

**COMUNE DI PONTE SAN NICOLO'**  
**Provincia di Padova**

***RELAZIONE ILLUSTRATIVA***  
***RENDICONTO 2011***

## INDICE:

Premessa .....	pag. 1
Notizie generali sul territorio .....	2
<i>popolazione</i> .....	2
<i>economia insediata</i> .....	6
Struttura organizzativa .....	8
Conto del Bilancio e gestione finanziaria.....	9
<i>gestione di competenza</i> .....	10
<i>gestione residui</i> .....	14
<i>bilancio di competenza</i> .....	18
<i>patto di stabilità</i> .....	19
Conto economico.....	42
Conto del Patrimonio.....	43
Verifica del raggiungimento degli obiettivi .....	44
<i>Programma n. 1 - Servizi istituzionali e Segreteria</i> .....	46
<i>Programma n. 2 - Servizi Finanziari</i> .....	53
<i>Programma n. 3 - Servizi economici</i> .....	59
<i>Programma n. 4 - LL.PP. - viabilità - ambiente</i> .....	65
<i>Programma n. 5 - Urbanistica - Gestione del territorio e Patrimonio</i> .....	74
<i>Programma n. 6 - Miglioramento dell'istruzione</i> .....	82
<i>Programma n. 7 - Servizi Bibliotecari</i> .....	88
<i>Programma n. 8 - Servizi alla persona (Anziani e portatori di handicap)</i> .....	90
<i>Programma n. 9 - Difesa e sicurezza del cittadino</i> .....	99
<i>Programma n. 10 - Servizi demografici</i> .....	104
<i>Programma n. 11 - Gestione e Amministrazione delle Risorse umane</i> .....	109
<i>Programma n. 12 - Servizi Tributari</i> .....	114
<i>Programma n. 13 - Promozione e valorizz. delle att.tà sportive e ricreative</i> .....	118
<i>Programma n. 14 - Servizi alla persona (minori e famiglie)</i> .....	124
<i>Programma n. 15 - Servizi culturali e condizione giovanile</i> .....	131
<i>Programma n. 16 - Controlli interni</i> .....	136
<i>Programma n. 17 - Informatizzazione</i> .....	138
<i>Programma n. 18 - Qualità</i> .....	141

## **PREMESSA**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## NOTIZIE GENERALI SUL TERRITORIO

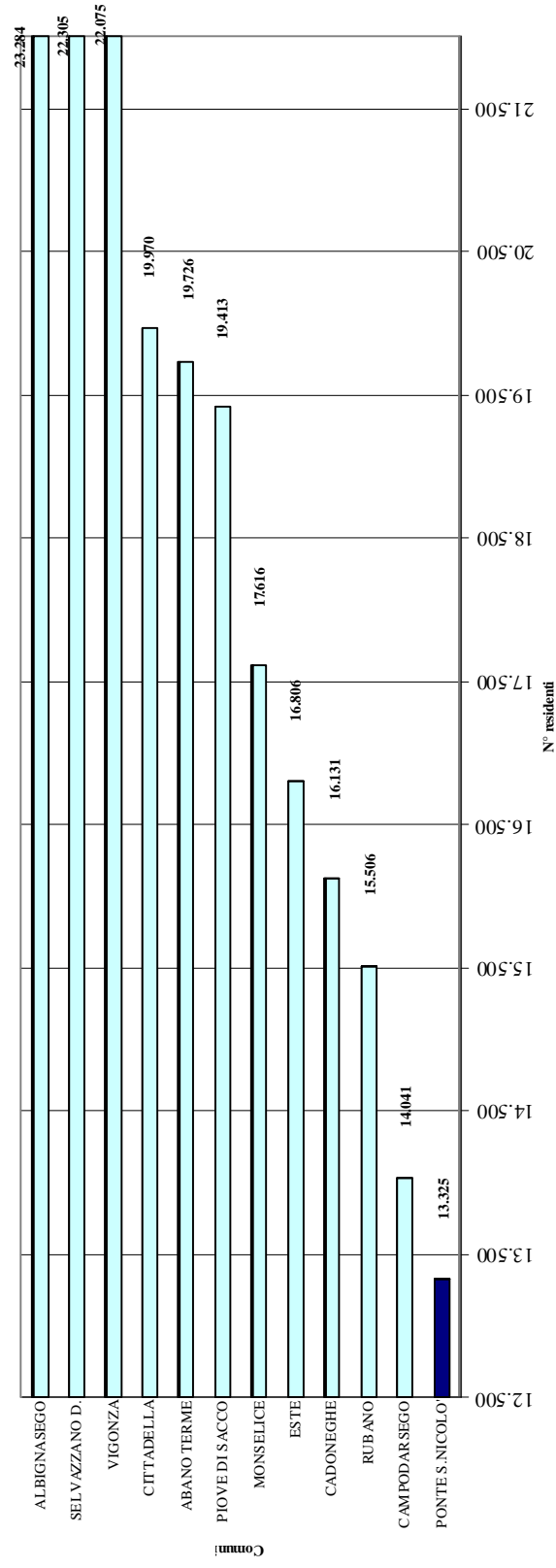
Le analisi dell'ambiente di riferimento sul quale opera l'Amministrazione possono esser utili per meglio comprendere le dinamiche delle politiche attuate dall'Ente.

### Popolazione

I dati anagrafici al 31 dicembre 2010, ultimi dati a disposizione, ci informano che la popolazione residente a Ponte San Nicolò è di 13.325 abitanti.

Nella classifica dei Comuni non capoluogo di provincia di Padova, il Comune di Ponte San Nicolò si colloca al 12° posto, confermando un posto in più rispetto ai precedenti anni per l'inserimento del Comune di Campodarsego. La graduatoria vede Albignasego (23.284), Selvazzano Dentro (22.305), Vigonza (22.075), Cittadella (19.970), Abano Terme (19.726), Piove di Sacco (19.413), Monselice (17.616), Este (16.806), Cadoneghe (16.131), Rubano (15.506), Campodarsego (14.041) e Ponte San Nicolò (13.325).

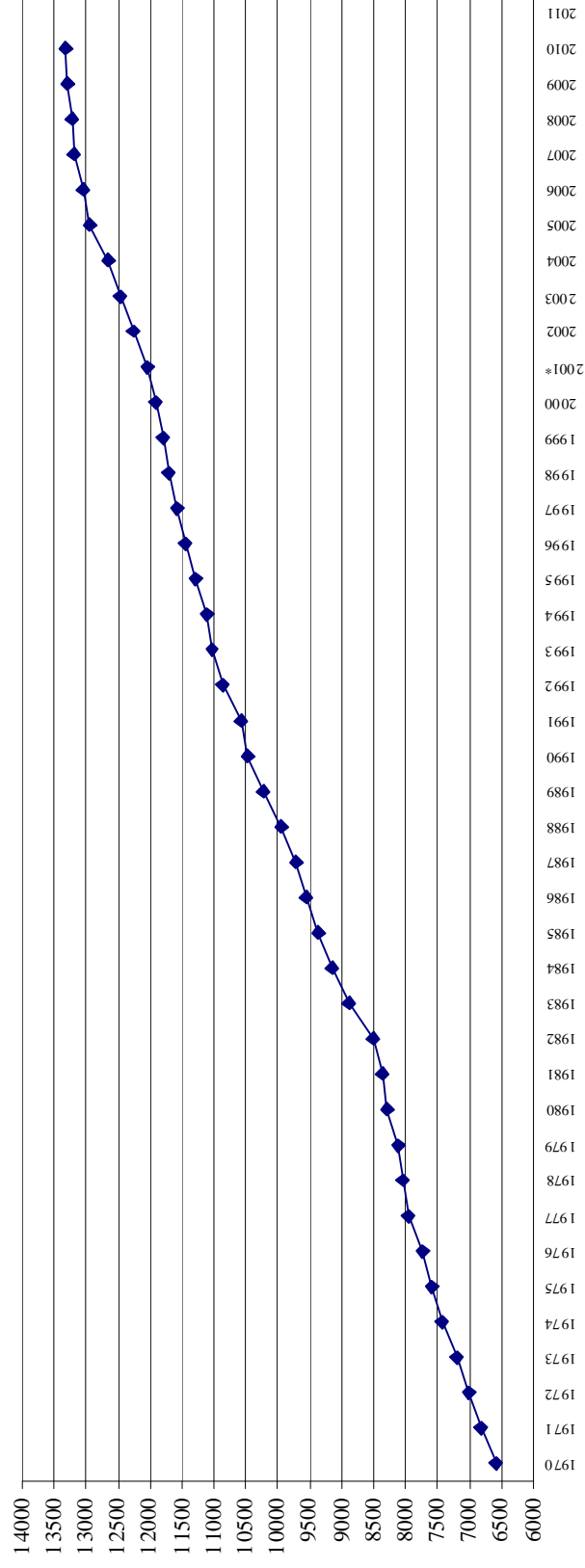
Popolazione residente al 31.12.2010



Fonte: Elaborazione su dati pubblicato in analisi provinciale

I dati demografici comunali al 31.12.2011 confermano l'andamento demografico positivo: la popolazione residente nell'ultimo anno è aumentata di 66 unità grazie al saldo naturale attivo di 28 unità (105 nati e 77 deceduti) e ad un decremento migratorio di 38 unità (509 iscritti e 471 cancellati) raggiungendo alla data del 31.12.2011 i **13.391 residenti**, di cui 6.548 maschi e 6.843 femmine..

### Andamento demografico 1970 - 2011



Fonte: Nostra elaborazione dei dati anagrafici comunali.

Nel suo complesso la popolazione della nostro Comune è passata dalle 6.583 unità del 1970 alle 13.391 del 2011, con una crescita, in questi quarant'anni, di ben 6.808 abitanti, pari ad una percentuale di +103,41 %.

Il tasso medio di crescita, nel periodo considerato pari all'2,52% annuo con il massimo registrato nel 1983 (+ 4,53%) ha sostenuto un tasso di crescita del 0,49 % al di sotto della media ed in controtendenza rispetto ad una crescita stabilizzata intorno all'1,32% degli ultimi anni. Tale diminuzione però non è stato un fenomeno né cronologicamente uniforme, né omogeneo rispetto ai vari comuni e i diversi comprensori nei quali è articolata la Provincia di Padova. Esso probabilmente è stato causato dal blocco dell'attività urbanistica generata dalle nuove norme e dalla crisi economica.

Una caratteristica identifica la dinamica evolutiva della popolazione residente nel territorio comunale del periodo 1970-2011: una costante e veloce crescita dei residenti nel loro complesso, principalmente dovuta al radicale processo di inurbamento della Provincia che spinge la popolazione a spostarsi principalmente nell'area urbana, che diventa via via sempre continua, costituita dalla città di Padova e dai Comuni della Cintura. Per spiegare questa tendenza all'abbandono della città di Padova, non è sufficiente far ricorso alla motivazione dei prezzi sempre crescenti, e spesso inabbordabili per i ceti popolari, delle aree fabbricabili e delle residenze all'interno del Comune Capoluogo. Bisogna anche tener conto che evidentemente le scelte politiche riguardanti la qualità della vita e la gestione dei servizi dell'Amministrazione Comunale, o comunque la percezione delle medesime da parte dei potenziali neoresidenti, hanno finito per determinare criteri alternativi di scelta da parte di coloro che per necessità lavorative, o per altri motivi, dovevano o volevano avvicinarsi al Comune Capoluogo.

Per quanto riguarda, infine, il fenomeno dell'arrivo di stranieri regolari, che nella nostra Provincia ha raggiunto dimensioni notevoli, a partire dal 2003, assumendo una certa rilevanza anche a livello comunale: il saldo migratorio dall'estero che negli ultimi cinque anni non aveva mai superato le 20 unità, nell'anno 2011 ha raggiunto i + 40 (56 iscritti e 16 cancellati da e per estero), confermando il trend assunto nel corso del 2007.

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

Popolazione	2001*		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
	Popolazione	%	Popolazione	%	Popolazione	%	Popolazione	%	Popolazione	%	Popolazione	%	Popolazione	%
Ponte San Nicolò	4.115	34,20%	4.557	34,46%	4.586	34,50%	4.564	34,25%	4.586	34,42%	4.596	34,32%	4.638	34,64%
Rio	1.736	14,43%	2.202	16,65%	2.308	17,36%	2.371	17,79%	2.370	17,79%	2.391	17,86%	2.407	17,97%
Roncaglia	5.282	43,90%	5.326	40,28%	5.349	40,24%	5.346	40,12%	5.394	40,48%	5.375	40,14%	5.391	40,26%
Roncagette	900	7,48%	963	7,28%	945	7,11%	943	7,08%	942	7,07%	963	7,19%	955	7,13%
<b>Totale</b>	<b>12.033</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.048</b>	<b>98,67%</b>	<b>13.188</b>	<b>99,22%</b>	<b>13.224</b>	<b>99,24%</b>	<b>13.292</b>	<b>99,75%</b>	<b>13.325</b>	<b>99,51%</b>	<b>13.391</b>	<b>100,00%</b>

\* dati anagrafici ufficiali al 21.10.2001 censimento generale della popolazione

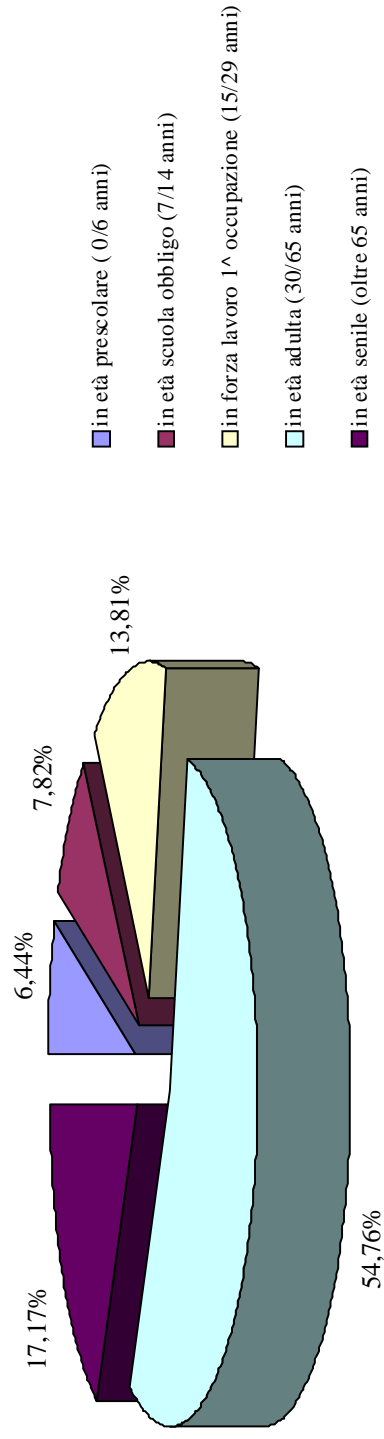
La composizione per fascia d'età della popolazione è la seguente:

Popolazione al 31.12	2001*		2006		2007		2008		2009		2010		2011	
in età prescolare (0/6 anni)	860	7,15%	908	6,96%	923	7,00%	920	6,96%	923	6,94%	907	6,81%	863	6,44%
in età scuola obbligo (7/14 anni)	985	8,19%	1.025	7,86%	1.020	7,73%	1.014	7,67%	1.027	7,73%	1.033	7,75%	1.047	7,82%
in forza di lavoro (15/29 anni)	1.923	15,98%	1.804	13,83%	1.808	13,71%	1.774	13,42%	1.777	13,37%	1.788	13,42%	1.849	13,81%
in età adulta (30/65 anni)	6.823	56,70%	7.405	56,75%	7.469	56,63%	7.484	56,59%	7.436	55,94%	7.366	55,28%	7.333	54,76%
in età senile (oltre 65 anni)	1.442	11,98%	1.906	14,61%	1.968	14,92%	2.032	15,37%	2.129	16,02%	2.231	16,74%	2.299	17,17%
<b>Totale</b>	12.033	100,00%	13.048	100,00%	13.188	100,00%	13.224	100,00%	13.292	100,00%	13.325	100,00%	13.391	100,00%

\* dati anagrafici non ufficiali al 21.10.2001

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

### Popolazione per fascia d'età al 31.12.2011



## ***ECONOMIA INSEDIATA***

I dati disponibili sulle dinamiche delle attività produttive a livello territoriale (aggiornati al 30 settembre 2010 in quanto la Camera di Commercio non ha ancora pubblicato il rapporto per il 2011), consentono di individuare alcune linee di tendenza sull'evoluzione dell'apparato produttivo comunale.

Unità locali. Complessivamente al 30.09.2010 a Ponte San Nicolò risultano 1.161 imprese con 1.411 insediamenti produttivi che rappresentano l'1,2% dell'apparato produttivo provinciale. Le unità locali artigiane del territorio comunale, pari a 372, rappresentano il 32,04% dell'apparato produttivo locale.

Reddito prodotto: da una stima del reddito prodotto per l'industria e i servizi nei comuni della provincia di Padova risulta per il 2008 che Ponte San Nicolò con un reddito prodotto di 282 milioni di Euro, contribuisce per 1,2 % al reddito provinciale, con un dato procapite del reddito comunale prodotto pari a 21.217,50 Euro, al di sotto della media provinciale pari a 25.590 euro.

L'imponibile IRPEF del Comune di Ponte San Nicolò, riferito all'anno 2009, ammonta a € 188.388.357,00, come evidenziato nella tabella fornita dal Ministero degli Interni ai fini del calcolo dell'addizionale comunale IRPEF, con un reddito medio di €. 24.504,08



## DATI DI SINTESI COMUNE: PONTE SAN NICOLO' - AL 31/12/2010

	PONTE SAN NICOLO'	Totale Area Centrale	Tot. Provincia di Padova	% PONTE SAN NICOLO' su:	
				Totale Area Centrale	Totale Provincia
Superficie (km. 2)	13,5	377,3	2147	3,6%	0,6%
<b>Popolazione residente (1)</b>	<b>13325</b>	<b>433776</b>	<b>934216</b>	<b>3,1%</b>	<b>1,4%</b>
- n. abitanti x Km. 2	987,0	1149,7	435,1		
<b>Addetti (2)</b>	<b>3574</b>	<b>179521</b>	<b>351009</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,0%</b>
<b>Reddito prodotto - milioni euro (3)</b>	<b>282</b>	<b>12304,3</b>	<b>23741</b>	<b>2,3%</b>	<b>1,2%</b>
- Reddito pro-capite in euro (4)	21217,5	28827,8	25590,4		
<b>Sedi di impresa (5)</b>	<b>1161</b>	<b>41114</b>	<b>94024</b>	<b>2,8%</b>	<b>1,2%</b>
- di cui artigiane	372	10112	26238	3,7%	1,4%
- di cui industria e terziario	1078	38270	78072	2,8%	1,4%
<b>Insedimenti produttivi (6)</b>	<b>1411</b>	<b>50885</b>	<b>112062</b>	<b>2,8%</b>	<b>1,3%</b>
- di cui: industria e terziario	1324	47970	95751	2,8%	1,4%
<b>Numero abitanti per: (7)</b>					
- totale insediamenti produttivi	9,4	8,5	8,3		
- totale insediamenti industria e terziario	10,1	9,0	9,8		
- imprese artigiane	35,8	42,9	35,6		
<b>Insedimenti per settore</b>					
- Attività agricole	87	2915	16311	3,0%	0,5%
- Industria (manufatturiero, energia, estrattive)	181	5397	14969	3,4%	1,2%
- Costruzioni	221	6020	15804	3,7%	1,4%
- Commercio-alberghi-ristorazione	488	18751	34803	2,6%	1,4%
- Servizi (8)	431	17605	29857	2,4%	1,4%
- Non classificate	3	197	318	1,5%	0,9%
<b>Credito (9)</b>					
- Sportelli bancari	7	341	651	2,1%	1,1%
- Depositi bancari (in milioni euro)	153,1	8522,2	14527,9	1,8%	1,1%
- Impieghi bancari (in milioni di euro)	200,1	15731,2	26724,4	1,3%	0,7%

### Note:

- (1) Fonte: ISTAT al 31.12.2010
- (2) Fonte: Istat (Archivio Asia); addetti industri a e servizi – Media Anno 2008
- (3) Reddito lordo prodotto per industria e servizi anno 2008 (escluso agricoltura) - Fonte: stima uff.studi CCIAA
- (4) Industria e servizi, escluso agricoltura - Fonte: stima uff.studi CCIAA - 2009
- (5) Fonte: Infocamere (Registro delle imprese) al 31/12/2010
- (6) Comprendono sedi di impresa + unità locali in senso stretto (= filiali, stabilimenti, uffici, ecc. anche con sede legale fuori Provincia) – Fonte: Infocamere a 1/12/2010
- (7) Valore massimo 1
- (8) Servizi alle imprese e servizi pubblici e privati (sezioni da H a S classificazione ATECO2007)
- (9) Fonte: Banca d'Italia I 31/12/2010 (dati per i Comuni con almeno 3 sportelli)

## STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Nel corso dell'anno 2011 vi sono state variazioni nella struttura organizzativa:

Le modifiche apportate alla dotazione organica con Deliberazioni di Giunta Comunale n. 94 del 16.11.2011 hanno determinato la seguente struttura organizzativa al 31.12.2011:

Dotazione organica	Cat. A			Cat. B			Cat. B3			Cat. C			Cat. D			Cat. D3			TOTALE	
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	B4	B5	C1	C2	C3	C4	D1	D2	D3	D4	D5			
Effettivi	0	0	1	0	1	1	2	2	5	1	4	13	4	3	7	6	0	1	4	57

La situazione al 31.12.2011 evidenzia una copertura dei posti in pianta organica del 93,44% ed in particolare risultano da ricoprire:

- N. 1 cat. B3 (presso il Servizio Gestione Finanziaria)
- N. 1 cat. C (presso il Settore Attività produttive)
- N. 1 cat. D (presso il settore Risorse umane – tutt'ora in convenzione)
- N. 1 cat. B (presso settore servizi alla persona)

## **CONTO DEL BILANCIO E GESTIONE FINANZIARIA**

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

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

Il Conto del Bilancio dell'esercizio finanziario 2011 chiude con un avanzo di **€ 629.824,55** A seguito delle nuove disposizioni normative, i fondi per "oneri di urbanizzazione" sono da considerarsi "non vincolati", anche se per una corretta gestione finanziaria, risulta preferibile utilizzare tali risorse per spese di investimento.

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

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

### **QUADRO RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA**

<b>Esercizio 2011</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>GESTIONE COMPETENZA</b>	<b>TOTALE</b>
Fondo di cassa al 1° gennaio			3.329.066,38
RISCOSSIONI	2.605.406,85	6.747.649,43	9.353.056,28
PAGAMENTI	3.823.943,14	6.036.254,70	9.860.197,84
<b>RISULTATO GESTIONE DI CASSA (fondo di cassa al 31 dicembre)</b>			<b>2.821.924,82</b>
RESIDUI ATTIVI	2.425.687,46	3.006.073,70	5.431.761,16
RESIDUI PASSIVI	3.878.405,65	3.745.455,78	7.623.861,43
<b>RISULTATO GESTIONE RESIDUI</b>			<b>-2.192.100,27</b>
		<b>AVANZO</b>	<b>629.824,55</b>

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

	<b>COMPETENZA</b>				
	<b>ENTRATA</b>	<i>Prev. Iniziali</i>	<i>Prev. Definitive</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Riscossioni</i>
<b>Tit. I -</b> Entrate tributarie	€	4.763.853,86	€ 6.786.289,33	€ 6.782.714,21	€ 4.146.403,64
<b>Tit. II -</b> Entrate da Contr.ti e trasf.ti Enti Pubblici	€	2.249.739,76	€ 351.445,18	€ 362.183,93	€ 324.189,54
<b>Tit. III -</b> Entrate extratributarie	€	1.076.378,12	€ 1.220.003,33	€ 1.287.094,95	€ 998.382,08
<b>Tit. IV -</b> Alienaz. e amm. Beni patrimoniali	€	1.510.000,00	€ 1.537.136,41	€ 484.734,77	€ 474.206,53
<b>Tit. V -</b> Accensione di prestiti	€	1.000.000,00	€ 1.000.000,00	-	-
<b>Tit. VI -</b> Servizi per conto di terzi	€	4.055.823,00	€ 4.055.823,00	€ 836.995,27	€ 804.467,64
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>14.655.794,74</b>	<b>€ 14.950.697,25</b>	<b>€ 9.753.723,13</b>	<b>€ 6.747.649,43</b>
Utilizzo avanzo amministrazione			€ 986.060,62		
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>14.655.794,74</b>	<b>€ 15.936.757,87</b>	<b>€ 9.753.723,13</b>	<b>€ 6.747.649,43</b>

Come si può ben notare lo scostamento tra la previsione definitiva e quella iniziale che, escludendo l'avanzo dell'anno precedente e le partite di giro, ammonta a + € 294.902,51 (pari al 2,01%) ed è così articolato:

<b>Tit. I -</b> Entrate tributarie	€	2.022.435,47
<b>Tit. II -</b> Entrate da Contr.ti e trasf.ti Enti Pubblici	-€	1.898.294,58
<b>Tit. III -</b> Entrate extratributarie	€	143.625,21
<b>Tit. IV -</b> Alienaz. e amm. Beni patrimoniali	€	27.136,41
<b>Tit. V -</b> Accensione di prestiti	€	-
<b>TOTALE</b>	<b>€</b>	<b>294.902,51</b>

trova giustificazione nelle motivazioni sotto elencate:

premessia sostanziale è la modifica apportata dal Parlamento con l'introduzione in corso d'anno del federalismo fiscale e quindi lo spostamento dei trasferimenti statali in partecipazioni tributarie. Ciò ha comportato variazioni di bilancio sostanziali con modifiche finanziarie complessive di poca entità.

Entrate Tributarie: Lo scostamento tra dati previsionali e definitivi trova riscontro in particolare in una maggiore previsione rispetto al previsionale pari a €. 2.022.435,47 per l'inserimento in particolare del federalismo (Eliminazione della compartecipazione IRPEF per €. 195.353,86 e previsione della Compartecipazione IVA per €. 824.697,37 e del fondi di riequilibrio sperimentale per €. 1.393.091,96

Contributi e trasferimenti correnti: le modalità con le quali vengono effettuate le comunicazioni dei trasferimenti statali e regionali, a volte successive all'accredito degli importi stessi, non rendono agevole la previsione iniziale, in particolare per quest'anno con l'introduzione del federalismo fiscale. Come detto i trasferimenti sono stati di fatto cancellati e ripresi come partecipazioni tributarie inserite al titolo I dell'entrata con la inevitabile conseguenza che

nel corso dell'esercizio si rende necessario apportare diverse modifiche, di importi rilevanti. In nell'ambito del trasferimenti statali, infatti, si sono verificate minori entrate per trasferimenti per €. 1.926.247,08; in quello di trasferimenti regionali, maggiori entrate per € 27.667,50. A queste variazioni vanno aggiunte quelle corrispondenti ai contributi da altri enti pubblici: maggiori entrate per € 285,00.

Entrate extratributarie: la differenza tra la previsione iniziale e quella definitiva, oltre che ad una serie di minori o maggiori entrate di lieve entità che quasi si compensano, il maggiore importo risultante è da ascrivere a maggiori introiti i contributi ricevuti a sostegno della popolazione alluvionata (€. 130000,00) oltre a varie voci positive e negative per complessivi €. 13.625,21.

Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti: il divario è dovuto, all'erogazione di un contributo regionale per l'avvio di un centro l'alfabetizzazione informatica (€. 9.000,00) ed a potenziali edificatori (€. 18.136,41).

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

**Alla previsione definitiva di complessivi € 10.894874,25 (al netto dell'anticipazione di cassa, dei servizi per conto terzi e dell'avanzo di amministrazione) hanno fatto, poi, riscontro accertamenti per complessivi € 8.916.727,86 (pari al 81,84%) e riscossioni per complessivi € 5.943.181,79 (pari all'66,65% degli accertamenti).**

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

- nel titolo I° va segnalato che non sono state accreditate, le somme relative all'addizionale comunale all'IR.Pe.F. ( -€ 1.008.907,01), parte di un rudo coattivo emesso e parzialmente incassato (€.25.06839) e €. 20.027,75 di proventi di ICI oltre all'introito della TIA affidata al soggetto gestore e lagata alla spesa del servizio, di cui ad oggi non sono pervenute fatture ( - €. 1.582.033,00)
- nel titolo II° risultano, invece, ancora da riscuotere alcune assegnazioni regionali per €. 37.994,39 e da altri enti pubblici per €. 600,00.
- nel titolo III° la differenza tra quanto accertato e quanto riscosso è dovuta principalmente al mancato incasso di partite arretrate di proventi contravvenzionali ( €. 37.167,34), del rimborso della quota di ammortamento dei mutui da parte di CVS (€. 102.678,12), delle rette per l'asilo nido (€. 18.436,63), della scuola materna (€. 10.691,71 e della quota del personale in comando (€. 24.749,10) dre a piccole cifre nei numerosi capitoli che formano il titolo III.
- nel titolo IV° la differenza è dovuta quasi unicamente alla mancata riscossione dell'importo relativo al contributo regionale (€. 9.000,00).
- nel titolo V non vi sono previsioni

## PARTE SPESA

S P E S A	C o m p e t e n z a			
	Prev. Iniz.	Prev. Defin.	Impegni	Pagamenti
<b>Tit. I – Spese Correnti</b>	7.896.003,74	8.163.769,84	7.603.796,54	4.817.934,55
<b>Tit. II – Spese in conto capitale</b>	1.540.000,00	2.167.136,41	796.943,87	27.408,06
<i>Totale Spese Finali</i>	<i>9.436.003,74</i>	<i>10.330.906,25</i>	<i>8.400.740,41</i>	<i>4.845.342,61</i>
<b>Tit. III - Spese per rimborso Prestiti</b>	1.163.968,00	1.550.028,62	543.974,80	400.226,03
<b>Tit. IV – Servizi per conto terzi.</b>	4.055.823,00	4.055.823,00	836.995,27	790.686,06
<b>TOTALE</b>	<b>14.655.794,74</b>	<b>15.936.757,87</b>	<b>9.781.710,48</b>	<b>6.036.254,70</b>

Lo scostamento tra la previsione iniziale e quella definitiva, al netto delle spese per rimborso prestiti e delle partite di giro, che ammonta a - € 519.481,85 (pari ad un aumento della spesa del 5,37%), è così ripartito:

**Tit. I – Spese Correnti** + 243.017,10  
**Tit. II – Spese in conto Capitale** + 627.136,41

Relativamente alle spese per rimborso prestiti la differenza pari ad €. 2.333.842,21 è dovuta all'estinzione anticipata di mutui con la disponibilità avuta dall'applicazione dell'avanzo di amministrazione

**Tit. III - Spese per rimborso Prestiti** + 386.060,62

Le variazioni delle previsioni sono dovute:

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

- intervento 1 (personale) + 550,00 (alcune variazioni a seguito del collocamento a riposo personale)
- intervento 2 (acquisto di beni) + 9.031,24 (maggiori e minori spese per assestamento bilancio)
- intervento 3 (prestazioni di servizi) + 102.885,00 (in particolare per spese assicurative €. 12.000,00 per liti e arbitraggi €. 38.000,00, spese per man Verde €. 5.000,00, III. pubblica ed energia elettrica + €. 7.000,00)
- intervento 5 (trasferimenti e contributi) + € 170.402,50 (contributi ad alluvionati €. 130.000,00)
- intervento 6 (interessi passivi) + € 4.500,00 (penale per estinzione mutui)
- intervento 7 (imposte e tasse) + € 4.381,76
- intervento 8 (oneri straord. Gestione) + € 15.000,00 (prestiti ad indigenti)
- intervento 11 (fondo di riserva) - €. 39.011,40

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

**per il Titolo II**, la differenza è dovuta alla maggiore spesa per la sistemazione di strade (€ 600.000,00).

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

**Alla previsione definitiva di complessivi 10.880.934,87 (al netto dell’anticipazione di cassa per € 1.000.000,00 e dei servizi per conto terzi) hanno fatto, poi, riscontro impegni per complessivi € 8.944.715,21 (pari al 82,21%del definitivo) e pagamenti per € 5.245.568,64 (pari al 58,64% degli impegni).**

Come per lo scorso anno l’analisi dei dati relativi agli impegni ed ai pagamenti, in rapporto alla previsione definitiva, non può essere disgiunta da quella sulle misure adottate dal Governo, in materia di “patto di stabilità”, per l’esercizio 2011 ed alla manovra economica per contenere la spesa pubblica alla luce della grave crisi che ha colpito il Paese.

Infatti il Patto di stabilità, così come riformulato (Finanziaria 2011), pone al centro della questione il controllo sull’andamento dei saldi finanziari (differenza tra alcune entrate finali ed alcune spese correnti), con alcuni paletti tendenti a ridurre la spesa nel suo complesso. Infatti per garantire il rispetto del patto l’ente ha dovuto stringere sulla spesa non avendo la possibilità di agire sull’entrata.

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

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

Tutto ciò premesso, comunque, la differenza tra quanto **previsto ed impegnato**, oltre che ad una serie di aggiustamenti in più ed in meno in corso di esercizio nelle diverse funzioni delle spese correnti (con un saldo algebrico di – € 559.973,30 dovuto ad una contrazione della spesa per garantire il rispetto del patto di stabilità), è dovuta alla eliminazione nel titolo II di alcune spese per interventi in conto capitale (- € 1.370.192,54 finanziati con introiti da alienazioni non verificate), nonché alla riduzione dell’anticipazione di cassa al tit. III (€ 1.000.000,00) e di minori quote capitale da rimborsare in conto mutuo (€ 6.053,82) nonché di alcune previsioni nei “servizi per conto terzi” (-€ 3.218.827,73), sulla base di medesima riduzione della previsione di entrata.

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

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

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

### Residui attivi

ENTRATA – residui attivi	Residui			Maggiori/minori
	Residui. Iniz.	Residui riscossi	Residui riportati	
<b>Tit. I</b> – Entrate Tributarie	€ 2.573.361,83	€ 1.852.437,33	€ 713.829,70	-€ 7.094,76
<b>Tit. II</b> - Entrate da Contr.ti e Trasnfi	€ 179.543,53	€ 139.872,33	€ 34.946,53	-€ 4.724,67
<b>Tit. III</b> - Entrate extra –Tributarie	€ 410.503,33	€ 176.295,53	€ 128.289,69	-€ 105.918,09
<b>Tit. IV</b> - Alienaz. e amm. Beni patrimon.	€ 2.444.993,63	€ 406.599,53	€ 1.547.529,20	-€ 490.864,92
<b>Tit. V</b> - Accensione di Prestiti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Tit. VI</b> – Servizi per conto di terzi	€ 31.294,39	€ 30.202,07	€ 1.092,32	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>5.639.696,75</b>	<b>2.605.406,85</b>	<b>2.425.687,46</b>	<b>-608.602,44</b>

Come si può notare dai dati sopra riportati:

- i residui dei primi tre titoli (entrate correnti) sono stati riscossi nella misura del 69,55%.

- nel Titolo IV, invece, la rilevante differenza tra i residui iniziali e le riscossioni (effettuate nella misura del 16,%) trova giustificazione unicamente nella caratteristica di tali entrate, tutte riferite a risorse finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche (gestione somme da deposito bancario, da prelevare ogniqualvolta si devono operare pagamenti con i fondi derivanti dai mutui contratti; contributi da Amministrazione Provinciale e Regione, che saranno erogati a fronte delle spese sostenute e documentate, alienazione patrimonio (PEEP)).



Complessivamente si sono registrate minori entrate e quindi eliminati residui attivi con un saldo pari a €. 610.418,28, per le seguenti motivazioni:

Capitolo	Descrizione	Importo	Motivazione
101300	INTROITI COATTIVI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	€ 7.094,76	Eliminazione ruoli coattivi di dubbia esigibilità (iscritti da più di 3 anni)
201100	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO	€ 137,57	Rettifica importo trasferimento per fabbricati ex rurali
201620	ENTRATE CORRENTI DESTINATE AD EMERGENZA ALLUVIONE	€ 6.304,45	Minore trasferimento a seguito di minor spesa lavori
201700	TRASFERIMENTO STATO PER TESTI SCOLASTICI	€ 80,25	Minori trasferimenti da parte dello Stato
202350	TRASFERIMENTO REGIONE PER ATTIVITA' PROTEZIONE CIVILE	€ 16,06	Minore trasferimento a seguito di minore spesa
301400	RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	€ 3.879,45	Minori rette nido per indigenti ed irripetibili
301750	PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	€ 81.853,16	Eliminazione ruoli coattivi di dubbia esigibilità (iscritti da più di 3 anni)
301840	CONCORSO NELLA SPESA PER RICOVERO MINORE C/O STRUTTURA DI RECUPERO	€ 750,00	Minori incassi per indigenti
301880	CONTRIBUTO PER FRUIZIONE SERVIZIO PASTI CALDI	€ 2,00	Rettifica per errato mantenimento
301920	RETTE FREQUENZA SCUOLA MATERNA	€ 0,63	Rettifica per errato arrotondamento
305300	RIMBORSO SPESA AMM. MUTUI DA SOGGETTO GESTORE ACQUEDOTTO	€ 0,01	Arrotondamento
305320	CONCORSI - RIMBORSI E RECUPERI VARI	€ 24,42	Mancato versamento rimborso quote libri dal comune di Vigonza . Eventuale costo riscossione maggiore del valore a residuo
305381	TRASFERIMENTO IVA SU TRASPORTO	€ 2.373,13	Minori trasferimenti da parte dello Stato
305970	FONDO ROTAZIONE PROGETTAZIONE	€ 17.037,47	Eliminazione a seguito contrazione programma OO.PP. Per nuove norme patto stabilità
401100	ALIENAZIONE AREE E FABBRICATI	€ 471.869,62	Eliminazione a seguito rinuncia cooperativa su lotti PEEP assegnati
405000	CONTRIBUTI DA DIVERSI PER ASSEGNAZIONE AREE PEEP	€ 18.995,30	Vedi nota precedente
		<b>€ 610.418,28</b>	

### Residui Passivi

S P E S A – residui passivi	R e s i d u i			
	Residui. Iniz.	Residui pagati	Residui riportati	Minori spese
<b>Tit. I – Spese Correnti</b>	€ 2.295.544,30	€ 1.941.311,17	€ 256.774,03	-€ 97.459,10
<b>Tit. II - Spese in conto Capitale</b>	€ 3.800.153,50	€ 1.304.737,70	€ 2.312.526,11	-€ 182.889,69
<b>Tit. III - Spese per rimborso Prestiti</b>	€	€	€	€ 0,00
<b>Tit. IV – Partite di giro.</b>	€ 1.887.004,7	€ 577.894,27	€ 1.309.105,5	-€ 4,93
<b>TOTALE</b>	<b>€ 7.982.702,51</b>	<b>€ 3.823.943,14</b>	<b>€ 3.878.405,65</b>	<b>-€ 280.353,72</b>

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

- nel titolo I (spese correnti) i pagamenti hanno coperto quasi il 84,56% dei residui iniziali. Le rimanenti spese, decurtate delle economie realizzate nell'ambito delle spese per manutenzioni e funzionamento degli uffici, gestione di servizi e utenze diverse saranno pagate nell'esercizio successivo.
- nel titolo II (spese di investimento), invece, gli impegni iniziali sono stati seguiti da pagamenti nella misura del 34,33%, mentre i residui da riportare corrispondono al 60,85%. L'eliminazione di quota parte degli impegni registrati inizialmente (pari allo 4,81%) si riferisce principalmente a una serie di economie per eliminazione di investimenti ed altre minori economie su lavori ed acquisti.

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

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Riscossioni a competenza	5.507.534,95	5.956.369,67	6.723.206,80	6.607.486,29	10.678.016,95	6.747.649,43
Pagamenti a competenza	5.859.366,75	6.045.611,81	6.073.855,78	7.468.969,20	9.592.062,49	6.036.254,70
<i>Risultato gestione di cassa di competenza</i>	-351.831,80	-89.242,14	649.351,02	-861.482,91	1.085.954,46	711.394,73
Residui attivi a riportare	3.619.055,90	4.866.995,08	2.566.708,02	1.502.464,13	2.231.979,60	3.006.073,70
Residui passivi a riportare	3.315.836,79	4.693.824,15	2.749.493,76	1.166.361,28	4.594.817,60	3.745.455,78
<i>Risultato gestione residui</i>	303.219,11	173.170,93	-182.785,74	336.102,85	-2.362.838,00	-739.382,08
<b>Risultato al 31.12</b>	<b>-48.612,69</b>	<b>83.928,79</b>	<b>466.565,28</b>	<b>-525.380,06</b>	<b>-1.276.883,54</b>	<b>-27.987,35</b>
utilizzo avanzo esercizio precedente	402.993,40	466.087,95	686.091,44	1.183.812,70	2.396.942,21	986.060,62
Risultato gestione di competenza	354.380,71	550.016,74	1.152.656,72	658.432,64	1.120.058,67	958.073,27

<b>GESTIONE RESIDUI</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Fondo di cassa iniziale	1.582.250,65	1.467.679,30	2.468.110,38	3.785.543,87	3.484.918,93	3.329.066,38
Riscossioni a residui	2.316.501,15	3.139.526,61	3.088.667,54	2.913.703,34	1.526.448,05	2.605.406,85
Pagamenti a residui	2.079.240,70	2.049.853,39	2.420.585,07	2.352.845,37	2.768.255,06	3.823.943,14
<i>Risultato gestione di cassa di residui</i>	1.819.511,10	2.557.352,52	3.136.192,85	4.346.401,84	2.243.111,92	2.110.530,09
Residui attivi riaccertati	1.941.266,69	2.462.715,67	4.180.388,24	3.825.637,89	3.407.717,15	2.425.687,46
Residui passivi riaccertati	3.246.077,15	4.417.904,60	6.599.333,67	5.249.717,46	3.387.884,91	3.878.405,65
<i>Risultato gestione residui</i>	-1.304.810,46	-1.955.188,93	-2.418.945,43	-1.424.079,57	19.832,24	-1.452.718,19
<b>Risultato al 31.12</b>	<b>514.700,64</b>	<b>602.163,59</b>	<b>717.247,42</b>	<b>2.922.322,27</b>	<b>2.262.944,16</b>	<b>657.811,90</b>
<b>Risultato di Amministrazione</b>	<b>466.087,95</b>	<b>686.092,38</b>	<b>1.183.812,70</b>	<b>2.396.942,21</b>	<b>986.060,62</b>	<b>629.824,55</b>

<b>GESTIONE COMPLESSIVA</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>
Fondo di cassa iniziale	1.582.250,65	1.467.679,30	2.468.110,38	3.785.543,87	3.484.918,93	3.329.066,38
Riscossioni	7.824.036,10	9.095.896,28	9.811.874,34	9.521.189,63	12.204.465,00	9.353.056,28
Pagamenti	7.938.607,45	8.095.465,20	8.494.440,85	9.821.814,57	12.360.317,55	9.860.197,84
<i>Risultato gestione di cassa</i>	1.467.679,30	2.468.110,38	3.785.543,87	3.484.918,93	3.329.066,38	2.821.924,82
Residui attivi	5.560.322,59	7.329.710,75	6.747.096,26	5.328.102,02	5.639.696,75	5.431.761,16
Residui passivi	6.561.913,94	9.111.728,75	9.348.827,43	6.416.078,74	7.982.702,51	7.623.861,43
<i>Risultato gestione residui</i>	-1.001.591,35	-1.782.018,00	-2.601.731,17	-1.087.976,72	-2.343.005,76	-2.192.100,27
<b>Risultato di Amministrazione</b>	<b>466.087,95</b>	<b>686.092,38</b>	<b>1.183.812,70</b>	<b>2.396.942,21</b>	<b>986.060,62</b>	<b>629.824,55</b>

### **Bilancio di Competenza**

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

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

<b>BILANCIO</b>	<b>ENTRATE</b> Accertamenti	<b>USCITE</b> Impegni	<b>RISULTATO</b>
Bilancio corrente (Entrata: I+II+III - Spesa I+III)	8.431.993,09	8.147.771,34	284.221,75
Bilancio investimenti (Entrata: IV+V - Spesa II)	484.734,77	796.943,87	<b>-312.209,10</b>
Bilancio "servizi per conto terzi"	836.995,27	836.995,27	0,00
<b>AVANZO/DISAVANZO</b>	<b>9.753.723,13</b>	<b>9.781.710,48</b>	<b>-27.987,35</b>

Tale gestione, come si può rilevare dalla tabella sopra indicata, si è chiusa nel suo complesso con un disavanzo di € -27.987,35.

Va evidenziato, però, che tenendo conto degli effetti prodotti dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2010 (pari ad € 986.060,62), utilizzato in corso di esercizio e destinato esclusivamente ad estinzione di mutui, la gestione di competenza si è chiusa con un avanzo di € 958.073,27.

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

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

### **PATTO DI STABILITA'**

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

Per quanto concerne le modalità di calcolo della manovra previste per il 2011, ai soli fini del rispetto delle regole del Patto, l'Ente deve fare riferimento al saldo in termini di competenza mista, calcolata secondo quanto previsto dalle Leggi n. 220/2010, n. 122/2010, n. 133/2008, in particolare il saldo è la risultanza di una percentuale sulla media della spesa corrente del triennio 2006 – 2008 con alcuni fattori di correzione, tra i quali il patto con le Regioni a cui questo Ente ha partecipato

	2011	DEFINITIVO 31/03/2012	DEFINITIVO 31/03/2012
Entrate tit. 1 (accertamenti)	4.763.853,86	6.782.714,21	6.783,00
Entrate tit. 2 (accertamenti)	2.249.739,76	362.183,93	362,00
Entrate tit. 3 (accertamenti)	1.076.378,12	1.287.094,95	1.287,00
Entrate tit. 4 (incassi comp. +res.)	2.410.000,00	880.806,08	881,00
<b>Entrate finali</b>	<b>10.499.971,74</b>	<b>9.312.799,17</b>	<b>9.313,00</b>
Riscossioni Crediti <b>Riscossioni ( comp + residui)</b>	-		
Entrate Stato per calamità naturali	-		
<b>ENTRATE patto</b>	<b>10.499.971,74</b>	<b>9.312.799,17</b>	<b>9.313,00</b>
Spese correnti ( <b>impegni</b> )	7.896.003,74	7.603.796,54	7.604,00
Spese c/capitale <b>Pagamenti ( Comp. + residui)</b>	2.050.000,00	1.332.145,76	1.332,00
<b>Spese finali</b>	<b>9.946.003,74</b>	<b>8.935.942,30</b>	<b>8.936,00</b>
Concessioni Crediti <b>Pagamenti ( Comp. + residui)</b>	-		
Spese Stato correnti e c/cap. per calamità naturali	-		
<b>SPESA patto</b>	<b>9.946.003,74</b>	<b>8.935.942,30</b>	<b>8.936,00</b>
<b>Saldo finale annuale</b>	<b>553.968,00</b>	<b>376.856,87</b>	<b>377,00</b>
patto verticale regionale		39.000,00	39,00
<b>Obiettivo 2011</b>	<b>513.802,00</b>	<b>367.438,69</b>	<b>367,00</b>
Verifica finale	40.166,00	9.418,18	10,00
	<b>Patto OK</b>	<b>Patto OK</b>	<b>Patto OK</b>

Considerazioni sul rispetto del patto di stabilità:

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

Inoltre questo Ente, ha applicato l'opzione prevista, dal patto di stabilità verticale richiesto alla Regione Veneto per €. 39.000,00 garantendo pagamenti alle imprese e raggiungere gli obiettivi inizialmente previsti.

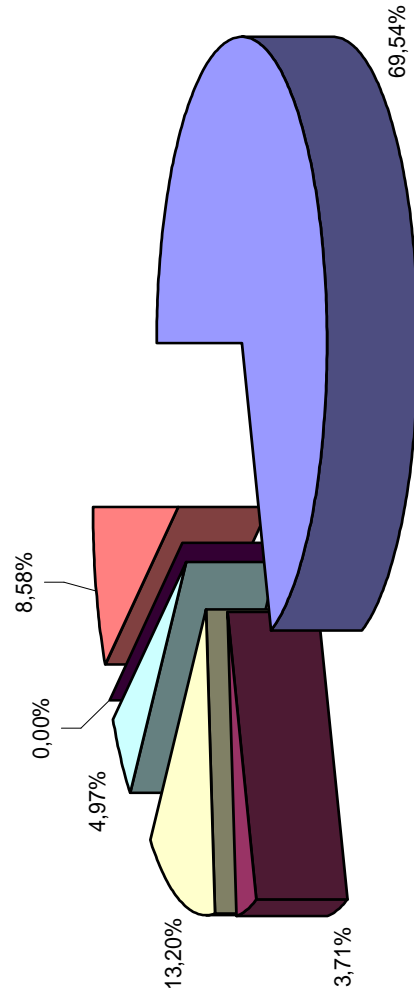
Di fatto però il continuo cambiare delle norme sul patto di stabilità costringono gli Enti ad una mancata programmazione triennale così come imposto dalla legge, in quanto tali norme non hanno una filosofia di attuazione uniforme, bensì talmente diversa da imporre ragionamenti completamente diversi di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

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

## ENTRATE 2011 - Competenza

TITOLO I	Entrate tributarie	€ 6.782.714,21	69,54%
TITOLO II	Contributi e trasferimenti correnti	€ 362.183,93	3,71%
TITOLO III	Entrate Extratributarie	€ 1.287.094,95	13,20%
TITOLO IV	Alienazioni, transf. di capitale e riscossione crediti	€ 484.734,77	4,97%
TITOLO V	Accensione di prestiti	€ -	0,00%
TITOLO VI	Entrate da servizi per conto di terzi	€ 836.995,27	8,58%
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 9.753.723,13</b>	<b>100,00%</b>

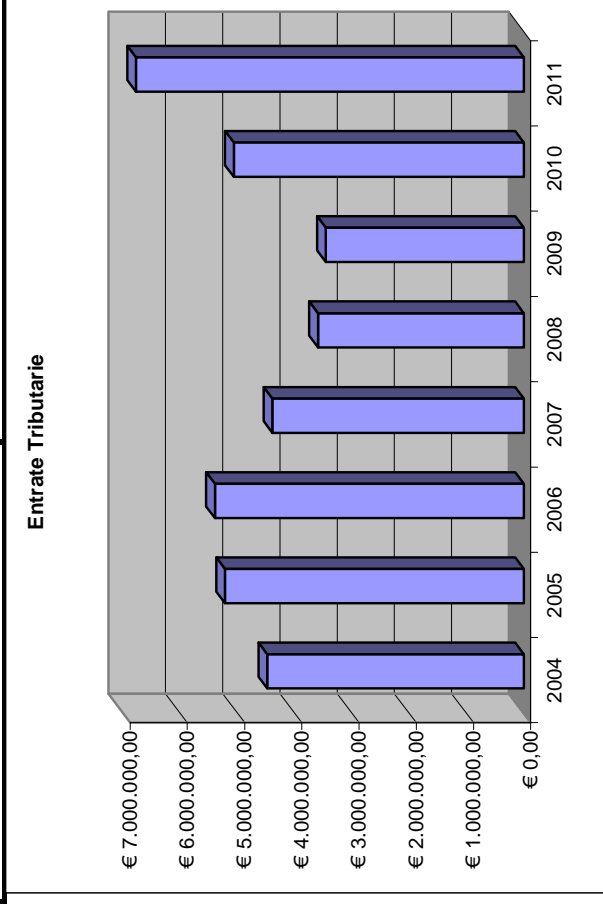
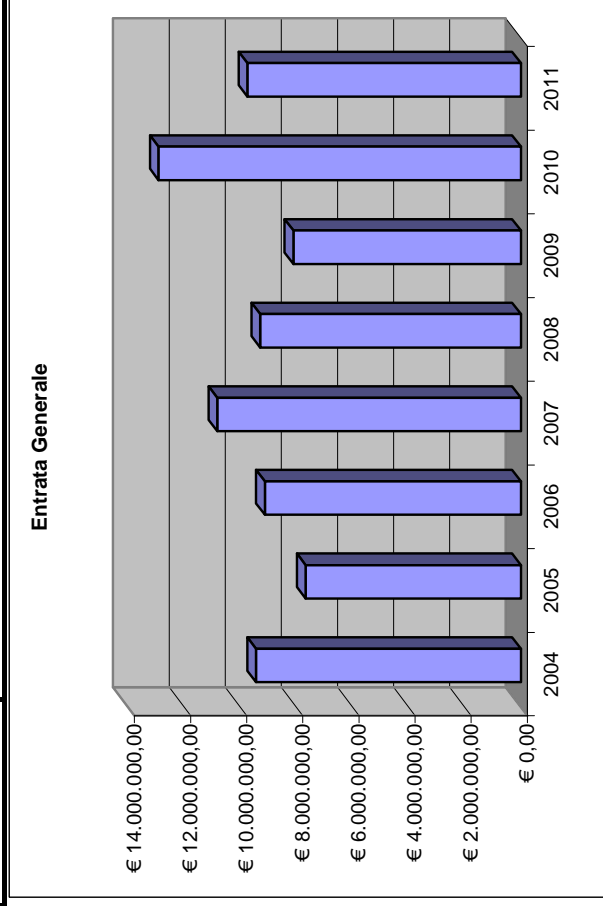
### COMPOSIZIONE DELL'ENTRATA



- |   |  |
|---|--|
| <span style="color: blue;">■</span> Entrate tributarie        | <span style="color: brown;">■</span> Contributi e trasferimenti correnti                   |
| <span style="color: yellow;">■</span> Entrate Extratributarie | <span style="color: cyan;">■</span> Alienazioni, transf. di capitale e riscossione crediti |
| <span style="color: purple;">■</span> Accensione di prestiti  | <span style="color: red;">■</span> Entrate da servizi per conto di terzi                   |

**ANDAMENTO ENTRATE DI COMPETENZA  
2004 - 2011**

	ENTRATA GENERALE	ENTRATE TRIBUTARIE
2004	€ 9.438.946,76	€ 4.489.149,29
2005	€ 7.674.042,39	€ 5.228.288,45
2006	€ 9.126.590,85	€ 5.405.748,28
2007	€ 10.823.364,75	€ 4.401.698,17
2008	€ 9.289.914,82	€ 3.605.672,95
2009	€ 8.109.950,42	€ 3.463.265,62
2010	€ 12.909.996,55	€ 5.074.012,97
<b>2011</b>	<b>€ 9.753.723,13</b>	<b>€ 6.782.714,21</b>

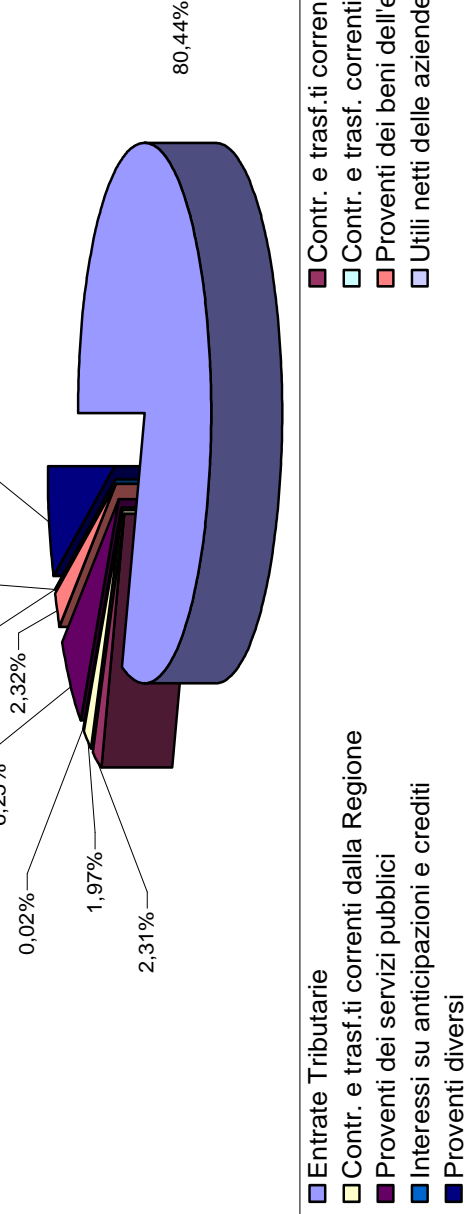




## ENTRATE CORRENTI 2011 - Voci di entrata corrente (competenza)

	IMPORTO	incidenza %
Tit. I Entrate Tributarie	€ 6.782.714,21	80,44%
Tit. II - cat. 1 Contr. e trasf.ti correnti dallo Stato	€ 194.407,33	2,31%
Tit. II - cat. 2 e 3 Contr. e trasf.ti correnti dalla Regione	€ 165.729,37	1,97%
Tit. II - cat. 5 Contr. e trasf. correnti da altri enti pubblici	€ 2.047,23	0,02%
Tit. III - cat. 1 Proventi dei servizi pubblici	€ 526.917,34	6,25%
Tit. III - cat. 2 Proventi dei beni dell'ente	€ 195.217,06	2,32%
Tit. III - cat. 3 Interessi su anticipazioni e crediti	€ 10.844,64	0,13%
Tit. III - cat. 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	€ 77,40	0,00%
Tit. III - cat. 5 Proventi diversi	€ 554.038,51	6,57%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.431.993,09</b>	<b>100,00%</b>

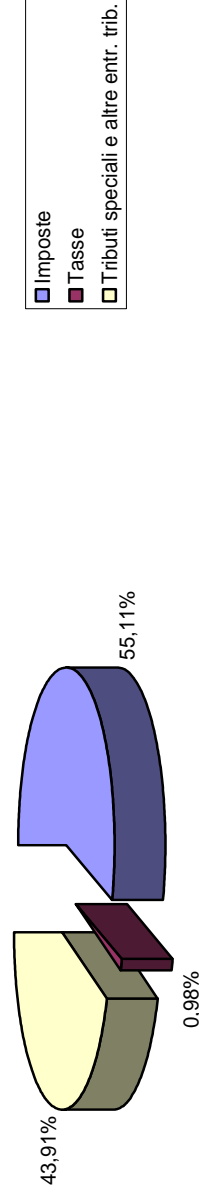
Incidenza delle voci di Entrata



## ENTRATE TRIBUTARIE 2011 - Voci di entrata (competenza)

		IMPORTO	Incidenza %
Cat. 1	Imposte	€ 3.738.065,44	55,11%
Cat. 2	Tasse	€ 66.398,81	0,98%
Cat. 3	Tributi speciali e altre entr. trib.	€ 2.978.249,96	43,91%
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>€ 6.782.714,21</b>	<b>100,00%</b>

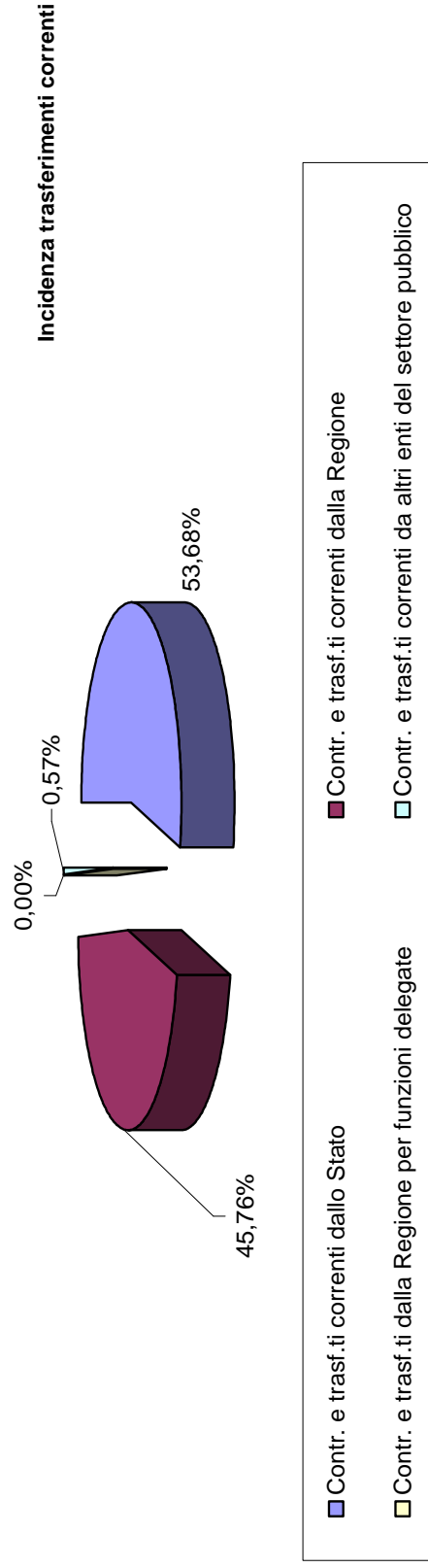
### Incidenza tributaria



Con una incidenza del 80,44% sulle entrate correnti (e del 69,53% sul totale delle entrate) quelle tributarie vengono a costituire sempre più la principale fonte di risorse per il Comune, anche se alcune di esse non derivano da una vera e propria autonomia impositiva. La categoria in esame, infatti, è costituita da entrate quali l'I.C.I. (€ 1.529.352,30 compresa anche la quota relativa alla attività di accertamento e recupero), l'introito da IRPEF: l'addizionale comunale e compartecipazione (€ 1.140.000,00), la TOSAP (€ 66.398,81), l'Imposta comunale sulla pubblicità (€ 85.697,24), l'addizionale sui consumi di energia elettrica (€ 158.9486539), la TIA (€ 1.58.033,00) e da ultimo la nuova classificazione tra le tasse dei proventi della compartecipazione IVA (€ 824.697,37), del fondo sperimentale di riequilibrio (€ 1.393.091,96) e dallo spostamento delle concessioni edilizie prima inserite al titolo I dell'Entrata ora spostate al tit. IV

### TRASFERIMENTI CORRENTI 2011 - Voci di entrata (competenza)

	IMPORTO	Incidenza %
Cat. 1 Contr. e trasf.ti correnti dallo Stato	€ 194.407,33	53,68%
Cat. 2 Contr. e trasf.ti correnti dalla Regione	€ 165.729,37	45,76%
Cat. 3 Contr. e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	€ 0,00	0,00%
Cat. 5 Contr. e trasf.ti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 2.047,23	0,57%
<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>€ 362.183,93</b>	<b>100,00%</b>

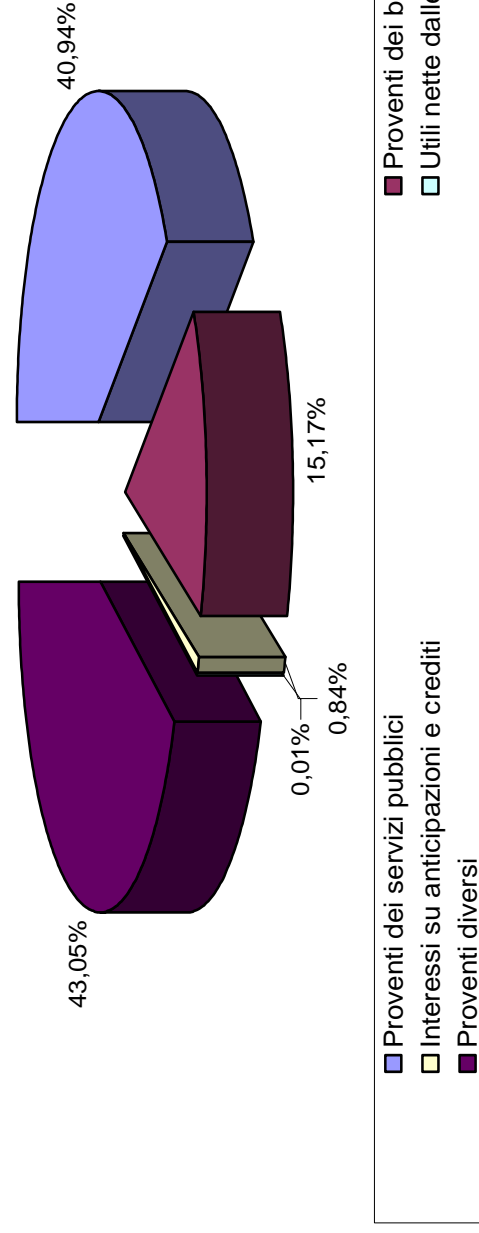


In contrapposizione all'andamento delle entrate tributarie, il peso dei trasferimenti correnti (il 3,71% del totale delle entrate e il 4,29% delle entrate correnti) incide in forma decisamente inferiore rispetto agli scorsi anni a causa dell'applicazione del federalismo fiscale che ha spostato i trasferimenti statali come entrate tributarie. Va, comunque, evidenziato che, al netto delle varie operazioni, i trasferimenti dello Stato risultano diminuiti. Inoltre le ridotte dimensioni dei trasferimenti legati alle funzioni delegate dalla Regione denotano una incompleta attuazione del decentramento.

Le entrate extratributarie, pari al 13,19% delle entrate totali e al 15,26% delle entrate correnti, sono composte dalle seguenti voci:

<b>ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2011 - Voci di entrata (competenza)</b>			
	IMPORTO	Incidenza %	
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici	€ 526.917,34	40,94%
Cat. 2	Proventi dei beni dell'ente	€ 195.217,06	15,17%
Cat. 3	Interessi su anticipazioni e crediti	€ 10.844,64	0,84%
Cat. 4	Utili nette dalle aziende speciali e partecipate	€ 77,40	0,01%
Cat. 5	Proventi diversi	€ 554.038,51	43,05%
<b>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>€ 1.287.094,95</b>	<b>100,00%</b>

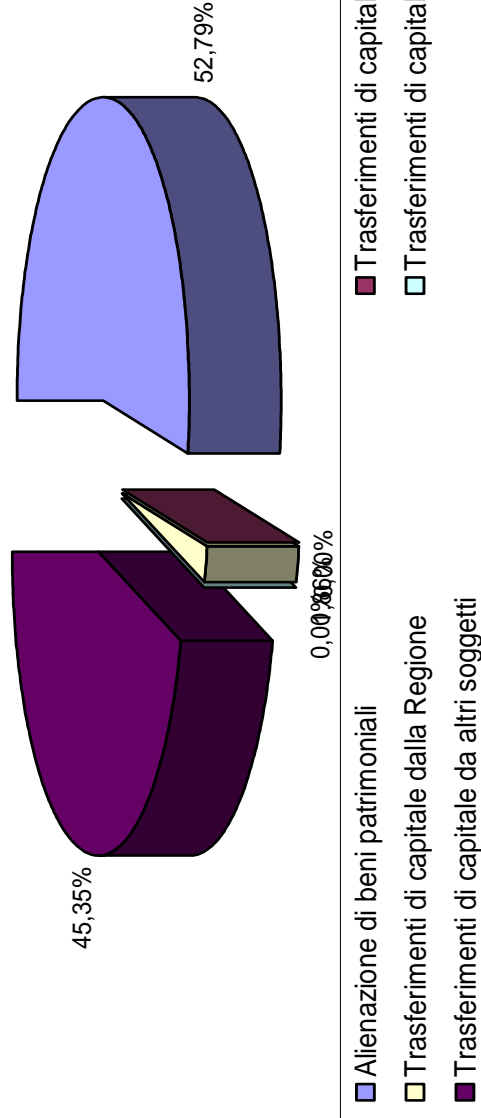
### Incidenza proventi



## TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 2011 - Voci di entrata (competenza)

		IMPORTO	Incidenza %
Cat. 1	Alienazione di beni patrimoniali	€ 255.898,26	52,79%
Cat. 2	Trasferimenti di capitale dallo Stato	€ -	0,00%
Cat. 3	Trasferimenti di capitale dalla Regione	€ 9.000,00	1,86%
Cat. 4	Trasferimenti di capitale da altri Enti pubblici	€ -	0,00%
Cat. 5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	€ 219.836,51	45,35%
<b>TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>		<b>€ 484.734,77</b>	<b>100,00%</b>

### Incidenza trasferimenti c/capitale



**DINAMICA DELLE ENTRATE 1998 - 2011**

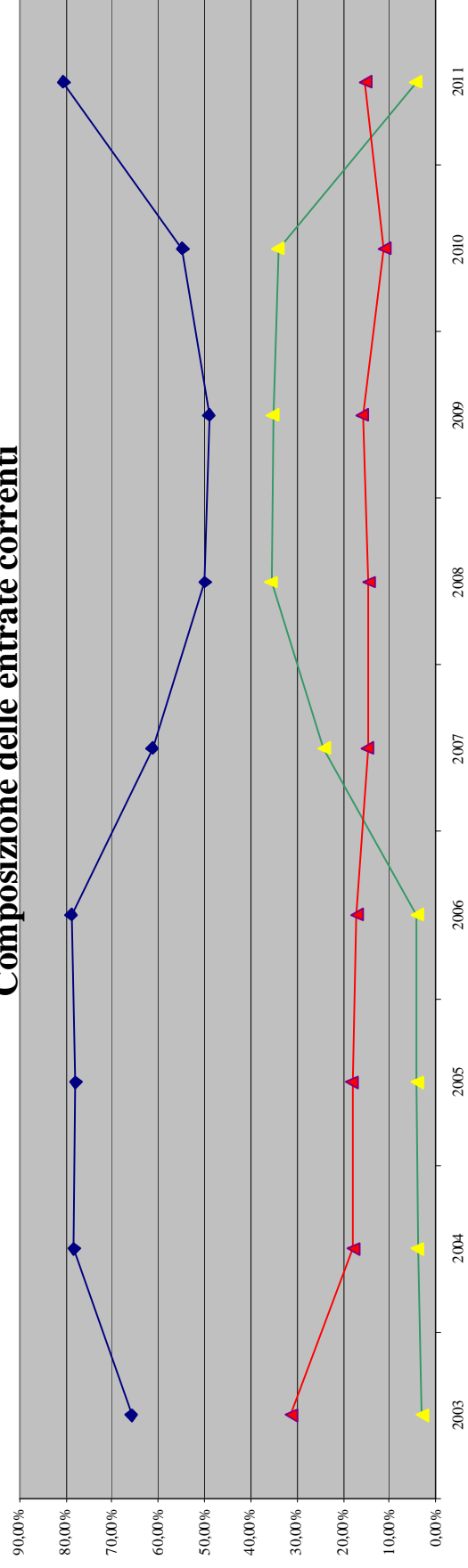
	TITOLO I Entrate Tributarie	TITOLO II Contributi e Trasferimenti correnti	TITOLO III Entrate Extra tributarie	TITOLO IV Alienazioni, transf. di capitale e risc. crediti	TITOLO V Accensioni Prestiti	TITOLO VI Servizi per conto di terzi	TOTALE ENTRATE
1998	€ 3.165.539,93	€ 1.664.058,73	€ 783.510,05	€ 2.166.785,62	€ -	€ 403.323,55	€ 8.183.217,88
1999	€ 3.306.630,27	€ 1.701.899,01	€ 832.131,88	€ 1.370.331,62	€ -	€ 403.323,40	€ 7.614.316,18
2000	€ 2.630.452,88	€ 1.425.982,95	€ 1.734.281,38	€ 1.101.928,45	€ 2.448.492,72	€ 593.696,64	€ 9.934.835,02
2001	€ 2.489.083,65	€ 1.865.257,43	€ 2.240.578,02	€ 1.365.283,77	€ 489.612,50	€ 677.963,30	€ 9.127.778,67
2002	€ 4.134.451,00	€ 697.025,00	€ 1.983.430,00	€ 3.432.092,00	€ -	€ 537.153,00	€ 10.784.151,00
2003	€ 4.904.418,04	€ 219.606,74	€ 2.337.514,16	€ 564.441,96	€ -	€ 688.733,22	€ 8.714.714,12
2004	€ 4.489.149,29	€ 224.965,28	€ 1.026.113,88	€ 873.642,88	€ 1.981.429,00	€ 843.646,43	€ 9.438.946,76
2005	€ 5.228.288,45	€ 272.586,11	€ 1.208.278,07	€ 276.738,45	€ -	€ 688.151,31	€ 7.674.042,39
2006	€ 5.405.748,28	€ 280.426,77	€ 1.169.094,30	€ 1.071.709,73	€ 350.000,00	€ 849.611,77	€ 9.126.590,85
2007	€ 4.401.698,17	€ 1.734.815,78	€ 1.049.918,06	€ 2.907.555,64	€ -	€ 729.377,10	€ 10.823.364,75
2008	€ 3.605.672,96	€ 2.569.319,49	€ 1.044.796,19	€ 1.250.353,68	€ -	€ 819.772,50	€ 9.289.914,82
2009	€ 3.463.265,62	€ 2.481.721,58	€ 1.117.515,18	€ 306.934,85	€ -	€ 740.513,19	€ 8.109.950,42
2010	€ 5.074.012,97	€ 3.161.136,97	€ 1.032.371,93	€ 538.356,50	€ -	€ 3.104.118,18	€ 12.909.996,55
2011	€ 6.782.714,21	€ 362.183,93	€ 1.287.094,95	€ 484.734,77	€ -	€ 836.995,27	€ 9.753.723,13

## Indici incidenza entrate correnti 2003 - 2011

### COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Entrate Tributarie	65,73%	78,21%	77,93%	78,85%	61,25%	49,94%	49,04%	54,75%	80,44%
Entrate da Stato, Regione, enti pubblici	2,94%	3,92%	4,06%	4,09%	24,14%	35,59%	35,14%	34,11%	4,30%
Entrate extratributarie	31,33%	17,88%	18,01%	17,05%	14,61%	14,47%	15,82%	11,14%	15,26%
Entrate Correnti (Tit. I+II+III)									
Entrate Correnti (Tit. I+II+III)									

**Composizione delle entrate correnti**

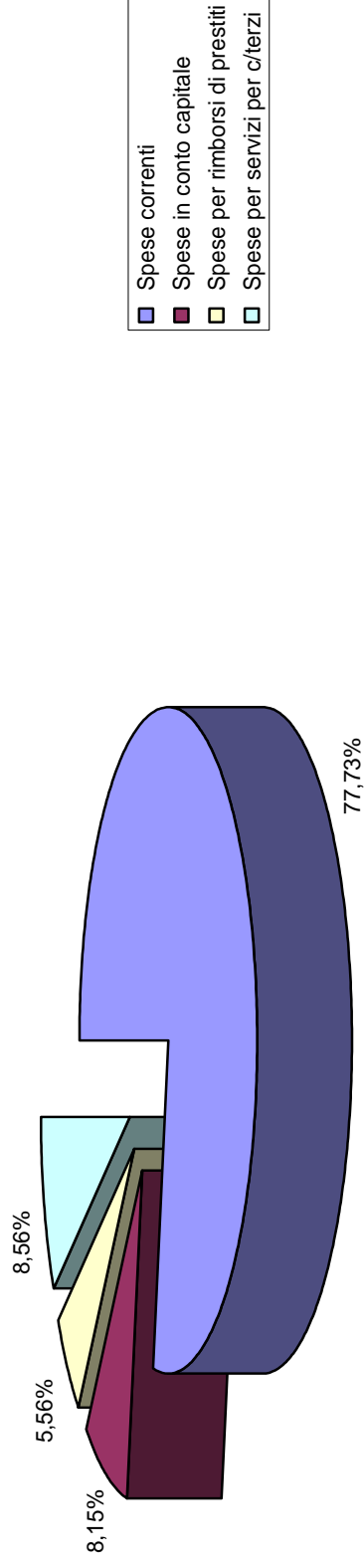


## SPESA

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

<b>SPESA 2011 - Competenza</b>			
TITOLO I	Spese correnti	€ 7.603.796,54	77,73%
TITOLO II	Spese in conto capitale	€ 796.943,87	8,15%
TITOLO III	Spese per rimborsi di prestiti	€ 543.974,80	5,56%
TITOLO IV	Spese per servizi per c/terzi	€ 836.995,27	8,56%
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>€ 9.781.710,48</b>	<b>100,00%</b>

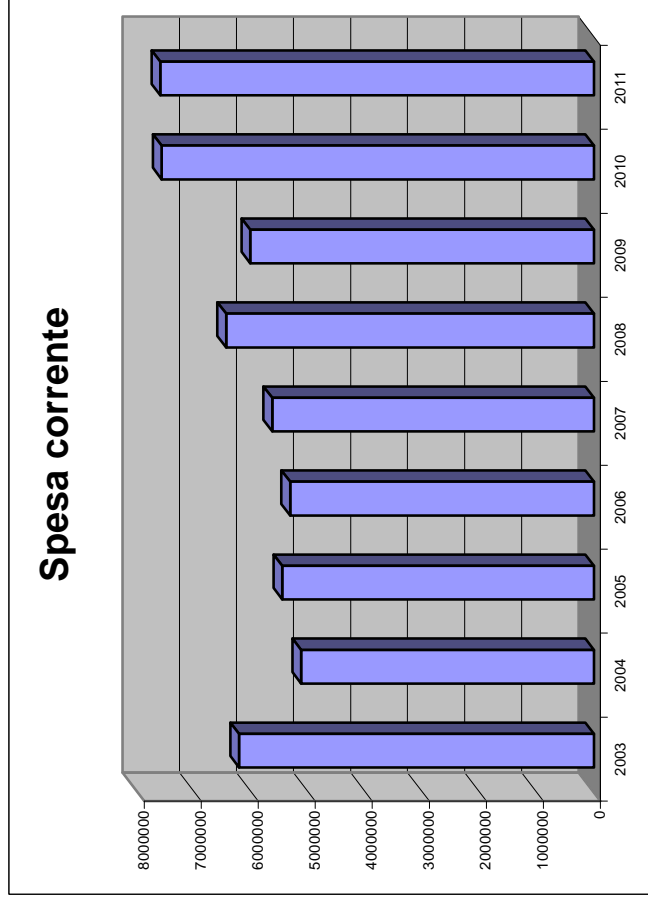
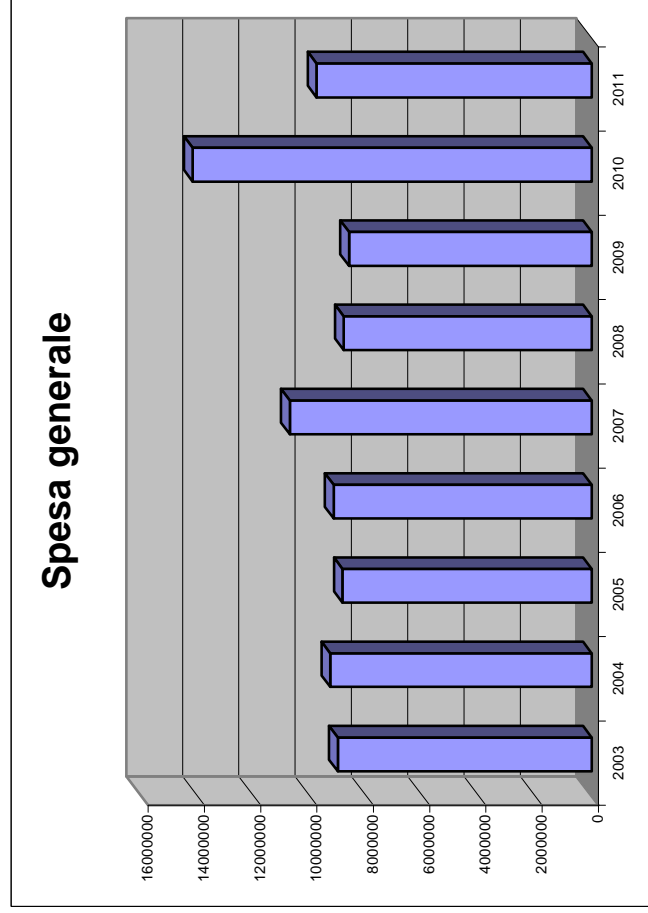
### Composizione della spesa





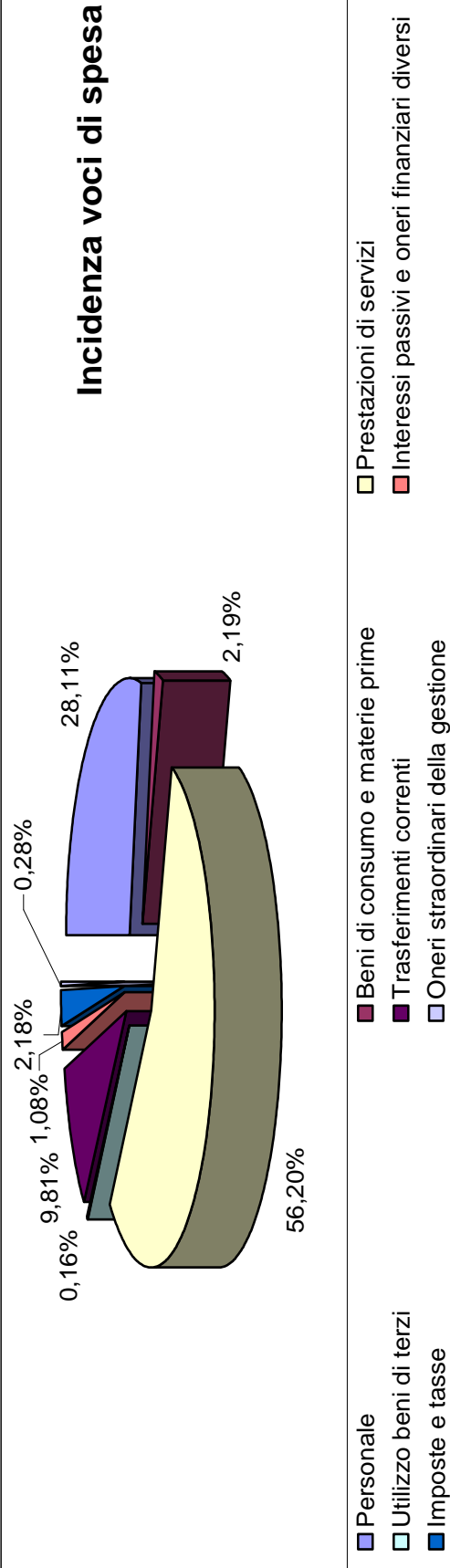
## ANDAMENTO SPESA 2003 - 2011

	SPESA GENERALE	SPESA CORRENTI
2003	Consuntivo € 9.024.726,00	€ 6.221.704,00
2004	Consuntivo € 9.299.414,01	€ 5.129.911,65
2005	Consuntivo € 8.860.505,21	€ 5.465.538,80
2006	Consuntivo € 9.175.203,54	€ 5.327.427,30
2007	Consuntivo € 10.739.435,96	€ 5.639.975,27
2008	Consuntivo € 8.823.268,28	€ 6.451.399,57
2009	Consuntivo € 8.635.330,48	€ 6.024.262,61
2010	Consuntivo € 14.186.880,09	€ 7.577.796,42
<b>2011</b>	<b>Consuntivo € 9.781.710,48</b>	<b>€ 7.603.796,54</b>



## SPESE CORRENTI - Voci di spesa competenza 2011

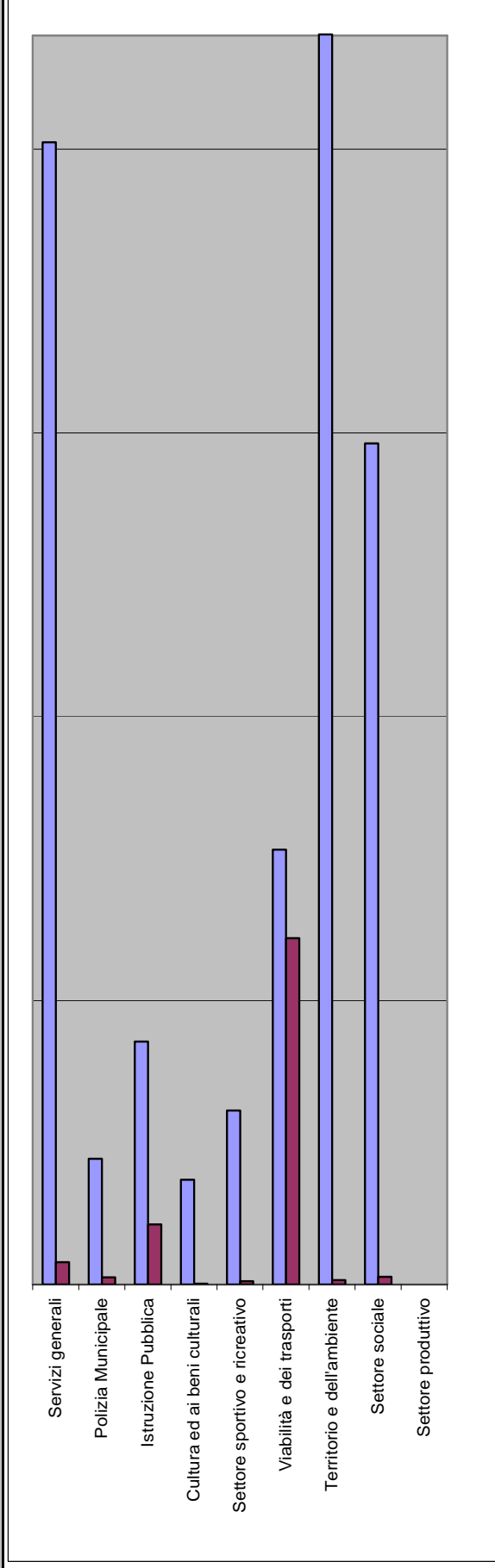
	IMPORTO		Incidenza %
Int. 1 Personale	€ 2.137.162,45		28,11%
Int. 2 Beni di consumo e materie prime	€ 166.186,78		2,19%
Int. 3 Prestazioni di servizi	€ 4.273.392,96		56,20%
Int. 4 Utilizzo beni di terzi	€ 12.000,00		0,16%
Int. 5 Trasferimenti correnti	€ 745.814,35		9,81%
Int. 6 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 81.987,25		1,08%
Int. 7 Imposte e tasse	€ 165.775,42		2,18%
Int. 8 Oneri straordinari della gestione	€ 21.477,33		0,28%
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>€ 7.603.796,54</b>		<b>100,00%</b>



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

## SPESE PER FUNZIONE - Voci di spesa competenza 2011

	SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE TIT. I E II
1 Servizi generali	€ 2.012.244,49	€ 39.457,25	€ 2.051.701,74
3 Polizia Municipale	€ 221.370,87	€ 12.390,00	€ 233.760,87
4 Istruzione Pubblica	€ 428.004,10	€ 105.753,28	€ 533.757,38
5 Cultura ed ai beni culturali	€ 184.652,88	€ 1.341,89	€ 185.994,77
6 Settore sportivo e ricreativo	€ 306.683,63	€ 5.980,00	€ 312.663,63
8 Viabilità e dei trasporti	€ 766.220,58	€ 610.266,20	€ 1.376.486,78
9 Territorio e dell'ambiente	€ 2.202.291,07	€ 8.055,25	€ 2.210.346,32
10 Settore sociale	€ 1.481.728,18	€ 13.700,00	€ 1.495.428,18
11 Settore produttivo	€ 600,74	-	€ 600,74
<b>TOTALE SPESE CORRENTI E IN C/ CAPITALE</b>	<b>€ 7.603.796,54</b>	<b>€ 796.943,87</b>	<b>€ 8.400.740,41</b>



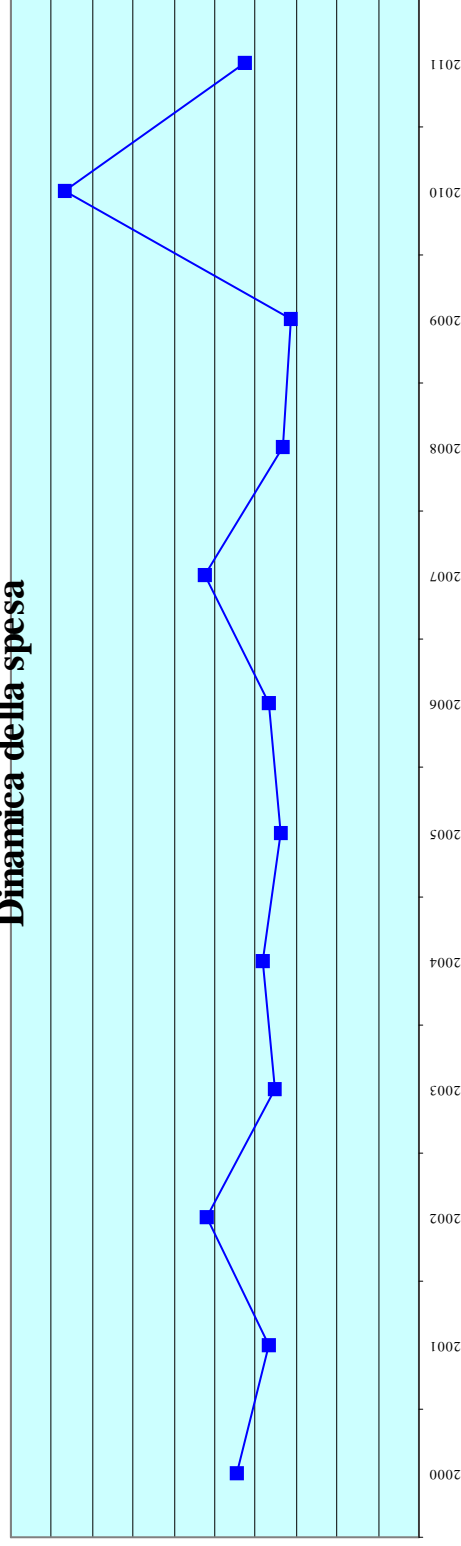
## SPESE CORRENTI PER SERVIZIO - Competenza 2011

	SPESE CORRENTI
Serv. 1.1	€ 124.309,87
Serv. 1.2	€ 497.509,80
Serv. 1.3	€ 226.056,50
Serv. 1.4	€ 116.069,94
Serv. 1.5	€ 256.725,10
Serv. 1.6	€ 321.093,06
Serv. 1.7	€ 122.424,18
Serv. 1.8	€ 348.056,04
Serv. 3.1	€ 221.370,87
Serv. 4.1	€ 138.233,96
Serv. 4.2	€ 105.398,24
Serv. 4.3	€ 64.371,06
Serv. 4.5	€ 120.000,84
Serv. 5.1	€ 144.504,93
Serv. 5.2	€ 40.147,95
Serv. 6.2	€ 110.918,00
Serv. 6.3	€ 195.765,63
Serv. 8.1	€ 116.620,58
Serv. 8.2	€ 374.000,00
Serv. 8.3	€ 275.600,00
Serv. 9.1	€ 282.809,23
Serv. 9.2	€ -
Serv. 9.3	€ 140.986,47
Serv. 9.4	€ 74.410,89
Serv. 9.5	€ 1.582.033,00
Serv. 9.6	€ 122.051,48
Serv. 10.1	€ 502.391,85
Serv. 10.4	€ 891.254,36
Serv. 10.5	€ 88.081,97
Serv. 11.5	€ 600,74
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	<b>€ 7.603.796,54</b>

### DINAMICA DELLA SPESA 2000 - 2011

ANNI	TITOLO I Spese correnti	TITOLO II Spese in conto capitale	TITOLO III Spese per rimborso prestiti	TITOLO IV Spese servizi conto terzi	TOTALE SPESE
2000	€ 5.345.860,22	€ 3.370.438,96	€ 651.880,86	€ 593.697,01	€ 9.961.877,05
2001	€ 6.115.527,88	€ 2.117.427,80	€ 286.949,25	€ 677.963,37	€ 9.197.868,30
2002	€ 5.987.854,00	€ 3.770.908,00	€ 397.751,00	€ 537.153,00	€ 10.693.666,00
2003	€ 6.221.704,00	€ 1.731.629,00	€ 382.660,00	€ 688.733,00	€ 9.024.726,00
2004	€ 5.129.911,65	€ 2.974.479,00	€ 351.376,93	€ 843.646,43	€ 9.299.414,01
2005	€ 5.465.538,80	€ 2.210.405,33	€ 496.409,77	€ 688.151,31	€ 8.860.505,21
2006	€ 5.327.427,30	€ 2.528.695,92	€ 469.468,55	€ 849.611,77	€ 9.175.203,54
2007	€ 5.639.975,27	€ 3.870.521,93	€ 499.561,66	€ 729.377,10	€ 10.739.435,96
2008	€ 6.451.399,57	€ 1.128.617,52	€ 423.559,95	€ 819.772,50	€ 8.823.349,54
2009	€ 6.024.262,61	€ 406.804,28	€ 1.463.750,40	€ 740.513,19	€ 8.635.330,48
2010	€ 7.577.796,42	€ 733.975,90	€ 2.770.989,59	€ 3.104.118,18	€ 14.186.880,09
<b>2011</b>	<b>€ 7.603.796,54</b>	<b>€ 796.943,87</b>	<b>€ 543.974,80</b>	<b>€ 836.995,27</b>	<b>€ 9.781.710,48</b>

**Dinamica della spesa**



## **CONTO ECONOMICO**

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

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

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

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

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

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

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

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

Da detta analisi è emersa la necessità di rilevare:

- nella parte Entrata la quota parte di ricavi non contenuta negli accertamenti, ma riferibile economicamente a questo esercizio (**ratei attivi**)
- nella parte Spesa, la quota parte dei costi non di competenza dell'esercizio 2011 che, essendo già stata conteggiata nei relativi impegni, deve essere portata a rettifica del valore finanziario, rinviandola perciò al futuro esercizio (**risconti attivi**) e quella che, sostenuta precedentemente ma riferibile economicamente a questo esercizio, deve essere aggiunta agli impegni di competenza (**ratei passivi**);

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

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



## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

### Entrata

I valori degli accertamenti finanziari di competenza delle **Entrate Correnti (€ 8.431.993,09)**, rilevati dal Conto del Bilancio, rettificati a seguito:

- del riporto dei Ratei attivi iniziali per € 21.234,27
- della rilevazione dei Ratei attivi finali al Tit. I, pari a € 30.006,02, quali quote di ricavo che numericamente sono state registrate nel 2012, ma che in parte riguardano l'esercizio in fase di chiusura, che vanno, quindi, ad integrare i ricavi da registrare al Conto economico nonché l'attivo del patrimonio;
- della decurtazione dell'Iva dai proventi dei servizi pubblici del Tit. III, quale rilevazione di un debito nei confronti dell'Erario, che va a decurtare gli accertamenti nella registrazione dei ricavi del Conto Economico per poi costituire una permutazione patrimoniale nei debiti verso l'Erario.

si riferiscono alle specifiche voci del *Conto Economico*:

A 1 Proventi tributari	€.	6.699.490,77	Proventi della gestione
E 23 Sopravvenienze attive	€.	91.995,19	Gettito arretrato di tributi
A 2 Proventi da trasferimenti	€.	362.183,93	Proventi della gestione
A 3 Proventi da servizi pubblici	€.	513.891,81	Proventi della gestione
A 4 Proventi da gestione patrimoniale	€.	195.217,06	Proventi della gestione
D 20 Interessi attivi	€.	10.844,64	Proventi finanziari
C 17 utili da partecipate	€.	77,40	Proventi finanziari
A 5 Proventi diversi	€.	575.904,41	Proventi dellagestione
e del <i>Conto del Patrimonio</i> :			
Attivo C I Ratei attivi	€	8.771,75	saldo ratei iniziali (€ 21.234,27) e finali (€ 30.006,02)
Passivo C III Debiti per IVA	€	13.025,53	registrato in aumento al Debito per IVA (secondo le regole patrimoniali)

### Per le *Entrate del Tit. IV*

Cat. 1 – le alienazioni di beni sono state registrate soprattutto nel Conto Economico in quanto riferiti in particolare a Corrispettivi per trasformazione diritto superficario in diritto di proprietà (€ 47.761,85), potenziali edificatori (€ 208.136,41).

I servizi per conto di terzi (€ 836.995,27 acc. competenza - € 834.669,71 riscossioni co + Rs - 0 < Rs attivi) hanno determinato la movimentazione dei debiti B-II-3-e.

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

- delle insussistenze del Passivo: minori residui passivi del Tit. I (E 22 Conto Economico = € 97.464,03), del titolo IV (E 22 Conto Economico = €. 4,93)
- delle sopravvenienze attive riferite a: maggiori residui attivi registrati nelle Entrate correnti (E 23 Conto economico = € 1.815,84) ed arretrati recupero ICI (E 23 Conto economico = € 91995,19) ed a €. 2.60 per riallineamento Tit. IV cat. 5 ai residui attivi del bilancio finanziario

#### SPESA

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

- della rilevazione dei risconti attivi, quali quote di costi sostenuti in via anticipata per cui la manifestazione numeraria è avvenuta nell'esercizio che sta per chiudere, mentre una loro quota è di competenza dell'esercizio successivo. Il saldo perciò dei risconti attivi iniziali (costi sostenuti nel 2010 che sono stati rimandati al 2011 = € 31.630,34) e i risconti attivi finali (costi sostenuti nel 2011 che rimandiamo al 2012 = € 40.634,52) costituisce perciò una riduzione dei costi di competenza dell'esercizio;
- della decurtazione dell'Iva, suddivisa tra acquisti di beni e prestazioni di servizi, quale rilevazione di un credito nei confronti dell'Erario, che va a decurtare gli impegni nella registrazione dei costi del Conto Economico per poi costituire una permutazione patrimoniale positiva nei debiti verso l'Erario (€ 11.932,12)
- della rilevazione dei costi sostenuti per acquisti di attrezzature di uso durevole (€ 719.79,80), che vanno ad incrementare l'attivo del Patrimonio – Immobilizzazioni materiali (A-II) e della contestuale rilevazione di costi correnti imputati a spese in c/capitale che vanno ad incrementare i costi 2011 per € 14.775,30

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

- gli impegni di competenza di € 796.943,87 hanno determinato un incremento dei Conti d'ordine per € 779907,62
  - i pagamenti (competenza e residui) per € 1.332.145,76 hanno determinato un decremento dei conti d'ordine di € 1.326.039,89;
- E' stato registrato un aumento delle Immobilizzazioni di € 1.311.984 38 di cui € 1.1004.551 98 per quelle in corso).

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

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

- degli ammortamenti economici (pari a € 535.079,21) (B 16 Conto Economico e decurtazioni delle voci A II dell'attivo del Conto del Patrimonio)
- delle insussistenze dell'attivo (pari ai minori residui attivi registrati nelle Entrate € 614.928,70, alle dismissioni di beni mobili per € 8.120,13 e del riallineamento del credito IVA di € 15.385,59 per la variazione del pro rata maggiore del 10% previsto per legge).

### CONTO ECONOMICO

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

La risultanza finale ha evidenziato per l'esercizio in questione un risultato positivo di gestione pari a € 543.021,94.= e ad un risultato economico dell'esercizio, dopo le necessarie rettifiche, pari a un utile di € 40.826,03.=.

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

A	Proventi della gestione	€	8.346.687,98
B	Costi della gestione	€	7.803.666,04
	<b>Risultato della gestione</b>	<b>€</b>	<b>543.021,94</b>
C	Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate	-€	224.786,94
	<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>€</b>	<b>318.235,00</b>
D	Proventi ed oneri finanziari	-€	71.142,61
E	Proventi ed oneri straordinari	-€	206.266,36
	<b>Risultato economico di esercizio</b>	<b>€</b>	<b>40.826,03</b>

Come si evidenzia dalla tabella sopra riportata il contenuto risultato economico di esercizio deriva in parte dal risultato della gestione dei proventi ed oneri straordinari con un risultato negativo pari a – 206.266,36 a causa di una insussistenza del passivo di un credito da alienazione di un'area PEEP assegnata ad una cooperativa e successivamente rinunciataria , per un importo pari a € 471.869,62.

In assenza di dette insussistenze il risultato economico d'esercizio si attesterebbe attorno ad €. 512695,65, in linea con gli esercizi pregressi

## **CONTO DEL PATRIMONIO**

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

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

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

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

- gli aumenti dei valori dei beni immobili, sono dovuti all'inserimento di opere ultimate nel corso dell'esercizio ed all'acquisto di alcune attrezzature per servizi diversi;
  - le diminuzioni, per quanto riguarda le immobilizzazioni, sono dovute principalmente agli ammortamenti, alle dismissioni ed agli ammortamenti diretti per le opere realizzate con conferimenti di capitale;
  - l'importo portato in variazioni, per altre cause, nella parte **crediti**, è dovuto a maggiori e minori residui attivi.
- Nel corso dell'anno si sono registrate anche le seguenti operazioni patrimoniali da rilevare:
- cessioni di quote millesimali delle aree in diritto di superficie per un totale di € 47.761,85.= oltre a una perequazione urbanistica di un'area (€ 208.136,41), le quali non risultando valorizzate in patrimonio, hanno dato origine ad una Plusvalenza patrimoniale registrata nel Conto Economico (E24);

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

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

La rivalutazione del *netto patrimoniale* trova corrispondenza con il *risultato economico* dell'esercizio, per un importo pari a €. 40.826,03

## **VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI**

La verifica dello stato di attuazione dei programmi approvati, contestualmente al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2011 (Deliberazione C.C. n. 6 del 02.03.2011) ed affidati, per la loro esecuzione ai vari Responsabili di servizio con il P.E.G. (Deliberazione G.C. n. 22 del 09.03.2010) costituisce un aspetto fondamentale nella rendicontazione a fine esercizio, quale momento valutativo della gestione.

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

In corso d'esercizio le verifiche evidenziano gli scostamenti tra risultati attesi e raggiunti allo scopo di analizzarne le ragioni e apportare i conseguenti interventi correttivi sulle azioni da intraprendere o sulla programmazione stessa (cfr Deliberazione C.C. n. 46 del 28.09.2011), mentre in fase di rendicontazione l'analisi è finalizzata a giudicare a posteriori il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati.

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

Va evidenziato che, con propria delibera n. 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, avrebbero provocato lo sfioramento dell'obiettivo di rispetto del Patto di Stabilità per l'anno 2011. Tali misure hanno comportato la garanzia del rispetto degli obiettivi ma nel contempo le economie realizzate hanno comportato un avanzo di amministrazione corposo.

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

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

---

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

- n. 7 – Servizi Bibliotecari
- n. 8 – Servizi alla persona (Anziani e portatori di handicap)
- n. 9 – Difesa e sicurezza del cittadino
- n. 10 – Servizi demografici
- n. 11 – Gestione e Amministrazione delle Risorse umane
- n. 12 – Servizi Tributari
- n. 13 – Promozione e valorizzazione delle attività sportive e ricreative- Edilizia residenziale pubblica
- n. 14 – Servizi alla persona (minori e famiglie)
- n. 15 – Servizi culturali e condizione giovanile
- n. 16 – Controlli Interni
- n. 17 - Informatizzazione
- n. 18 - Miglioramento della qualità

## **PROGRAMMA N. 1**

### **SERVIZI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA**

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

Le attività istituzionali del Servizio sono:

- gestione degli atti, delle deliberazioni e dei contratti;
- attività di segreteria particolare del Sindaco;
- attività di assistenza del Difensore Civico;
- attività inerente la pubblicazione del Notiziario Comunale;
- gestione degli organi collegiali e coordinamento della loro attività;
- gestione servizio di pulizia dei locali comunali;
- gestione procedimenti inerenti le attività commerciali;
- gestione procedimenti inerenti i pubblici esercizi e circoli privati;
- gestione procedimenti inerenti gli impianti di distribuzione carburanti;
- gestione procedimenti inerenti le attività artigianali di acconciatore ed estetista;
- gestione procedimenti inerenti il noleggio di autovetture con e senza conducente;
- gestione procedimenti inerenti attività di Pubblica Sicurezza;
- protocollo e spedizione della corrispondenza con funzioni anche di centralino 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 definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
01 Categoria Proventi dei servizi pubblici	€ 12.500,00	€ 12.500,00	0%	€ 1.019,54	96%	€ 11.986,73	100%
<b>TOT. TITOLO III</b>	€ 12.500,00	€ 12.500,00	0%	€ 1.019,54	96%	€ 11.986,73	100%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 12.500,00	€ 12.500,00	0%	€ 12.019,54	96%	€ 11.986,73	100%

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
01 Intervento Personale	€ 465.055,00	€ 450.855,00	-3%	€ 448.62,21	99%	€ 429.963,03	96%
02 Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 22.587,00	€ 29.087,00	29%	€ 8.635,82	64%	€ 16.006,98	86%
03 Intervento Prestazione di servizi	€ 383.550,00	€ 410.250,00	7%	€ 370.83,34	90%	€ 272.560,58	73%
05 Intervento Trasferimenti	€ 1.200,00	€ 1.200,00	0%	€ 1.200,00	100%	€ 1.200,00	100%
07 Intervento Imposte e tasse	€ 39.080,00	€ 39.080,00	0%	€ 38.47,26	98%	€ 36.896,26	97%
<b>TOT. TITOLO I</b>	€ 911.472,00	€ 930.472,00	2%	€ 877.28,63	94%	€ 756.626,85	86%
05 Intervento Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	€ 2.000,00	€ 2.000,00	0%	€ 1.952,88	98%	€ 1.952,88	100%
<b>TOT. TITOLO II</b>	€ 2.000,00	€ 2.000,00		€ 1.952,88	98%	€ 1.952,88	100%
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	€ 913.472,00	€ 932.472,00	2%	€ 879.231,51	94%	€ 758.579,73	86%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011



Per quanto riguarda l'entrata, è stato riscosso il 100% dell'ammontare previsto.

Per quanto riguarda la spesa:

- all'int. 2: in corso d'anno è stato aumentato di € 5.500,00 b stanziamento dedicato alle spese per feste nazionali, solennità civili ecc. in previsione dell'inaugurazione della nuova caserma dei carabinieri. L'inaugurazione non è più stata fatta e pertanto non si è mai proceduto all'impegno di spesa.
- all'int. 3: a fine anno è stato integrato di € 24.000,00 il capitolo relativo a "spese per liti, arbitrati, consulenze a difesa delle ragioni del Comune" al fine di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa per il conferimento dell'incarico all'avv. Domenichelli per resistere all'atto di citazione avanti al tribunale di Padova presentato da Aurora Assicurazioni, e all'impegno di spesa per conferire incarico sempre all'avv. Domenichelli per la proposizione dell'appello con richiesta di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza sul ricorso del "Fallimento Eurobase srl":

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

#### **Stipula contratti**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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 è stato 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	Nessun contratto è stato stipulato mediante ricorso al rogito notarile

#### **Notiziario comunale**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Pubblicazione di non più di quattro numeri ordinari del notiziario comunale ed eventuali numeri speciali e supplementi	Anno 2011	Nel mese di Dicembre è stato realizzato il 3° numero del Notiziario Comunale

#### **Difensore civico**

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

---

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

### **Organi rappresentativi**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Trasmissione al servizio Gestione Risorse umane presenze consiglieri al consiglio comunale e commissioni consiliari	ogni semestre	il servizio si è 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 si è svolto con regolarità
3	Liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro dei permessi fruiti dagli amministratori	Secondo necessità	il servizio si è svolto con regolarità
4	Gestione amministrativa per il funzionamento dei gruppi consiliari.	Secondo necessità	il servizio si è 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 dicembre 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 si è svolto con regolarità

### **Gestione sala civica e centro culturale**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Affidamento in gestione della sala civica e del centro culturale	entro febbraio 2011	Affidamento effettuato con determinazione n. 5 del 11.03.2011

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Contabilizzazione e liquidazione delle spettanze della ditta affidataria del servizio	con cadenza mensile	il servizio si è 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

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

### Protezione banca dati comunale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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	tempi	Situazione al 31 dicembre 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	Nessun incarico è stato affidato
2	Assicurarsi l'assistenza legale per le vertenze amministrative e non, davanti la magistratura civile e amministrativa	nei termini idonei per la costituzione in giudizio a seguito della decisione della Giunta	il servizio si è svolto con regolarità

### Notificazioni

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Gestione dell'albo pretorio informatico	dal 1° gennaio 2011	Servizio partito in via sperimentale nel mese di dicembre

### Commercio e attività produttive

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Rilascio autorizzazioni commerciali e di pubblico esercizio.	Con regolarità nel corso dell'anno 2011	il servizio viene svolto con regolarità

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

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	il regolamento è stato ultimato e sarà presentato, per la sua approvazione, al primo consiglio comunale convocato nel 2012
6	istituzione sperimentale mercato dell'antiquariato	anno 2011	il regolamento è stato ultimato e sarà presentato, per la sua approvazione, al primo consiglio comunale convocato nel 2012
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	nel mese di dicembre sono state dedicate due giornate alla promozione delle associazioni ed alla promozione dei prodotti agricoli locali

## PIANO DI MIGLIORAMENTO

### Protocollazione e mail

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2011
invio delle e-mail all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio protocollo per la protocollazione	si/no	non realizzato perché ritenuto incompatibile con la previsione di ridefinizione dell'attività dell'ufficio protocollo attraverso la nuova procedura proposta da halley veneto.

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. Dato che la selezione è andata deserta, il 21 novembre è stato dato avvio alla procedura di mobilità per la copertura di un posto di C1, a seguito modifica pianta organica.

## 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. Il Programma fa riferimento perciò alle attività di formazione, compilazione e gestione del Bilancio di previsione e alle relative variazioni, del PEG e sue variazioni, di formazione del Rendiconto annuale, di gestione contabile delle spese con relativi adempimenti fiscali (tenuta registri fiscali obbligatori e denunce fiscali), di gestione contabile dei mutui passivi, di contabilizzazione dei flussi in entrata.

Il programma prevede inoltre la gestione delle Convenzioni per il Trasporto pubblico locale.

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

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

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

#### **Dotazione finanziaria:**

ENTRATA	Previsioni iniziali	Stanzamenti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Imposte	€ 1.485.353,86	€ 2.114.697,37	42%	€ 2.123.465,90	100%	€ 1.114.738,89	52%
Categoria 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	€ -	€ 1.393.091,96		€ .893.091,96	100%	€ 1.393.091,96	100%
TOT. TITOLO I	€ 1.485.353,86	€ 3.507.789,33	136%	€ 3.516.557,86	100%	€ 2.507.830,85	71%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

Categoria 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€ 2.086.130,31	€ 159.883,23	-92%	€ 144.07,33	122%	€ 194.407,33	100%
<b>TOT. TITOLO II</b>	€ 2.086.130,31	€ 159.883,23	-92%	€ 144.07,33	122%	€ 194.407,33	100%
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 1.000,00	€ 1.500,00	50%	€ 1.681,99	112%	€ 1.681,99	100%
Categoria 03 Interessi su anticipazioni e crediti	€ 8.000,00	€ 8.000,00	0%	€ 10.844,64	136%	€ 10.844,64	100%
Categoria 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate - dividendi di società	€ 50,00	€ 50,00	0%	€ 77,40	155%	€ 77,40	100%
Categoria 05 Proventi diversi	€ 144.678,12	€ 155.976,19	8%	€ 22112,24	142%	€ 116.934,12	53%
<b>TOT. TITOLO III</b>	€ 153.728,12	€ 165.526,19	8%	€ 23316,27	141%	€ 129.538,15	55%
Categoria 01 Anticipazioni di cassa	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	0%	€ -	0%	€ -	0%
<b>TOT. TITOLO V</b>	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	0%	€ -	0%	€ -	0%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 4.725.212,29</b>	<b>€ 4.833.198,75</b>	<b>2%</b>	<b>€ 3.944.861,46</b>	<b>82%</b>	<b>€ 2.831.776,33</b>	<b>72%</b>

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento Personale 01	€ 209.750,00	€ 209.750,00	0%	€ 20830,81	99%	€ 206.887,41	99%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 500,00	€ 500,00	0%	€ 500,00	100%	€ 500,00	100%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

Intervento Prestazione di servizi	03	€ 312.450,00	€ 312.250,00	0%	€ 270.34,25	87%	€ 108.766,42	40%
Intervento Trasferimenti	05	€ 12.300,00	€ 12.800,00	4%	€ 12.357,81	97%	€ 5.057,81	41%
Intervento Imposte e tasse	07	€ 34.400,00	€ 34.450,00	0%	€ 29.078,49	84%	€ 14.253,00	49%
Intervento Oneri straordinari della gestione corrente	08	€ 3.000,00	€ 3.000,00	0%	€ 1.477,33	49%	€ 713,00	48%
Intervento Fondo di riserva	11	€ 61.824,74	€ 22.813,34	-63%	€ -	0%	€ -	0%
<b>TOT. TITOLO I</b>		€ 634.224,74	€ 595.563,34	-6%	€ 52.678,69	88%	€ 336.177,64	64%
Intervento Rimborso anticipazioni di cassa	01	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	0%	€ -	0%	€ -	0%
Intervento Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	03	€ 163.968,00	€ 550.028,62	235%	€ 483.974,80	99%	€ 400.226,03	74%
<b>TOT. TITOLO III</b>		€ 1.163.968,00	€ 1.550.028,62	33%	€ 549.74,80	35%	€ 400.226,03	74%
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>		€ 1.798.192,74	€ 2.145.591,96	19%	€ 1.066.653,49	50%	€ 736.403,67	69%

Con l'introduzione del federalismo fiscale sono cambiati radicalmente i principi della compartecipazione dello Stato al sostegno degli Enti Locali. In particolare si è passati da un sistema di trasferimenti ad una compartecipazione di alcuni tributi ed imposte tale da investire ai fini del bilancio l'assetto ormai consolidato delle entrate in particolare del Titolo I° e del Titolo II°. Ciò ha determinato uno scostamento sostanziale di questi due titoli come meglio evidenziato nella tabella sopra riportata.

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. Le entrate accertate nel tit. II° sono riferite al fondo sviluppo investimenti per €. 40.607,97 e per €.153.799,36 a partite arretrate accertate nel corrente anno 2011

Per quanto riguarda le spese:

- al Tit. III, int. 3 si è provveduto in sede di applicazione di avanzo di amministrazione all'estinzione di alcuni mutui assunti con la Cassa DD.PP. e con la CA.RI.PA.RO  
Non si è fatto ricorso all'anticipazione di cassa (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 dicembre 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 programmatrice continua con costanza
3	Pubblicazione dei contenuti di bilancio	nel primo Notiziario Comunale utile, nel sito WEB	I dati del Bilancio di previsione sono stati pubblicati sul sito web.

**Gestione del bilancio**

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

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011



2	Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni	entro 7 gg. dalla ricezione della determinazione	Attività svolta nel rispetto dei tempi previsti
3	Emissione mandati di pagamento	entro le scadenze dei titoli di credito o entro 15 giorni dalla data di ricevimento della liquidazione, se non diversamente specificato, tenuto conto delle disponibilità di cassa.	Attività svolta nel rispetto dei tempi previsti

### **Incarichi professionali / consulenze esterne**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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 dicembre 2011
1	Gestione mutui in essere	secondo le scadenze contrattuali	Avviene con regolarità secondo le scadenze contrattuali
2	Estinzione 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

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

### Quote Associate

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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 dicembre 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 ci sono state 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 economica 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 economica, 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 cucina 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-Provvveditorato.

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**

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziammenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 2.700,00	€ 2.000,00	-26%	€ 1.710,57	86%	€ 1.710,57	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 55.300,00	€ 71.300,00	29%	€ 63.57,02	89%	€ 59.091,80	93%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 3.000,00	€ 3.700,00	23%	€ 3.179,36	86%	€ 3.172,12	
<b>TOT. TITOLO I</b>	€ 61.000,00	€ 77.000,00	26%	€ 68.86,95	89%	€ 63.974,49	93%
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	€ 61.000,00	€ 77.000,00	26%	€ 68.486,95	89%	€ 63.974,49	93%

### Spesa

- int. 2: si nota un notevole risparmio di spesa dovuto alla riduzione dell'acquisto e degli abbonamenti a giornali riviste e pubblicazioni;
- int. 3: sono stati incrementati gli stanziamenti relativi al pagamento delle polizze assicurative.
- int. 7: l'aumento dello stanziamento inizialmente previsto è dovuto a maggiori spese per acquisto valori bollati e tassate.

**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 dicembre 2011
1	Attivazione procedure concorsuali per la fornitura di beni e servizi aventi carattere di somministrazione	marzo	Le procedure concorsuali per la fornitura di beni e servizi sono state tutte espletate entro il 31.03.2011 e gli acquisti di beni e servizi sono avvenuti con continuità anche nel 3° 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 3° 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 3° 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 3° quadrimestre

**Cassa economale**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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 3° quadrimestre.

**Utenze**

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

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

				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 dicembre 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 3° quadrimestre
2	Calcolo ammortamenti economici e aggiornamento dell'inventario con le scritture economico patrimoniali	aprile (per l'approvazione del Conto del Patrimonio del Rendiconto anno precedente)	Il costante aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ha consentito i riscontri con le scritture economico patrimoniali in sede di predisposizione del Rendiconto 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 dell'autobus Mercedes utilizzato per il trasporto di disabili.

### Assicurazioni

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Gestione pratiche sinistri	con regolarità nel corso dell'anno	Il servizio ha curato puntualmente la gestione delle pratiche dei sinistri anche nel 3° 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.
4	Rinnovo polizza kasko dipendenti/incendio immobili	entro 30 settembre	Il servizio ha provveduto ad indire gara per il rinnovo delle polizze RC TERZI/Rco nonché ALL RISKS completando l'iter con

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

				l'affidamento alle ditte e relativa copertura del rischio. Le rimanenti polizze in scadenza il 30/09/2011 (RC auto/infortuni/patrimoniale/tutela legale) sono state oggetto di proroga alle stesse condizioni in quanto il libero mercato prevedeva forti aumenti dei relativi premi
--	--	--	--	--

### Mensa Dipendenti-Volontari Servizio Civile

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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 3° 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 dicembre 2011
1	Registrazione e conservazione degli oggetti rinvenuti	con regolarità nel corso dell'anno	Il servizio ha espletato regolarmente, con continuità nel corso dell'anno, la ricezione e la custodia di tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi, in qualunque circostanza, nel territorio comunale.
2	Pubblicazione del ritrovamento	con regolarità nel corso dell'anno	ai sensi degli artt. 927 e seguenti del Codice civile – Libro III – sezione I 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 I 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 I con regolarità

Nessun obiettivo di miglioramento previsto.

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

## PROGRAMMA N. 4

### LAVORI PUBBLICI – VIABILITA’ - AMBIENTE

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

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

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

#### **Dotazione finanziaria**

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 40.706,45	€ 40.706,45	0%	€ 40.706,44	100%	€ 40.706,44	100%
<b>TOT. TITOLO II</b>	€ 40.706,45	€ 40.706,45	0%	€ 40.706,44	100%	€ 40.706,44	100%
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 5.300,00	€ 5.594,14	6%	€ 5.594,14	100%	€ 5.594,14	100%
Categoria 05 Proventi diversi	€ 36.000,00	€ 36.000,00	0%	€ 8.138,83	23%	€ 8.138,83	100%
<b>TOT. TITOLO III</b>	€ 41.300,00	€ 41.594,14	1%	€ 13.732,97	33%	€ 13.732,97	100%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 82.006,45	€ 82.300,59	0%	€ 54.439,41	66%	€ 54.439,41	100%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011



<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento Personale 01	€ 276.800,00	€ 286.800,00	4%	€ 273.52,54	95%	€ 266.956,71	98%
Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02	€ 31.250,00	€ 34.750,00	11%	€ 20.649,00	59%	€ 16.815,67	81%
Intervento Prestazione di servizi 03	€ 2.347.215,00	€ 2.380.830,00	1%	€ 2.289.286,66	96%	€ 426.083,78	19%
Intervento Utilizzo di beni di terzi 04	€ 12.000,00	€ 12.000,00	0%	€ 12.000,00	100%	€ 2.727,42	23%
Intervento Trasferimenti 05	€ 12.700,00	€ 16.400,00	29%	€ 11.988,50	73%	€ 10.488,50	87%
Intervento Interessi passivi e oneri finanziari diversi 06	€ 78.523,00	€ 83.023,00	6%	€ 81.987,25	99%	€ 80.483,96	98%
Intervento Imposte e tasse 07	€ 15.201,00	€ 16.301,00	7%	€ 16.283,88	100%	€ 16.116,73	99%
<b>TOT. TITOLO I</b>	€ 2.773.689,00	€ 2.830.104,00	2%	€ 2.705.684,83	96%	€ 819.672,77	30%
Intervento Acquisizione di beni immobili 01	€ 35.000,00	€ 635.000,00	1714%	€ 612.580,00	96%	€ 6.843,00	1%
Intervento Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature 05	€ -	€ 300,00		€ 266,20	89%	€ -	0%
Intervento Incarichi professionali esterni 06	€ 60.000,00	€ 60.000,00	0%	€ 6.251,96	10%	€ 1.447,16	0%
<b>TOT. TITOLO II</b>	€ 95.000,00	€ 695.300,00	632%	€ 619.098,16	89%	€ 8.290,16	1%
<b>TOT. PROGRAMMA SPESA</b>	€ 2.868.689,00	€ 3.525.404,00	23%	€ 3.324.747,99	94%	€ 827.962,93	25%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

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); è stato riscosso un importo maggiore della previsione (+ 2.138,83) 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 per garantire il rispetto del patto di stabilità non si è proceduto all'impegni di € 10.000,00 stanziati sul cap. "Manutenzione di vie – piazze – strade e marciapiedi";
- int.3, molti impegni non sono stati assunti per garantire il rispetto del patto di stabilità;
- le somme stanziare per le spese relative a "concessione per uso sommità arginali" (Int.4) sono state completamente impegnate;
- all'int. 6 è stato aumentato di € 4.000,00 lo stanziamento destinato al pagamento degli interessi passivi su mutui cimiteri in seguito all'estinzione anticipata mutui;
- al Tit. II int.1, è stato destinato un a parte dell'avanzo di amministrazione (€ 600.000,00) per lavori di manutenzione straordinaria nel campo della viabilità.

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

**Gestione lavori pubblici programmati**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Realizzazione delle opere previste nel programma delle Opere Pubbliche	Secondo quanto fissato nel programma di ogni singolo intervento	Vedi sotto

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.

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

Nel 2011 sono stati liquidati gli importi del fondo incentivante relativi a: - sistemazione viabilità 2008 – opere PEEP PSN – viabilità vie Isonzo e Volturno – sostituzione serramenti media Roncaglia – direzione lavori caserma dei carabinieri.

---

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

- C. Lavori di sistemazione e adeguamenti edifici diversi  
 E' stato assunto l'impegno di spesa per la sostituzione delle porte dell'arcostruttura in via Toffanin.  
 E' stata eseguita l'installazione del climatizzatore nell'ufficio informatizzazione del municipio.
- D. Lavori e sistemazioni nel campo della sicurezza; la spesa prevista per la posa della fibra ottica non è stata impegnata per problemi legati al rispetto del Patto di Stabilità.
- 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 è stata impegnata per l'esigenza di rispettare il Patto di Stabilità.
- 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.  
 Adeguamento impianto elettrico, sostituzione corpi illuminanti e nuovo impianto per lavagne interattive della scuola media di Roncaglia: a dicembre è stato conferito incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori.
- 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 Rio.  
 Per gli interventi sotto elencati, non si è proceduto ad assumere i relativi impegni di spesa per la necessità di rispettare il patto di stabilità.
- 1) sostituzione caldaia e sistemazione C.T. fabbricato spogliatoi impianti sportivi di via Toffanin  
 2) sostituzione porte uscite di sicurezza della palestra del capoluogo
- H. Acquisto beni di arredo urbano  
 Si è proceduto all'acquisto di panchine e portabiciclette.

### Manutenzione immobili

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti: -miglioramento della sicurezza e salute nel posto di lavoro - manutenzione periodica degli estintori per la sicurezza degli edifici comunali - manutenzione immobili e gestione utenze	nel corso dell'anno	Vedi sotto

- A. Miglioramento della sicurezza e salute nel posto di lavoro  
E' stato regolarmente effettuato il servizio da parte dell'ing. Rodolfo Cibola, responsabile del Servizio di Sicurezza.  
E' stata eseguita la verifica quadriennale per i lavoratori dipendenti per i rischi rumori e vibrazioni.
- 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 è stato regolarmente eseguito dalla ditta M.G. Antinfortunistica s.r.l.
- C. E' stato regolarmente eseguito dalla ditta Vitrum Mioni s.r.l. il servizio di manutenzione programmata degli evacuatori di fumi della sala civica.
- D. E' stato regolarmente eseguito dalla ditta Tekno' srl il servizio di manutenzione programmata degli ingressi automatici del municipio.
- E. E' stato regolarmente eseguito dalla ditta Pistore Impianti s.r.l. il servizio per la verifica degli impianti antintrusione e antincendio
- F. Spese fornitura calore alle centrali termiche
- E' stato eseguito il servizio affidato alla ditta Cofely Italia per la gestione del calore degli immobili comunali.
- G. Manutenzione e funzionamento magazzino comunale
- E' stato regolarmente eseguito il servizio di manutenzione e controllo dei portoni motorizzati del magazzino.
- H. Spesa per manutenzione e funzionamento scuole materna, elementari e medie e municipio
- E' stato regolarmente eseguito il servizio di controllo e manutenzione degli ascensori da parte della ditta Vergati s.r.l.
- I. Spesa per manutenzione e funzionamento asilo nido:  
Sono stati eseguiti i lavori di tinteggiatura interna e impegnata la spesa per la sistemazione di un bagno.
- L. Spesa per manutenzione e funzionamento scuola materna
- E' stata eseguita la sostituzione della centralina dell'impianto di rilevazione incendi della scuola materna di Roncagette.
- M. Spesa per manutenzioni scuole elementari
- E' stata eseguita la pulizia del controsoffitto in doghe della scuola elementare di Rio
- 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.
- E' stata eseguita la sistemazione dell'impianto antintrusione della scuola media di Ponte San Nicolò
- O. Spesa per manutenzioni e funzionamento palestre  
E' stata impegnata la spesa per la sostituzione delle porte (uscite di sicurezza) della palestra di Ponte San Nicolò  
E' stata impegnata la spesa per la sistemazione delle tende della palestra di Roncaglia.

## Viabilità

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti: - manutenzione ordinaria di vie, strade e marciapiedi - segnaletica orizzontale - spazzamento strade - arredo urbano - canoni di concessione sommità arginali	nel corso dell'anno	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 2012; E' stata eseguita la riparazione della condotta acque bianche in via Alfieri. E' stato eseguito l'intervento di riparazione del marciapiede in via Roma E' stato affidato ed è in corso di esecuzione il servizio di pulizia dei pozzetti sifonati stradali per la raccolta delle acque meteoriche. B. Esecuzione della segnaletica orizzontale e fornitura di segnali stradali verticali. Il servizio è stato appaltato e gli interventi riguardanti la segnaletica orizzontale sono stati eseguiti La fornitura dei segnali verticali è stata eseguita. C. Spazzamento strade Lo spazzamento delle strade è stato eseguito da parte di Acegas Aps a cui il servizio è dato in concessione; D. Concessioni per uso sommità arginali; è stata impegnata la spesa per i canoni da versare alla Regione Veneto.

## Illuminazione pubblica

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti: - realizzazione nuovi allacciamenti - manutenzione ordinaria degli impianti comunali elettrici, di pubblica illuminazione e semaforici - gestione utenze energia elettrica	nel corso dell'anno	A. L'intervento di manutenzione ordinaria è stato eseguito. Per la vetustà gli impianti risultano in uno stato tale da non garantire un regolare funzionamento. B. Nuovi allacciamenti e consumo energia elettrica Sono stati periodicamente liquidati gli importi relativi al consumo di energia elettrica

## Ambiente

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti: - manutenzione verde pubblico e affidamento nuovo appalto	nel corso dell'anno	A. Servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale L'intervento è stato completato nel corrente esercizio, peraltro, a causa di inadempienze da parte della ditta appaltatrice si è proceduto alla

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- servizio derattizzazione e disinfezione</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>		<p>risoluzione del contratto e all'affidamento ad altra ditta.  Si è proceduto inoltre ad effettuare la gara di appalto per il servizio riguardante gli anni 2012 e 2013.  B. Servizio derattizzazione e disinfezione  E' stato eseguito il servizio affidato alla ditta Cooperativa COISLHA  C. Quota funzionamento A.A.T.O. servizio idrico; si è provveduto all'impegno di spesa e alla liquidazione del corrispondente importo.  D. Iniziative volte a sensibilizzare l'attenzione sulla prevenzione e tutela dell'ambiente  L'importo è stato impegnato.</p>
--	--	--	---

### Servizi cimiteriali

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti: - apertura/chiusura - inumazione/tumulazione/esumazione/estumulazione - manutenzione straordinaria - gestione lampade votive - acquisto attrezzature	nel corso dell'anno	A. Il servizio di apertura e chiusura e pulizia dei cimiteri è stato regolarmente eseguito. B. Le operazioni di inumazione, tumulazione ed esumazione sono state eseguite. C. E' stato eseguito il servizio per la manutenzione e controllo del montafereetri. D. E' stato regolarmente eseguito il servizio lampade votive da parte della ditta concessionaria. E. E' stata impegnata la spesa per la sostituzione del terreno in un campo di inumazione del cimitero di Roncaglia-Rio F. E' stata impegnata la spesa per l'acquisto di prodotti per le operazioni di estumulazione e inumazione

### PIANO DI MIGLIORAMENTO

#### Segnaletica stradale e viabilità

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 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 stata impegnata per le problematiche riguardanti il rispetto del patto di stabilità

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

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

## **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, l.326/2003);
- rilascio di autorizzazioni/provvedimenti ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- controllo e verifica in materia di abusivismo edilizio, della regolarità amministrativa ed urbanistica delle opere realizzate ai permessi a costruire rilasciati e/o rilievi di abusi edilizi con l'ufficio di Polizia Municipale;
- rilascio di certificazioni inerenti sia l'aspetto urbanistico che edilizio;
- verifica documentazione pratiche inerenti il rilascio dei certificati di agibilità (DPR 380/2001);
- gestione ed assetto del territorio attraverso l'attuazione di nuovi piani urbanistici attuativi sia di iniziativa pubblica e/o privata ed eventuali varianti urbanistiche così come previsto dalla L.R. 11/2004;
- gestione tecnica ed amministrativa dei piani PEEP di nuova realizzazione e di quelli già esistenti;
- trasformazione aree presenti nei piani PEEP da diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli della proprietà;
- gestione del patrimonio per quanto riguarda:
- alienazione aree e fabbricati in disponibilità al patrimonio comunale;
- la locazione degli alloggi di proprietà comunale;
- concessioni di aree di proprietà comunale per installazione di apparecchi di telefonia mobile;
- variazioni all'inventario per quanto attiene alla gestione patrimoniale;
- Sportello Unico così come previsto dal D.P.R.447/1998;
- S.I.T. – Sistema Informativo Territoriale;

Le strutture organizzative coinvolte sono il Servizio Edilizia Privata – Peep – Patrimonio - Abusivismo e il Servizio Urbanistica - Assetto del territorio.

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

## Dotazione finanziaria

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 20.000,00	€ 20.000,00	0%	€ 38.063,63	190%	€ 38.063,63	100%
Categoria 02 Proventi dei beni dell'ente	€ 71.200,00	€ 71.200,00	0%	€ 85.854,26	121%	€ 85.767,73	100%
<b>TOT. TITOLO III</b>	€ 91.200,00	€ 91.200,00	0%	€ 123.917,89	136%	€ 123.831,36	100%
Categoria 01 Alienazione di beni patrimoniali	€ 1.260.000,00	€ 1.278.136,41	1%	€ 255.989,26	20%	€ 255.898,26	100%
Categoria 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	€ 250.000,00	€ 250.000,00	0%	€ 218.536,51	88%	€ 218.308,27	99%
<b>TOT. TITOLO IV</b>	€ 1.510.000,00	€ 1.528.136,41	1%	€ 475.547,77	31%	€ 474.206,53	100%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 1.601.200,00	€ 1.619.336,41	1%	€ 599.652,66	37%	€ 598.037,89	100%

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 259.175,00	€ 259.175,00	0%	€ 247.289,59	95%	€ 244.268,24	99%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 2.800,00	€ 2.000,00	-29%	€ 1.079,90	54%	€ 1.079,90	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 13.000,00	€ 27.100,00	108%	€ 25.609,41	94%	€ 4.968,38	19%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011



Intervento Imposte e tasse	07	€ 16.216,00	€ 16.466,00	2%	€ 16.466,00	€ 16.466,00	100%	€ 16.382,25	99%
<b>TOT. TITOLO I</b>		€ 291.191,00	€ 304.741,00	5%	€ 290.83,90	€ 266.698,77	95%	€ 266.698,77	92%
Intervento 01 Acquisizione di beni immobili		€ 1.273.000,00	€ 1.273.000,00	0%	€ -	€ -	0%	€ -	0%
Intervento Incarichi professionali esterni	06	€ 7.000,00	€ 7.000,00	0%	€ 4.719,00	€ -	67%	€ -	0%
Intervento Trasferimenti di capitale	07	€ 14.000,00	€ 13.700,00	-2%	€ 11.736,25	€ -	86%	€ -	0%
<b>TOT. TITOLO II</b>		€ 1.294.000,00	€ 1.293.700,00	0%	€ 1455,25	€ -	1%	€ -	0%
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>		€ 1.585.191,00	€ 1.598.441,00	1%	€ 306.739,15	€ 266.698,77	19%	€ 266.698,77	87%

Tra le entrate, al TIT. III, si evidenzia come, sia stato accertato il 190% dell'importo previsto a titolo di diritti su certificazioni e autorizzazioni edilizie (cat.1) e il 121% dell'importo stanziato per canoni di concessione (antenne telefoniche) e fitti attivi di fabbricati (cat. 2);

Al Tit. IV – cat. 1, 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 € 237.761,85 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 l'88% rispetto alla previsione.

Per quanto riguarda la spesa:

- al TIT. I – int. 3 – in sede di assestamento è stato integrato di € 14.000,00 il capitolo riguardante le “spese per liti, arbitraggi ecc.” affidato all’edilizia privata, al fine di affidare all’avv. Domenichelli l’incarico per il patrocinio legale avverso il ricorso presentato avanti al TAR Veneto dalla società Biquattro Immobiliare.

Tit. II: int. 1 la mancata alienazione dell’immobile sito in Via Torino il cui valore stimato è di € 1.260.000 ha comportato l’impossibilità di impegnare tale somma.

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

### Patrimonio

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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	non è stato calcolata la tassa di registro annuale del contratto in scadenza
2	Nuovo contratto di locazione degli immobili di proprietà comunale in caso di disdetta o subentro con nuovo locatario	entro 30 gg. dalla determinazione di assegnazione dell'alloggio	non ci sono determinazioni di nuove assegnazioni
3	Aggiornamento dei canoni di locazione degli alloggi di proprietà comunale	a scadenza	non è stato calcolato l'eventuale aggiornamento del canone
4	Determinazione del corrispettivo per trasformazione aree da superficie a proprietà ed eliminazione vincoli in proprietà su specifica richiesta di aventi titolo	entro 30 gg. dalla richiesta	è pervenuta n. 1 richiesta il 26/10 ed è stato calcolato il corrispettivo con determinazione n. 19 del 14/11/2011
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	sono stati stipulati in totale n. 6 atti notarili di trasformazione del diritto di superficie in proprietà nell'anno 2011
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	sono stati consolidati i valori aggiornati all'anno 2010
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	con deliberazione di C.C. n. 53 del 09.11.2011 è stata disposta la modifica al Piano delle alienazioni anno 2011 in modo da variare la destinazione d'uso dell'edificio per disporre successivamente alla sua alienazione con diversa destinazione rispetto alla precedente vista l'asta 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 31/12/2011

Relazione al Rendiconto – esercizio 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. 13 del 14/09/2011 è stato determinato di acquisire al demanio comunale le aree ed opere del pdl Chiara e con determinazione n. 17 del 31/10/2011 è stato determinato di acquisire al demanio comunale le aree ed opere della progettazione unitaria "Ruzza"
----	--	---------------------	---

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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	oltre ai 2 provvedimenti indicati non sono pervenute ulteriori richieste
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	il 12/12/ è stata stipulata la convenzione con la Cooperativa Renza scarl per i lotti n. 9 e 11 del Comparto 4 nel nucleo PEEP Capoluogo - assegnataria nell'anno 2007

#### **Edilizia Privata - Abusivismo**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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. 97 permessi a costruire nell'anno 2011 ed esaminate n. 68 denunce di inizio attività edilizia
2	Verifica documentazione pratiche inerenti il rilascio dei certificati di agibilità secondo quanto previsto dal dpr 380/2001	entro 30 gg. dal ricevimento	sono stati rilasciati n. 27 certificati di agibilità
3	Provvedimenti in materia di abusivismo edilizio	con regolarità nel corso dell'anno	sono stati esaminati n. 23 provvedimenti
4	Certificazioni edilizie	30 gg. dalla richiesta	sono stati rilasciate n. 19 certificazioni in materia edilizia
5	Ripartizione o accantonamento quota oneri di urbanizzazione per confessioni religiose	entro 30.12.2011	La deliberazione di riparto viene approvata insieme al Bilancio Annuale e Pluriennale dell'anno successivo a quello in corso, che alla data del 31,12 non è ancora stato approvato
6	Certificazioni di idoneità di alloggio	30 gg. dalla richiesta	sono state rilasciate n. 29 idoneità alloggiative nell'anno 2011

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

**S.I.T.**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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	non sono stati implementati nuovi dati

**Sportello Unico**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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 dicembre 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 30/04/2011
2	Progettazione finalizzata alla pianificazione e programmazione territoriale	entro il 31.12.2011	con deliberazione di C.C. n. 47 del 28/09 sono state disposte le osservazioni al GRAP , con deliberazione n. 60 del 30/11 sono stati deliberati modalità e limiti di applicazione alla LR 14/2009 e LR 13/2011 "Piano Casa"; con deliberazione di C.C. n. 54 del 09/11/2011 è stata adottata la variante al PRG denominata Normativa
3	Gestione tecnica ed amministrativa delle varianti al P.R.G. in itinere	entro il 31.12.2011	con deliberazione di C.C. n. 8 del 02.03.2011 è stata approvata la variante al PRG denominata Percorso ciclo pedonale Via Garibaldi Via Cavour
4	Adozione o approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e/o pubblica	entro il 31.12.2011	con deliberazioni di C.C. n. 9 e 10 del 02303,2011 sono state approvate le varianti per accessi carrai al pdl Sirio (lotti 5-11-16) ed al pdl ZIP 3 (lotti 4 e 4A)
5	Rilascio di certificati di destinazione urbanistica	entro 30 gg. dalla richiesta	sono stati rilasciati n. 73 certificati di destinazione urbanistica alla data del 31/12/2011

---

 Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

6	Gestione tecnica ed amministrativa dei piani di lottizzazione esistenti ed in itinere	entro il 31.12.2011	con determinazioni n. 3, 13 e 15 del 2011 sono stati approvati i collaudi delle opere rispettivamente dei seguenti pdl: DI/5, Chiara e dell'intervento diretto Ruzza Luigina
---	---	---------------------	--

## PIANO DI MIGLIORAMENTO

### Richiesta di accesso ai documenti amministrativi

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2010
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	è stato predisposto il nuovo modello per richiesta accesso documenti amministrativi del Settore Uso ed Assetto del Territorio

### Archiviazione pratiche edilizie

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2010
Archiviazione di ulteriori 70 edifici	numero edifici archiviati nell'anno di riferimento (numero edifici di partenza - numero edifici alla data della verifica obiettivo)	in totale sono stati archiviati n. 80 edifici nell'anno 2011

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

## PROGRAMMA N. 6

### MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE

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

Scopi degli interventi del programma sono:

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

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

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

### **Dotazione finanziaria**

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziammenti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€ 5.000,00	€ 6.500,00	30%	€ -	0%	€ -	
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 28.000,00	€ 25.000,00	-11%	€ 35.855,96	143%	€ 29,07	0%
<b>TOT. TITOLO II</b>	€ 33.000,00	€ 31.500,00	-5%	€ 35.855,96	114%	€ 29,07	0%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 187.150,00	€ 191.550,00	2%	€ 18.929,75	97%	€ 156.241,41	84%
<b>TOT. TITOLO III</b>	€ 187.150,00	€ 191.550,00	2%	€ 18.929,75	97%	€ 156.241,41	84%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 220.150,00	€ 223.050,00	1%	€ 221.585,71	99%	€ 156.270,48	71%

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 148.168,00	€ 148.168,00	0%	€ 145.883,25	98%	€ 145.683,25	100%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 84.400,00	€ 85.050,00	1%	€ 78.424,21	92%	€ 73.558,65	94%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 518.200,00	€ 519.950,00	0%	€ 490.84,28	94%	€ 321.532,01	66%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 115.650,00	€ 121.500,00	5%	€ 111.92,39	93%	€ 79.684,80	70%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 10.782,00	€ 10.782,00	0%	€ 9.708,98	90%	€ 9.708,98	100%
<b>TOT. TITOLO I</b>	€ 877.200,00	€ 885.450,00	1%	€ 833.93,11	95%	€ 630.167,69	75%
Intervento 01 Acquisizione di beni immobili	€ 100.000,00	€ 100.000,00	0%	€ 99.999,90	100%	€ 816,00	1%
Intervento 05 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	€ 9.000,00	€ 9.000,00	0%	€ 8.753,38	97%	€ 3.260,95	37%
<b>TOT. TITOLO II</b>	€ 109.000,00	€ 109.000,00	0%	€ 108.53,28	100%	€ 4.076,95	4%
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	€ 986.200,00	€ 994.450,00	1%	€ 946.346,39	95%	€ 634.244,64	67%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

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 e pertanto nessun importo è stato accertato (cat.1); la Regione, per l'anno 2011, ha erogato un ammontare maggiore della previsione a titolo di contributo per la gestione dell'asilo nido 8cat. 2); alla cat. 2 è stato azzerato 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, si è provveduto ad accertate mensilmente le rette relative alla frequenza dell'asilo nido e della scuola materna. E' stato aumentato di 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 stato aumentato di € 7.000 il capitolo destinato ai contributi alle Scuole Materne non comunali; come per l'entrata, anche per la spesa si è azzerato 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: OK**

#### **Asilo nido**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Apertura asilo nido	da gennaio a luglio per l'a.s. 2010/2011 - da 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		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 gennaio 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 luglio 2011	E' stato realizzato un laboratorio per i bambini con il coinvolgimento dei genitori e la festa di fine anno con Babbo Natale, avvalendosi del personale operante presso l'asilo nido e presso il Serv. Pubblica Istruzione, quindi senza necessità di conferimento incarico a personale/ditte esterne

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011



### Trasporto scolastico

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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	Sono stati garantiti ai genitori il supporto ed il materiale ( giubbini catarifrangenti) richiesti

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Erogazione contributo per sussidi didattici, previa rendicontazione spese sostenute nell'anno precedente	entro dicembre 2011	Con determinazione n. 48 del 5.12 sono stati erogati contributi in favore dell'Istituto Comprensivo a ristoro della spesa sostenuta per l'acquisto di sussidi didattici
2	Erogazione contributo per spese di trasporto alle varie fasi dei giochi della gioventù	entro dicembre 2011	Con determinazione n. 46 del 5.12 sono stati erogati contributi in favore dell'Istituto Comprensivo a ristoro della spesa sostenuta per la partecipazione degli alunni ai giochi della gioventù
3	Erogazione contributo per attività di orientamento scolastico	entro dicembre 2011	Con determinazione n. 54 del 20.12 è stato erogato un contributo in favore dell'Istituto Comprensivo a sostegno della spesa prevista per l'attività di orientamento scolastico degli alunni delle classi terze delle scuole primarie
4	Erogazione contributo per realizzazione della festa dello sport"	entro dicembre 2011	L'obiettivo non è stato raggiunto in quanto non è pervenuta alcuna richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo Statale
5	Erogazione di altri contributi in caso di richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo	entro dicembre 2011	E' stato concesso con determinazione n. 56 del 22.12 un contributo a sostegno delle spese per la formazione del personale docente delle scuole dell'infanzia del territorio

### Mense scolastiche

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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	Con determinazione n. 44 del 29.11 è stato conferito incarico all'Istituto Zooprofilattico del servizio di monitoraggio dell'applicazione dei Piani di Autocontrollo e di verifica degli alimenti, delle sale mensa e delle cucine della scuola dell'infanzia di Roncajette e dell'asilo nido comunale per l'anno scolastico 2011/12
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 dicembre 2011	Con determinazione n. 49 del 14.12 è stata indetta gara d'appalto ed approvato il bando di gara per l'affidamento del servizio di ristorazione scolastica

### Scuole dell'infanzia

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Erogazione contributo a scuole dell'infanzia non statali	termini convenzione	Con liquidazione n. 94 del 30.11 sono stati erogati in favore delle scuole dell'infanzia non statali del territorio i contributi stanziati dalla giunta, quale saldo dell'importo liquidato con det. n. 8 dell'1.4. Con determinazione n. 51 del 14/12 è stato concesso e

				liquidato l'ulteriore contributo stanziato dalla giunta Comunale mediante il PEG a favore delle scuole dell'infanzia
2	Comunicazione retta di frequenza della scuola statale dell'infanzia L'Aquilone per l'anno scolastico 2011/2012		entro il 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 dicembre 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. Non sono stati erogati ulteriori fondi nel periodo di riferimento, non essendo stati trasferiti dallo Stato i contributi assegnati ai cittadini di questo Comune
3	Erogazione contributi concessi a titolo di borsa di studio in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie	entro 60 giorni dal trasferimento fondi statali e regionali	Con determinazione n. 29 del 23.09 sono stati erogati agli aventi diritto i contributi concessi dalla regione quale borsa di studio per l'anno scolastico 2009/10

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 27 biblioteche della cintura urbana di Padova aderenti al Consorzio per il Sistema Bibliotecario di Abano Terme e, per ottimizzare la fruizione del patrimonio librario, la messa a disposizione degli utenti, settimanalmente, di elenchi relativi ai libri nuovi già disponibili al prestito e quelli ordinati.

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Cultura – Biblioteca.

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

#### **Dotazione finanziaria:**

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento Personale 01	€ 89.475,00	€ 89.475,00	0%	€ 88.586,31	99%	€ 88.568,31	100%
Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02	€ 22.500,00	€ 22.500,00	0%	€ 22.087,37	98%	€ 22.087,37	100%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

Intervento Prestazione di servizi	03	€ 20.900,00	€ 21.900,00	5%	€ 21.460,06	98%	€ 14.020,14	65%
Intervento Trasferimenti	05	€ 7.800,00	€ 7.800,00	0%	€ 7.800,00	100%	€ 7.800,00	100%
Intervento Imposte e tasse	07	€ 4.515,00	€ 4.515,00	0%	€ 4.441,59	98%	€ 4.441,59	100%
<b>TOT. TITOLO I</b>		€ 145.190,00	€ 146.190,00	1%	€ 144.333,33	99%	€ 136.917,41	95%
Intervento Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	05	€ 1.500,00	€ 1.500,00	0%	€ 1.341,89	89%	€ -	0%
<b>TOT. TITOLO II</b>		€ 1.500,00	€ 1.500,00	0%	€ 1.341,89	89%	€ -	0%
<b>TOT. PROGRAMMA</b>	<b>SPESA</b>	€ 146.690,00	€ 147.690,00	1%	€ 145.675,22	99%	€ 136.917,41	94%

Per quanto riguarda la spesa: le somme stanziare sono state praticamente tutte impegnate.

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

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2010
1	Incremento del numero dei prestiti della Biblioteca	nel corso dell'anno	Il numero complessivo di prestiti effettuato dalla biblioteca nel periodo settembre - dicembre è pari a 10018 unità (comprensivi dei prestiti dei libri e dei DVD). Il numero di prestiti nel medesimo periodo del 2010 è stato di 11093
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 dicembre 2010
Economizzare l'attività di sollecito della restituzione libri mediante invio della prima comunicazione via posta elettronica, tramite software libero	n. primi solleciti inviati nell'anno 2011/numero solleciti inviati nell'anno 2010	L'obiettivo non è stato realizzato per problemi di software.

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non ci sono stati 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	Stanziammenti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 30.000,00	€ 57.500,00	92%	€ 47.422,95	82%	€ 47.422,95	100%

Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 1.000,00	€ 1.285,00	29%	€ 1.285,00	100%	€ 1.285,00	100%
<b>TOT. TITOLO II</b>	€ 31.000,00	€ 58.785,00	90%	€ 48.07,95	83%	€ 48.707,95	100%
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 102.000,00	€ 91.983,00	-10%	€ 90.89,46	99%	€ 86.998,40	96%
<b>TOT. TITOLO III</b>	€ 102.000,00	€ 91.983,00	-10%	€ 90.89,46	99%	€ 86.998,40	96%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 133.000,00	€ 150.768,00	13%	€ 139.397,41	92%	€ 135.706,35	97%

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 148.800,00	€ 148.800,00	0%	€ 147.238,47	99%	€ 145.622,12	99%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 9.500,00	€ 9.500,00	0%	€ 8.53,76	86%	€ 6.558,03	80%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 387.150,00	€ 379.450,00	-2%	€ 345.040,1	91%	€ 262.919,32	76%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 10.000,00	€ 9.985,00	0%	€ 484,46	44%	€ 84,46	2%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 10.710,00	€ 10.710,00	0%	€ 10.70,78	100%	€ 10.622,32	99%
<b>TOT. TITOLO I</b>	€ 566.160,00	€ 558.445,00	-1%	€ 515.519,5	92%	€ 425.806,25	83%
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	€ 566.160,00	€ 558.445,00	-1%	€ 515.519,5	92%	€ 425.806,25	83%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011



Entrata: al TIT.II, cat. 2, è stato adeguato, in aumento, lo stanziamento dedicato ai finanziamenti della Regione per funzioni di interesse locale a seguito di un ulteriore finanziamento attribuito per il piano locale domiciliarità anno 2008 e a seguito di un maggior importo erogato per il piano anno 2010; Tit.III: sono stati ridotti gli stanziamenti inizialmente previsti per “Recupero quota parte spesa per ricovero anziani in case di riposo (quote pensioni)” a seguito decesso di un anziano, e per il “Servizio soggiorni climatici” a seguito di minori quote di partecipazione riscosse per effetto di una minor spesa sostenuta.

Spesa: al TIT. I – int. 3 si segnala: -la riduzione dello stanziamento inizialmente previsto per spese di ricovero anziani presso case di riposo a seguito decesso di un anziano ricoverato; - l’ aumento dello stanziamento per servizio fornitura pasti caldi a seguito dell’ aumento del numero di richieste.

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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	Sono stati incassati i contributi assegnati per l’anno 2010 nell’ambito del Fondo per il sostegno alla domiciliarità

**Servizio pasti caldi**

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

**Ricoveri in casa di riposo**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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 sono stati monitorati (due su due, una cittadina ricoverata è deceduta).
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 da una persona affetta da disabilità, cui è stato concesso un contributo a titolo di anticipo (det. n. 55 del 23.09, n. 61 del 17.11).
3	Nuovi inserimenti in struttura	Costante nel corso dell'anno (i nuovi inserimenti variano a seconda della necessità rilevate)	Con determinazione n. 63 del 17.11 è stato assunto l'impegno di spesa necessario a garantire la prosecuzione del ricovero di un anziano, su richiesta del tutore dello stesso
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 dicembre 2011
1	Organizzazione della sepoltura degli indigenti	a seconda della necessità	Non vi sono state esigenze di provvedere alla sepoltura di cittadini indigenti nel periodo di riferimento

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Quantificazione degli aventi diritto all'abbonamento agevolato	con continuità nel corso dell'anno	E' stato assunto con determinazione n. 70 del 5.12.2011 l'impegno di spesa per far fronte agli oneri derivanti dalla convenzione con APS per il rilascio di tessere agevolate. All'esatta quantificazione degli aventi diritto si provvederà a seguito di trasmissione da parte di APS dell'elenco dei richiedenti e della verifica da parte dell'ufficio del possesso da parte di questi ultimi del requisito della residenza
2	Cura istruttoria per rilascio "Carta over 70" da parte della Provincia	con continuità nel corso dell'anno	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 dicembre 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 dicembre 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)

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

### Iniziative in favore della popolazione anziana

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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 realizzata il 2 ottobre (senza oneri finanziari a carico del Comune) che ha visto il coinvolgimento dell'intera popolazione scolastica delle primarie e di alcune associazioni del territorio
2	Concessione di spazi, attrezzature e mezzi di proprietà comunale	entro un mese dalla richiesta	Non vi sono state richieste di concessione di spazi o attrezzature di proprietà comunale gestiti da questo Servizio per la realizzazione di iniziative rivolte agli anziani

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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 dalla norma regionale	Non è stato erogato alcun contributo, in quanto non sono stati trasferiti i relativi fondi da parte della Regione

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Adozione provvedimento di accoglimento o non accoglimento delle domande	entro il 1° marzo (L. 13/89) od entro le scadenze fissate dalla regione	Il Piano regionale di intervento per l'erogazione dei contributi di cui alla L.R. 16/2007 non è stato approvato dalla regione, quindi non sono state rese note le scadenze per la presentazione delle domande e, di conseguenza, i termini per l'approvazione del provvedimento di determinazione del fabbisogno comunale. La graduatoria delle domande di concessione dei contributi previsti dalla L.R. 13/89 è stata approvata con det. n. 15 del 15.03

2	Comunicazione fabbisogno alla regione	entro 60 gg. dal termine di presentazione delle domande	cfr. quanto sopra
3	Erogazione contributi	entro 60 gg dal trasferimento dei fondi regionali	Con liquidazioni n. 122 del 20.09 e n. 140 del 31.10 sono stati liquidati i contributi assegnati ai beneficiari dalla Regione Veneto per l'anno 2009

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Pubblicazione bando di concorso per l'assegnazione dei contributi	entro 30 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 24.03
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	entro 45 giorni dal trasferimento dei fondi da parte della Regione	I contributi previsti dalla L. 431/98 sono stati erogati agli aventi diritto con determinazione n. 54 del 23.09. I fondi sono stati incassati in data 15/09

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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 dicembre 2011
1	Erogazione di contributi economici	entro il mese di dicembre	Sono stati concessi contributi con determinazioni n. 83 del 22.12 e 77 del 16.12
2	Concessione di spazi, attrezzature e mezzi di proprietà comunale	entro un mese dalla richiesta	Non sono pervenute richieste di fruizione di spazi od attrezzature da parte delle associazioni operanti nell'ambito della disabilità nel periodo di riferimento
3	Realizzazione di attività in favore della popolazione disabile	entro dicembre	Obiettivo eliminato con Deliberazione G.C. n.116 del 14.12.2011

### **Trasporto disabili**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Realizzazione del servizio di trasporto dei disabili presso centri di formazione professionale, centri di terapia, C.E.O.D., sedi di attività sportive	tutto l'arco dell'anno (ad eccezione del mese di agosto)	Il servizio è stato erogato con regolarità
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 ed iniziative rivolti alla cittadinanza ed alle associazioni**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Realizzazione di incontri o cicli di incontri	entro dicembre	E' stato fornito supporto all'Amministrazione per la realizzazione della festa del volontariato realizzata in data 16.9. E' stato realizzato un incontro in collaborazione con il gruppo donne sul tema della cooperazione internazionale con particolare riferimento al Senegal.

### Promozione del Servizio Civile e formazione dei volontari

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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 è stato raggiunto: sono stati diffusi i depliant realizzati dall'Università di Padova ed è stato predisposto ed distribuito un volantino informativo sul servizio civile volontario e sui progetti esistenti a Ponte San Nicolò
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 dicembre 2011
Modifica regolamento	Si/no	No

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non ci sono stati 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:**

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziammenti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria Proventi dei servizi pubblici 01	€ 96.000,00	€ 96.000,00	0%	€ 108.116,53	113%	€ 70.943,19	66%
Categoria Proventi diversi 05	€ -	€ 130.000,00		€ 148.831,28	96%	€ 124.831,28	100%
<b>TOT. TITOLO III</b>	€ 96.000,00	€ 226.000,00	135%	€ 232.948,81	103%	€ 195.774,47	84%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 96.000,00	€ 226.000,00	135%	€ 232.941,81	103%	€ 195.774,47	84%



<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento Personale 01	€ 192.670,00	€ 192.670,00	0%	€ 191.828,88	100%	€ 191.828,80	100%
Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02	€ 9.200,00	€ 10.310,00	12%	€ 876,99	94%	€ 8.672,68	90%
Intervento Prestazione di servizi 03	€ 20.550,00	€ 26.900,00	31%	€ 21.688,48	78%	€ 14.567,13	69%
Intervento Trasferimenti 05	€ 2.000,00	€ 132.000,00	6500%	€ 12631,28	96%	€ 101.385,67	80%
Intervento Imposte e tasse 07	€ 12.980,00	€ 12.980,00	0%	€ 12.957,79	100%	€ 12.951,79	100%
<b>TOT. TITOLO I</b>	€ 237.400,00	€ 374.860,00	58%	€ 362.357,4	97%	€ 329.406,07	91%
Intervento Acquisione di beni mobili, macchine e attrezzature 05	€ 15.000,00	€ 15.000,00	0%	€ 12.390,00	83%	€ -	0%
Intervento Trasferimenti di capitale 07	€ -	€ 300,00		€ 300,00	100%	€ -	0%
<b>TOT. TITOLO II</b>	€ 15.000,00	€ 15.300,00	2%	€ 12.690,00	85%	€ -	0%
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	€ 252.400,00	€ 390.160,00	55%	€ 375.047,34	96%	€ 329.406,07	88%

Per l'entrata, che si riferisce a proventi per violazioni al codice della strada e a regolamenti comunali, a fine 2011 risulta accertato il 113% dello stanziato (cat. 1). In sede di assestamento è stato inserito lo stanziamento in entrata di € 130.000,00 nel quale far confluire i contributi versati sul conto solidarietà a sostegno delle famiglie alluvionate (cat.5), pari importo è stato previsto anche in spesa.

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 Pratiarcati la delega per l'espletamento del servizio di gestione delle violazioni al c.d.s.. L'Unione Pratiarcati potrà avvalersi di una ditta esterna a cui appalterà l'intero servizio.

- all'int. 5, come già detto per l'entrata, è stato inserito lo stanziamento di € 130.000,00 a titoli di contributi da destinare ai cittadini che hanno subito danni a seguito dell'alluvione del novembre 2010.

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

#### Polizia Stradale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 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 è stato 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 è stato svolto con regolarità
3	Gli interventi di viabilità in occasione di manifestazioni pubbliche	Su richiesta, con continuità durante tutto l'anno	il servizio è stato svolto con regolarità
4	La rilevazione degli incidenti stradali per la definizione della dinamica e responsabilità	su richiesta nelle giornate ecologiche	il servizio è stato svolto con regolarità
5	Gestione associata delle violazioni al Codice della Strada	Entro Agosto	L'inizio effettivo della gestione associata dell'iter di notificazione delle violazioni al CDS è previsto a partire dall'anno 2012

#### Polizia Annonaria

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 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 è stato svolto con regolarità

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

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 è stato svolto con regolarità
3	Controllo presenze operatori su aree pubbliche nei mercati settimanali.	Nei giorni di mercato entro le ore 9.00.	il servizio è stato svolto con regolarità
4	Accertamento violazioni alle norme di polizia annonaria.	Con continuità durante tutto l'anno	il servizio è stato svolto con regolarità
5	Redazione regolamento polizia urbana	entro l'anno	Eliminato con delib. G.C. n. 83 del 28.09.2011

### Polizia Edilizia, Ambientale e Sanitaria

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Controllo presunto inquinamento ambientale.	Variabili secondo tipologia e richiesta d'intervento.	il servizio è stato svolto con regolarità
2	Controllo presunto inquinamento idrico.	Variabili secondo tipologia e richiesta d'intervento	il servizio è stato svolto con regolarità
3	Controllo presunto inquinamento atmosferico.	Variabili secondo tipologia e richiesta d'intervento	il servizio è stato svolto con regolarità
4	Controllo presunto inquinamento acustico.	Variabili secondo tipologia e richiesta d'intervento	il servizio è stato svolto con regolarità
5	Sopralluogo e verifica atti presso il Settore Edilizia Privata su attività edilizie in corso a seguito di visione diretta, richiesta dell'ufficio tecnico o segnalazioni scritte che pervengono all'ufficio	Variabili secondo tipologia e richiesta d'intervento	il servizio è stato svolto con regolarità

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

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

### **Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 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 è stato svolto con regolarità
2	Funzioni di Pubblica Sicurezza.	Variabili per tipologia e richieste durante tutto l'anno.	il servizio è stato svolto con regolarità

### **Prevenzione randagismo**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Attivazione cattura randagi	Variabili secondo richieste d'intervento.	il servizio è stato svolto con regolarità

### **Protezione Civile**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Gestire le competenze comunali in materia di Protezione Civile per la parte amministrativa.	Variabili secondo richieste durante tutto l'anno.	il servizio è stato svolto con regolarità

**PIANO DI MIGLIORAMENTO**  
**Regolamento Polizia Urbana**

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2011
Nuova stesura del Regolamento di Polizia Urbana	Si/no	Eliminato con delib. G.C. n. 83 del 28.09.2011

Non sono previsti piani di miglioramento

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	Stanzamenti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria Proventi dei servizi pubblici 01	€ 14.500,00	€ 14.500,00	0%	€ 19.373,55	134%	€ 19.373,55	100%
Categoria Proventi dei beni dell'ente 02	€ 110.000,00	€ 90.000,00	-18%	€ 109.362,80	122%	€ 109.362,80	100%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

TOT. TITOLO III	€ 124.500,00	€ 104.500,00	-16%	€ 128.736,35	123%	€ 128.736,35	100%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 124.500,00</b>	<b>€ 104.500,00</b>	<b>-16%</b>	<b>€ 128.736,35</b>	<b>123%</b>	<b>€ 128.736,35</b>	<b>100%</b>

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento Personale 01	€ 111.220,00	€ 111.220,00	0%	€ 111.057,53	100%	€ 110.57,53	100%
Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02	€ 3.000,00	€ 3.000,00	0%	€ 2.901,69	97%	€ 2.901,69	100%
Intervento Prestazione di servizi 03	€ 4.850,00	€ 4.850,00	0%	€ 4.301,71	89%	€ 446,11	0
Intervento Trasferimenti 05	€ 8.500,00	€ 8.500,00	0%	€ 2.409,80	28%	€ 1.348,47	56%
Intervento Imposte e tasse 07	€ 5.900,00	€ 5.950,00	1%	€ 5.903,25	99%	€ 5.903,25	100%
<b>TOT. TITOLO I</b>	<b>€ 133.470,00</b>	<b>€ 133.520,00</b>	<b>0%</b>	<b>€ 126.573,98</b>	<b>95%</b>	<b>€ 121.657,05</b>	<b>96%</b>
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	<b>€ 133.470,00</b>	<b>€ 133.520,00</b>	<b>0%</b>	<b>€ 126.573,98</b>	<b>95%</b>	<b>€ 121.657,05</b>	<b>96%</b>

Per quanto riguarda l'entrata si registra un grado di accertamento pari al 134% 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.

per quanto riguarda la spesa, si è provveduto a impegnare il 95% dello stanziato..

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

#### Anagrafe

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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 è stato 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 è stato 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 Interno/Affari Esteri	il servizio è stato 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 è stato svolto con regolarità

#### Stato Civile

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Gestione dichiarazioni di nascita e di morte	con regolarità durante tutto l'anno	il servizio è stato svolto con regolarità
2	Gestione richiesta pubblicazione di matrimonio	con regolarità durante tutto l'anno	il servizio è stato svolto con regolarità
3	Celebrazioni matrimoni civili	su richiesta durante tutto l'anno	il servizio è stato svolto con regolarità

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011



**Elettorale**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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 dicembre 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 è stato 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 è stato 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	al 31 dicembre 2011 il censimento della popolazione e delle abitazioni era in corso di svolgimento

**Polizia Mortuaria**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Estumulazioni/esumazioni presso cimitero di Roncaglia e del capoluogo	escluso il periodo estivo	il servizio è stato svolto con regolarità

2	Assegnazione loculi e aree cimiteriali	su richiesta, con regolarità nel corso dell'anno	il servizio è stato svolto con regolarità
3	Gestione pagamenti salme trasportate all'obitorio di Padova	secondo le richieste dell'avente diritto in corso d'anno	il servizio è stato svolto con regolarità
4	Gestione contributi per cremazioni	secondo le richieste dell'avente diritto in corso d'anno	il servizio è stato svolto con regolarità

### Leva militare

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Formazione della lista di leva classe 1993 su floppy-disk e cartaceo ed aggiornamento delle classi precedenti	gennaio – dicembre 2011	il servizio è stato svolto con regolarità

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Applicazione ed aggiornamento del piano di sicurezza per i processi relativi all'emissione della carta d'identità elettronica	tempi anno 2011	il servizio è stato 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.626/94, allo Statuto e ai Regolamenti comunali.

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

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

#### **Dotazione finanziaria:**

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria Proventi diversi 05	€ 120.000,00	€ 130.000,00	8%	€ 110.101,4	85%	€ 82.159,16	75%
<b>TOT. TITOLO III</b>	€ 120.000,00	€ 130.000,00	8%	€ 110.101,4	85%	€ 82.159,16	75%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 120.000,00	€ 130.000,00	8%	€ 110.101,84	85%	€ 82.159,16	75%

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento Personale 01	€ 129.877,00	€ 134.627,00	4%	€ 130.639,6	97%	€ 92.000,67	70%
Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02	€ 500,00	€ 500,00	0%	€ 331,10	66%	€ 331,10	100%
Intervento Prestazione di servizi 03	€ 3.500,00	€ 11.420,00	226%	€ 1.409,62	100%	€ 6.158,03	54%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

Intervento Trasferimenti	05	€ 11.486,00	€ 11.486,00	0%	€ 593,94	47%	€ 4.793,94	89%
Intervento Imposte e tasse	07	€ 8.190,00	€ 8.520,00	4%	€ 852,36	95%	€ 7.493,55	93%
TOT. TITOLO I		€ 153.553,00	€ 166.553,00	8%	€ 155.826,68	94%	€ 110.777,29	71%
<b>TOT. PROGRAMMA</b>	<b>SPESA</b>	<b>€ 153.553,00</b>	<b>€ 166.553,00</b>	<b>8%</b>	<b>€ 155.826,68</b>	<b>94%</b>	<b>€ 110.777,29</b>	<b>71%</b>

Per quanto riguarda l'entrata, nei capitoli aventi ad oggetto "girofondi progettazione interna lavori pubblici" e "girofondi progettazione urbanistica" sono stati accertati, man mano, gli importi di progettazione previsti nei costi dell'opera, successivamente utilizzati per il pagamento del fondo progettazione. Sono stati accertati circa 88.000 euro, per l'anno 2011, che il Comune di Este deve versare a titolo di quota parte, a seguito della convenzione sottoscritta con il Comune di Ponte San Nicolò per la costituzione in forma associata del Servizio Segreteria.

Spesa:

Visto che da luglio il CapoServizio Gestione Risorse Umane ha cessato il servizio per collocamento a riposo è stato conferito incarico ad una ditta esterna per la gestione economico-contributiva del personale e pertanto è stato necessario inserire uno stanziamento di € 7.920,00 per impegnare la spesa necessaria per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2011 (int. 3).

All'int. 5, è stato stanziato 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. E' rimasto conseguentemente ancora dovuto il versamento della quota relativa all'anno 2011 (l'importo che poi è stato impegnato e pagato ammonta ad € 4.793,94).

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

### Copertura posti in organico

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2011
1	<p>Obiettivi di breve periodo e macro attività</p> <p>Date le restrizioni imposte dalla legge finanziaria per l'anno 2011 non si prevede nessuna nuova assunzione di personale se non la sostituzione, mediante mobilità esterna, del personale collocato a riposo (cesserà il 30 giugno l dipendente cat. d2 e il 31 luglio l dipendente cat.b5) e del personale dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato per altre cause.</p>		<p>Il 22 luglio è stata riproposta la procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto di Collaboratore Amministrativo cat. Giuridica B3 e D1 con scadenza 31 agosto 2011. La selezione del B3 è andata deserta mentre per la sostituzione del D1 si è preferito continuare con la convenzione in essere con il comune di Prove di Sacco. Il 21 novembre è stato dato avvio alla procedura di mobilità per la copertura di un posto di C1, a seguito modifica pianta organica. Scadenza presentazione domande il 9.12.2011. L'assunzione è in corso di perfezionamento.</p>

### Gestione retributiva e contributiva del personale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	temp i	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Elaborazione stipendi e contributi mensili dei dipendenti	entro il 20 di ogni mese	L'attività si è svolta 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 01.07.2011-31.12.2012
2	Ripartizione somma disponibile sul cap. 101805 _ fondo di produttività	<p>Produttività individuale:entro marzo 2011 sulla base delle schede di valutazione presentate dai responsabili di servizio.</p> <p>Produttività collettiva: entro luglio 2011 in base al raggiungimento degli obiettivi di ogni singolo servizio</p>	<p>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.</p>
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

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

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 dicembre 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 è svolta 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 secondo semestre del 2010 e 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 dicembre 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	Sono stati autorizzati 26 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

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

**Adempimenti di cui al d. lgs. 81/08**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi definiti nel protocollo del medico incaricato	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Espletamento visite specialistiche		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	Come sopra
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 si sono conclusi.
5	Formazione ed informazione infortunistica	calendario definito dall'ingegnere incaricato	Si continua la formazione e informazione del personale ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni

**Formazione del personale dipendente**

Settore/ Servizio	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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 2010, approvato in sede di riesame del sistema di gestione per la qualità, mirati all'aggiornamento e all'introduzione di innovazioni organizzative finalizzate al miglioramento delle prestazioni dell'ente	entro il 2011	L'attività si svolge con continuità sulla base delle richieste pervenute. Sono stati autorizzati e conclusi 28 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. L'Amministrazione successivamente, non ha più dato corso alla mobilità, preferendo continuare con la convenzione sottoscritta con il comune di Piove di Sacco per la gestione in forma associata del servizio gestione risorse umane.



## 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/discardichi amm.vi/rimborsi/agevolazioni/riduzioni/verifiche/accertamenti) si fa presente che lo stesso servizio è stato esternalizzato e pertanto viene gestito dal concessionario APS spa di Padova.

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Tributi-Economato

Responsabile del programma è il dott. Lucio Questori - Capo Settore II° Servizi Finanziari - Titolare di posizione organizzativa .  
Il Responsabile dei Tributi è la dott.ssa Debora Guerrieri.

#### Dotazione finanziaria:

ENTRATA	Previsioni iniziali	Stanziam. definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria Imposte 01	€ 1.620.000,00	€ 1.620.000,00	0%	€ 1.614.481,54	100%	€ 1.569.048,98	97%
Categoria Tasse 02	€ 55.000,00	€ 55.000,00	0%	€ 66.398,81	121%	€ 66.398,81	100%
Categoria Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie 03	€ 1.603.500,00	€ 1.603.500,00	0%	€ 1.585.188,00	99%	€ 3.125,00	0%
TOT. TITOLO I	€ 3.278.500,00	€ 3.278.500,00	0%	€ 3.265.968,35	100%	€ 1.638.572,79	50%
Categoria Proventi dei servizi pubblici 01	€ -	€ 1.500,00		€ 1.405,96	94%	€ 1.405,96	100%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

<b>TOT. TITOLO III</b>	€ -	€ 1.500,00		€ 1.405,96	94%	€ 1.405,96	100%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 3.278.500,00	€ 3.280.000,00	0%	€ 3.267.382,31	100%	€ 1.639.978,75	50%

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento Personale 01	€ 61.030,00	€ 61.030,00	0%	€ 59.897,51	98%	€ 59.897,51	100%
Intervento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 02	€ 300,00	€ -	-10%	€ -		€ -	
Intervento Prestazione di servizi 03	€ 32.350,00	€ 32.550,00	1%	€ 32.308,90	99%	€ 27.429,59	85%
Intervento Imposte e tasse 07	€ 3.950,00	€ 3.950,00	0%	€ 3.863,53	98%	€ 3.863,53	100%
Intervento Oneri straordinari della gestione corrente 08	€ 5.000,00	€ 20.000,00	300%	€ 20.000,00	100%	€ 15.483,70	77%
<b>TOT. TITOLO I</b>	€ 102.630,00	€ 117.530,00	15%	€ 116.069,94	99%	€ 106.674,33	92%
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	€ 102.630,00	€ 117.530,00	15%	€ 116.069,94	99%	€ 106.674,33	92%

Entrate:

-per la categoria imposte si nota che è stato accertato il 100% dell'importo previsto e la percentuale del riscosso è del 97%; gli introiti derivanti dalla tassa sull'occupazione di spazi e aree pubbliche (cat. 2) sono stati accertati per un importo superiore al previsto (si tratta di circa 11.000 euro in più derivanti dalle riscossioni relative al 4° trim. 2010 accreditate nel 2011). Per quanto riguarda la TIA (cat. 3), considerata entrata tributaria, la riscossione è affidata al soggetto gestore che gestisce il servizio raccolta. Alla realizzazione dell'entrata si procede al momento del pagamento della fattura per il servizio di raccolta, realizzando così una gestione finanziariamente a pareggio salvo conguaglio da realizzarsi a chiusura dell'esercizio.

Spesa:

- all'int.2 non si è verificata la necessità di effettuare acquisti di attrezzature e materiale vario di consumo; nel corso dell'anno sono stati disposti rimborsi ICI per un ammontare di 20.000 euro (vedi intervento 8).

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Recupero coattivo quote ICI dovute in base ad accertamenti emessi	entro dicembre 2011	Il ruolo è stato reso esecutivo ed inviato al CNC per la cartellazione
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.
3	Rateizzazione delle somme dovute al Comune a seguito delle verifiche I.C.I.	nel corso dell'anno	su richiesta, sono state concesse complessivamente 17 piani di rateizzazioni a fronte di 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 stata immediata allo sportello o via mail.
5	Accertamenti con adesione	nel corso dell'anno	complessivamente tre contribuenti hanno presentato domanda di accertamento con adesione e i procedimenti si sono conclusi positivamente.
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 dicembre 2011
1	Applicazione Tariffa giornaliera R.S.U. (mercati) anno 2010	nel corso dell'anno	Nel 2° quadrimestre 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 dicembre 2011
1	Rilascio autorizzazioni e concessioni OSAP	nel corso dell'anno	77 autorizzazioni rilasciate nel 2011
2	Gestione rapporti con ditta concessionaria	nel corso dell'anno	il rapporto con il gestore è costante.

Per quanto riguarda la **dotazione organica** ci sono state variazioni.

## PROGRAMMA N. 13

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

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

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

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

Come previsto dalla L.R. 10/96, successivamente modificata con la L. 14/97, annualmente, di norma entro il mese di settembre, viene pubblicato il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica, con raccolta delle relative domande e predisposizione delle graduatorie, provvisoria e definitiva.

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

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

#### **Dotazione finanziaria**

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziammenti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 500,00	€ -	-100%	€ -		€ -	

Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 2.000,00	€ 2.000,00	0%	€ 762,23	38%	€ 762,23	€ 762,23	100%
<b>TOT. TITOLO II</b>	€ 2.500,00	€ 2.000,00	-20%	€ 762,23	38%	€ 762,23	€ 762,23	100%
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 50.000,00	€ 53.700,00	7%	€ 57.693,80	107%	€ 57.693,80	€ 57.693,80	100%
<b>TOT. TITOLO III</b>	€ 50.000,00	€ 53.700,00	7%	€ 57.693,80	107%	€ 57.693,80	€ 57.693,80	100%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 52.500,00	€ 55.700,00	6%	€ 58.456,03	105%	€ 58.456,03	€ 58.456,03	100%

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 85.176,00	€ 85.176,00	0%	€ 84.674,50	99%	€ 84.674,50	100%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 1.700,00	€ 1.700,00	0%	€ 1.255,41	74%	€ 1.255,41	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 162.100,00	€ 169.800,00	5%	€ 160.474,90	95%	€ 102.850,33	64%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 83.000,00	€ 93.000,00	12%	€ 92.66,82	100%	€ 60.277,55	65%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 3.845,00	€ 3.845,00	0%	€ 3.828,41	100%	€ 3.828,41	100%
<b>TOT. TITOLO I</b>	€ 335.821,00	€ 353.521,00	5%	€ 343.199,91	97%	€ 252.886,20	74%
Intervento 01 Acquisizione di beni immobili	€ 14.000,00	€ 14.000,00	0%	€ 1.800,00	14%	€ 1.980,00	100%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

Intervento Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	05	€ 1.000,00	€ 1.000,00	0%	€ .000,00	100%	€ -	0%
Intervento Trasferimenti di capitale	07	€ 3.000,00	€ 3.000,00	0%	€ .000,00	100%	€ 3.000,00	100%
TOT. TITOLO II		€ 18.000,00	€ 18.000,00	0%	€ 5.80,00	33%	€ 4.980,00	83%
<b>TOT. PROGRAMMA</b>	<b>SPESA</b>	<b>€ 353.821,00</b>	<b>€ 371.521,00</b>	<b>5%</b>	<b>€ 349.179,19</b>	<b>94%</b>	<b>€ 257.866,20</b>	<b>74%</b>

per quanto riguarda l'entrata:

- al Tit. II, cat. 2, è stato azzerato l'importo previsto quale contributo per le attività sportive e ricreative svolte da questo in quanto la Provincia non ha trasferito alcun contributo.
- al Tit. III, cat. 1 sono stati accertati ed incassati maggiori corrispettivi per frequenza attività motorie rispetto alla previsione.

per quanto riguarda le spese:

- al Tit. I: le esigenze di eseguire lavori di manutenzione ordinaria presso la palestra del capoluogo e presso l'arcostruttura di Via Toffanin hanno richiesto un adeguamento in aumento dei relativi stanziamenti di spesa. (in. 3).
- Nel 2011, per esigenze di rispetto del Patto di stabilità, solo a fine anno è stato possibile procedere alla liquidazione dell'acconto del contributo erogato a gruppi e società sportive operanti nel territorio comunale (int. 5).

**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 dicembre 2011
1	Erogazione contributi economici a società sportive	Annua con acconti distribuiti nell'anno	Con det. n. 9 del 14.4 è stato concesso un contributo all'associazione Amici della Bicicletta per la realizzazione di una manifestazione rivolta ai bambini della scuola primaria. Con det. n. 39 del 4.11 sono stati erogati i contributi a favore delle società sportive del territorio concessi con delib di G.C. n. 65/2011. Con ulteriore determinazione n. 52 del 16.12 sono stati concessi contributi ad associazioni sportive per singole iniziative

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: "4 zampe in marcia", "Carnevale in Piazza 2011", "Controcorrente... a bordo del rispetto", "Cambiamo passo alla nostra vita", "I^ Marcia del Ponte", "Corsi gratuiti di Shiatsu" e "Secondo memorial Ceola Agostino". 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". E' stato concesso il patrocinio alle seguenti manifestazioni: "Serate introduttive alla biodanza", "Gara podistica non competitiva 39^ caminata par tutti", "Centri Ricreativi Invernali", "Do-in Shiatsu e abilità diverse", "Festa della Pro loco", "Un canestro per un sorriso".
3	Stipula convenzioni con società sportive per utilizzo del campo da calcio di via toffanin	entro il 30.09.2011	la convenzione è stata stipulata in data 05.12
4	Stipula convenzioni con società sportive per utilizzo degli impianti sportivi di Via Faggin	entro il 31.12.2011	la convenzione è stata stipulata in data 05.12
5	Erogazione contributo straordinario per spese di investimento	entro il 31.12.2011	Con determinazione n. 52 del 16.12 sono stati concessi contributi ad associazioni sportive per spese di investimento

### Corsi di attività motoria e promozione dello sport

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Corsi per anziani-adulti	da gennaio a maggio e da ottobre-dicembre 2011	I corsi di attività motoria si sono regolarmente svolti. Con det. n. 31 del 29.09 è stato conferito incarico ad un'associazione sportiva della realizzazione di detti corsi per il periodo ottobre 2011 - maggio 2012
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	I corsi di yoga si sono regolarmente svolti. Con det. n. 30 del 29.09 è stato conferito incarico ad un'associazione della realizzazione di detti corsi per il periodo ottobre 2011 - aprile 2012



4	Corso di nuoto anziani	gennaio, febbraio e dicembre 2011	I corsi di nuoto termale si sono regolarmente svolti. Con det n. 36 del 2.12 sono stati conferiti incarichi ad un'associazione della realizzazione dei predetti corsi per il periodo dicembre 2011 - febbraio 2012 e ad una ditta della realizzazione del servizio di trasporto
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	Sono stati realizzati, in collaborazione con "Progetto salute", tre incontri sul tema della prevenzione della salute attraverso l'attività motoria

#### Utilizzo palestre

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Ripartizione dell'utilizzo delle palestre comunali e dell'arcostruttura	entro novembre 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. Per l'anno sportivo 2011/2012 l'utilizzo delle palestre e degli impianti comunali è stato concesso alle associazioni sportive del territorio con determinazioni n. 35 del 25.10, n. 41 del 24.11 e n. 42 del 24.11
2	Concessione dell'utilizzo delle palestre comunali	entro novembre 2011	E' proseguito l'utilizzo delle palestre 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 palestre a titolo occasionale a quanti ne hanno fatto richiesta. Per l'anno sportivo 2011/2012 l'utilizzo delle palestre comunali è stato concesso alle società e ai gruppi sportivi con determinazioni n. 40 del 24.11, n. 41 del 24.11 e n. 43 del 25.11

#### Attività per la promozione delle pari opportunità

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

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

2	Affidamento del servizio di sportello donna	entro il mese di 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 dicembre 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 dicembre 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 dicembre 2011
1	Predisposizione graduatoria dei partecipanti al bando 2009	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	Il bando di concorso, approvato con determinazione n. 33 del 10.10, è stato pubblicato in data 11.10
2	Assegnazione alloggi	nel corso dell'anno in caso di alloggi disponibili	Non vi sono state assegnazioni nel periodo di riferimento

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**

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€ 5.803,00	€ 5.803,00	0%	€ -	0%	€ -	#DIV/0!
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 50.000,00	€ 52.167,50	4%	€ 41.740,02	80%	€ 39.576,52	95%
Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 600,00	€ 600,00	0%	€ -	0%	€ -	
<b>TOT. TITOLO II</b>	€ 56.403,00	€ 58.570,50	4%	€ 41.740,02	71%	€ 39.576,52	95%
Categoria 01 proventi dei servizi pubblici	€ 500,00	€ 450,00	-10%	€ 450,00	100%	€ 450,00	100%

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

Categoria Proventi diversi	05	€ 90.000,00	€ 102.000,00	13%	€ 89.848,32	88%	€ 5.078,32	6%
TOT. TITOLO III		€ 90.500,00	€ 102.450,00	13%	€ 90.340,32	88%	€ 5.528,32	6%
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 146.903,00</b>	<b>€ 161.020,50</b>	<b>10%</b>	<b>€ 132.048,34</b>	<b>82%</b>	<b>€ 45.104,84</b>	<b>34%</b>

<b>SPESA</b>		Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento Prestazione di servizi	03	€ 99.703,00	€ 91.803,00	-8%	€ 84.112,54	92%	€ 67.870,63	81%
Intervento Trasferimenti	05	€ 472.200,00	€ 492.267,50	4%	€ 363.509,5	74%	€ 315.120,03	87%
TOT. TITOLO I		€ 571.903,00	€ 584.070,50	2%	€ 447.621,8	77%	€ 382.990,66	86%
Intervento Trasferimenti di capitale	07	€ 2.000,00	€ 3.664,00	83%	€ 2.000,00	55%	€ 2.000,00	100%
TOT. TITOLO II		€ 2.000,00	€ 3.664,00	83%	€ 2.000,00	55%	€ 2.000,00	0%
<b>TOT. PROGRAMMA</b>	<b>SPESA</b>	<b>€ 573.903,00</b>	<b>€ 587.734,50</b>	<b>2%</b>	<b>€ 449.621,89</b>	<b>77%</b>	<b>€ 384.990,66</b>	<b>86%</b>

Entrata:

Al Tit. II, cat. 2, rispetto alla previsione di €50.000 la Regione ha trasferito solo €39.576,52 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione; è stato inserito lo stanziamento di € 2.167,50 nel quale deve confluire il trasferimento regionale per il programma di integrazione sociale e scolastico volto a favorire l'integrazione degli immigrati;

La provincia non ha erogato, per l'anno 2011, alcun importo quale contributo a favore di minori riconosciuti dalla sola madre (cat. 5).

Al Tit. III è stato accertato per € 69.562,70 l'ammontare relativo a "quota aggiuntiva attività distribuzione gas a sostegno persone bisognose" che APS deve trasferire a questo Ente per l'anno termico 2011 (cat.5).

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

---

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

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

**Erogazione contributi economici a favore di persone in situazione di disagio – contributi a rimborso spese sanitarie**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Erogazione di contributi continuativi	con continuità nel corso dell'anno	Erogati con continuità in relazione alle richieste presentate
2	Erogazione di contributi economici "una tantum"	con continuità nel corso dell'anno	Erogati con continuità in relazione alle richieste presentate
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.
4	Erogazione contributo grandi invalidi	entro due mesi dalle richieste	Con determinazione n. 64 del 24.11 sono stati erogati i contributi di spettanza ad un cittadino grande invalido

**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 dicembre 2011
1	Erogazione di contributi economici "una tantum"	con continuità nel corso dell'anno	Sono stati concessi, con continuità, 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 dicembre 2011
1	Concessione dei benefici di legge	entro due mesi dalla richiesta	Sono stati concessi i benefici richiesti con determinazioni n. 51 del 19.09 e n. 65 del 21.11
2	Individuazione dei centri di assistenza fiscale per il calcolo della situazione economica equivalente dei cittadini richiedenti i benefici di legge	entro novembre 2011	Con determinazione n. 81 del 22.12 è stato conferito incarico a vari CAF ai fini del calcolo dell'ISE e della trasmissione delle istanze di fruizione di prestazioni agevolate per via telematica ai vari enti erogatori

### Progetti di inserimento lavorativo e sociale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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 dicembre 2011
1	Erogazione contributi ad associazioni e gruppi operanti nel territorio comunale	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. Sono stati concessi contributi alle associazioni del territorio con determinazione n. 76 del 16.12. (il relativo bando è stato approvato con determinazione n. 67 del 22.11)
2	Erogazione contributi per progetti di solidarietà internazionale	entro il mese di dicembre	Sono stati concessi contributi alle associazioni operanti nell'ambito della solidarietà internazionale con determinazione n. 73 del 14.12.
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' stato concesso alle associazioni richiedenti l'utilizzo del palco e dell'allacciamento al quadro elettrico del Parco Vita (decreto del Sindaco n. 10 del 12.04). E' stata concessa la collaborazione ed il sostegno (collaborazione del personale, fornitura targhe, corrente, ecc.) ad un'associazione locale (delib. di G.C. n. 39 del 20.04) per la realizzazione dell'iniziativa "7^ Raduno delle ruote pazze". E' stato 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. Si è infine contribuito alla pubblicizzazione della rassegna "Video Corti". E' stato concesso l'utilizzo dei locali della scuola primaria Giuliani all'Associazione Baobab (det. n. 53 del 16.12 uff. P.I Sport)

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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 dicembre 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. 3 del 20.01 e n. 4 del 20.01 è stata data prosecuzione all'inserimento residenziale presso strutture tutelari di due minori. 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. Non vi sono stati nuovi inserimenti in struttura, né nuovi affidamenti familiari nell'ultimo quadrimestre
2	Assunzione impegno di spesa per adesione al progetto "Gestione associata per la tutela e l'accoglienza di minori "	entro il mese di dicembre	Con determinazione n. 75 del 15.12 è stato assunto l'impegno di spesa e trasferita al Comune di Padova la quota a carico del Comune di Ponte San Nicolò per la realizzazione del progetto "Gestione associata delle funzioni di tutela e accoglienza di minori" per l'anno 2011

### Servizio educativo domiciliare

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Prosecuzione del servizio a domicilio dell'utente	entro ottobre reperimento ditta, gennaio-luglio e ottobre-dicembre realizzazione del servizio	Con determinazione n. 57 del 29.09 il servizio educativo è stato affidato ad una cooperativa sociale. Il servizio è successivamente stato erogato alle famiglie con difficoltà educative.
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

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

			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 – informale lavoro

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Proseguire nell'attività di informagiovani ed informale lavoro	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 del servizio	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' stata realizzata la festa hip hop rivolta alla popolazione giovanile, che ha avuto un'importante partecipazione da parte dei ragazzi

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Realizzazione del progetto "Percorsi sostenibili nei processi di integrazione sociale 2010-2011"	entro l'anno	Il progetto è stato realizzato avvalendosi delle ditte incaricate dal Comune di Padova ed aderenti al Programma
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	Con determinazione n. 75 del 16.12 è stata disposta l'adesione al Programma di integrazione sociale e scolastica dei minori stranieri per l'anno 2010/2011 ed assunto il relativo impegno di spesa. Alla stipula dell'accordo si è provveduto in data 13.12
3	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

Nessun piano di miglioramento previsto.  
Per quanto riguarda la **dotazione organica** non sono intervenuti cambiamenti.

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011



## PROGRAMMA N. 15

### SERVIZI CULTURALI E CONDIZIONE GIOVANILE

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

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

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

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

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Cultura - Biblioteca.

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

### Dotazione finanziaria:

ENTRATA	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 proventi dei servizi pubblici	€ 7.500,00	€ 7.500,00	0%	€ .405,00	81%	€ 4.755,00	78%
TOT. TITOLO III	€ 7.500,00	€ 7.500,00	0%	€ .405,00	81%	€ 4.755,00	78%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 7.500,00</b>	<b>€ 7.500,00</b>	<b>0%</b>	<b>€ 6.105,00</b>	<b>81%</b>	<b>€ 4.755,00</b>	<b>78%</b>

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 1.100,00	€ 171,24	-84%	€ 71,24	42%	€ 71,24	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 42.700,00	€ 44.050,00	3%	€ 33.695,57	77%	€ 28.875,81	86%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 3.500,00	€ 3.800,00	9%	€ .380,00	89%	€ 2.080,00	62%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 2.000,00	€ 3.928,76	96%	€ 3.168,74	81%	€ 3.168,74	100%
TOT. TITOLO I	€ 49.300,00	€ 51.950,00	5%	€ 40.319,55	78%	€ 34.195,79	85%
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	<b>€ 49.300,00</b>	<b>€ 51.950,00</b>	<b>5%</b>	<b>€ 40.319,55</b>	<b>78%</b>	<b>€ 34.195,79</b>	<b>85%</b>

Per quanto riguarda le entrate, è stato inferiore al previsto l'accertamento delle rette di frequenza dei vari corsi.

Per quanto riguarda le spese, all'int. 2 si registra un'economia di spesa nell'ambito dell'acquisto beni per l'organizzazione di mostre, rassegne, conferenze e manifestazioni culturali. All'int. 7 sono stati pagati, rispetto alla previsione iniziale, maggiori diritti d'autore per 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 dicembre 2011
1	Manifestazioni di spettacolo	nel corso dell'anno	<p>Con det. n. 2 del 7.2 sono stati conferiti incarichi per la realizzazione dello spettacolo teatrale "Tredici a tavola", di un concerto per voce e pianoforte e per la proiezione di un video tratto da un'opera di Ruzzante (per la raccolta di fondi a favore degli alluvionati; con det. n. 4 del 04.03 è stato impegnata la spesa per la proiezione del film I Vicerè in occasione dell'inaugurazione del centro Civico Rigoni Stern; con det. n. 5 del 9.3 è stata impegnata la spesa per la proiezione del film Ritratti: Mario Rigoni Stern ed è stato conferito incarico la realizzazione del reading Stagioni, la realizzazione di due spettacoli teatrali (Città sulle barricate e Che viva Frida!), di un concerto per tromba ed organo (Bortolami-Maniero) in occasione rispettivamente della celebrazione dei 150<sup>^</sup> dall'unità d'Italia e della giornata internazionale della donna (08 marzo). Con det. n. 8 del 13.04 è stato assunto l'impegno di spesa per la proiezione del film Giorni e nuvole in occasione della festa dei lavoratori (1<sup>^</sup> Maggio). Si è inoltre svolta regolarmente la rassegna teatrale per bambini in esecuzione all'incarico conferito con det. n. 27 del 15.12.2010. 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)</p>

			in collaborazione con l'Associazione "Punto Spettacolo". Sono stati realizzati lo spettacolo teatrale "Le Vespe" in collaborazione con gli studenti del liceo classico Tito Livio di Padova, un concerto con l'orchestra di Padova e del Veneto e lo spettacolo teatrale "La follia del colore buono", offerta dalla compagnia Punto Spettacolo (secondo quanto previsto con delib. di G.C. n. 77 del 24.08)
2	Conferenze e incontri		Sono stati realizzati un incontro sull'alimentazione ed uno sui cambiamenti climatici (svolti a titolo gratuito), una serata di presentazione di un libro (Strategia della pensione) (det n. 4 del 4.3). E' stata curata la presentazione del libro "La corsa verso il mare" di Roberto Novello. E' stata curata la presentazione di tre libri (07/10, 21/10, 28/10).
3	Mostre e promozione partecipazione ad eventi culturali (mostre d'arte, opere liriche, concerti)		Sono state promosse due visite guidate (Cappella Scrovegni e al Pedrocchi). Sono state realizzate due mostre (Rigoni Stern, Donna e Lavoro). 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. Sono state promosse la visita guidata alla mostra "Il simbolismo in Italia" e la partecipazione ad un concerto al Pollini
4	Laboratori e incontri per la promozione della lettura		Con det. n. 6 del 23.03 è stato conferito incarico per la realizzazione di tre laboratori per bambini per promuovere la lettura. Con det. n. 16 del 16.08 è stato conferito incarico per la realizzazione di tre animazioni scientifiche. E' stata curata l'organizzazione della manifestazione "Biblioteca aperta" (svolta in data 16/10).
5	Corsi di lingua straniera e culturali vari		E' stato conferito incarico (det n. 3 del 7.2) per l'organizzazione di un corso di dizione, un corso di recitazione teatrale e un corso di grafologia). E' stato conferito incarico per l'organizzazione di tre corsi di lingue (det n. 18 del 17.10) e di un corso di propedeutica musicale per bambini (det. n. 22 del 13.12)
6	Contributi per attività socio-culturali		E' stato concesso un contributo con delib. di G.C. n. 28 del 23.3 (det n. 9 del 13.04; tempi dalla richiesta all'adozione della determinazione = 41 gg.), n. 43 del 27.04 (det. in fase di adozione). 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.). Sono stati concessi contributi con delib. di G.C. n. 101 del 02.12 (det. n. 21 del 07.12: tempi dalla richiesta all'adozione della determinazione = 7 e 28 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 Amici del mondo con decreto del Sindaco n. 11 del 26.04). 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 dicembre 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	entro 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 dicembre 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. E' stata predisposta la relazione sullo stato di attuazione dei programmi inserita nella delibera di C.C. riguardante la verifica degli equilibri di bilancio approvata il 28.09.2011
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 si è svolta regolarmente 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 integrazione del PEG

**Valutazione delle Posizioni Organizzative**

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

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2011
Trasformare il PEG nel Piano delle Performance	Si/no	Si. Con delibera di G.C. n. 125 del 28.12.2011 è stato approvato il Piano della performance per l'anno 2011

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non ci sono state 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	Stanzamenti definitivi	% Δ previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 03 Trasferimenti di capitale dalla Regione	€ -	€ 9.000,00		€ 9.000,00	100%	€ -	0%
TOT. TITOLO IV	€ -	€ 9.000,00	#DIV/0!	€ 9.000,00	100%	€ -	0%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ -	€ 9.000,00	#DIV/0!	€ 9.000,00	100%	€ -	0%

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 800,00	€ 800,00	0%	€ 709,72	89%	€ 709,72	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 43.000,00	€ 45.000,00	5%	€ 41.290,07	92%	€ 37.555,57	91%
<b>TOT. TITOLO I</b>	€ 43.800,00	€ 45.800,00	5%	€ 42.080,79	92%	€ 38.265,29	91%
Intervento 05 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	€ 3.500,00	€ 28.672,41	719%	€ 2872,41	100%	€ 6.108,07	21%
<b>TOT. TITOLO II</b>	€ 3.500,00	€ 28.672,41	719%	€ 2872,41	100%	€ 6.108,07	21%
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	€ 47.300,00	€ 74.472,41	57%	€ 70.676,20	95%	€ 44.373,36	63%

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

Al Tit. II rispetto alla previsione iniziale è stato inserito uno stanziamento aggiuntivo per l'acquisto di materiale hardware necessario a migliorare e garantire al meglio il servizio.

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

#### Gestione Hardware e Software

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2011
1	Affidamento incarico esterno per supplenza servizi nel campo dell'informatica	entro aprile 2011	effettuato entro aprile
2	Installazione, configurazione, aggiornamento e verifica corretto funzionamento di applicazioni software (s.o. e gestionali – antivirus	secondo le esigenze in corso d'anno	attività completata

Relazione al Rendiconto – esercizio 2011

	- proxy – firewall – nas – collegamenti telematici – intranet - VPN)			
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 completata	
4	Attivazione e gestione di servizi, collegamenti e abbonamenti telematici	nel corso dell'anno	attività completata	
5	Gestione sicurezza informatica: - "Profilazione" di accesso ai sistemi informatici ed ai dati - Gestione password accesso ai programmi ed ai dati - Analisi, controllo, gestione di minacce e vulnerabilità - Operazioni e verifiche di back-up e ripristino dati da/su das e nas - Direttive di comportamento per la sicurezza informatica - Proposte di aggiornamento "D.P.S." - Altre funzioni tipiche di amministratore di sistema	nel corso dell'anno anche quotidianamente	attività completata	

### Gestione Sito Web

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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 completata
2	Affidamento incarico società per il servizio di hosting e la realizzazione di "pagine statiche"	entro aprile 2011	effettuata entro aprile
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 completata

4	Monitoraggio e statistiche di utilizzo del sito web ai fini della soddisfazione e qualità' del servizio offerto	in corso d'anno	attività completata
5	Gestione servizio di: - news-letter - sondaggio - verifica/validazione iscritti - amministrazione utenti - area riservata	in corso d'anno	effettuate 25 newsletter pari a circa 12300 mail spedite nel corso dell'anno

### Progetto P3@

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 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	attività conclusa regolarmente secondo indicazioni del bando di gara

Per quanto riguarda la **dotazione organica** non sono intervenute 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 definitivi	% Δ previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento Prestazione di servizi 03	€ 8.000,00	€ 8.000,00	0%	€ 800,00	100%	€ 5.040,00	63%
TOT. TITOLO I	€ 8.000,00	€ 8.000,00	0%	€ 800,00	100%	€ 5.040,00	63%
<b>TOT. PROGRAMMA SPESA</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>€ 5.040,00</b>	<b>63%</b>

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.

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2010
1	Gestione sistema di qualità	continua l'attività' di mantenimento dell'adeguatezza del sistema qualità ed il suo miglioramento assistendo il personale nella gestione di aggiornamento, modifica e miglioramenti 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 miglioramenti 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.