 30 del 27.05.2011. L'Ufficio Servizi Sociali ha garantito la raccolta delle richieste dell'utenza e la predisposizione del programma settimanale di lavoro.
3	Rinnovo convenzione con ditta MGG per concessione veicolo in comodato d'uso gratuito	Entro aprile	Con determinazione n. 22 del 27.04 è stata approvato lo schema di convenzione da stipulare con la ditta MGG Italia per il rinnovo del comodato d'uso gratuito. La convenzione è stata firmata in data 20.05.2011
4	Introito/erogazione contributi regionali	Entro anno 2011	I contributi regionali sono stati assegnati ma non ancora trasferiti dalla Regione né dall'ULSS

**Servizio pasti caldi**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Erogazione dei pasti agli aventi diritto	Nell'intero corso dell'anno	Il servizio è stato erogato con regolarità e continuità

### Ricoveri in struttura di cittadini adulti e anziani

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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 è stata monitorata (tre 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	È stata curata la compilazione della scheda SVAMA in favore degli anziani richiedenti l'inserimento in struttura protetta. Sono state svolte le istruttorie per l'evasione delle richieste di integrazione della retta di ricovero presentate rispettivamente dal tutore di un cittadino anziano e da una persona affetta da disabilità, cui è stato concesso un contributo a titolo di anticipo (det. 29 del 26.05, n. 40 del 30/6 e n. 46 del 24.08).
3	Nuovi inserimenti in struttura	Costante nel corso dell'anno (i nuovi inserimenti variano a seconda della necessità rilevate)	Non vi sono stati nuovi inserimenti in struttura con oneri a carico di questo ente.
4	Erogazione contributi assistenziali in favore dei cittadini ricoverati con oneri a carico del Comune	entro il mese di gennaio per i cittadini già inseriti, entro un mese per i nuovi ricoverati	Con determinazione n. 8 del 21.1 sono stati concessi contributi a favore dei cittadini ricoverati con retta a carico del Comune, a sostegno delle spese personali e di vestiario

### Servizi funerari a favore persone bisognose

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Organizzazione della sepoltura degli indigenti	a seconda della necessità	Con det. n. 24 del 4.5.2011 è stata affidato ad un'impresa specializzata incarico del servizio di onoranze funebri al fine di garantire idonea sepoltura ad una cittadina (già ricoverata con oneri a carico di questo ente)

### Rilascio abbonamenti agevolati APS e rilascio "Carta Over 70"

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Quantificazione degli aventi diritto all'abbonamento agevolato	con continuità nel corso dell'anno	L'obiettivo non è ancora 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 2011
1	Conferimento incarichi a titolari di pensione utilmente collocati nella graduatoria in vigore di svolgimento di attività socialmente utili	entro gennaio 2011	Al conferimento di incarico a cittadini titolari di pensione per lo svolgimento di attività socialmente utili per il 2^ semestre dell'anno si è provveduto con det. n. 30 del 27.5

### Orti sociali

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Concessione lotti liberi di orti sociali	secondo i tempi fissati dal regolamento comunale	Non sono stati concessi orti sociali per indisponibilità di appezzamenti da assegnare nel periodo di riferimento. Gli orti sono stati assegnati per il periodo 1.1.2011 - 31.12.2012 nel mese di dicembre 2010 (det. n. 79 del 17.12.2010)
2	Incarico ditta a cui affidare la gestione degli appezzamenti adibiti ad orti sociali	entro il mese di aprile 2011	L'obiettivo non è stato realizzato in quanto si è costituita l'associazione "Orti sociali" che provvede autonomamente a tali adempimenti. L'obiettivo verrà eliminato

### Iniziative in favore della popolazione anziana

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Realizzazione di attività in favore della popolazione anziana	entro dicembre	E' stato assicurato il necessario supporto all'Amministrazione comunale per l'organizzazione della Festa dei Nonni, in fase di organizzazione, che avrà luogo il 2/10 (senza oneri finanziari a carico del Comune)
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 2011
1	Istruttoria delle istanze dei cittadini e comunicazione alla regione del fabbisogno	con le modalità ed entro le scadenze indicate dalla regione	Non sono state presentate domande né ai sensi della L.R. 8/86, né ai sensi della L.R. 2/03 da parte di cittadini nel periodo di riferimento
2	Erogazione dei contributi assegnati	entro 30 gg. dal trasferimento dei fondi regionali purché siano stati forniti dai beneficiari i documenti di spesa prescritti dalle disposizioni regionali	Non è stato erogato alcun contributo, in quanto non sono stati trasferiti i relativi fondi da parte della Regione

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Adozione provvedimento di accoglimento o non accoglimento delle domande	entro il 1 <sup>^</sup> marzo (L. 13/89) od entro le scadenze fissate dalla regione	Il Piano regionale di intervento per l'erogazione dei contributi di cui alla L.R. 16/2007 non è ancora stato pubblicato sul bur, quindi non sono ancora note le scadenze per la presentazione delle domande e, di conseguenza, per l'approvazione del provvedimento di determinazione del fabbisogno comunale
2	Comunicazione fabbisogno alla regione	entro 60 gg. dal termine di presentazione delle domande	cfr. quanto sopra
3	Erogazione contributi	entro 60 gg dal trasferimento dei fondi regionali	I fondi assegnati agli aventi diritto per l'anno 2009, incassati in data 02/08, non sono ancora stati erogati agli aventi diritto per la mancata presentazione da parte di alcuni beneficiari della necessaria documentazione, attestante le spese sostenute

**Contributi a inquilini – legge n. 431/98**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Pubblicazione bando di concorso per l'assegnazione dei contributi	entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando regionale	Il bando di concorso per l'assegnazione di contributi per l'accesso alle abitazioni in locazione (Fondo Sociale affitti) anni 2009 e 2010 è stato pubblicato in data 24.04



2	Istruttoria delle istanze presentate dai cittadini e trasmissione alla regione	in base a quanto disposto dalla regione	L'Istruttoria è stata curata e le domande trasmesse alla Regione entro la scadenza (16.5)
3	Erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso degli immobili in locazione ed in favore dei nuclei familiari minacciati da sfratto per morosità	entro 45 giorni dal trasferimento dei fondi da parte della Regione	Non sono ancora stati erogati i contributi previsti dalle Leggi in oggetto, non essendo ancora stati trasferiti ed incassati i relativi fondi (data comunicazione avvenuto incasso: 5/9)

### **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 2011
1	Istruttoria delle istanze dei cittadini	con le modalità previste dalla normativa regionale	L'istruttoria delle istanze presentate dai cittadini è stata curata con regolarità
2	Erogazione dei contributi assegnati	entro trenta giorni dal trasferimento dei fondi regionali	Con liquidazione n. 97 del 27.07 sono stati erogati agli aventi diritto i contributi assegnati dalla regione a titolo di assegno di cura per il secondo semestre dell'anno 2010 (incassati in data 07.07)

### **Iniziative in favore dei portatori di handicap**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Erogazione di contributi economici	entro il mese di dicembre	Non sono pervenute richieste nel periodo di riferimento
2	Concessione di spazi, attrezzature e mezzi di proprietà comunale	entro un mese dalla richiesta	Con decreto del Sindaco n. 27 del 4.8 è stato concesso l'utilizzo del palco e della corrente elettrica presso il parco vita alla cooperativa Cielo per la realizzazione di una festa (decennale dalla nascita)
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 2011
1	Realizzazione del servizio di trasporto dei disabili	tutto l'arco dell'anno (ad eccezione del mese di agosto)	il servizio è stato erogato con regolarità

2	Individuazione ditta cui affidare il servizio di trasporto con conducente	entro aprile	Con det. n. 44 del 9.8 il servizio è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta di autotrasporti Zanetti
---	---	--------------	--

### Realizzazione di incontri rivolti alla cittadinanza ed alle associazioni

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Realizzazione di incontri o cicli di incontri	entro dicembre	Sono stato fornito supporto all'Amministrazione per la realizzazione degli incontri con le associazioni finalizzate all'organizzazione della festa del volontariato (prevista per il 16.9). E' stata realizzata, in collaborazione con l'Ufficio P.I/Sport, la Biblioteca e le scuole materne parrocchiali del territorio la manifestazione "Bambini diamoci una mano per un mondo migliore, proposta dalla Provincia. E' stata curata, in collaborazione con la cooperativa la Bottega dei ragazzi, la realizzazione del progetto "E-STATE al Parco", finanziato dal Gruppo Donne e dalla Cassa di Risparmio (progetto rivolto a bambini e ragazzi, svolto in agosto e sino al 9.9)

### Promozione del Servizio Civile e formazione dei volontari

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Predisposizione, anche in collaborazione con altri enti di progetti di servizio civile	entro dicembre	Sono stati predisposti e inviati all'Università di Padova nel mese di febbraio i progetti per l'assegnazione di due volontari di servizio civile rispettivamente uno per i Servizi sociali ed uno per la Biblioteca
2	Pubblicizzazione dei progetti tra la popolazione giovanile	entro 15 gg. dalla comunicazione di approvazione dei bandi	L'obiettivo non è stato realizzato, in quanto si è in attesa dell'approvazione da parte dell'UNSC dei progetti inviati per l'assegnazione di volontari e dei bandi
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 è pervenuta alcuna fattura per la liquidazione delle somme spettanti

## PIANO DI MIGLIORAMENTO

### Servizio assistenza domiciliare

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 agosto 2011
Modifica regolamento	Si/no	no

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

## PROGRAMMA N. 9

### DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

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

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

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

Il Servizio coinvolto è la Polizia Locale.

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

#### **Dotazione finanziaria:**

ENTRATA	Previsioni iniziali	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	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 47.786,06	€ 96.000,00	€ -	49,8%	100,0%
TOTALE TITOLO III	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 47.786,06	€ 96.000,00	€ -	49,8%	100,0%
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	€ 96.000,00	€ 96.000,00	€ 47.786,06	€ 96.000,00	€ -	49,8%	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	€ 192.670,00	€ 192.670,00	€ 119.076,3	€ 192.670,00	€ -	61,8%	100,0%
Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02	€ 9.200,00	€ 9.700,00	€ 826,00	€ 10.103,79	€ 403,79	86,9%	104,2%
Intervento Prestazione di servizi 03	€ 20.550,00	€ 23.050,00	€ 10.626,68	€ 23.550,00	€ 500,00	46,1%	102,2%
Intervento Trasferimenti 05	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ -	0,0%	100,0%
Intervento Imposte e tasse 07	€ 12.980,00	€ 12.980,00	€ 832,00	€ 12.980,00	€ -	6,7%	100,0%
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>€ 237.400,00</b>	<b>€ 240.400,00</b>	<b>€ 146.258,51</b>	<b>€ 241.303,79</b>	<b>€ 903,79</b>	<b>60,8%</b>	<b>100,4%</b>
Intervento Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature 05	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00	€ -	0,0%	100,0%
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 15.000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>0,0%</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTALE SPESA PROGRAMMA</b>	<b>€ 252.400,00</b>	<b>€ 255.400,00</b>	<b>€ 146.258,5</b>	<b>€ 256.303,79</b>	<b>€ 903,79</b>	<b>57,3%</b>	<b>100,4%</b>

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 circa il 50% dello stanziato. Per metà anno è prevista l'emissione di ruoli coattivi per sanzioni relative a violazioni del codice della strada.

Spesa: TIT.I, -all'int. 3, è stato inserito lo stanziamento di € 2.500 per "Spese per la gestione dei servizi associati di Polizia Locale" dal momento che nell'ambito del Distretto di Polizia Locale PD/3 i Comuni aderenti hanno concordato la gestione associata delle violazioni al codice della strada con lo scopo di impiegare la Polizia Locale in modo più ottimale, potenziando la loro presenza sul territorio. Sarà così conferita all'Unione Pratiarcate la delega per l'espletamento del servizio di gestione delle violazioni al c.d.s.. L'Unione Pratiarcate potrà avvalersi di una ditta esterna a cui appalterà l'intero servizio.

- 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 sicurezza (int.5).

## Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

### Polizia Stradale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	La regolamentazione del traffico agli attraversamenti pedonali in prossimità e corrispondenza delle scuole	Anno scolastico – Inizio e fine orario lezioni – mese luglio C.R.E.	Il servizio viene svolto con regolarità
2	Il controllo e l'accertamento delle violazioni alle norme vigenti in materia di circolazione stradale per la sicurezza degli utenti della strada e la tutela dell'abitato	Con continuità durante tutto l'anno	Il servizio viene svolto con regolarità
3	Gli interventi di viabilità in occasione di manifestazioni pubbliche	Su richiesta, con continuità durante tutto l'anno	Il servizio viene svolto con regolarità
4	La rilevazione degli incidenti stradali per la definizione della dinamica e responsabilità e	Su richiesta, con continuità durante tutto l'anno	Il servizio viene svolto con regolarità
	Gestione associata delle violazioni al Codice della Strada	Entro agosto	Con delibera n. 41 del 20/04/2011 si è aderito alla gestione associata dell'iter di notificazione delle violazioni al CDS

### Polizia Annonaria

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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 vigenti in materia.	Con continuità durante tutto l'anno	Il servizio viene svolto con regolarità

5	Redazione regolamento di Polizia Urbana	Entro l'anno	Nel mese di maggio si è svolto un incontro con il Comune di Albignasego per la stesura di un Regolamento di Polizia Urbana unico e valido per il territorio del distretto di Polizia Locale PD3A
---	---	--------------	--

### **Polizia Edilizia, Ambientale e Sanitaria**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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 2011
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 2011
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 2011
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

### PIANO DI MIGLIORAMENTO

#### Regolamento Polizia Urbana

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 agosto 2011
Nuova stesura del Regolamento di Polizia Urbana	Si/no	Nel mese di maggio si è svolto un incontro con il Comune di Albignasego per la stesura di un Regolamento di Polizia Urbana unico e valido per il territorio del distretto di Polizia Locale PD3A

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non si sono registrati cambiamenti.

## 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:**

<b>ENTRATA</b>	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	€ 14.500,00	€ 14.500,00	€ 12.002,23	€ 14.500,00	€ -	82,9%	100,0%
Categoria 02 Proventi dei beni dell'ente	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 56.508,3	€ 110.000,00	€ -	51,4%	100,0%
<b>TOTALE TITOLO III</b>	€ 124.500,00	€ 124.500,00	€ 68.526,06	€ 124.500,00	€ -	55,0%	100,0%



TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	€ 124.500,00	€ 124.500,00	€ 68.520,66	€ 124.500,00	€ -	55,0%	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 Personale 01	€ 111.220,00	€ 111.220,00	€ 68.672,9	€ 111.220,00	€ -	61,7%	100,0%
Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	100,0%	100,0%
Intervento Prestazione di servizi 03	€ 4.850,00	€ 4.850,00	€ 2.615,60	€ 4.850,00	€ -	53,9%	100,0%
Intervento Trasferimenti 05	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 5.262,72	€ 8.500,00	€ -	61,9%	100,0%
Intervento Imposte e tasse 07	€ 5.900,00	€ 5.900,00	€ 3.638,03	€ 5.900,00	€ -	61,7%	100,0%
TOTALE TITOLO I	€ 133.470,00	€ 133.470,00	€ 83.194,64	€ 133.470,00	€ -	62,3%	100,0%
TOTALE SPESA PROGRAMMA	€ 133.470,00	€ 133.470,00	€ 83.194,64	€ 133.470,00	€ -	62,3%	100,0%

Per quanto riguarda l'entrata si registra un grado di accertamento pari all'80% circa per la cat. 1 che riguarda i proventi derivanti da diritti di segreteria su certificati, diritti per il rilascio carte di identità e rimborso spese per chiusura loculi ed inumazioni. Al 31 agosto è stato accertato il 51% circa di quanto stanziato per proventi da concessione loculi cimiteriali.

per quanto riguarda la spesa, si è provveduto a impegnare circa il 61% dello stanziato e non sono previste variazioni entro fine anno.

**Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:**

**Anagrafe**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
----	---	-------	------------------------------

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 2011	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 2011
1	Gestione dichiarazioni di nascita e di morte	con regolarità durante tutto l'anno	Il servizio viene svolto con regolarità
2	Gestione richiesta pubblicazione di matrimonio	con regolarità durante tutto l'anno	Il servizio viene svolto con regolarità
3	Celebrazioni matrimoni civili	su richiesta durante tutto l'anno	Il servizio viene svolto con regolarità

### Elettorale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Aggiornamento delle liste elettorali alle scadenze previste per legge	previsti dalla legge	Il servizio viene svolto con regolarità
2	Referendum	Entro l'anno	il referendum si è svolto nel mese di giugno

### Statistica

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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 2011	Il servizio viene svolto con regolarità
3	Svolgimento 6' censimento dell'agricoltura anno 2010/2011	entro il mese di febbraio	Il censimento dell'agricoltura è stato concluso nel mese di febbraio
4	Inizio 15' censimento della popolazione e delle abitazioni	anno 2011	Nel mese di luglio è stato pubblicato il bando per la selezione dei rilevatori che svolgeranno le operazioni censuarie nel nostro comune.

### Polizia Mortuaria

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Estumulazioni/esumazioni presso cimitero di Rio-Roncaglia e del capoluogo	escluso il periodo estivo	Il servizio viene svolto con regolarità
2	Assegnazione loculi e aree cimiteriali	su richiesta, con regolarità nel corso dell'anno	Il servizio viene svolto con regolarità
3	Gestione pagamenti salme trasportate all'obitorio di Padova	secondo le richieste dell'avente diritto in corso d'anno	Il servizio viene svolto con regolarità
4	Gestione contributi per cremazioni	secondo le esigenze in corso d'anno	Il servizio viene svolto con regolarità

### Leva militare

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Formazione della lista di leva classe 1993 su floppy-disk e cartaceo ed aggiornamento delle classi precedenti	gennaio – dicembre 2011	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 2011
1	Applicazione ed aggiornamento del piano di sicurezza per i processi relativi all'emissione della carta d'identità elettronica	anno 2011	Il servizio viene svolto con regolarità

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

## PROGRAMMA N. 11

### GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE

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

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

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

#### **Dotazione finanziaria:**

<b>ENTRATA</b>	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 05 Proventi diversi	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 40.338,3	€ 120.000,00	€ -	33,6%	100,0%
<b>TOTALE TITOLO III</b>	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 40.338,03	€ 120.000,00	€ -	33,6%	100,0%
<b>TOTALE ENTRATE PROGRAMMA</b>	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 40.338,3	€ 120.000,00	€ -	33,6%	100,0%

<b>SPESA</b>	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 01 Personale	€ 129.877,00	€ 134.627,00	€ 108.736,0	€ 134.627,00	€ -	80,8%	100,0%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	100,0%	100,0%

Intervento Prestazione di servizi	03	€ 3.500,00	€ 11.420,00	€ 11.800,00	€ 11.420,00	€ -	9,0%	100,0%
Intervento Trasferimenti	05	€ 11.486,00	€ 11.486,00	€ -	€ 11.486,00	€ -	0,0%	100,0%
Intervento Imposte e tasse	07	€ 8.190,00	€ 8.520,00	€ 557,88	€ 8.520,00	€ -	66,4%	100,0%
TOTALE TITOLO I		€ 153.553,00	€ 166.553,00	€ 125.973,94	€ 166.553,00	€ -	75,6%	100,0%
TOTALE SPESA PROGRAMMA		€ 153.553,00	€ 166.553,00	€ 125.973,94	€ 166.553,00	€ -	75,6%	100,0%

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. Rimangono da accertare gli importi che si prevede di introitare (€ 85.000), per l'anno 2011, dal Comune di Este, a titolo di quota parte, a seguito della convenzione del Servizio Segreteria.

Per quanto riguarda le spese, all'int. 5, dovrà essere impegnato l'importo di € 10.886,00 sul cap. "Spese di funzionamento dell'Agenzia dei Segretari e del F.do di mobilità..." in quanto con l'entrata in vigore del DPCM 25 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. del 31 marzo, è stata prorogata al 2012 la soppressione del contributo a carico delle amministrazioni provinciali e dei comuni previsto dal comma 5 dell'articolo 102 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Rimane conseguentemente ancora dovuto il versamento della quota relativa all'anno 2011.

### 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 2011
1	Date le restrizioni imposte dalla legge finanziaria per l'anno 2011 non si prevede nessuna nuova assunzione di personale se non la sostituzione del personale collocato a riposo e del personale dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato per altre cause nel limite previsto del 20% della spesa per il personale cessato		Il 30 maggio è stato dato avvio alla procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto di Collaboratore Amministrativo cat. Giuridica B3 e per un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. Giuridica D1. la scadenza per la presentazione delle domande è stata fissata al 31 agosto.

### Gestione retributiva e contributiva del personale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Elaborazione stipendi e contributi mensili dei dipendenti	entro il 20 di ogni mese	L'attività si svolge con regolarità alle scadenze previste. Con determinazione n. 14 del 27.05.2011 è stato conferito incarico alla ditta Accatre srl per la gestione economica del personale per il periodo 01.07.2011-31.12.2011
2	Ripartizione somma disponibile sul cap. 101805: "fondo di produttività "	Produttività individuale: entro marzo 2011 sulla base delle schede di valutazione presentate dai responsabili di servizio. Produttività collettiva: entro luglio 2011 in base al raggiungimento degli obiettivi di ogni singolo servizio	Come previsto nella CCDI è già stata erogata entro febbraio la produttività individuale 2010 e continua l'erogazione delle varie indennità. La produttività collettiva è stata erogata nel mese di maggio.
3	Autoliquidazione inail	entro 16 febbraio 2011	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 2011
1	Elaborazione: indennità di carica mensile degli Amministratori, rimborso spese, gettoni di presenza ai componenti della giunta e consiglieri	entro la fine del mese	Si svolge con regolarità alle scadenze previste

2	Rimborso spese, gettoni di presenza ai consiglieri	con cadenza semestrale	E' stato erogato il gettone di presenza per il primo semestre 2011
3	Gestione mod. 770, semplificato ed ordinario	entro termini previsti dalla legge	Attività conclusa nei termini previsti dalla normativa
4	CUD	entro termini previsti dalla legge	Attività conclusa nei termini previsti dalla normativa

### Incarichi esterni e anagrafe delle prestazioni

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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 16 incarichi a dipendenti del Comune di Ponte San Nicolò
2	Adempimenti D.LGS. 165/2001	30 aprile 2011 e 30 giugno 2011	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 2011
1	Espletamento visite specialistiche	definiti nel protocollo del medico incaricato	L'incarico per gli accertamenti sanitari è stato affidato con determinazione n. 17 del 01.06.2011
2	Visite mediche	necessariamente prima dell'assunzione in servizio e successivamente secondo calendario medico	



3	Sopralluoghi nei luoghi di lavoro e riunioni coi rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro	definiti nel protocollo del medico incaricato	
4	Corsi di pronto soccorso	definiti nel protocollo del medico incaricato	L'incarico è stato affidato al dott. Mancini con determinazione n. 18 del 01.06.2011. I corsi partiranno ad ottobre.
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**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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 2009, 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 2011	L'attività si svolge con continuità sulla base delle richieste pervenute. Sono stati autorizzati e conclusi 16 corsi di formazione del personale che hanno interessato diversi servizi

Il 30 maggio c.a. è stato dato avvio alla procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto di Istruttore Direttivo Amministrativo cat. Giuridica D1 resosi vacante a seguito di collocamento a riposo con diritto a pensione di anzianità, a decorrere dal 1° luglio 2011, del dipendente Giovanni Buzzacarin.

## 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:**

<b>ENTRATA</b>	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 Imposte	€ 1.620.000,00	€ 1.620.000,00	€ 870.077,6	€ 1.620.000,00	€ -	54%	100%
Categoria 02 Tasse	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 5204,31	€ 55.000,00	€ -	108%	100%
Categoria 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	€ 1.603.500,00	€ 1.603.500,00	€ 931.213,0	€ 1.603.500,00	€ -	58%	100%
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>€ 3.278.500,00</b>	<b>€ 3.278.500,00</b>	<b>€ 1.860.495,17</b>	<b>€ 3.278.500,00</b>	<b>€ -</b>	<b>57%</b>	<b>100%</b>
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ -	€ 1.500,00	€ 1.219,88	€ 1.500,00	€ -	81,3%	100,0%

TOTALE TITOLO III	€ -	€ 1.500,00	€ 1.219,88	€ 1.500,00	€ -	81,3%	100,0%
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	€ 3.278.500,00	€ 3.280.000,00	€ 1.861.715,00	€ 3.280.000,00	€ -	56,8%	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	€ 61.030,00	€ 61.030,00	€ 3678,89	€ 61.030,00	€ -	60,1%	100,0%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ -	-€ 300,00	100,0%	0,0%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 32.350,00	€ 32.350,00	€ 2667,58	€ 32.350,00	€ -	82,1%	100,0%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 3.950,00	€ 3.950,00	€ 2.359,02	€ 3.950,00	€ -	59,7%	100,0%
Intervento 08 Oneri straordinari della gestione corrente	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	100,0%	400,0%
TOTALE TITOLO I	€ 102.630,00	€ 102.630,00	€ 70.905,49	€ 117.330,00	€ 4.700,00	69,1%	114,3%
TOTALE SPESA PROGRAMMA	€ 102.630,00	€ 102.630,00	€ 70.905,49	€ 117.330,00	€ 14.700,00	69,1%	114,3%

Per le entrate del programma, gli importi dell'ICI e dell'imposta comunale sulla pubblicità (Categoria 1) 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 ICI per i quali viene chiesto un ulteriore stanziamento di € 15.000,00 (vedi intervento 8).

### Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

#### I.C.I.

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
----	---	-------	------------------------------

1	Recupero coattivo quote ICI dovute in base ad accertamenti emessi	entro dicembre 2011	Il ruolo è pronto. Si rimane in attesa di capire la norma di riferimento per quanto riguarda la riscossione dal 2012 prima dell'invio della minuta di ruolo al concessionario
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 previsti per il versamento dell'imposta	Sono stati caricati i Mui e i Docfa, ovvero i dati che derivano direttamente dall'Agenzia del Territorio. Si stanno verificando e caricando le dichiarazioni cartacee che arriveranno presumibilmente fino a metà ottobre
3	Rateizzazione delle somme dovute al Comune a seguito delle verifiche I.C.I.	nel corso dell'anno	Su richiesta, è stata concessa ad un contribuente la possibilità di rateizzare il debito scaturito da provvedimenti di accertamento ICI
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 via mail.
5	Accertamenti con adesione	nel corso dell'anno	Due contribuenti hanno presentato domanda di accertamento con adesione. E' già stato fatto un primo incontro di verifica. Si è in attesa di ulteriore documentazione da parte del contribuente.
6	Sistemazione banca dati ICI 2008	entro il 31 dicembre 2011	In svolgimento
7	Attività di verifica ed accertamento	entro il 31 dicembre 2011	In svolgimento
8	Attività di accertamento sulle rendite catastali dei fabbricati appartenenti al gruppo "D" per l'acquisizione del contributo statale	entro il 30 giugno 2011	Non è stata necessaria la presentazione.

### Tariffa Igiene Ambientale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
2	Applicazione Tariffa giornaliera R.S.U. (mercati) anno 2010	nel corso dell'anno	Inviati i files che sono stati predisposti in maniera più dettagliata come richiesto dal concessionario

### Tributi in concessione

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Rilascio autorizzazioni e concessioni OSAP	nel corso dell'anno	Nel 2° quadrimestre sono state rilasciate ulteriori 29 autorizzazioni
2	Gestione rapporti con ditta concessionaria	nel corso dell'anno	Il rapporto con il gestore è costante.

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

## PROGRAMMA N. 13

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

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

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

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

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

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

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

#### **Dotazione finanziaria**

<b>ENTRATA</b>	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	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ -	0%	100%
Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 762,23	€ 2.000,00	€ -	38%	100%
<b>TOTALE TITOLO II</b>	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 762,23	€ 2.500,00	€ -	30%	100%

Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 23.933,40	€ 52.500,00	€ 2.500,00	47,9%	16,0%
TOTALE TITOLO III	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 23.933,40	€ 52.500,00	€ 2.500,00	47,9%	105,0%
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	€ 52.500,00	€ 52.500,00	€ 24.699,63	€ 55.000,00	€ 2.500,00	47,0%	10,8%

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 01 Personale	€ 85.176,00	€ 85.176,00	€ 52.300,31	€ 85.176,00	€ -	64%	100,0%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ -	100,0%	100,0%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 162.100,00	€ 162.100,00	€ 94.547,3	€ 162.100,00	€ -	58,3%	100,0%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 81.000,00	€ 83.000,00	€ -	97%	100,0%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 3.845,00	€ 3.845,00	€ 2.361,43	€ 3.845,00	€ -	61,4%	100,0%
TOTALE TITOLO I	€ 335.821,00	€ 335.821,00	€ 231.989,47	€ 335.821,00	€ -	69,1%	100,0%
Intervento 01 Acquisizione di beni immobili	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 1.800,00	€ 14.000,00		14,1%	100,0%
Intervento 05 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ -	0,0%	100,0%
Intervento 07 Trasferimenti di capitale	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ -	0,0%	100,0%
TOTALE TITOLO II	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 1.980,00	€ 18.000,00	€ -	11,0%	100,0%

TOTALE PROGRAMMA	SPESA	€ 353.821,00	€ 353.821,00	€ 233.969,7	€ 353.821,00	€ -	66,1%	100,0%
---------------------	-------	--------------	--------------	-------------	--------------	-----	-------	--------

per quanto riguarda l'entrata:

- al Tit II, cat. 2, non si è ancora accertato l'importo perché, ad oggi, la provincia non ha ancora comunicato l'importo che trasferirà quale contributo per le attività sportive e ricreative svolte da questo Ente;

- al Tit II cat. 5, l'accertamento per l'anno 2011, relativo alla compartecipazione spesa progetto "sportello donna", da parte dei comuni interessati, verrà caricato nella seconda metà dell'anno, dopo che l'ufficio P.I./Sport avrà tutti i dati a disposizione per effettuare i conteggi.

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. I: al 31 agosto stante la necessità di rispettare il patto di stabilità per l'anno 2011 non si è proceduto ad impegnare l'importo stanziato per "contributi a gruppi e società sportive operanti nel territorio comunale" (int. 5);

- al Tit. II quasi tutti gli importi previsti 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 2011
1	Erogazione contributi economici a società sportive	Annua con acconti distribuiti nell'anno	Con delib di G.C. n. 65 del 29.06.2011 sono stati concessi contributi a favore delle società sportive del territorio. Non è stato possibile erogare tali contributi per vincoli connessi al patto di stabilità
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: "25° anniversario della fondazione dell'A.S.D. Volley Rio", "Boxe a Ponte", "Summer Run" e "Festa dello Sport", "Corsi gratuiti di Shiatsu", "2^ memorial Agostino Ceola"
3	Stipula convenzioni con società sportive per utilizzo del campo da calcio di via toffanin	entro il 30.09.2011	L'obiettivo non è stato realizzato

4	Stipula convenzioni con società sportive per utilizzo degli impianti sportivi di Via Faggin	entro il 31.12.2011	L'obiettivo non è stato realizzato
5	Erogazione contributo straordinario per spese di investimento	entro il 31.12.2011	L'obiettivo non è stato raggiunto, in quanto non è pervenuta alcuna richiesta

### Corsi di attività motoria e promozione dello sport

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Corsi per anziani-adulti	da gennaio a maggio e da ottobre-dicembre 2011	I corsi di attività motoria sono stati regolarmente svolti sino a maggio attraverso l'associazione sportiva cui è stato conferito incarico nel corso del 2010
2	Attività motoria estiva	da giugno a luglio 2011	Con det. n. 17 dell'1.6 è stato conferito incarico per la realizzazione di corsi di attività motoria estiva presso il Parco Vita. I corsi si sono regolarmente svolti
3	Corso di yoga	da gennaio ad aprile e da ottobre-dicembre 2011	Nessuna attività prevista nel periodo di riferimento
4	Corso di nuoto anziani	gennaio, febbraio e dicembre 2011	I corsi di nuoto termale sono stati regolarmente svolti fino a febbraio 2011, dando continuazione a quanto avviato nel 2010 mediante il conferimento di incarico ad un'associazione sportiva dilettantistica
5	Attività di animazione sportiva	entro dicembre 2011	Con determinazione n. 10 del 14.04 è stato affidato incarico ad un'Associazione sportiva di realizzare attività di animazione sportiva presso i parchi o i luoghi pubblici
6	Realizzazione manifestazioni per la promozione dello sport e della pratica sportiva	entro dicembre 2011	E' stata realizzata in data 14.05, in collaborazione con le società sportive del territorio, la festa dello sport presso il Parco Vita

### Utilizzo palestre

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Ripartizione dell'utilizzo delle palestre comunali e dell'arcostruttura	entro ottobre 2011	E' proseguito l'utilizzo delle palestre e delle strutture comunali da parte delle società e dei gruppi cui è stato concesso nel corso del 2010 per l'anno sportivo 2010/2011. E' stato concesso l'utilizzo a



			titolo occasionale delle palestre, delle piastre e dell'arcostruttura a quanti ne hanno fatto richiesta
2	Concessione dell'utilizzo delle palestrine comunali	entro ottobre 2011	E' proseguito l'utilizzo delle palestrine da parte delle associazioni e dei gruppi sportivi cui è stato concesso nel corso del 2010 per l'anno sportivo 2010/2011. E' stato concesso l'utilizzo delle palestrine a titolo occasionale 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 2011
1	Attivazione corsi ed iniziative varie	Nel corso dell'anno	E' stata realizzata un'iniziativa da parte della ditta affidataria del servizio di sportello donna, che ha svolto, a titolo gratuito, un percorso rivolto alle donne rivolta alle donne alla ricerca di lavoro
2	Affidamento del servizio di sportello donna	entro aprile 2011	Con det. n. 11 del 26.04 è stato rinnovato l'incarico alla ditta affidataria della prosecuzione del servizio di sportello donna per il periodo 02.05.2011- 30.04.2013

### Centri ricreativi estivi

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Realizzazione centri ricreativi estivi	fine giugno e mese di luglio 2011	I CRE sono stati regolarmente realizzati. L'incarico alla ditta vincitrice della gara d'appalto è stato conferito con det. n. 15 del 25.5

### Soggiorni climatici anziani

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Realizzazione di soggiorni climatici (uno presso località marina ed uno presso località montana)	giugno - luglio 2011	I soggiorni sono stati regolarmente realizzati da parte delle ditte incaricate

### Alloggi di edilizia residenziale pubblica

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Predisposizione graduatoria dei partecipanti al bando 2010	entro 30 maggio 2011	Le graduatorie, provvisoria e definitiva, dei cittadini partecipanti al bando per l'assegnazione di alloggi ERP sono state approvate rispettivamente con det. n. 16 del 30.05 e n. 27 dell'1.8

2	Pubblicazione bando di concorso	entro 15 ottobre 2011	l'obiettivo non è stato realizzato
3	Assegnazione alloggi	nel corso dell'anno in caso di alloggi disponibili	con determinazione n. 18 dell' 1.06 è stato assegnato un alloggio a titolo provvisorio ad un nucleo familiare

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

## PROGRAMMA N. 14

### SERVIZI ALLA PERSONA (MINORI E FAMIGLIE)

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

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Assistenza Sociale.

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

#### Dotazione finanziaria

ENTRATA	Previsioni iniziali	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	€ 5.803,00	€ 5.803,00	€ 5.803,00	€ 5.803,00	€ -	100%	100%
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 39.57,52	€ 50.000,00	€ -	7%	100%
Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 600,00	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ -	0%	100%
<b>TOTALE TITOLO II</b>	€ 56.403,00	€ 56.403,00	€ 45.379,52	€ 56.403,00	€ -	80%	100%
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 500,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	€ -	100,0%	100,0%
Categoria 05 Proventi diversi	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 19.97,72	€ 102.000,00	€ 12.000,00	22,2%	113%

TOTALE TITOLO III	€ 90.500,00	€ 90.90,00	€ 20.865,72	€ 102.900,00	€ 100,00	23,0%	113,2%
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	€ 146.903,00	€ 147.303,00	€ 66.242,4	€ 159.303,00	€ 12.000,00	45,0%	108,1%

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 03 Prestazione di servizi	€ 102.703,00	€ 100.503,00	€ 86.743,6	€ 100.703,00	€ 200,00	86,3%	100,2%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 472.200,00	€ 474.400,00	€ 278.872,0	€ 486.900,00	€ 12.500,00	58,8%	102,6%
TOTALE TITOLO I	€ 574.903,00	€ 574.903,00	€ 365.615,37	€ 587.603,00	€ 12.700,00	63,6%	102,2%
Intervento 07 Trasferimenti di capitale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 3.664,00	€ 1.664,00	0,0%	183,2%
TOTALE TITOLO II	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ 3.664,00	€ 1.664,00	0,0%	183,2%
TOTALE SPESA PROGRAMMA	€ 576.903,00	€ 576.903,00	€ 365.615,37	€ 591.267,00	€ 14.364,00	63,4%	102,5%

#### Entrata:

Al Tit. II rispetto alla previsione di € 50.000 la Regione ha trasferito solo € 39.576,52 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (cat.2); la provincia non ha ancora comunicato l'importo assegnato quale contributo a favore di minori riconosciuti dalla sola madre (cat. 5).

Al Tit. III l'accertamento relativo a "quota aggiuntiva attività distribuzione gas a sostegno persone bisognose" verrà caricato nel momento in cui APS comunicherà l'effettivo importo da trasferire a questo Ente per l'anno termico 2010/2011 (cat.5). E' previsto un aumento di 12.000 a titolo di restituzione prestiti sociali (cat.5), corrispondente aumento è previsto anche nel versante della spesa.

Per le spese, al Tit. 1, int. 5, l'erogazione di contributi ai gruppi ed associazioni operanti nel territorio è al momento "sospesa" per il rispetto del patto di stabilità.

## 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 2011
1	Erogazione di contributi continuativi	con continuità nel corso dell'anno	Erogati con continuità in relazione alle richieste presentate (det. n. 39 del 30.06, n. 42 del 18.07 e n. 48 del 31.08)
2	Erogazione di contributi economici "una tantum"	con continuità nel corso dell'anno	Erogati con continuità in relazione alle richieste presentate (det. n. 39 del 30.06, n. 42 del 18.07 e n. 48 del 31.08)
3	Erogazione di contributi economici a rimborso delle spese mediche sostenute	con continuità nel corso dell'anno	Sono stati liquidati ai cittadini aventi diritto i contributi per il rimborso delle spese sanitarie sostenute nel 1^ e 2^ trimestre dell'anno (liq. n. 68 del 16.05, n. 103 del 9.8 e n. 112 del 24.08)
4	Erogazione contributo grandi invalidi	Entro due mesi dalle richieste	Non sono pervenute richieste nel periodo di riferimento

### 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 2011
1	Erogazione di contributi economici "una tantum"	con continuità nel corso dell'anno	Con det. n. 39 del 30.06 e n. 48 del 31.08 sono stati concessi contributi a sostegno delle spese sostenute per la fornitura di gas

### Assegni di maternità e assegni per il nucleo familiare

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Concessione dei benefici di legge	entro due mesi dalla richiesta	Sono stati concessi i benefici richiesti con determinazioni n. 26 del 27.05, n. 34 del 16.6 e n. 45 dell'11.8
2	Individuazione dei centri di assistenza fiscale per il calcolo della situazione economica equivalente dei cittadini richiedenti i benefici di legge	entro novembre 2011	L'obiettivo non è stato realizzato

### Progetti di inserimento lavorativo e sociale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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 2011
1	Erogazione contributi per progetti di solidarietà internazionale	entro il mese di dicembre	Con det. n. 25 del 5.5 e n. 49 del 31.08 sono stati concessi rispettivamente un contributo a favore del Comitato Corti a Ponte per lo svolgimento dell'omonima manifestazione e un contributo in favore della cooperativa l'Allegra Brigata
2	Erogazione contributi ad associazioni e gruppi operanti nel territorio comunale	entro il mese di dicembre	L'obiettivo non è stato raggiunto
3	Sostegno per la realizzazione dell'iniziativa "Corti a Ponte"	Entro maggio	E' stato assicurato il necessario supporto (divulgazione iniziativa, concessione patrocinio, collegamento con i giovani mediante gli educatori del servizio di animazione di strada, ecc.) per la realizzazione della manifestazione
4	Fornitura di prestazioni, sedi o servizi in favore dei gruppi, associazioni, comitati operanti nel territorio	entro un mese dalla richiesta	E' stata concesso sostegno (collaborazione del personale, fornitura targhe, corrente, ecc.) ad un'associazione locale (delib. di G.C. n. 66 del 06.07) per la realizzazione della manifestazione denominata "10^ raduno delle mitiche 500 e auto storiche

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Prosecuzione incontri con i genitori	entro il mese di dicembre	Sono stati organizzati due cicli di incontri rispettivamente con det. n. 11 del 3.3 (incontri per genitori ragazzi adolescenti) e det. n. 23 del 29.4 (incontri per genitori dei bambini di 0-3 anni)

### Inserimento minorenni in strutture di recupero

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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	Con determinazioni n. 27 del 25.5 e n. 28 del 26.05 si è provveduto all'inserimento presso strutture di pronta accoglienza rispettivamente di un minore adolescente e di due bambine assieme alla madre. Inoltre con det. n. 38 del 29.6 è stata garantita la prosecuzione per il 2^ semestre dell'anno del ricovero di una minore, già precedentemente inserita con oneri a carico dell'ente
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

### Servizio educativo domiciliare

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Prosecuzione del servizio a domicilio dell'utente	entro ottobre reperimento ditta, gennaio-luglio e ottobre-dicembre realizzazione del servizio	Il servizio è stato erogato con continuità alle famiglie con difficoltà educative avvalendosi della ditta affidataria (incaricata nel 2010). Con det. n. 47 del 29.08 si è dato avvio alle procedure l'individuazione delle ditta cui affidare il servizio per l'ultima parte dell'anno e per gli anni seguenti
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 hanno usufruito del servizio

### Animazione di strada, informagiovani – informalavoro

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Proseguire nell'attività di informagiovani ed informalavoro	Tutto l'anno realizzazione del servizio	Il servizio è stato erogato con continuità mediante la ditta incaricata del servizio nel 2010. Il servizio ha curato anche quanto necessario alla realizzazione del progetto "Network provinciale di servizi al lavoro...", cui l'amministrazione ha aderito nel corso del 2010
2	Proseguire nell'attività di animazione di strada	Tutto l'anno realizzazione attività	Il servizio è stato erogato con continuità attraverso la ditta incaricata nel 2010, che ha curato sia la gestione della sala prove, che gli interventi nel territorio di contatto con i ragazzi. E' in fase di programmazione un'iniziativa (festa hip hop) rivolta alla popolazione giovanile

### 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 2011
1	Trasferimento al comune di Padova della quota per la realizzazione del progetto "Percorsi sostenibili nei processi di integrazione sociale 2010-2011"	entro l'anno	Con liquidazione n. 50 dell'8.4 sono state liquidate al Comune di Padova le somme dovute per l'adesione al progetto "Percorsi sostenibili nei processi di integrazione sociale 2010-2011"
2	Adesione al programma di integrazione sociale e scolastica degli immigrati per l'anno 2011-2012 e stipula protocollo d'intesa con i comuni coinvolti nel progetto	entro l'anno	l'obiettivo non è stato realizzato

	Collaborazione per la realizzazione del programma	entro l'anno	E' stata fornita la collaborazione mediante la partecipazione agli incontri di progettazione del P.I.S.S. 2011/12, la divulgazione delle iniziative previste dal programma e il supporto alla realizzazione delle attività di sostegno rivolte ai minori stranieri con difficoltà di integrazione sociale e scolastica
--	---	--------------	--

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



## PROGRAMMA N. 15

### SERVIZI CULTURALI E CONDIZIONE GIOVANILE

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

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

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

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

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Cultura - Biblioteca.

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

### Dotazione finanziaria:

ENTRATA	Previsioni iniziali	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	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 4.913,00	€ 7.500,00	€ -	65,5%	100,0%
TOTALE TITOLO III	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 4.913,00	€ 7.500,00	€ -	65,5%	100,0%
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 4.913,00	€ 7.500,00	€ -	65,5%	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 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ -	100,0%	100,0%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 42.700,00	€ 44.050,00	€ 38.064,40	€ 44.050,00	€ -	86,4%	100,0%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 3.500,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ -	100,0%	100,0%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	100,0%	150,0%
TOTALE TITOLO I	€ 49.300,00	€ 50.950,00	€ 44.964,40	€ 51.950,00	€ 1.000,00	88,3%	102,0%
TOTALE SPESA PROGRAMMA	€ 49.300,00	€ 50.950,00	€ 44.964,40	€ 51.950,00	€ 1.000,00	88,3%	102,0%

Per quanto riguarda le entrate, si stanno incassando con regolarità le rette di frequenza dei vari corsi;

Per quanto riguarda le spese, all'int. 3, gli impegni si effettuano man mano che partono i vari corsi e le varie manifestazioni culturali all'int. 7 sono necessari ulteriori 1.000 euro per pagare i diritti d'autore per le 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 2011
1	Manifestazioni di spettacolo	nel corso dell'anno	Per la realizzazione della manifestazione "Estate a Ponte" sono stati conferiti incarichi con det. n. 12 del 6.6 per la proiezione di 5 film e con det. n. 14 del 20.06 per la realizzazione di un concerto di musica leggera e di tre spettacoli teatrali e per la fornitura del service audio luci. Con det. n. 15 del 16.08 è stato conferito incarico per la realizzazione di uno spettacolo teatrale ("Vittoria Aganoor: una leggenda dall'Oriente alla Belle Epoque"). Con delib. di G.C. n. 77 del 24.08 è stato disposto di realizzare, nel mese di settembre, un concerto di musica classica in collaborazione con l'orchestra di Padova e del Veneto e un reading teatrale (Follia del colore buono: omaggio a Gino Rossi) in collaborazione con l'Associazione "Punto Spettacolo"
2	Conferenze e incontri	nel corso dell'anno	E' stata curata la presentazione del libro "La corsa verso il mare" di Roberto Novello
3	Mostre e promozione partecipazione ad eventi culturali, mostre d'arte opere liriche, concerti	nel corso dell'anno	Sono state realizzate un mostra fotografica in collaborazione con le associazioni sindacali sul tema "Donna e lavoro" presso l'atrio del Municipio, una mostra di pittura e una mostra di ricami presso il centro Rigoni Stern
4	Laboratori e incontri per la promozione della lettura	nel corso dell'anno	Con det. n. 16 del 16.08 è stato conferito incarico per la realizzazione di tre animazioni scientifiche
5	Corsi di lingua straniera e culturali vari	nel corso dell'anno	Non sono state svolte iniziative nel periodo di riferimento
6	Contributi per attività socio-culturali	entro 45 gg. dalla richiesta	E' stato concesso un contributo con delib. di G.C. n. 50 del 18.05 (det. n. 13 del 06.06: tempi dalla richiesta all'adozione della determinazione = 27 gg.). E' stato inoltre concesso un contributo con det. n. n. 11 del 18.05 (delib. n. 43 del 27.04: tempi dalla richiesta all'adozione della determinazione = 29 gg.)

7	Concessione di attrezzature di proprietà comunale	entro 45 gg. dalla richiesta	E' stato concesso l'utilizzo del parco vita, del palco di proprietà comunale e l'allacciamento al quadro elettrico all'associazione Charlie parker (con decreto del Sindaco n. 09 del 09.06), all'Associazione Pro Loco (con decreto del Sindaco n. 24 del 06.07) e alla cooperativa Cielo (con decreto del Sindaco n. 27 del 4.8)
---	---	------------------------------	--

### Attività musicali, culturali-ricreative per i giovani

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Manifestazione "rockaponte"	luglio 2011	Il supporto alla realizzazione della manifestazione Rockaponte è stato affidato alla ditta incaricata nel 2010 della realizzazione del servizio di animazione di strada. La manifestazione ha avuto regolarmente luogo il 7, 14 e 21 luglio, date in cui numerose band giovanili locali si sono alternate nell'esibizione di brani musicali
2	Collaborazione con associazioni per realizzazione del carnevale in piazza	dicembre 2011	La collaborazione è stata fornita sia mediante l'acquisto e la fornitura di targhe che la realizzazione delle attività rispetto le quali è stato fornito indirizzo con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 26.02

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

## **PROGRAMMA N. 16**

### **CONTROLLI INTERNI**

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

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

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

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

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

Responsabile del programma è il Segretario - Direttore Generale.

#### **Dotazione finanziaria**

Per il programma non sono previste risorse finanziarie specifiche.

## Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

### Controllo strategico e controllo di gestione

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Monitoraggio dell'efficacia della gestione	quadrimestrale relazione alla G.C./C.C.	Sulla base delle relazioni presentate dai Capi Settore, dei dati finanziari e della documentazione amministrativa, si è elaborata la parte della relazione al Rendiconto 2010 riguardante il raggiungimento degli obiettivi finanziari e gestionali. E' stata trasmessa alla giunta la relazione sullo stato attuazione obiettivi al 1' quadrimestre 2011
2	Monitoraggio della capacità di utilizzo e reperimento delle risorse assegnate ai resp. di servizio	mensile	La rilevazione dei fatti di gestione sotto l'aspetto finanziario viene regolarmente svolta attraverso: - report mensili ai Capi Settore e ai Capi Servizio - comunicazione mensile al Sindaco della situazione finanziaria dei vari capitoli
3	Diffusione della cultura di programmazione e controllo	in fase di previsione e durante l'anno per le azioni correttive	Tale attività è svolta regolarmente e in particolare in occasione delle modifiche ed integrazioni del PEG

### Valutazione delle Posizioni Organizzative

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Valutazione dei risultati	entro il 30.06.2011	Con deliberazione di G.C. n. 49 del 12.05.2011 sono state approvate le schede relative alla pesatura degli obiettivi e valutazione dei risultati raggiunti dai servizi comunali nell'anno 2010. Con determinazione n. 1 del 13.05.2011 si è proceduto all'apprezzamento degli elementi accessori e alla collocazione delle posizioni organizzative nella corrispondente fascia di risultato.

## PIANO DI MIGLIORAMENTO

### Piano delle Performance

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 agosto 2011
Trasformare il PEG nel Piano delle Performances	Si/no	No

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

## PROGRAMMA N. 17

### INFORMATIZZAZIONE

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

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

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

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Informatizzazione.

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

#### Dotazione finanziaria

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 Trasferimenti di capitale dalla Regione	€ -	€ 9.000,00		€ 9.000,00		0,0%	100,0%
TOTALE TITOLO IV	€ -	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ -	0,0%	100,0%
TOTALE ENTRATE PROGRAMMA	€ -	€ 9.000,00	€ -	€ 9.000,00	€ -	0,0%	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	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ -	100,0%	100,0%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 43.000,00	€ 45.000,00	€ 40.984,49	€ 44.500,00	-€ 500,00	91,0%	98,9%
<b>TOTALE TITOLO I</b>	€ 43.800,00	€ 45.800,00	€ 41.746,49	€ 45.300,00	-€ 500,00	91,1%	98,9%
Intervento 05 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	€ 3.500,00	€ 12.500,00	€ 608,70	€ 18.000,00	€ 5.500,00	48,9%	144,0%
<b>TOTALE TITOLO II</b>	€ 3.500,00	€ 12.500,00	€ 6.108,70	€ 18.000,00	€ 5.500,00	48,9%	144,0%
<b>TOTALE SPESA PROGRAMMA</b>	€ 47.300,00	€ 58.300,00	€ 47.855,19	€ 63.300,00	€ 5.000,00	82,1%	118,6%

In entrata è stato inserito lo stanziamento nel quale dovrà confluire il contributo Regionale per l'avvio del progetto P3@ che consiste nella creazione di punti di accesso pubblici ad internet ed ai servizi digitali della pubblica amministrazione

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 2011
1	Affidamento incarico esterno per supplenza servizi nel campo dell'informatica	entro aprile 2011	Determinazione n. 10 del 15/03/2011
2	Installazione, configurazione, aggiornamento e verifica corretto funzionamento di applicazioni software (s.o. e gestionali – antivirus – proxy – firewall – nas – collegamenti telematici – intranet - VPN)	secondo le esigenze in corso d'anno	Attività regolarmente eseguita

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	Attività regolarmente eseguita
4	Attivazione e gestione di servizi, collegamenti e abbonamenti telematici	nel corso dell'anno	Attività regolarmente eseguita
5	Gestione sicurezza informatica: - "Profiliazione" 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	Attività regolarmente eseguita

### Gestione Sito Web

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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	Attività regolarmente eseguita
2	Affidamento incarico società per il servizio di hosting e la eventuale realizzazione di implementazioni	entro aprile 2011	Determinazione n. 11 del 21/03/2011
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	Attività regolarmente eseguita
4	Monitoraggio e statistiche di utilizzo del sito web ai fini della soddisfazione e qualità del servizio offerto	in corso d'anno	Attività regolarmente eseguita
5	Gestione servizio di: - news-letter - sondaggio	in corso d'anno	attività regolarmente eseguita - spedite 16 news (442 iscritti per circa 7000 mail))

	- verifica/validazione iscritti - amministrazione utenti		
--	---	--	--

**Progetto P3@**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
1	Creazione di punti di accesso pubblici ad internet ed ai servizi digitali della pubblica amministrazione	18.06.2011 data di apertura del centro	obiettivo raggiunto - stanno per essere attivati i primi corsi e le operazioni di monitoraggio

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	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 5.040,00	€ 8.000,00	€ -	63,0%	100,0%
TOTALE TITOLO I	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 5.040,00	€ 8.000,00	€ -	63,0%	100,0%
TOTALE SPESA PROGRAMMA	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 5.040,00	€ 8.000,00	€ -	63,0%	100,0%

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

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 agosto 2011
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	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
2	verifica ispettiva esterna dell'ente di certificazione CSQA	entro il mese di maggio 2011	Il 26 e 27 aprile si è svolta la verifica annuale di sorveglianza con un ispettore del CSQA conclusasi positivamente

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

# PONTE SAN NICOLO'

## VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 28-09-2011 su COMPETENZA ( Dettaglio dei capitoli – Minori ENTRATE )

Descrizione

**VARIAZIONE DI BILANCIO - EQUILIBRI**

ATTO n. 46 Tipo 2 Cons.Comunal del 28-09-2011

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE C.C.

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Stanziamiento	Minori ENTRATE	Assestato
E	101500	0	COMPARTICIPAZIONE I.R.P.E.F. - EX 170	1010114-43	195.353,86	195.353,86	0,00
E	201100	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO (CONTRIBUTI ORDINARI) - EX 550	2010212	689.000,00	689.000,00	0,00
E	201200	0	TRESFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO (FONDO CONSOLIDATO) - EX 551	2010212	118.848,75	118.848,75	0,00
E	201201	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO (CONTRIBUTO PEREQUATIVO)	2010212	32.773,52	32.773,52	0,00
E	201202	0	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO (FUNZIONI TRASFERITE)	2010212	4.900,07	4.900,07	0,00
E	201600	0	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI - EX 560	2010214	1.200.000,00	1.080.724,74	119.275,26
E	202250	0	FINANZIM.REGIONALE PER ASSISTENZA SCOLASTICA -FORNITURA TESTI SCOLASTICI (L.448/98) - EX 835	2020222	3.000,00	3.000,00	0,00
E	202400	0	FONDI PER ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE - EX 834	2020222	500,00	500,00	0,00
E	301820	0	RECUPERO QUOTA PARTE SPESA PER RICOVERO ANZIANI IN CASE DI RIPOSO (QUOTE PENSIONI) - EX 2325	3010318	38.000,00	5.000,00	33.000,00
E	301840	0	CONCORSO NELLA SPESA PER RICOVERO DI MINORE IN STRUTTURA DI RECUPERO - EX 2410	3010318	900,00	450,00	450,00
E	301860	0	SERVIZIO SOGGIORNI CLIMATICI PER ANZIANI - QUOTA A CARICO PARTECIPANTI (RIL.IVA)- EX 2330	3010318	48.000,00	8.817,00	39.183,00
E	302600	0	PROVENTI PER CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI - EX 1715	3020324-22	110.000,00	20.000,00	90.000,00
E	305380	0	TRASFERIMENTO IVA SU TRASPORTO - EX 568	3050354-29	6.000,00	5.757,79	242,21
E	305381	0	TRASFERIMENTO IVA SU SERVIZI ESTERNALIZZATI	3050354-29	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>TOTALE</b>					<b>2.453.276,20</b>	<b>2.171.125,73</b>	<b>282.150,47</b>

# PONTE SAN NICOLO'

## VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 28-09-2011 su COMPETENZA ( Dettaglio dei capitoli – Maggiori ENTRATE )

Descrizione

**VARIAZIONE DI BILANCIO - EQUILIBRI**

ATTO n. **46** Tipo **2 Cons.Comunal** del **28-09-2011**

Tipo Variazione **2 VARIAZIONE C.C.**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Stanziamiento	Maggiori ENTRATE	Assestato
E	101550	0	COMPARTICIPAZIONE IVA	1010115-59	0,00	824.697,37	824.697,37
E	104200	0	ENTRATE DA FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO	1030136	0,00	1.393.091,96	1.393.091,96
E	201700	0	TRASFERIMENTI STATO TESTI SCOLASTICI - EX 566	2010214	5.000,00	1.500,00	6.500,00
E	202100	0	FINANZ.REGIONE FUNZIONI INTERESSE LOCALE - EX 840	2020222	47.500,00	10.000,00	57.500,00
E	205950	0	FONDO SOCIALE L.R. 10/96 (A.T.E.R.) - EX 1040	2050258-15	1.000,00	285,00	1.285,00
E	301420	0	PROVENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (RIL.IVA)-EX 1285	3010312	150,00	3.400,00	3.550,00
E	301440	0	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA COMUNALE (RIL.IVA) - EX 1300	3010312	5.000,00	2.500,00	7.500,00
E	301900	0	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (RIL.IVA) - EX 2382	3010318	2.000,00	400,00	2.400,00
E	305310	0	RESTITUZIONE PRESTITI SOCIALI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE ED A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE	3050354-29	20.000,00	12.000,00	32.000,00
E	305980	0	GIROFONDI PROGETTAZIONI INTERNE LAVORI PUBBLICI - EX 2460	3050354-29	20.000,00	10.000,00	30.000,00
E	401300	0	ALIENAZIONE DI POTENZIALI EDIFICATORI E DIRITTI DI SUPERFI CIE - EX 3252	4010412-61	0,00	18.136,41	18.136,41
<b>TOTALE</b>					<b>100.650,00</b>	<b>2.276.010,74</b>	<b>2.376.660,74</b>

# PONTE SAN NICOLO'

## VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 28-09-2011 su COMPETENZA ( Dettaglio dei capitoli – Minori USCITE )

Descrizione

**VARIAZIONE DI BILANCIO - EQUILIBRI**

ATTO n. 46 Tipo 2 Cons.Comunal del 28-09-2011

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE C.C.

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Stanziamiento	Minori USCITE	Assestato
U	101145	0	SPESE FUNZIONAMENTO GIUNTA COMUNALE (EX 20)	1010103	84.000,00	300,00	83.700,00
U	101150	0	SPESE FUNZIONAMENTO GRUPPI CONSILIARI (EX 45)	1010103	500,00	300,00	200,00
U	101210	0	SERV.GENERALI - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE - (EX 203)	1010201-21	96.490,00	1.200,00	95.290,00
U	101330	0	ECONOMATO-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO - EX 626	1010302	200,00	200,00	0,00
U	101341	0	RAGIONERIA-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMICI	1010303	300,00	300,00	0,00
U	101425	0	TRIBUTI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO - EX 1230	1010402	300,00	300,00	0,00
U	101665	0	LL.PP. - PREST.SERVIZI - VEICOLI/ATTREZZATURE - EX 790	1010603	4.500,00	1.000,00	3.500,00
U	101835	0	ACQUISTO ED ABBONAMENTI A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO UFFICI E SERVIZI - EX 510	1010802	2.500,00	500,00	2.000,00
U	101860	0	SERV. GENERALI-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMICI - EX 400	1010803	23.000,00	1.900,00	21.100,00
U	104595	0	ASSISTENZA SCOLASTICA - FORNITURA TESTI SCOLASTICI (ART.27 L.448/98) - EX 3406	1040505-19	8.000,00	1.500,00	6.500,00
U	109125	0	USO/ASSETTO DEL TERRITORIO-ACQ. BENI-SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO - EX 783	1090102	2.800,00	800,00	2.000,00
U	110115	0	CENTRI ESTIVI-ACQ. BENI-SPESE ECONOMICI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO (RIL. IVA) - EX 3427	1100102	2.300,00	400,00	1.900,00
U	110118	0	ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE DELL'ASILO NIDO (RIL. IVA) - EX 6125	1100102	1.000,00	450,00	550,00
U	110142	0	ATTUAZIONE PROGETTO BIENNALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (L.285/97) - EX 6965	1100103	5.803,00	4.303,00	1.500,00
U	110445	0	SERVIZIO TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP - EX 6955	1100403	70.000,00	1.500,00	68.500,00
U	110478	0	SERVIZI SOCIALI - PREST. SERVIZI - VEICOLI/ATTREZZATURE	1100403	8.000,00	2.000,00	6.000,00
<b>TOTALE</b>					<b>309.693,00</b>	<b>16.953,00</b>	<b>292.740,00</b>



# PONTE SAN NICOLO'

## VARIAZIONE NUMERO 7 DEL 28-09-2011 su COMPETENZA ( Dettaglio dei capitoli – Maggiori USCITE )

Descrizione

**VARIAZIONE DI BILANCIO - EQUILIBRI**

ATTO n. 46 Tipo 2 Cons.Comunal del 28-09-2011

Tipo Variazione 2 VARIAZIONE C.C.

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Stanziamiento	Maggiori USCITE	Assestato
U	101115	0	SPESE FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI, ONORANZE, CERIMONIE ECC. - ACQUISTO DI BENI (EX 430)	1010102	1.500,00	5.500,00	7.000,00
U	101240	0	SERVIZI GENERALI - ACQ. BENI - VEICOLI/ATTREZZATURE - EX 600	1010202	1.000,00	500,00	1.500,00
U	101375	0	SERV.FINANZIARI - IRAP SU RETRIBUZIONE DEL PERSONALE - EX 240	1010307-21	11.700,00	50,00	11.750,00
U	101485	0	RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE O INESIGIBILI DI TRIBUTI COMUNALI - EX 8960	1010408	5.000,00	15.000,00	20.000,00
U	101535	0	ASSICURAZIONE PER INCENDIO DI IMMOBILI DIVERSI - EX 410	1010503	8.500,00	3.000,00	11.500,00
U	101616	0	FONDO INCENTIVANTE PER LE PROGETTAZIONI DI LAVORI PUBBLICI - EX 740	1010601-20	20.000,00	10.000,00	30.000,00
U	101625	0	OPERAI COMUNALI-ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO - EX 784	1010602	8.000,00	1.000,00	9.000,00
U	101635	0	LL.PP. - ACQ. BENI - VEICOLI/ATTREZZATURE - EX 790	1010602	6.800,00	1.000,00	7.800,00
U	101690	0	SERV. LL.PP. - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - EX 751	1010607-21	13.116,00	1.100,00	14.216,00
U	101790	0	SERV. DEMOGRAFICI - IRAP SU RETRIBUZIONI AL PERSONALE - EX 910	1010707-21	5.900,00	50,00	5.950,00
U	101895	0	ASSICURAZIONE PER R.C. - TUTELA LEGALE - R.C.A. ED ALTRE - EX 412	1010803	32.000,00	12.000,00	44.000,00
U	101974	0	SPESE PER ACQUISTO VALORI BOLLATI E TASSATE	1010807-29	3.000,00	700,00	3.700,00
U	101999	0	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - EX 8910	1010811	52.599,74	22.913,60	75.513,34
U	103145	0	POLIZIA LOCALE-PREST.SERVIZI-SPESE ECONOMALI - EX 2170	1030103	800,00	500,00	1.300,00
U	104175	0	SUSSIDI E CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE NON COMUNALI - EX 2820	1040105-19	75.000,00	7.000,00	82.000,00
U	104515	0	MENSA MATERNA-ACQ.BENI-SPESE ECONOMALI PER ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO DI CONSUMO(RIL.IVA) - EX 2800	1040502	20.000,00	1.500,00	21.500,00
U	105155	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI) - EX 3767	1050103	11.000,00	1.000,00	12.000,00
U	105285	0	DIRITTI D'AUTORE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	1050207-29	2.000,00	1.000,00	3.000,00
U	109350	0	SPESE PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (IMM. ADIBITO A SEDE PROT. CIVILE) - EX 5002	1090303	6.000,00	500,00	6.500,00
U	109625	0	PARCHI/TUTELA AMBIENTALE-ACQ. BENI-SPESE ECONOMALI PER ATTREZZATURE A MATERIALE VARIO DI CONSUMO - EX 6410	1090602	150,00	150,00	300,00
U	109650	0	SPESA PER FUNZIONAMENTO ED UTENZE (PARCHI) - EX 6915	1090603	4.500,00	400,00	4.900,00
U	110140	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO ASILO NIDO (RIL.IVA) - EX 6177	1100103	5.000,00	750,00	5.750,00
U	110144	0	SERVIZI EDUCATIVI PER I MINORI	1100103	15.000,00	200,00	15.200,00

U	110145	0	SERVIZIO ASSISTENZA, REFEZIONE E PULIZIA PRESSO L'ASILO NIDO (RIL.IVA) - EX 6190	1100103	225.000,00	500,00	225.500,00
U	110147	0	INTERVENTI PER INSERIMENTO DI MINORENNI IN IDONEE STRUTTURE DI RECUPERO - EX 6862	1100103	50.000,00	4.303,00	54.303,00
U	110450	0	INTERVENTI PROMOZIONE DELLA SALUTE (CITTA' SANE)-EX 6970	1100403	0,00	300,00	300,00
U	110530	0	RIPARTIZIONE FONDO SOCIALE EX L.R. 10/96 - EX 6872	1100405-19	1.000,00	285,00	1.285,00
U	110531	0	PRESTITI SOCIALI A PERSONE E FAMIGLIE BISOGNOSE ED A SOGGETTI DEL TERZO SETTORE (D.P.C.M. 30.03.2001, ART. 2)	1100405-19	20.000,00	12.000,00	32.000,00
U	110553	0	CONTRIBUTI A GRUPPI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE - EX 6535	1100405-19	20.000,00	500,00	20.500,00
U	201910	0	SPESA PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI (IF) - EX 9670	2010805-62	9.000,00	16.172,41	25.172,41
U	208352	0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO MANUTENZIONI (IE)	2080105-62	0,00	300,00	300,00
U	210903	0	CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE NEL TERRITORIO COMUNALE (IF)	2100407-19	0,00	1.664,00	1.664,00
<b>TOTALE</b>					<b>633.565,74</b>	<b>121.838,01</b>	<b>755.403,75</b>

# COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'

## (Provincia di Padova)

### L'Organo di Revisione

#### Oggetto: Assestamento al Bilancio di previsione 2011.

L'organo di Revisione si è riunito c/o la Sede Municipale il 21 Settembre 2011 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 2011 e la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 2011/2013 approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 2.03.2011;

Esaminata la proposta di deliberazione n. 46 del 21/09/2011, predisposta dal Responsabile dei Servizi Finanziari, e, la documentazione agli atti, dalla quale risulta necessario apportare le seguenti variazioni:

#### Entrate:

ENTRATE IN AUMENTO	€	2.276.010,74
ENTRATE IN DIMINUZIONE	-€	2.171.125,73
<b>Variazione complessiva ENTRATA</b>	<b>€</b>	<b>104.885,01</b>

#### Uscite:

USCITE IN AUMENTO	€	123.338,01
USCITE IN DIMINUZIONE	-€	18.453,00
<b>Variazione complessiva SPESA</b>	<b>€</b>	<b>104.885,01</b>

Preso atto che rimane confermato il pareggio economico e finanziario del bilancio di previsione 2011 ed altresì vengono rispettate le norme relative al patto di stabilità per l'anno 2011

### **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, 21/09/2011

**IL REVISORE**

Dott. Marzio PILOTTO