

Rendiconto – esercizio 2013

---



*Rendiconto 2013*

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**RENDICONTO**

**AL BILANCIO 2013**

## **INDICE:**

<i>Premessa</i> .....	pag.	1
Notizie generali sul territorio .....	“	2
<i>popolazione</i> .....	2	
<i>economia insediata</i> .....	6	
Struttura organizzativa .....	“	8
Conto del Bilancio e gestione finanziaria.....	“	9
<i>gestione di competenza</i> .....	10	
<i>gestione residui</i> .....	14	
<i>bilancio di competenza</i> .....	18	
<i>patto di stabilità</i> .....	19	
Conto economico.....	“	37
Conto del Patrimonio.....	“	42
Verifica del raggiungimento degli obiettivi .....	“	43
<i>Programma n. 1 – Servizi istituzionali e Segreteria</i> .....	44	
<i>Programma n. 2 – Servizi Finanziari</i> .....	49	
<i>Programma n. 3 – Servizi economici</i> .....	54	
<i>Programma n. 4 – LL.PP. – viabilità – ambiente</i> .....	59	
<i>Programma n. 5 – Urbanistica - Gestione del territorio e Patrimonio</i> .....	67	
<i>Programma n. 6 – Miglioramento dell’istruzione</i> .....	74	
<i>Programma n. 7 – Servizi Bibliotecari</i> .....	80	
<i>Programma n. 8 – Servizi alla persona (Anziani e portatori di handicap)</i> .....	83	
<i>Programma n. 9 – Difesa e sicurezza del cittadino</i> .....	91	
<i>Programma n. 10 – Servizi demografici</i> .....	96	
<i>Programma n. 11 – Gestione e Amministrazione delle Risorse umane</i> .....	100	
<i>Programma n. 12 – Servizi Tributarî</i> .....	105	
<i>Programma n. 13 – Promozione e valorizzazione delle attività sportive e ricreative</i> .....	109	
<i>Programma n. 14 – Servizi alla persona (minori e famiglie)</i> .....	115	
<i>Programma n. 15 – Servizi culturali e condizione giovanile</i> .....	120	
<i>Programma n. 16 – Controlli interni</i> .....	124	
<i>Programma n. 17 – Informatizzazione</i> .....	127	
<i>Programma n. 18 – Qualità</i> .....	131	

## ***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.

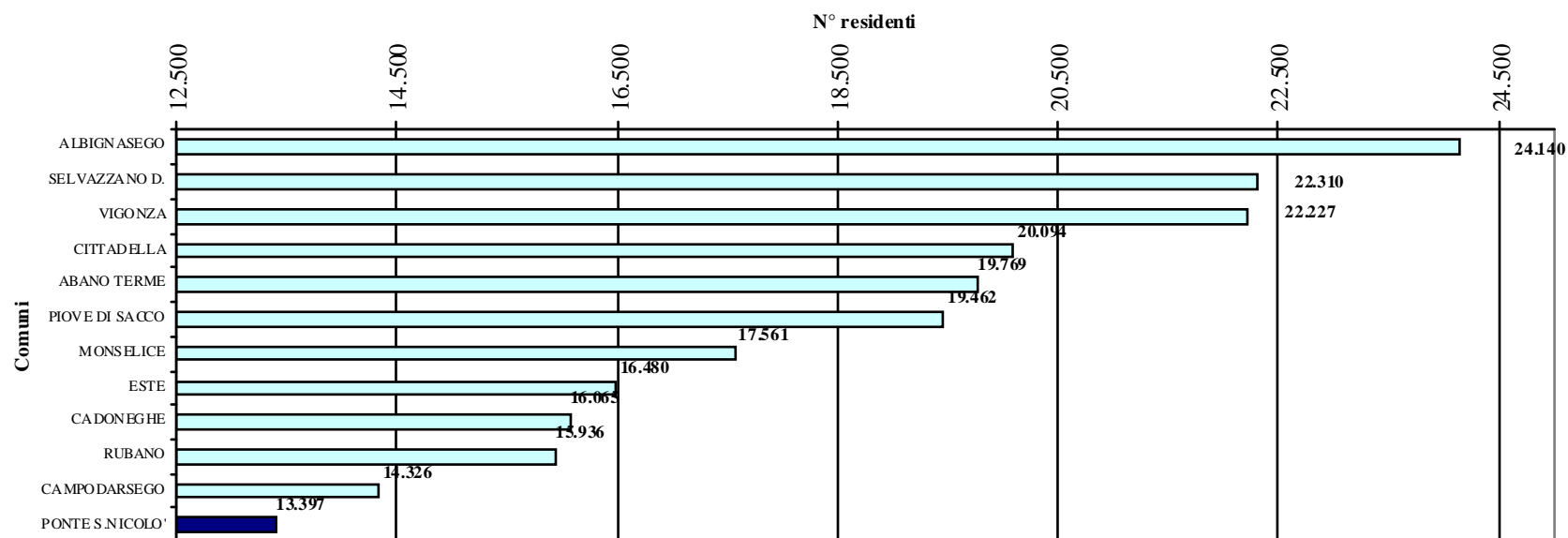
## NOTIZIE GENERALI SUL TERRITORIO

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 2013 fissano la popolazione a 13.482 abitanti. Per un'analisi comparativa con altri Comuni gli ultimi dati a disposizione (l'anno 2012), ci informano che la popolazione residente a Ponte San Nicolò si colloca al 12° posto, confermando un posto in più rispetto ai precedenti anni per l'inserimento del Comune di Campodarsego. La graduatoria vede Albignasego (24.140), Selvazzano Dentro (22.310), Vigonza (22.227), Cittadella (20.094), Abano Terme (19.769), Piove di Sacco (19.462), Monselice (17.561), Este (16.480), Cadoneghe (16.065), Rubano (15.936) e Campodarsego (14.326).

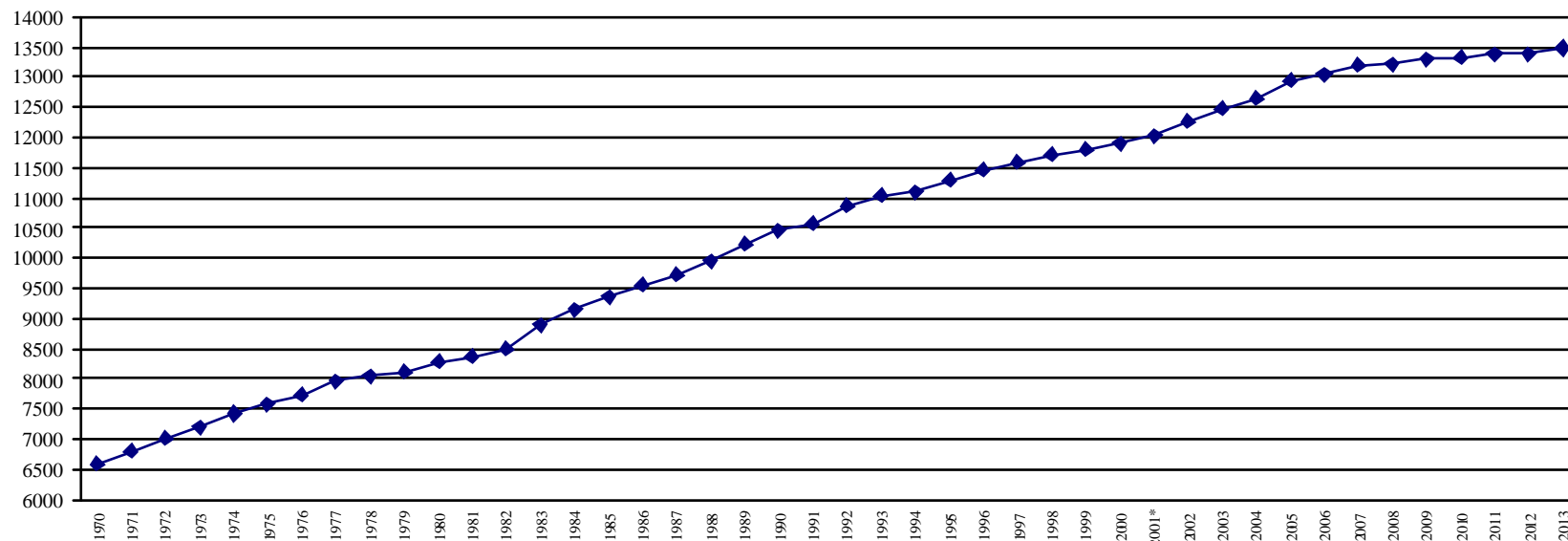
### Popolazione residente al 31.12.2012



Fonte: Elaborazione su dati pubblicato in analisi provinciale

I dati demografici comunali al 31.12.2013 confermano l'andamento demografico positivo: la popolazione residente nell'ultimo anno è aumentata di 84 unità grazie al saldo naturale attivo di 36 unità (120 nati e 84 deceduti) e ad un decremento migratorio di 48 unità (554 iscritti e 506 cancellati) raggiungendo alla data del 31.12.2013 i **13.482 residenti**, di cui 6.548 maschi e 6.934 femmine .

### Andamento demografico 1970 - 2013



Fonte: Nostra elaborazione dei dati anagrafici comunali.

Nel suo complesso la popolazione della nostro Comune è passata dalle 6.583 unità del 1970 alle 13.482 del 2013, con una crescita, in questi quarant'anni, di ben 6.899 abitanti, pari ad una percentuale di +104,80 %.

Il tasso medio di crescita, nel periodo considerato pari all'2,43% 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 1970-2013: una costante e veloce crescita dei residenti nel loro complesso, principalmente dovuta al radicale processo di inurbamento della Provincia che spinge la popolazione a spostarsi principalmente nell'area urbana, che diventa via via sempre continua, costituita dalla città di Padova e dai Comuni della Cintura. Per spiegare questa tendenza all'abbandono della città di Padova, non è sufficiente far ricorso alla motivazione dei prezzi sempre crescenti, e spesso inabbordabili per i ceti popolari, delle aree fabbricabili e delle residenze all'interno del Comune Capoluogo.

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

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

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

<b>Popolazione</b>	<b>2007</b>		<b>2008</b>		<b>2009</b>		<b>2010</b>		<b>2011</b>		<b>2012 (*)</b>		<b>2013</b>	
Ponte San Nicolò	4.586	34,25%	4.564	34,06%	4.586	34,23%	4.596	34,09%	4.638	34,40%	4.695	34,82%	4.767	35,36%
Rio	2.308	17,24%	2.371	17,70%	2.370	17,69%	2.391	17,73%	2.407	17,85%	2.442	18,11%	2.421	17,96%
Roncaglia	5.349	39,94%	5.346	39,90%	5.394	40,26%	5.375	39,87%	5.391	39,99%	5.324	39,49%	5.332	39,55%
Roncajette	945	7,06%	943	7,04%	942	7,03%	963	7,14%	955	7,08%	937	6,95%	962	7,14%
<b>Totale</b>	<b>13.188</b>	<b>98,48%</b>	<b>13.224</b>	<b>98,70%</b>	<b>13.292</b>	<b>99,21%</b>	<b>13.325</b>	<b>98,84%</b>	<b>13.391</b>	<b>99,33%</b>	<b>13.398</b>	<b>99,38%</b>	<b>13.482</b>	<b>100,00%</b>

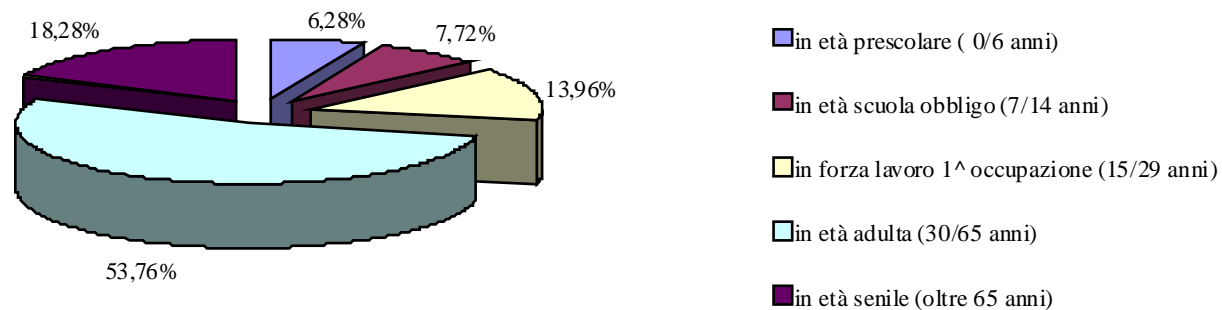
\* dati anagrafici ufficiali al 21.10.2011 censimento generale della popolazione

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

<b>Popolazione al 31.12</b>	<b>2007</b>		<b>2008</b>		<b>2009</b>		<b>2010</b>		<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>2013</b>	
in età prescolare (0/6 anni)	923	7,00%	920	6,96%	923	6,94%	907	6,81%	863	6,44%	863	6,44%	846	6,28%
in età scuola obbligo (7/14 anni)	1.020	7,73%	1.014	7,67%	1.027	7,73%	1.033	7,75%	1.047	7,82%	1.047	7,82%	1.041	7,72%
in forza di lavoro (15/29 anni)	1.808	13,71%	1.774	13,42%	1.777	13,37%	1.788	13,42%	1.849	13,81%	1.849	13,80%	1.882	13,96%
in età adulta (30/65 anni)	7.469	56,63%	7.484	56,59%	7.436	55,94%	7.366	55,28%	7.333	54,76%	7.333	54,74%	7.248	53,76%
in età senile (oltre 65 anni)	1.968	14,92%	2.032	15,37%	2.129	16,02%	2.231	16,74%	2.299	17,17%	2.305	17,21%	2.465	18,28%
<b>Totale</b>	<b>13.188</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.224</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.292</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.325</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.391</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.397</b>	<b>100,00%</b>	<b>13.482</b>	<b>100,00%</b>

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 31.12.2013**



## ***ECONOMIA INSEDIATA***

I dati disponibili sulle dinamiche delle attività produttive a livello territoriale (aggiornati al 31 dicembre 2012 in quanto la Camera di Commercio non ha ancora pubblicato il rapporto per il 2013), consentono di individuare alcune linee di tendenza sull'evoluzione dell'apparato produttivo comunale.

Unità locali. Complessivamente al 31.12.2012 a Ponte San Nicolò risultano 1.160 imprese con 1.419 insediamenti produttivi che rappresentano l'1,3% dell'apparato produttivo provinciale. Le unità locali artigiane del territorio comunale, pari a 366, rappresentano il 31,55% 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 2011 che Ponte San Nicolò con un reddito prodotto di 302,6 milioni di Euro, contribuisce per 1,2 % al reddito provinciale, con un dato procapite del reddito comunale prodotto pari a 22.746 Euro, al di sotto della media provinciale pari a 27.487 euro.

L'imponibile IRPEF del Comune di Ponte San Nicolò, riferito all'anno 2011, presentato nel 2012, ammonta a € 198.110.392,00, come evidenziato nella tabella fornita dal Ministero degli Interni ai fini del calcolo dell'addizionale comunale IRPEF, con un reddito medio complessivo di € 22.253,26 e imponibile di € 21.543,10

Classi di reddito complessivo in euro	Numero contribuenti	Reddito imponibile			Imposta netta		
		Frequenza	Ammontare	Media	Frequenza	Ammontare	Media
minore o uguale a zero	108						
da 0 a 10.000	2.176	2.056	10.181.858	4.952,27	852	324.091	380,39
da 10.000 a 15.000	1.300	1.298	15.458.791	11.909,70	1.187	1.352.491	1.139,42
da 15.000 a 26.000	3.275	3.274	63.949.865	19.532,64	3.236	9.920.438	3.065,65
da 26.000 a 55.000	2.066	2.066	67.672.814	32.755,48	2.065	15.198.128	7.359,87
da 55.000 a 75.000	269	269	16.099.292	59.848,67	269	4.955.282	18.421,12
da 75.000 a 120.000	169	169	14.505.754	85.832,86	169	4.952.261	29.303,32
oltre 120.000	64	64	10.242.018	160.031,53	64	3.932.866	61.451,03
<b>Totale</b>	<b>9.427</b>	<b>9.196</b>	<b>198.110.392</b>	<b>21.543,10</b>	<b>7.842</b>	<b>40.635.557</b>	<b>5.181,78</b>



<b>DATI DI SINTESI COMUNE: PONTE SAN NICOLO' - AL 31/12/2011</b>					
	PONTE SAN NICOLO'	Totale Area Centrale	Tot. Provincia di Padova	% PONTE SAN NICOLO' su:	
				Totale Area Centrale	Totale Provincia
Superficie (km. 2)	13.50	377.30	2.147.00	3,6%	0,6%
<b>Popolazione residente (1)</b>	<b>13.397</b>	<b>428.750</b>	<b>927.848</b>	<b>3,1%</b>	<b>1,4%</b>
- n. abitanti x Km. 2	992.37	1.136.36	432.16		
<b>Addetti (2)</b>	<b>3.478</b>	<b>175.949</b>	<b>339.787</b>	<b>2,0%</b>	<b>1,0%</b>
<b>Reddito prodotto - milioni euro (3)</b>	<b>302,60</b>	<b>12.929,40</b>	<b>25.313,00</b>	<b>2,3%</b>	<b>1,2%</b>
- Reddito pro-capite in euro (4)	22.846.00	30.468.00	27.487.00		
<b>Sedi di impresa (5)</b>	<b>1.160</b>	<b>43.508</b>	<b>92.040</b>	<b>2,7%</b>	<b>1,3%</b>
- di cui artigiane	366	11.054	27.761	3,3%	1,3%
- di cui industria e terziario	1.081	40.131	77.125	2,7%	1,4%
<b>Insedimenti produttivi (6)</b>	<b>1.419</b>	<b>50.517</b>	<b>110.573</b>	<b>2,8%</b>	<b>1,3%</b>
- di cui industria e terziario	1.336.00	47.759.00	95.266.00	2,8%	1,4%
<b>Numero abitanti per: (7)</b>					
- totale insediamenti produttivi	9,44	8,49	8,39		
- totale insediamenti industria e terziario	10,03	8,98	9,74		
- imprese artigiane	36,60	42,70	20,40		
<b>Insedimenti per settore</b>					
- Attività agricole	83	2.758	15.307	3,0%	0,5%
- Industria (manfatturiero, energia, estrattive)	191	5.382	14.813	3,5%	1,3%
- Costruzioni	216	5.844	15.289	3,7%	1,4%
- Commercio-alberghi-ristorazione	473	18.456	34.351	2,6%	1,4%
- Servizi (8)	443	17.763	30.283	2,5%	1,5%
- Non classificate	13	314	530	4,1%	2,5%
<b>Credito (9)</b>					
- Sportelli bancari	7	335	641	2,1%	1,1%
- Depositi bancari (in milioni euro)	126	8.182	14.586	1,5%	0,9%
- Impieghi bancari (in milioni di euro)	195	16.494	27.404	1,2%	0,7%

**Note:**

( 1 ) Fonte: ISTAT al 31.12.2012

( 2 ) Fonte: Istat (Archivio Asia); addetti industri a e servizi – Media Anno 2010

( 3 ) Reddito lordo prodotto per industria e servizi anno 2011 (escluso agricoltura) - Fonte: stima uff.studi CCIAA

( 4 ) Industria e servizi, escluso agricoltura - Fonte: stima uff.studi CCIAA - 2011

(5) Fonte: Infocamere (Registro delle imprese) al 31/12/2012

(6) Comprendono sedi di impresa + unità locali in senso stretto (= filiali, stabilimenti, uffici, ecc. anche con sede legale fuori Provincia) – Fonte: Infocamere a 31/12/2012

(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 31/12/2012 (dati per i Comuni con almeno 3 sportelli)

## **STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

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

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

Nel corso dell'anno 2013 vi sono state variazioni nella struttura organizzativa con l'assunzione in mobilità di una persona assegnata al servizio risorse umane di categoria D3

La situazione al 31.12.2013 evidenzia una copertura dei posti in pianta organica del 96,72% ed in particolare risultano da ricoprire:

- N. 1 cat. B3 (presso il Servizio Gestione Finanziaria)
- 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 2013 chiude con un avanzo di **€977.289,71**. 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 2013</b>	<b>GESTIONE</b>		<b>TOTALE</b>
	<b>RESIDUI</b>	<b>COMPETENZA</b>	
Fondo di cassa al 1° gennaio			2.753.503,76
RISCOSSIONI	2.474.406,67	6.805.074,68	9.279.481,35
PAGAMENTI	2.283.554,80	5.863.284,89	8.146.839,69
<b>RISULTATO GESTIONE DI CASSA (fondo di cassa al 31 dicembre)</b>			<b>3.886.145,42</b>
RESIDUI ATTIVI	1.088.091,13	3.094.748,34	4.182.839,47
RESIDUI PASSIVI	2.889.786,95	4.201.908,23	7.091.695,18
<b>RISULTATO GESTIONE RESIDUI</b>			<b>-2.908.855,71</b>
		<b>AVANZO</b>	<b>977.289,71</b>

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

<i>ENTRATA</i>	<i>COMPETENZA</i>			
	<i>Prev. Iniziali</i>	<i>Prev. Definitive</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Riscossioni</i>
<b>Tit. I - Entrate tributarie</b>	€ 7.426.000,00	€ 6.793.800,72	€ 5.991.847,68	€ 3.341.175,05
<b>Tit. II - Entrate da Contr.ti e trasf.ti Enti Pubblici</b>	€ 225.006,81	€ 894.817,30	€ 1.438.053,49	€ 1.342.056,00
<b>Tit. III - Entrate extratributarie</b>	€ 1.083.817,05	€ 1.164.353,61	€ 1.125.213,22	€ 810.799,52
<b>Tit. IV - Alienaz. e amm. Beni patrimoniali</b>	€ 391.700,00	€ 426.700,00	€ 507.321,68	€ 507.121,68
<b>Tit. V - Accensione di prestiti</b>	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ -	€ -
<b>Tit. VI - Servizi per conto di terzi</b>	€ 4.055.823,00	€ 4.055.823,00	€ 837.386,95	€ 803.922,43
<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.182.346,86</b>	<b>€ 14.335.494,63</b>	<b>€ 9.899.823,02</b>	<b>€ 6.805.074,68</b>
Utilizzo avanzo amministrazione		€ 390.485,43		
<b>TOTALE</b>	<b>€ 14.182.346,86</b>	<b>€ 14.725.980,06</b>	<b>€ 9.899.823,02</b>	<b>€ 6.805.074,68</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 + € 153.147,77 (pari al 1,08%) ed è così articolato:

<b>Tit. I - Entrate tributarie</b>	-€ 632.199,28
<b>Tit. II - Entrate da Contr.ti e trasf.ti Enti Pubblici</b>	€ 669.810,49
<b>Tit. III - Entrate extratributarie</b>	€ 80.536,56
<b>Tit. IV - Alienaz. e amm. Beni patrimoniali</b>	€ 35.000,00
<b>Tit. V - Accensione di prestiti</b>	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ 153.147,77</b>

trova giustificazione nelle motivazioni sotto elencate:

premessa sostanziale sono le modifiche apportate dal Parlamento in materia di IMU abitazione principale che ha subito nel corso del 1° semestre l'esenzione da parte dei cittadini con la sostituzione di un pari trasferimento da parte dello Stato. Ciò ha comportato variazioni di bilancio sostanziali con modifiche finanziarie complessive di notevole entità.

Entrate Tributarie: Lo scostamento tra dati previsionali e definitivi trova riscontro su varie poste le cui principali sono una minore previsione rispetto al previsionale pari a € 804.000,00 di IMU, € 65.000,00 di addizionale IRPEF oltre a maggiori entrate per attività accertamento ICI per € 42.000,00 ed € 227.859,00 del fondo di solidarietà comunale di nuova istituzione

Contributi e trasferimenti correnti: le modalità con le quali vengono effettuate le comunicazioni dei trasferimenti statali e regionali, a volte successive all'accredito degli importi stessi, non rendono agevole la previsione iniziale. Come detto i trasferimenti sono stati di fatto cancellati e ripresi come

compartecipazioni tributarie inserite al titolo I dell'entrata con la inevitabile conseguenza che nel corso dell'anno si sono verificate variazioni proprio a causa dell'esenzione per l'IMU abitazione principale sostituita da un trasferimento pari a € 650.000,00 oltre ad altre variazioni di basso impatto numerico

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 proventi delle sanzioni al codice della strada per € 25.000,00 e dalle concessioni cimiteriali per € 31.000,00 oltre a varie voci positive e negative

Alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti: il divario è dovuto al maggior introiti di proventi dalle concessioni a edificare prudentemente tenuti bassi a causa delle incertezze del mercato ed ammontanti ad € 35.000,00

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 €9.279.671,63 al netto dell'anticipazione di cassa, dei servizi per conto terzi e dell'avanzo di amministrazione) hanno fatto, poi, riscontro accertamenti per complessivi €9.062.436,07 (pari al 97,66%) e riscossioni per complessivi € 8.459.028,74,79 (pari all'78,09% 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. ( -€ 898.816,90), € 713.007,41 di proventi IMU in quanto trattenuti per finanziare il F.S.C. oltre all'introito della TARES affidata al soggetto gestore e legata alla spesa del servizio, di cui ad oggi non sono pervenute fatture ( - € 980.041,29) oltre a € 58.799,33 del fondo di solidarietà comunale da parte dello Stato
- nel titolo II° risultano, invece, ancora da riscuotere alcune assegnazioni statali per € 24.563,43, regionali per € 68.445,98 e da altri enti pubblici per € 2.988,08.
- nel titolo III° la differenza tra quanto accertato e quanto riscosso è dovuta principalmente al mancato incasso di partite arretrate di proventi contravvenzionali ( € 48.854,72), del rimborso della quota di ammortamento dei mutui da parte di CVS (€ 123.889,75), delle rette per l'asilo nido (€ 21.409,32), della scuola materna (€ 12.256,81), della quota aggiuntiva del gas per attività sociali (€ 69.562,80) e della quota del personale in comando (€ 24.060,94) oltre a piccole cifre nei numerosi capitoli che formano il titolo III.
- nel titolo IV° la differenza è limitata ad una riscossione dovuta ad alienazione di attrezzature dismesse a fine anno.
- 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</b> – Spese Correnti	8.592.623,86	8.710.771,63	8.380.981,54	4.785.084,90
<b>Tit. II</b> – Spese in conto capitale	421.700,00	847.185,43	734.706,43	223.665,19
<i>Totale Spese Finali</i>	<i>9.014.323,86</i>	<i>9.557.957,06</i>	<i>9.115.687,97</i>	<i>5.008.750,09</i>
<b>Tit. III</b> - Spese per rimborso Prestiti	1.112.200,00	1.112.200,00	112.118,20	112.118,20
<b>Tit. IV</b> – Servizi per conto terzi.	4.055.823,00	4.055.823,00	837.386,95	742.416,60
<b>TOTALE</b>	<b>14.182.346,86</b>	<b>14.725.980,06</b>	<b>10.065.193,12</b>	<b>5.863.284,89</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 - € 543.633,20 (pari ad un aumento della spesa del 6,02%), è così ripartito:

<b>Tit. I</b> – Spese Correnti	+	118.147,77
<b>Tit. II</b> - Spese in conto Capitale	+	425.485,43

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) + 2.480,00
- intervento 2 (acquisto di beni) +-10.930,00 (maggiori e minori spese per assestamento bilancio)
- intervento 3 (prestazioni di servizi) + 2.738,15 (in particolare spese per trasporto pubblico € + 30.000,00, spese per soggiorni per anziani € - 13.312,00, per ricovero anziani in strutture € - 17.200,00, spese per manutenzione cimiteri € + 10.000,00)
- intervento 4 (utilizzo beni di terzi) - € 8.000,00
- intervento 5 (trasferimenti e contributi) + € 1.118.615,43 (tra cui spiccano trasferimento allo Stato per F.S.C. + € 953.385,00 e contributi ed altri contributi alle scuole e società per € 125.000,00)
- intervento 6 (interessi) - 4.300,00 a seguito della riduzione di tassi di interesse sui mutui
- intervento 7 ( imposte e tasse) + € 803,36
- intervento 8 (oneri straord. Gestione) + € 906.088,00 (spostamento finanziamento F.S.C. all'intervento trasferimenti))
- intervento 10 (fondo svalutazione crediti) + € 431,00
- intervento 11 (fondo di riserva) - € 83.564,45

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

**per il Titolo II**, la differenza è dovuta alla maggiore spesa per il Peep del capoluogo con la rinuncia dei soci assegnatari ed il conseguente carico della spesa per il rimborso delle quote versate e gli oneri per la realizzazione delle opere di urbanizzazione per € 310.485,43, una transazione per chiusura causa lavori costruzione caserma per € 80.000,00 e nuovi lavori all'asilo nido per € 70.000,00 oltre ad altre voci di minore entità.

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 € 9.670.157,06 (al netto dell'anticipazione di cassa per € 1.000.000,00 e dei servizi per conto terzi) hanno fatto, poi, riscontro impegni per complessivi € 9.227.806,17 (pari al 95,41% del definitivo) e pagamenti per € 5.120.868,29 (pari al 55,48% 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 2013 ed alla manovra economica per contenere la spesa pubblica alla luce della grave crisi che ha colpito il Paese.

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

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

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

Tutto ciò premesso, comunque, la differenza tra quanto **previsto ed impegnato**, oltre che ad una serie di aggiustamenti in più ed in meno in corso di esercizio nelle diverse funzioni delle spese correnti (con un saldo algebrico di - € 329.790,09 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 poi non definiti (- € 112.479,00 finanziati con introiti da alienazioni ed oneri di urbanizzazione), nonché alla riduzione dell'anticipazione di cassa al tit. III (€ 1.000.000,00) nonché di alcune previsioni nei "servizi per conto terzi" (-€ 3.218.436,05), sulla base di medesima riduzione della previsione di entrata.

Per quanto riguarda **la differenza tra gli impegni ed i pagamenti** va evidenziato che quella che si rileva nel Titolo I è dovuta al rinvio dei pagamenti di tutte quelle spese che, per motivi tecnico-amministrativi, hanno trovato o troveranno il loro completamento nel corso dell'esercizio successivo: forniture e servizi effettuati nell'ultima parte dell'anno, comprese le utenze, con importi di diverso ammontare ripartiti nelle varie funzioni, indennità di carica e compensi ai Revisori, oneri a carico dell'Ente su retribuzioni e compensi, compreso il fondo di produttività, altri interventi nel settore sociale, quota IRAP a carico e sgravi su tributi comunali. A titolo di mera quantificazione risultano debiti per il servizio asporto rifiuti per € 1.628.893,98 oltre al trasferimento allo Stato della quota F.S.C. per € 953.385,00

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

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

**Residui attivi**

ENTRATA – residui attivi	Residui			
	Residui. Iniz.	Residui riscossi	Residui riportati	Maggiori/minori
<b>Tit. I</b> – Entrate Tributarie	€2.427.981,56	€1.994.688,65	€409.182,78	-€24.110,13
<b>Tit. II</b> - Entrate da Contr.ti e Trarf.ti	€118.321,48	€105.709,09	€12.612,39	€0,00
<b>Tit. III</b> - Entrate extra –Tributarie	€424.747,36	€173.109,00	€210.108,41	-€41.529,95
<b>Tit. IV</b> - Alienaz. e amm. Beni patrimon.	€829.117,12	€184.369,75	€455.095,23	-€189.652,14
<b>Tit. V</b> - Accensione di Prestiti	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
<b>Tit. VI</b> – Servizi per conto di terzi	€17.756,70	€16.530,18	€1.092,32	-€134,20
<b>TOTALE</b>	<b>3.817.924,22</b>	<b>2.474.406,67</b>	<b>1.088.091,13</b>	<b>-255.426,42</b>

Come si può notare dai dati sopra riportati:

- i residui dei primi tre titoli (entrate correnti) sono stati riscossi nella misura del 70,77%.
- nel Titolo IV, invece, la rilevante differenza tra i residui iniziali e le riscossioni (effettuate nella misura del 22,24,%) 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)).

Per l'analisi dei minori residui attivi si può vedere di seguito la relativa tabella con indicate le motivazioni.



Complessivamente si sono registrate minori entrate e quindi eliminati residui attivi con un saldo pari a € 255.426,42, per le seguenti motivazioni:

Capitolo	Descrizione	Importo	Motivazione
101101	INTROITI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	€ 9.000,00	Minori incassi su previsione Ministeriale
101300	INTROITI COATTIVI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	€ 15.110,13	Eliminazione ruoli coattivi di dubbia esigibilità (iscritti da più di 3 anni)
301750	PROVENTI DA VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	€ 41.529,25	Eliminazione ruoli coattivi di dubbia esigibilità (iscritti da più di 3 anni)
301860	CONTRIBUTI PER FRUIZIONE SERVIZIO FORNITURA PASTI CALDI	€ 0,70	Arrotondamento
305100	QUOTA AGGIUNTIVA GAS PER SOSTEGNO SERVIZI SOCIALI	€ 0,10	Arrotondamento
401100	ALIENAZIONE AREE E FABBRICATI	€ 189.652,13	Eliminazione a seguito rinuncia cooperativa su lotti PEEP assegnati
403111	CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE SCUOLE	€ 0,01	Arrotondamento
600951	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO O ALTRI ENTI	€ 5,20	Minori trasferimenti a seguito di minore spesa effettiva
600952	RIMBORSO SPESE PER CONTO TERZI	€ 129,00	Minori trasferimenti a seguito di minore spesa effettiva
	<b>TOTALE</b>	<b>€ 255.426,52</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</b> – Spese Correnti	€ 2.288.957,77	€ 1.614.226,69	€ 535.632,93	-€139.098,15
<b>Tit. II</b> - Spese in conto Capitale	€ 2.243.286,48	€ 450.091,31	€ 1.467.265,56	-€325.929,61
<b>Tit. III</b> - Spese per rimborso Prestiti	€ -	€ -	€ -	€0,00
<b>Tit. IV</b> – Partite di giro.	€ 1.106.494,13	€ 219.236,80	€ 886.888,46	-€368,87
<b>TOTALE</b>	<b>€ 5.638.738,38</b>	<b>€ 2.283.554,80</b>	<b>€ 2.889.786,95</b>	<b>-€465.396,63</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 70,54% 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 20,06%, mentre i residui da riportare corrispondono al 65,40%. L'eliminazione di quota parte degli impegni registrati inizialmente (pari allo 14,48%) si riferisce principalmente a una serie di economie per eliminazione di investimenti ed altre minori economie su lavori ed acquisti oltre all'eliminazione di opere finanziate ma non realizzabili per i vincoli del patto di stabilità. Inoltre la nuova contabilità prevista per il 2015 prevede una diversa impostazione dei residui.

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

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Riscossioni a competenza	6.723.206,80	6.607.486,29	10.678.016,95	6.747.649,43	7.037.655,14	6.805.074,68
Pagamenti a competenza	6.073.855,78	7.468.969,20	9.592.062,49	6.036.254,70	7.082.987,63	5.863.284,89
<i>Risultato gestione di cassa di competenza</i>	649.351,02	-861.482,91	1.085.954,46	711.394,73	-45.332,49	941.789,79
Residui attivi a riportare	2.566.708,02	1.502.464,13	2.231.979,60	3.006.073,70	2.967.152,33	3.094.748,34
Residui passivi a riportare	2.749.493,76	1.166.361,28	4.594.817,60	3.745.455,78	2.989.774,05	4.201.908,23
<i>Risultato gestione residui</i>	-182.785,74	336.102,85	-2.362.838,00	-739.382,08	-22.621,72	-1.107.159,89
<b>Risultato al 31.12</b>	<b>466.565,28</b>	<b>-525.380,06</b>	<b>-1.276.883,54</b>	<b>-27.987,35</b>	<b>-67.954,21</b>	<b>-165.370,10</b>
utilizzo avanzo esercizio precedente	686.091,44	1.183.812,70	2.396.942,21	986.060,62	629.824,55	390.485,43
Risultato gestione di competenza	1.152.656,72	658.432,64	1.120.058,67	958.073,27	561.870,34	225.115,33

<b>GESTIONE RESIDUI</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Fondo di cassa iniziale	2.468.110,38	3.785.543,87	3.484.918,93	3.329.066,38	2.821.924,82	2.753.503,76
Riscossioni a residui	3.088.667,54	2.913.703,34	1.526.448,05	2.605.406,85	3.424.234,55	2.474.406,67
Pagamenti a residui	2.420.585,07	2.352.845,37	2.768.255,06	3.823.943,14	3.447.323,12	2.283.554,80
<i>Risultato gestione di cassa di residui</i>	3.136.192,85	4.346.401,84	2.243.111,92	2.110.530,09	2.798.836,25	2.944.355,63
Residui attivi riaccertati	4.180.388,24	3.825.637,89	3.407.717,15	2.425.687,46	850.771,89	1.088.091,13
Residui passivi riaccertati	6.599.333,67	5.249.717,46	3.387.884,91	3.878.405,65	2.648.964,33	2.889.786,95
<i>Risultato gestione residui</i>	-2.418.945,43	-1.424.079,57	19.832,24	-1.452.718,19	-1.798.192,44	-1.801.695,82
<b>Risultato al 31.12</b>	<b>717.247,42</b>	<b>2.922.322,27</b>	<b>2.262.944,16</b>	<b>657.811,90</b>	<b>1.000.643,81</b>	<b>1.142.659,81</b>
<b>Risultato di Amministrazione</b>	<b>1.183.812,70</b>	<b>2.396.942,21</b>	<b>986.060,62</b>	<b>629.824,55</b>	<b>932.689,60</b>	<b>977.289,71</b>

<b>GESTIONE COMPLESSIVA</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Fondo di cassa iniziale	2.468.110,38	3.785.543,87	3.484.918,93	3.329.066,38	2.821.924,82	2.753.503,76
Riscossioni	9.811.874,34	9.521.189,63	12.204.465,00	9.353.056,28	10.461.889,69	9.279.481,35
Pagamenti	8.494.440,85	9.821.814,57	12.360.317,55	9.860.197,84	10.530.310,75	8.146.839,69
<i>Risultato gestione di cassa</i>	3.785.543,87	3.484.918,93	3.329.066,38	2.821.924,82	2.753.503,76	3.886.145,42
Residui attivi	6.747.096,26	5.328.102,02	5.639.696,75	5.431.761,16	3.817.924,22	4.182.839,47
Residui passivi	9.348.827,43	6.416.078,74	7.982.702,51	7.623.861,43	5.638.738,38	7.091.695,18
<i>Risultato gestione residui</i>	-2.601.731,17	-1.087.976,72	-2.343.005,76	-2.192.100,27	-1.820.814,16	-2.908.855,71
<b>Risultato di Amministrazione</b>	<b>1.183.812,70</b>	<b>2.396.942,21</b>	<b>986.060,62</b>	<b>629.824,55</b>	<b>932.689,60</b>	<b>977.289,71</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)	8.555.114,39	8.493.099,74	62.014,65
Bilancio investimenti (Entrata: IV+V - Spesa II)	507.321,68	734.706,43	-227.384,75
Bilancio "servizi per conto terzi"	837.386,95	837.386,95	0,00
	<b>9.899.823,02</b>	<b>10.065.193,12</b>	
<b>AVANZO/DISAVANZO</b>			<b>-165.370,10</b>

Tale gestione, come si può rilevare dalla tabella sopra indicata, si è chiusa nel suo complesso con un disavanzo di € - 165.370,10.

Va evidenziato, però, che tenendo conto degli effetti prodotti dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2012 (pari ad € 390.485,43), utilizzato in corso di esercizio e destinato esclusivamente a spese di investimento, la gestione di competenza si è chiusa con un avanzo di €225.115,20.

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'**

Come gli anni scorsi per l'anno 2013 viene confermata la normativa del 2012. Essa prevede la riduzione tendenziale del comparto per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, utilizzando come per il 2012 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 2013, 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 dall'art. 31, commi 20 e 20bis della L. 183/2011, in particolare il saldo è la risultanza di una percentuale sulla media della spesa corrente del triennio 2007 – 2009 con alcuni fattori di correzione, tra i quali il patto con le Regioni a cui questo Ente ha partecipato e dal D.L. 35/2013 con cui si è autorizzato il pagamento di debiti al 31/12/12

Per la verifica del rispetto del patto di stabilità si rinvia al prospetto sotto riportato, redatto dal Servizio finanziario del Comune, e trasmesso in data 28/03/14 al MEF., a mezzo procedura web predisposta dal MEF medesimo, dal quale emerge che l'obiettivo indicato dalla legge n. 133/11 in termini di competenza mista è stato conseguito.

### **Considerazioni sul rispetto del patto di stabilità:**

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

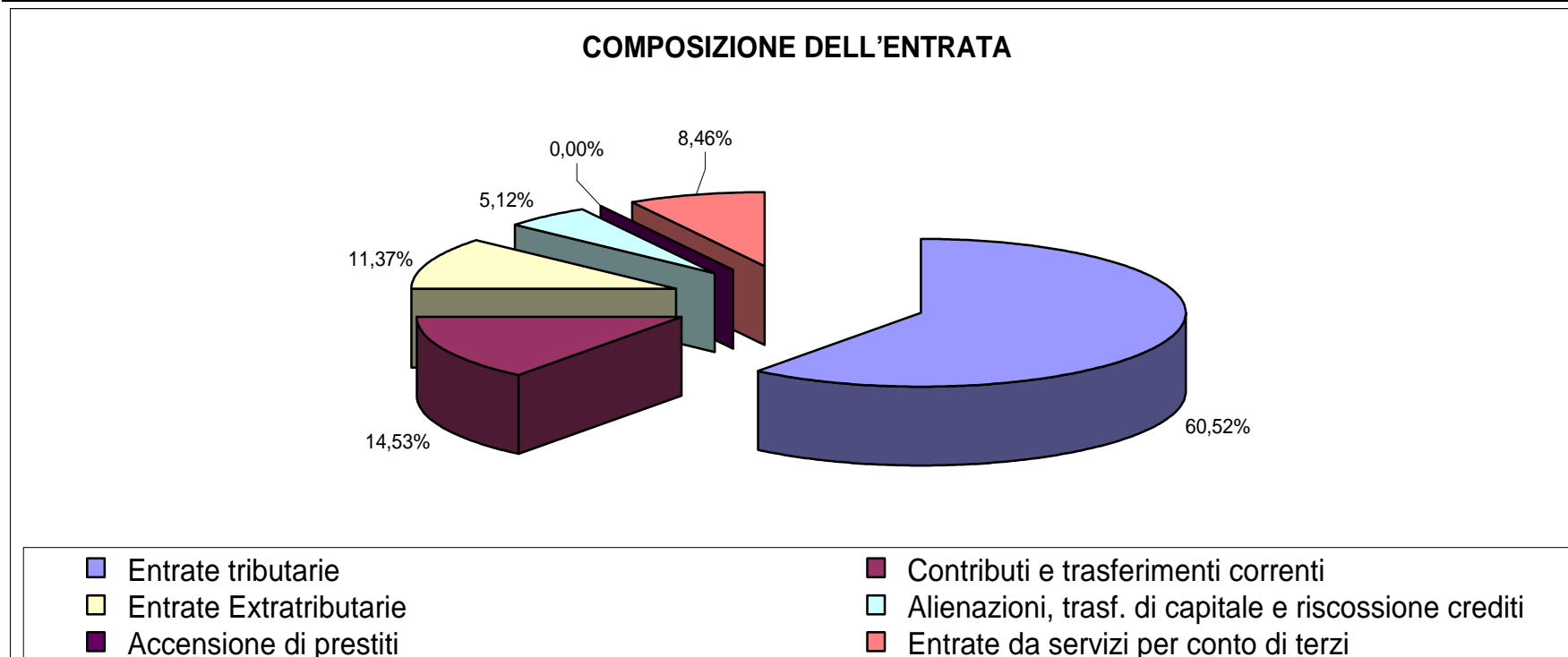
Inoltre questo Ente, ha applicato l'opzione prevista, dal patto di stabilità regionale incentivato oltre a quello previsto dal Governo per il pagamento di debiti maturati al 31/12/2012 rispettivamente per € 73.000,00 e € 361.376,00 garantendo pagamenti alle imprese e raggiungere gli obiettivi inizialmente 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.

<b>PATTO STABILITA' 2013</b>				
		<b>2013</b>	<b>DEFINITIVO 31 MARZO</b>	<b>DEFINITIVO MEF</b>
Entrate tit. 1 (accertamenti )		7.426.000,00	5.991.847,68	5.992,00
Entrate tit. 2 (accertamenti )		225.006,81	1.438.053,49	1.438,00
Entrate tit. 3 (accertamenti )		1.083.817,05	1.125.213,22	1.125,00
Entrate tit. 4 (incassi comp. +res.)		876.000,00	691.491,43	691,00
<b>Entrate finali</b>		<b>9.610.823,86</b>	<b>9.246.605,82</b>	<b>9.246,00</b>
Riscossioni Crediti <b>Riscossioni ( comp + residui)</b>		-		
Trasferimenti Stato da considerarsi fuori patto		-	91.606,00	92,00
Entrate Stato per calamità naturali		-		
Proventi dismissioni e alienazioni ( comma 8) Risc				
<b>ENTRATE patto</b>		<b>9.610.823,86</b>	<b>9.154.999,82</b>	<b>9.154,00</b>
Spese correnti ( impegni)		8.592.623,86	8.380.981,54	8.381,00
Spese c/capitale <b>Pagamenti ( Comp.+ residui)</b>		950.000,00	673.756,50	674,00
<b>Spese finali</b>		<b>9.542.623,86</b>	<b>9.054.738,04</b>	<b>9.055,00</b>
Concessioni Crediti <b>Pagamenti ( Comp.+ residui)</b>		-		
Spese Stato correnti e c/cap. per calamità naturali		-		
pagamenti c/residui - riduzione patto D.L. pagamenti			279.551,67	280,00
<b>SPESA patto</b>		<b>9.542.623,86</b>	<b>8.775.186,37</b>	<b>8.775,00</b>
<b>Saldo finale annuale</b>		<b>68.200,00</b>	<b>379.813,45</b>	<b>379,00</b>
<b>Obiettivo 2013</b>		<b>445.849,00</b>	<b>434.376,00</b>	<b>434,00</b>
<b>patto regionale verticale</b>		<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>73,00</b>
<b>obiettivo rideterminato</b>			<b>361.376,00</b>	<b>361,00</b>
<b>riduzione patto D.L. pagamenti</b>		<b>350.000,00</b>		
<b>obiettivo rideterminato</b>		<b>22.849,00</b>	<b>361.376,00</b>	<b>361,00</b>
Verifica finale		45.351,00	18.437,45	18,00
		<b>Patto OK</b>	<b>Patto OK</b>	<b>Patto OK</b>

<b>ENTRATE 2013 - Competenza</b>				
TITOLO I	Entrate tributarie	60,52%	€	5.991.847,68
TITOLO II	Contributi e trasferimenti correnti	14,53%	€	1.438.053,49
TITOLO III	Entrate Extratributarie	11,37%	€	1.125.213,22
TITOLO IV	Alienazioni, trasf. di capitale e riscossione crediti	5,12%	€	507.321,68
TITOLO V	Accensione di prestiti	0,00%	€	-
TITOLO VI	Entrate da servizi per conto di terzi	8,46%	€	837.386,95
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>100,00%</b>	<b>€</b>	<b>9.899.823,02</b>

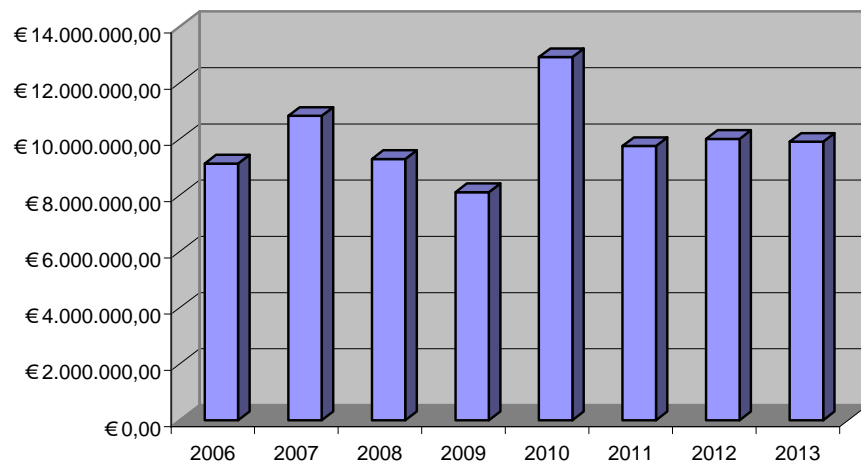


## ANDAMENTO ENTRATE DI COMPETENZA

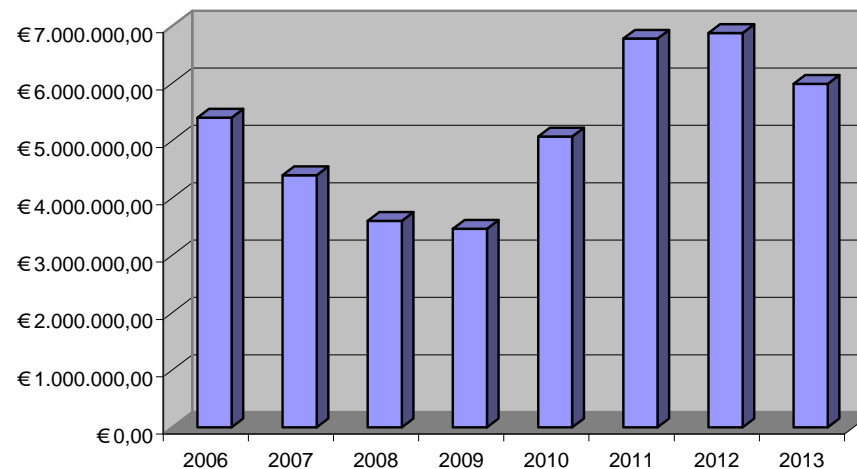
2006 - 2013

		ENTRATA GENERALE	ENTRATE TRIBUTARIE
2006	Consuntivo	€9.126.590,85	€5.405.748,28
2007	Consuntivo	€10.823.364,75	€4.401.698,17
2008	Consuntivo	€9.289.914,82	€3.605.672,96
2009	Consuntivo	€8.109.950,42	€3.463.265,62
2010	Consuntivo	€12.909.996,55	€5.074.012,97
2011	Consuntivo	€9.753.723,13	€6.782.714,21
2012	Consuntivo	€10.004.807,47	€6.880.124,52
<b>2013</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>€9.899.823,02</b>	<b>€5.991.847,68</b>

Entrata Generale



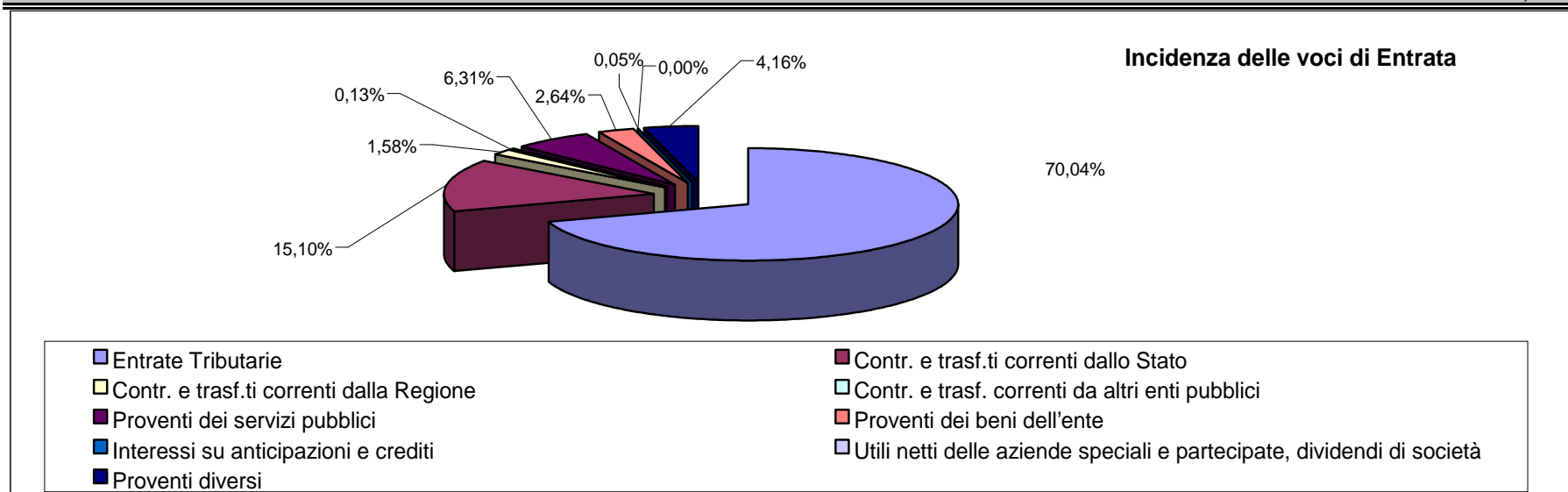
Entrate Tributarie





## ENTRATE CORRENTI 2013 - Voci di entrata corrente (competenza)

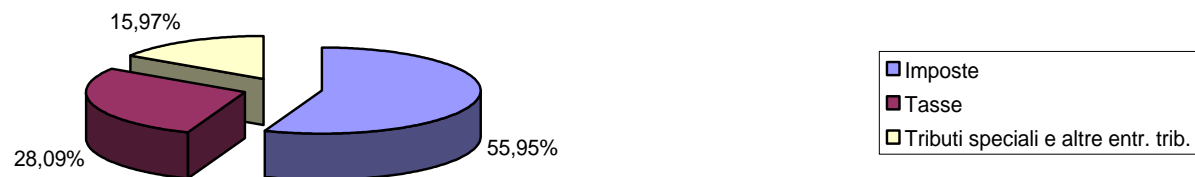
	IMPORTO	Incidenza %
Tit. 1 Entrate Tributarie	€ 5.991.847,68	70,04%
Tit. II - cat. 1 Contr. e trasf.ti correnti dallo Stato	€ 1.291.792,22	15,10%
Tit. II - cat. 2 e 3 Contr. e trasf.ti correnti dalla Regione	€ 135.003,10	1,58%
Tit. II - cat. 5 Contr. e trasf. correnti da altri enti pubblici	€ 11.258,17	0,13%
Tit. III - cat. 1 Proventi dei servizi pubblici	€ 539.694,23	6,31%
Tit. III - cat. 2 Proventi dei beni dell'ente	€ 225.584,55	2,64%
Tit. III - cat. 3 Interessi su anticipazioni e crediti	€ 3.913,74	0,05%
Tit. III - cat. 4 Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società	€ 160,92	0,00%
Tit. III - cat. 5 Proventi diversi	€ 355.859,78	4,16%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 8.555.114,39</b>	<b>100,00%</b>



## ENTRATE TRIBUTARIE 2013 - Voci di entrata (competenza)

		IMPORTO	Incidenza %
Cat. 1	Imposte	€ 3.352.145,95	55,95%
Cat. 2	Tasse	€ 1.683.059,22	28,09%
Cat. 3	Tributi speciali e altre entr. trib.	€ 956.642,51	15,97%
<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>		<b>€ 5.991.847,68</b>	<b>100,00%</b>

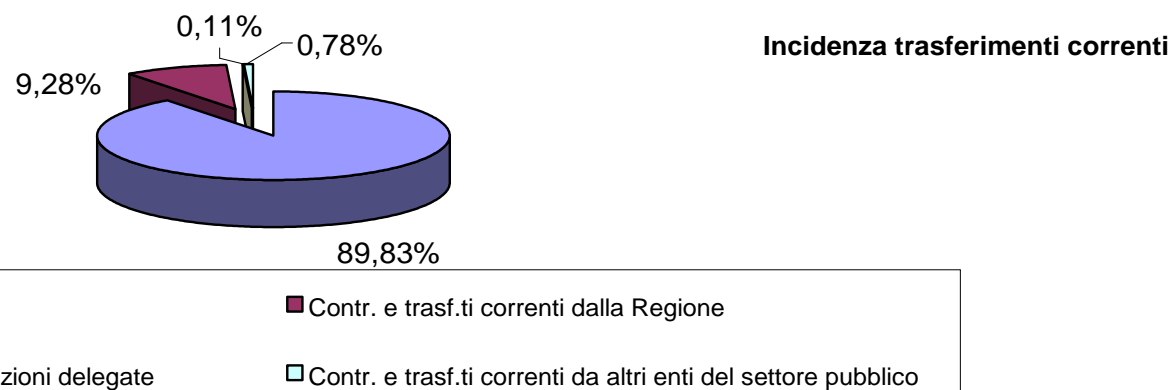
Incidenza tributaria



Con una incidenza del 70,02% sulle entrate correnti (e del 60,52% sul totale delle entrate) quelle tributarie vengono a costituire sempre più la principale fonte di risorse per il Comune, anche se alcune di esse non derivano da una vera e propria autonomia impositiva. La categoria in esame, infatti, è costituita da entrate quali l'I.M.U., l'introito da IRPEF: l'addizionale comunale, la TOSAP, l'Imposta comunale sulla pubblicità, la TARES e da ultimo del fondo di solidarietà comunale

### TRASFERIMENTI CORRENTI 2013 - Voci di entrata (competenza)

		IMPORTO	Incidenza %
Cat. 1	Contr. e trasf.ti correnti dallo Stato	€1.291.792,22	89,83%
Cat. 2	Contr. e trasf.ti correnti dalla Regione	€133.397,10	9,28%
Cat. 3	Contr. e trasf.ti dalla Regione per funzioni delegate	€1.606,00	0,11%
Cat. 5	Contr. e trasf.ti correnti da altri enti del settore pubblico	€11.258,17	0,78%
<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>		<b>€1.438.053,49</b>	<b>100,00%</b>



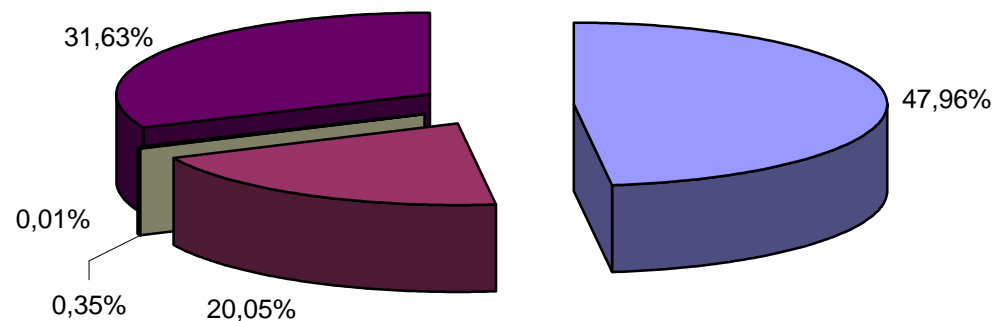
In contrapposizione agli anni scorsi quest'anno si registra un aumento dei trasferimenti dovuto alla quota IMU abitazione principale i cui contribuenti sono stati esentati Va, comunque, evidenziato che, al netto delle varie operazioni, i trasferimenti dello Stato risultano diminuiti. Inoltre le ridotte dimensioni dei trasferimenti legati alle funzioni delegate dalla Regione denotano una incompleta attuazione del decentramento.

Le entrate extratributarie, pari al 11,36% delle entrate totali e al 13,14% delle entrate correnti, sono composte dalle seguenti voci:

### ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 2013 - Voci di entrata (competenza)

		IMPORTO	Incidenza %
Cat. 1	Proventi dei servizi pubblici	€539.694,23	47,96%
Cat. 2	Proventi dei beni dell'ente	€225.584,55	20,05%
Cat. 3	Interessi su anticipazioni e crediti	€3.913,74	0,35%
Cat. 4	Utili nette dalle aziende speciali e partecipate	€160,92	0,01%
Cat. 5	Proventi diversi	€355.859,78	31,63%
<b>TOTALE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE</b>		<b>€1.125.213,22</b>	<b>100,00%</b>

#### Incidenza proventi

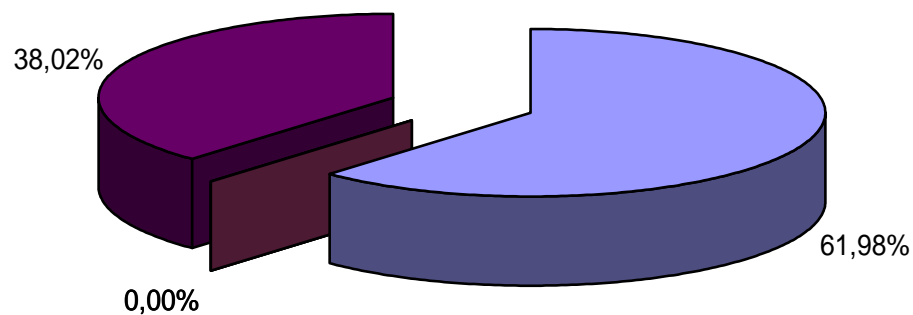


- Proventi dei servizi pubblici
- Proventi dei beni dell'ente
- Interessi su anticipazioni e crediti
- Utili nette dalle aziende speciali e partecipate
- Proventi diversi

## TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE 2013 - Voci di entrata (competenza)

		IMPORTO	Incidenza %
Cat. 1	Alienazione di beni patrimoniali	€ 314.418,61	61,98%
Cat. 2	Trasferimenti di capitale dallo Stato	€ -	0,00%
Cat. 3	Trasferimenti di capitale dalla Regione	€ -	0,00%
Cat. 4	Trasferimenti di capitale da altri Enti pubblici	€ -	0,00%
Cat. 5	Trasferimenti di capitale da altri soggetti	€ 192.903,07	38,02%
<b>TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>		<b>€ 507.321,68</b>	<b>100,00%</b>

### Incidenza trasferimenti c/capitale



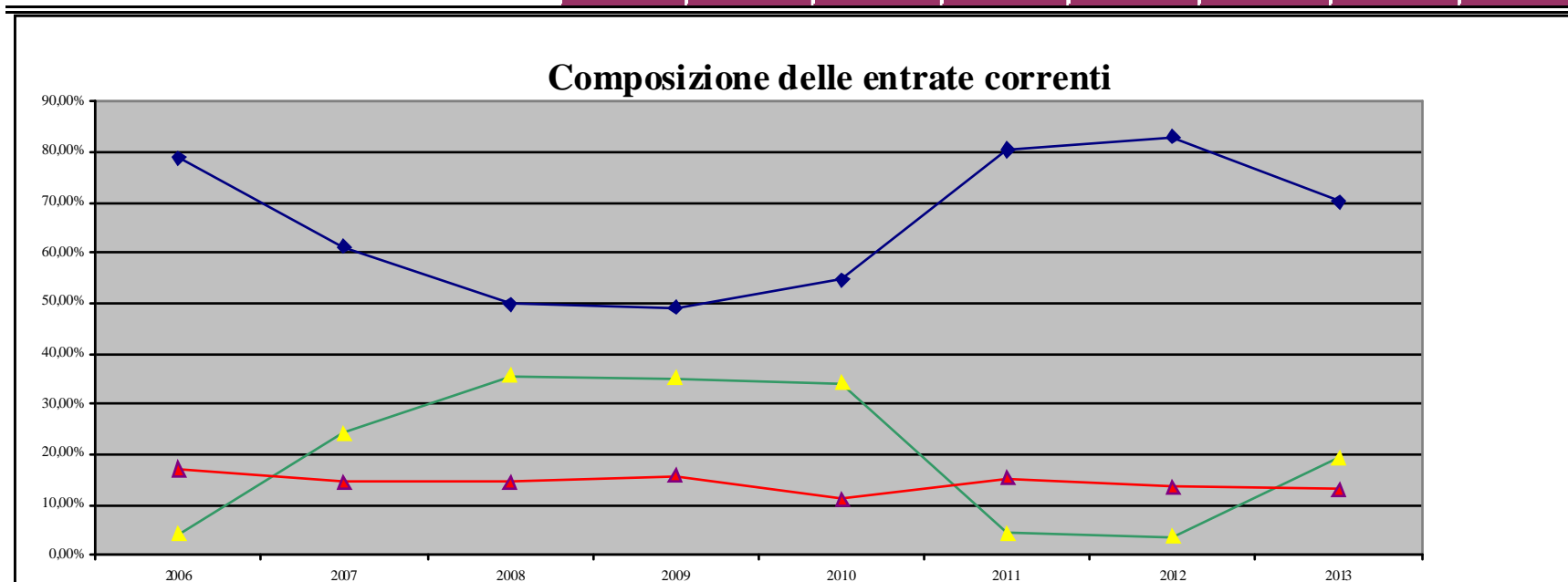
**DINAMICA DELLE ENTRATE 2000 - 2013**

	TITOLO I Entrate Tributarie	TITOLO II Contributi e Trasferimenti correnti	TITOLO III Entrate Extratributarie	TITOLO IV Alienazioni, trasf. di capitale e risc. crediti	TITOLO V Accensioni Prestiti	TITOLO VI Servizi per conto di terzi	TOTALE ENTRATE
2000	€ 2.630.452,88	€ 1.425.982,95	€ 1.734.281,38	€ 1.101.928,45	€ 2.448.492,72	€ 593.696,64	€ 9.934.835,02
2001	€ 2.489.083,65	€ 1.865.257,43	€ 2.240.578,02	€ 1.365.283,77	€ 489.612,50	€ 677.963,30	€ 9.127.778,67
2002	€ 4.134.451,00	€ 697.025,00	€ 1.983.430,00	€ 3.432.092,00	€ -	€ 537.153,00	€ 10.784.151,00
2003	€ 4.904.418,04	€ 219.606,74	€ 2.337.514,16	€ 564.441,96	€ -	€ 688.733,22	€ 8.714.714,12
2004	€ 4.489.149,29	€ 224.965,28	€ 1.026.113,88	€ 873.642,88	€ 1.981.429,00	€ 843.646,43	€ 9.438.946,76
2005	€ 5.228.288,45	€ 272.586,11	€ 1.208.278,07	€ 276.738,45	€ -	€ 688.151,31	€ 7.674.042,39
2006	€ 5.405.748,28	€ 280.426,77	€ 1.169.094,30	€ 1.071.709,73	€ 350.000,00	€ 849.611,77	€ 9.126.590,85
2007	€ 4.401.698,17	€ 1.734.815,78	€ 1.049.918,06	€ 2.907.555,64	€ -	€ 729.377,10	€ 10.823.364,75
2008	€ 3.605.672,96	€ 2.569.319,49	€ 1.044.796,19	€ 1.250.353,68	€ -	€ 819.772,50	€ 9.289.914,82
2009	€ 3.463.265,62	€ 2.481.721,58	€ 1.117.515,18	€ 306.934,85	€ -	€ 740.513,19	€ 8.109.950,42
2010	€ 5.074.012,97	€ 3.161.136,97	€ 1.032.371,93	€ 538.356,50	€ -	€ 3.104.118,18	€ 12.909.996,55
2011	€ 6.782.714,21	€ 362.183,93	€ 1.287.094,95	€ 484.734,77	€ -	€ 836.995,27	€ 9.753.723,13
2012	€ 6.880.124,52	€ 300.055,55	€ 1.124.586,08	€ 841.886,48	€ -	€ 858.154,84	€ 10.004.807,47
2013	€ 5.991.847,68	€ 1.438.053,49	€ 1.125.213,22	€ 507.321,68	€ -	€ 837.386,95	€ 9.899.823,02

## Indici incidenza entrate correnti 2006 - 2013

### COMPOSIZIONE DELLE ENTRATE

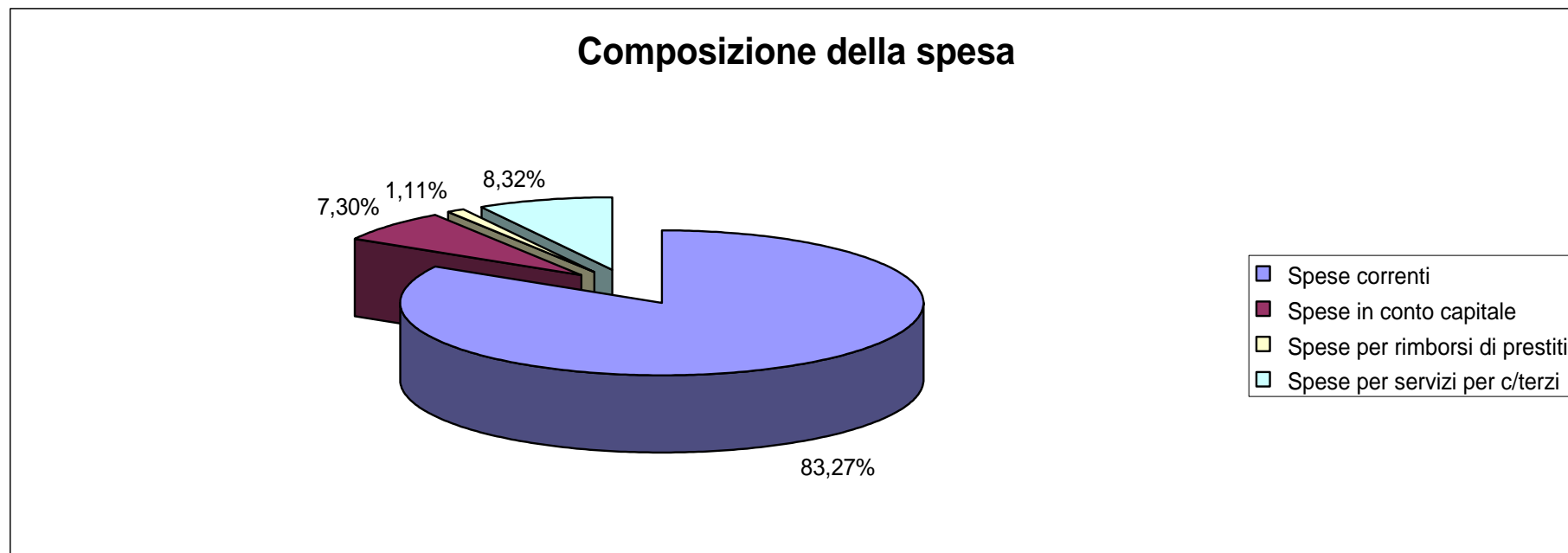
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Entrate Tributarie Entrate Correnti (Tit. I+II+III) =	78,85%	61,25%	49,94%	49,04%	54,75%	80,44%	82,85%	70,04%
Entrate da Stato, Regione, enti pubblici Entrate Correnti (Tit. I+II+III) =	4,09%	24,14%	35,59%	35,14%	34,11%	4,30%	3,61%	19,35%
Entrate extratributarie Entrate Correnti (Tit. I+II+III) =	17,05%	14,61%	14,47%	15,82%	11,14%	15,26%	13,54%	13,15%



## 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>SPESE 2013 - Competenza</b>				
TITOLO I	Spese correnti	€	8.380.981,54	83,27%
TITOLO II	Spese in conto capitale	€	734.706,43	7,30%
TITOLO III	Spese per rimborsi di prestiti	€	112.118,20	1,11%
TITOLO IV	Spese per servizi per c/terzi	€	837.386,95	8,32%
<b>TOTALE SPESE</b>		<b>€</b>	<b>10.065.193,12</b>	<b>100,00%</b>

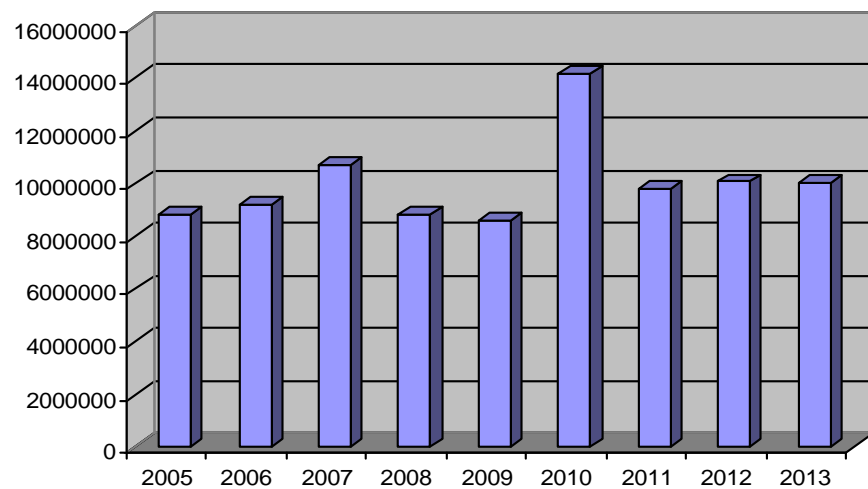




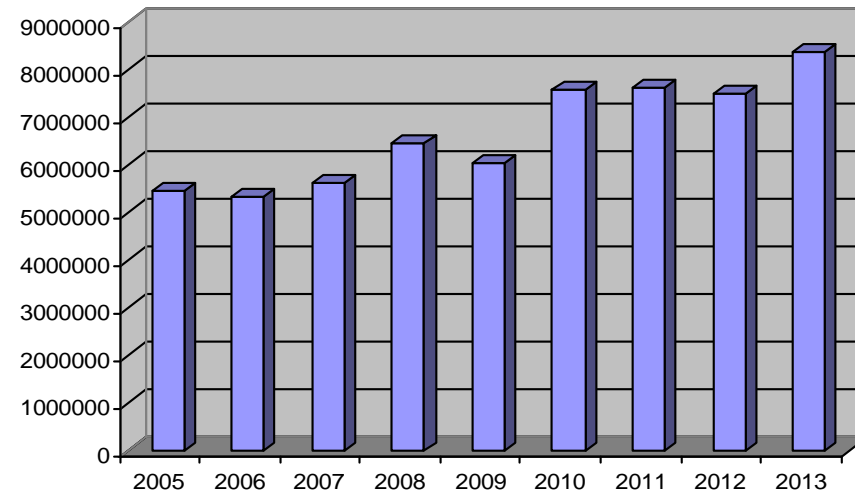
## ANDAMENTO SPESA 2005 - 2013

		SPESA GENERALE	SPESE CORRENTI
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
2011	Consuntivo	€ 9.781.710,48	€ 7.603.796,54
2012	Consuntivo	€ 10.072.761,68	€ 7.478.847,46
<b>2013</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>€ 10.065.193,12</b>	<b>€ 8.380.981,54</b>

### Spesa generale

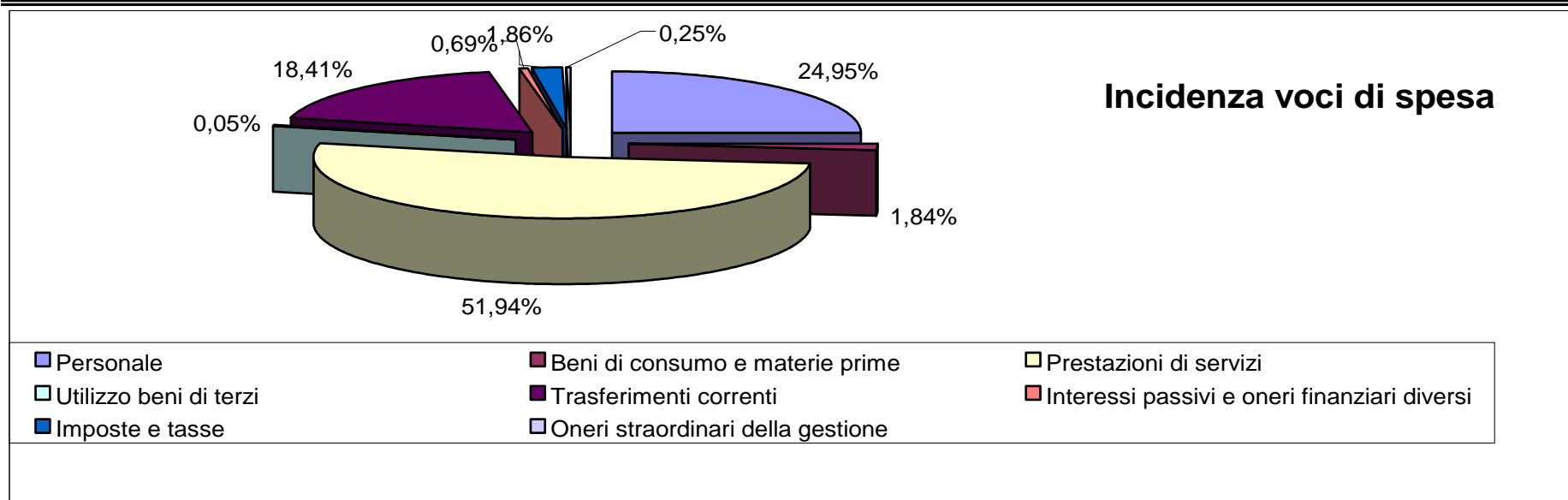


### Spesa corrente



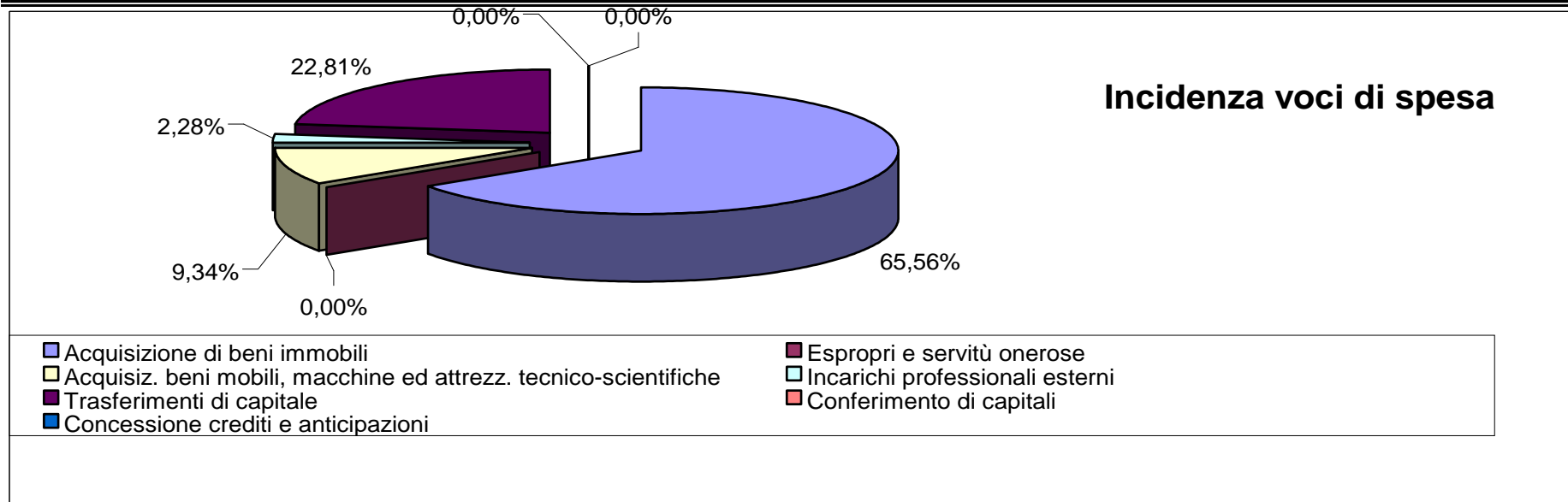
## SPESE CORRENTI - Voci di spesa competenza 2013

		IMPORTO	Incidenza %
Int. 1	Personale	€ 2.091.227,10	24,95%
Int. 2	Beni di consumo e materie prime	€ 154.343,34	1,84%
Int. 3	Prestazioni di servizi	€ 4.353.429,30	51,94%
Int. 4	Utilizzo beni di terzi	€ 4.000,00	0,05%
Int. 5	Trasferimenti correnti	€ 1.542.906,60	18,41%
Int. 6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 58.202,49	0,69%
Int. 7	Imposte e tasse	€ 155.788,02	1,86%
Int. 8	Oneri straordinari della gestione	€ 21.084,69	0,25%
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>€ 8.380.981,54</b>	<b>100,00%</b>



## SPESE IN CONTO CAPITALE - Voci di spesa competenza 2013

		IMPORTO	Incidenza %
Int. 1	Acquisizione di beni immobili	€ 481.701,22	65,56%
Int. 2	Espropri e servitù onerose	€ -	0,00%
Int. 5	Acquisiz. beni mobili, macchine ed attrezz. tecnico-scientifiche	€ 68.618,96	9,34%
Int. 6	Incarichi professionali esterni	€ 16.777,86	2,28%
Int. 7	Trasferimenti di capitale	€ 167.608,39	22,81%
Int. 8	Conferimento di capitali	€ -	0,00%
Int. 10	Concessione crediti e anticipazioni	€ -	0,00%
<b>TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>		<b>€ 734.706,43</b>	<b>100,00%</b>



### SPESE PER FUNZIONE - Voci di spesa competenza 2013

	SPESE CORRENTI	SPESE IN CONTO CAPITALE	TOTALE
1 Servizi generali	€ 2.964.818,89	€ 315.881,22	€ 3.280.700,11
3 Polizia Municipale	€ 224.587,61	€ 15.000,00	€ 239.587,61
4 Istruzione Pubblica	€ 444.384,19	€ 68.258,64	€ 512.642,83
5 Cultura ed ai beni culturali	€ 164.436,30	€ 1.500,00	€ 165.936,30
6 Settore sportivo e ricreativo	€ 297.741,85	€ 6.244,96	€ 303.986,81
8 Viabilità e dei trasporti	€ 659.387,15	€ 220.296,36	€ 879.683,51
9 Territorio e dell'ambiente	€ 2.083.357,90	€ 18.384,83	€ 2.101.742,73
10 Settore sociale	€ 1.541.018,84	€ 89.140,42	€ 1.630.159,26
11 Settore produttivo	€ 1.248,81	€ -	€ 1.248,81
<b>TOTALE SPESE CORRENTI E IN C/ CAPITALE</b>	<b>€ 8.380.981,54</b>	<b>€ 734.706,43</b>	<b>€ 9.115.687,97</b>

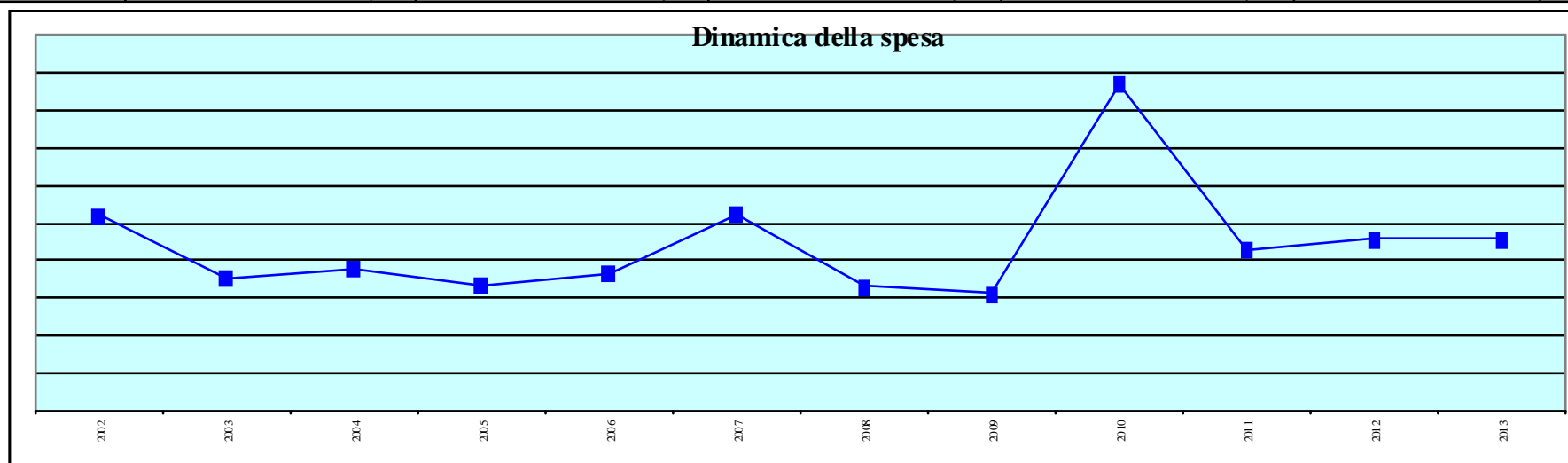


## SPESE CORRENTI PER SERVIZIO - Competenza 2013

		SPESE CORRENTI
Serv. 1.1	ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	€ 125.806,26
Serv. 1.2	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	€ 469.242,29
Serv. 1.3	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	€ 1.174.577,55
Serv. 1.4	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	€ 121.324,67
Serv. 1.5	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	€ 305.531,23
Serv. 1.6	UFFICIO TECNICO	€ 318.950,32
Serv. 1.7	ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	€ 122.044,08
Serv. 1.8	ALTRI SERVIZI GENERALI	€ 27.342,49
Serv. 3.1	POLIZIA MUNICIPALE	€ 224.587,61
Serv. 4.1	SCUOLA MATERNA	€ 140.106,09
Serv. 4.2	ISTRUZIONE ELEMENTARE	€ 122.139,82
Serv. 4.3	ISTRUZIONE MEDIA	€ 51.534,72
Serv. 4.5	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	€ 130.603,56
Serv. 5.1	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	€ 137.751,32
Serv. 5.2	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	€ 26.684,98
Serv. 6.2	STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	€ 124.449,75
Serv. 6.3	MANIFESTAZIONI DIVERSI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	€ 173.292,10
Serv. 8.1	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	€ 44.245,87
Serv. 8.2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	€ 360.000,00
Serv. 8.3	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	€ 255.141,28
Serv. 9.1	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	€ 259.499,92
Serv. 9.2	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	€ -
Serv. 9.3	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	€ 19.242,49
Serv. 9.4	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 67.695,48
Serv. 9.5	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 1.928.893,98
Serv. 9.6	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	€ 108.026,03
Serv. 10.1	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	€ 558.455,64
Serv. 10.4	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	€ 908.521,37
Serv. 10.5	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	€ 74.041,83
Serv. 11.5	SERVIZIO RELATIVO AL COMMERCIO	€ 1.248,81
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>		<b>€ 8.380.981,54</b>

### DINAMICA DELLA SPESA 2002 - 2013

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
2002	€ 5.987.854,00	€ 3.770.908,00	€ 397.751,00	€ 537.153,00	€ 10.693.666,00
2003	€ 6.221.704,00	€ 1.731.629,00	€ 382.660,00	€ 688.733,00	€ 9.024.726,00
2004	€ 5.129.911,65	€ 2.974.479,00	€ 351.376,93	€ 843.646,43	€ 9.299.414,01
2005	€ 5.465.538,80	€ 2.210.405,33	€ 496.409,77	€ 688.151,31	€ 8.860.505,21
2006	€ 5.327.427,30	€ 2.528.695,92	€ 469.468,55	€ 849.611,77	€ 9.175.203,54
2007	€ 5.639.975,27	€ 3.870.521,93	€ 499.561,66	€ 729.377,10	€ 10.739.435,96
2008	€ 6.451.399,57	€ 1.128.617,52	€ 423.559,95	€ 819.772,50	€ 8.823.349,54
2009	€ 6.024.262,61	€ 406.804,28	€ 1.463.750,40	€ 740.513,19	€ 8.635.330,48
2010	€ 7.577.796,42	€ 733.975,90	€ 2.770.989,59	€ 3.104.118,18	€ 14.186.880,09
2011	€ 7.603.796,54	€ 796.943,87	€ 543.974,80	€ 836.995,27	€ 9.781.710,48
2012	€ 7.478.847,46	€ 1.592.806,81	€ 142.952,57	€ 858.154,84	€ 10.072.761,68
<b>2013</b>	<b>€ 8.380.981,54</b>	<b>€ 734.706,43</b>	<b>€ 112.118,20</b>	<b>€ 837.386,95</b>	<b>€ 10.065.193,12</b>



## **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 2013 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 (€ 8.555.114,39)**, rilevati dal Conto del Bilancio, rettificati a seguito:

- del riporto dei Ratei attivi iniziali per € 16.254,70
- della rilevazione dei Ratei attivi finali al Tit. I, pari a € 14.509,96, quali quote di ricavo che numericamente sono state registrate nel 2014, 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	€	5.879.097,71	Proventi della gestione
E 23 Sopravvenienze attive	€	111.005,23	Gettito arretrato di tributi
A 2 Proventi da trasferimenti	€	1.438.053,49	Proventi della gestione
A 3 Proventi da servizi pubblici	€	527.037,89	Proventi della gestione
A 4 Proventi da gestione patrimoniale	€	225.584,55	Proventi della gestione
D 20 Interessi attivi	€	3.913,74	Proventi finanziari
C17 utili da partecipate	€	160,92	Proventi finanziari
A 5 Proventi diversi	€	387.917,07	Proventi della gestione

e del *Conto del Patrimonio*:

Attivo C I Ratei attivi	€	- 1.744,74	saldo ratei iniziali (€ 16.254,70) e finali (€ 14.509,96)
Passivo C III Debiti per IVA	€	12.656,34	registrato in aumento al Debito per IVA (secondo le regole patrimoniali)

Per le *Entrate del Tit. IV*

Cat. 1 – le alienazioni di beni sono state registrate soprattutto nel Conto Economico in quanto riferiti in particolare a Corrispettivi relativi a potenziali edificatori (€ 314.418,61) .

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

- delle insussistenze del Passivo: minori residui passivi del Tit. I (E 22 C.E. = € 139.457,02), dell'interv. 7 del tit. II ( E 22 C.E. = € 6.749,53)

- delle sopravvenienze attive riferite a: maggiori residui attivi registrati nelle Entrate correnti per arretrati recupero ICI (E 23 C.E. = € 2.740,69 oltre ad € 106.613,61 per attività di accertamento ICI e a € 1.650,93 per incassi da ruoli coattivi ICI)

### **SPESA**

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

- della rilevazione dei risconti attivi, quali quote di costi sostenuti in via anticipata per cui la manifestazione numeraria è avvenuta nell'esercizio che sta per chiudere, mentre una loro quota è di competenza dell'esercizio successivo. Il saldo perciò dei risconti attivi iniziali (costi sostenuti nel 2012 che sono stati rimandati al 2013 = €37.121,06) e i risconti attivi finali (costi sostenuti nel 2012 che rimandiamo al 2013 = €28.105,68) 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 (€12.717,48)
- della rilevazione di costi correnti imputati a spese in c/capitale che vanno ad incrementare i costi 2013 per € 410,19

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

- gli impegni di competenza hanno determinato un incremento dei Conti d'ordine per €567.098,04
- i pagamenti (competenza e residui) hanno determinato un decremento dei conti d'ordine di €521.234,39;

E' stato registrato un aumento delle Immobilizzazioni di €520.824,20 di cui €426.072,97 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 € 497.958,50) (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 €255.986,52, alle dismissioni di beni mobili per €136,85 e del riallineamento del credito IVA di € 560,00 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 €94.385,65.= e ad un risultato economico negativo dell'esercizio, dopo le necessarie rettifiche, pari ad una perdita di €- 265.837,18.=

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

A	Proventi della gestione	€	8.457.690,71
B	Costi della gestione	€	8.552.076,36
	<b>Risultato della gestione</b>	<b>-€</b>	<b>94.385,65</b>
C	Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate	-€	244.123,67
	<b>Risultato della gestione operativa</b>	<b>-€</b>	<b>338.509,32</b>
D	Proventi ed oneri finanziari	-€	54.288,75
E	Proventi ed oneri straordinari	€	126.960,89
	<b>Risultato economico di esercizio</b>	<b>-€</b>	<b>265.837,18</b>

Come si evidenzia dalla tabella sopra riportata la perdita di esercizio deriva dal risultato della gestione dei proventi ed oneri straordinari con un risultato negativo pari a - 255.986,52 a causa di una insussistenza dell'attivo derivanti da atti di cessioni aree Peep e da perequazione urbanistica per € 188.693,08, che non hanno avuto esito positivo a causa della crisi economica che ha colpito il settore immobiliare.

In assenza di dette insussistenze il risultato economico d'esercizio si attesterebbe attorno ad € 178.842,42, in linea con gli esercizi pregressi

## ***CONTO DEL PATRIMONIO***

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

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

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

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

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

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

- una perequazione urbanistica di un'area (€ 314.418,61), le quali non risultando valorizzate in patrimonio, hanno dato origine ad una Plusvalenza patrimoniale registrata nel Conto Economico (E24);

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

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

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

## ***VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI***

La verifica dello stato di attuazione dei programmi approvati, contestualmente al Bilancio di Previsione per l'esercizio 2013 (Deliberazione C.C. n. 19 del 28.06.2013) ed affidati, per la loro esecuzione ai vari Responsabili di servizio con il P.E.G. (Deliberazione G.C. n. 64 del 28.06.2013) 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. 27 del 30.09.2013), 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.

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

- n. 1 – Servizi istituzionali e Segreteria
- n. 2 – Servizi Finanziari
- n. 3 – Servizi economici
- n. 4 – LL.PP. – viabilità – ambiente
- n. 5 – Urbanistica - Gestione del territorio e Patrimonio
- n. 6 – Miglioramento dell'istruzione
- n. 7 – Servizi Bibliotecari
- n. 8 – Servizi alla persona (Anziani e portatori di handicap)
- n. 9 – Difesa e sicurezza del cittadino
- n. 10 – Servizi demografici
- n. 11 – Gestione e Amministrazione delle Risorse umane
- n. 12 – Servizi Tributarî
- n. 13 – Promozione e valorizzazione delle attività sportive e ricreative- Edilizia residenziale pubblica
- n. 14 – Servizi alla persona (minori e famiglie)
- n. 15 – Servizi culturali e condizione giovanile
- n. 16 – Controlli Interni
- n. 17 - Informatizzazione
- n. 18 - Miglioramento della qualità

## PROGRAMMA N. 1

### SERVIZI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA

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

Le attività istituzionali del Servizio sono:

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

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

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

#### **Dotazione finanziaria:**

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziameti definitivi	% previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 14.000,00	€ 14.000,00	0%	€ 7.465,72	53%	€ 7.465,72	100%
<b>TOT. TITOLO III</b>	€ 14.000,00	€ 14.000,00	0%	€ 7.465,72	53%	€ 7.465,72	100%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 14.000,00</b>	<b>€ 14.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>€ 7.465,72</b>	<b>53%</b>	<b>€ 7.465,72</b>	<b>100%</b>

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 454.200,00	€ 450.200,00	-1%	€ 417.319,87	93%	€ 399.492,67	96%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 19.187,00	€ 19.157,00	0%	€ 17.677,22	92%	€ 14.511,09	82%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 395.450,00	€ 395.329,00	0%	€ 378.156,72	96%	€ 304.415,99	80%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 39.500,00	€ 39.500,00	0%	€ 36.898,29	93%	€ 35.071,25	95%
<b>TOT. TITOLO I</b>	<b>€ 908.337,00</b>	<b>€ 904.186,00</b>	<b>0%</b>	<b>€ 850.052,10</b>	<b>94%</b>	<b>€ 753.491,00</b>	<b>89%</b>
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	<b>€ 908.337,00</b>	<b>€ 904.186,00</b>	<b>0%</b>	<b>€ 850.052,10</b>	<b>94%</b>	<b>€ 753.491,00</b>	<b>89%</b>

Per quanto riguarda l'entrata, al termine del 2013, risulta accertato ed anche incassato il 53% degli stanziamenti previsti per "Proventi da servizi pubblici" (diritti di segreteria e di rogito, diritti di notifica, concessione uso locali adibiti a riunioni non istituzionali), non avendo il Segretario rogato alcun contratto, non è stato accertato alcun importo a titolo di diritti di rogito.

Per quanto riguarda la spesa:

- all'int. 3: a fine anno è stato integrato di €8.500,00 il capitolo relativo a "spese per contratti a carico ente" al fine procedere all'affidamento ad un notaio dell'incarico per stipula atto di acquisizione di immobile al patrimonio comunale.

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

#### **Stipula contratti**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Stipula di diversi contratti per la realizzazione di opere pubbliche, fornitura di servizi, costituzione e trasferimento di diritti reali.	Anno 2013	Al 31 dicembre non sono stati stipulati contratti con il segretario quale ufficiale rogante
2	Contenimento delle spese di stipula contratti attraverso il ricorso al rogito notarile solo nei casi di particolare complessità dell'atto.	Anno 2013	Al 31 dicembre non sono stati stipulati contratti con il segretario quale ufficiale rogante

### Notiziario comunale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Pubblicazione di non più di tre numeri ordinari del notiziario comunale ed eventuali numeri speciali e supplementi	Anno 2013	Al 31 dicembre sono stati pubblicati tre numeri di Notiziario Comunale

### Organi rappresentativi

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Trasmissione al servizio Gestione Risorse umane presenze consiglieri al consiglio comunale e commissioni consiliari	ogni semestre	Il servizio viene svolto con regolarità
2	Trasmissione al servizio gestione risorse umane dei conteggi per i rimborsi spese per missioni e trasferte degli amministratori.	secondo necessità	Il servizio viene svolto con regolarità
3	Liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro dei permessi fruiti dagli amministratori	secondo necessità	Il servizio viene svolto con regolarità
4	Gestione amministrativa per il funzionamento dei gruppi consiliari.	secondo necessità	Il servizio viene svolto con regolarità
5	Incarico ad una ditta esterna per la trascrizione delle registrazioni delle sedute del Consiglio Comunale.	secondo necessità	non è stato necessario incaricare una ditta per la trascrizione dei consigli comunali perché gli uffici hanno provveduto autonomamente.

### Concessione uso locali comunali

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Concessione dei locali del Centro Civico "M. Rigoni Stern", della sala civica "Unione Europea" e della sala riunioni presso la scuola dell'infanzia "L'Aquilone" ai soggetti che ne fanno richiesta in conformità ai regolamenti comunali che ne disciplinano l'utilizzo	anno 2013	Il servizio viene svolto con regolarità

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Gestione sala civica "Unione Europea" e centro civico "M. Rigoni Stern"	anno 2013	Il servizio viene svolto con regolarità



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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Contabilizzazione e liquidazione delle spettanze della ditta affidataria del servizio	Con cadenza mensile	Il servizio viene svolto con regolarità

**Patrocinio legale del Comune**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Assicurarsi le consulenze professionali di esperti nelle materie legali	affidamento incarichi al momento delle specifiche necessità, nel rispetto della normativa in materia di collaborazioni	non è stato incaricato alcun legale
2	Assicurarsi l'assistenza legale per le vertenze amministrative e non, avanti la magistratura civile e amministrativa	nei termini idonei per la costituzione in giudizio a seguito della decisione della Giunta	"Al 31 agosto è stato conferito un incarico allo studio legale Domenichelli DT 10 del 10/06/2013.

**Notificazioni**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Gestione dell'Albo Pretorio Informatico	anno 2013	Il servizio viene svolto con regolarità
2	Gestione informatizzata delle notificazioni	anno 2013	Il servizio viene svolto con regolarità
3	Gestione informatizzata dei depositi	anno 2013	Il servizio viene svolto con regolarità

**Protocollo e spedizione corrispondenza**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Gestione del servizio di protocollo informatico	anno 2013	il servizio viene svolto con regolarità

2	Affrancatura e spedizione corrispondenza	anno 2013	il servizio viene svolto con regolarità
---	--	-----------	---

### Commercio e attività produttive

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Controllo SCIA commerciali e di pubblico esercizio.	con regolarità	il servizio viene svolto con regolarità
2	rilascio delle autorizzazioni commerciali e di somministrazione alimenti e bevande nei casi previsti dalla normativa	con regolarità nel corso del 2013	il servizio viene svolto con regolarità
3	Monitoraggio aree pubbliche e impianti di distribuzione di carburante.	entro 31 gennaio 2013	il servizio viene svolto con regolarità
4	Assegnazione posteggi liberi nei mercati e posteggi isolati	entro 90 gg dalla pubblicazione nel bur	il servizio viene svolto con regolarità
5	Rilascio licenze di p.s. e scia/autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande per sagre e feste paesane	su richiesta tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità
6	Istituzione mercato sperimentale dell'antiquariato e delle cose usate	anno 2013	con delibera di giunta comunale n. 72 del 17/07/2014 la sperimentazione del mercatino dell'antiquariato è stato sospeso in attesa che l'amministrazione decida l'individuazione di una nuova area per il suo svolgimento
7	Carnevale 2013: gestione dell'iniziativa limitatamente all'iter di rilascio della Licenza di pubblica sicurezza e autorizzazione temporanea di commercio su suolo pubblico	febbraio 2013	l'iniziativa, limitatamente al rilascio della licenza di P.S. e di autorizzazione temporanea di commercio su suolo pubblico, è stata realizzata
8	Natale 2013: promozione delle associazioni locali e dei prodotti agricoli locali	dicembre 2013	si è organizzato solo il mercatino di promozione delle associazioni locali perché il mercato dei prodotti agricoli locali è stato istituito definitivamente in Piazza Ruzante e si tiene una volta alla settimana(frazione Rio)

### PIANO DI MIGLIORAMENTO

#### Individuazione responsabilità istruttoria pratiche suap

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2013
Creazione di un procedura guidata di ripartizione competenze e responsabilità dello sportello Suap	si/no	Al 31 dicembre 2013 è stata redatta la bozza definitiva di regolamento sul funzionamento dello Sportello Unico Attività Produttive successivamente sarà portato in giunta per l'approvazione.

## PROGRAMMA N. 2

### SERVIZIO FINANZIARIO

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

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

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

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

#### **Dotazione finanziaria:**

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziameti definitivi	% previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Imposte	€ 1.570.000,00	€ 1.503.400,00	-4%	€ 1.409.329,37	94%	€ 510.512,47	36%
Categoria 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	€ 720.000,00	€ 947.859,00	32%	€ 953.927,01	101%	€ 895.127,68	94%
<b>TOT. TITOLO I</b>	<b>€ 2.290.000,00</b>	<b>€ 2.451.259,00</b>	<b>7%</b>	<b>€ 2.363.256,38</b>	<b>96%</b>	<b>€ 1.405.640,15</b>	<b>59%</b>
Categoria 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€ 42.100,37	€ 692.100,37	1544%	€ 1.282.565,91	185%	€ 1.258.002,48	98%
Categoria 03 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate	€ 1.400,00	€ 1.606,00	15%	€ 1.606,00	100%	€ 1.606,00	100%
<b>TOT. TITOLO II</b>	<b>€ 43.500,37</b>	<b>€ 693.706,37</b>	<b>1495%</b>	<b>€ 1.284.171,91</b>	<b>185%</b>	<b>€ 1.259.608,48</b>	<b>98%</b>

Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 900,00	€ 2.100,00	133%	€ 1.769,71	84%	€ 1.769,71	100%
Categoria 03 Interessi su anticipazioni e crediti	€ 4.000,00	€ 4.000,00	0%	€ 3.913,74	98%	€ 3.913,74	100%
Categoria 04 Utili netti delle aziende speciali e partecipate - dividendi di società	€ 100,00	€ 100,00	0%	€ 160,92	161%	€ 160,92	100%
Categoria 05 Proventi diversi	€ 148.889,75	€ 161.889,75	9%	€ 163.587,87	101%	€ 38.198,12	23%
<b>TOT. TITOLO III</b>	<b>€ 153.889,75</b>	<b>€ 168.089,75</b>	<b>9%</b>	<b>€ 169.432,24</b>	<b>101%</b>	<b>€ 44.042,49</b>	<b>26%</b>
Categoria 01 Alienazione di beni patrimoniali	€ -	€ -		€ 0,99		€ 0,99	100%
<b>TOT. TITOLO IV</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>		<b>€ 0,99</b>		<b>€ 0,99</b>	<b>100%</b>
Categoria 01 Anticipazioni di cassa	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	0%	€ -	0%	€ -	0%
<b>TOT. TITOLO V</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 3.487.390,12</b>	<b>€ 4.313.055,12</b>	<b>24%</b>	<b>€ 3.816.861,52</b>	<b>88%</b>	<b>€ 2.709.292,11</b>	<b>71%</b>

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 205.000,00	€ 205.000,00	0%	€ 204.889,23	100%	€ 203.482,60	99%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 260,00	€ 260,00	0%	€ 258,56	99%	€ 258,56	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 222.100,00	€ 252.200,00	14%	€ 251.260,55	100%	€ 119.362,16	48%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 11.000,00	€ 964.385,00	8667%	€ 964.034,84	100%	€ 3.089,91	0%

Intervento 07 Imposte e tasse	€ 29.150,00	€ 28.335,64	-3%	€ 27.855,68	98%	€ 27.759,10	100%
Intervento 08 Oneri straordinari della gestione corrente	€ 913.000,00	€ 2.000,00	-100%	€ 1.172,69	59%	€ 455,36	39%
Intervento 10 Fondo svalutazione crediti	€ 381,00	€ 381,00	0%	€ -	0%	€ -	#DIV/0!
Intervento 11 Fondo di riserva	€ 99.774,37	€ 16.209,92	-84%	€ -	0%	€ -	0%
<b>TOT. TITOLO I</b>	<b>€ 1.480.665,37</b>	<b>€ 1.468.771,56</b>	<b>-1%</b>	<b>€ 1.449.471,55</b>	<b>99%</b>	<b>€ 354.407,69</b>	<b>24%</b>
Intervento 01 Rimborso anticipazioni di cassa	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	0%	€ -	0%	€ -	0%
Intervento 03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	€ 112.200,00	€ 112.200,00	0%	€ 112.118,20	100%	€ 112.118,20	100%
<b>TOT. TITOLO III</b>	<b>€ 1.112.200,00</b>	<b>€ 1.112.200,00</b>	<b>0%</b>	<b>€ 112.118,20</b>	<b>10%</b>	<b>€ 112.118,20</b>	<b>100%</b>
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	<b>€ 2.592.865,37</b>	<b>€ 2.580.971,56</b>	<b>0%</b>	<b>€ 1.561.589,75</b>	<b>61%</b>	<b>€ 466.525,89</b>	<b>30%</b>

per quanto riguarda l'entrata:

- al Titolo I sono stati rivisti, al ribasso, gli obiettivi per l'Addizionale Comunale IRPEF 2013 sulla base dell'andamento degli incassi (- €65.000,00) ed è stato previsto l'aumento del Fondo di Solidarietà pari ad €227.859,00 a seguito della determinazione da parte dello Stato avvenuta nel mese di ottobre. Tale determinazione comunque sarà oggetto di una nuova verifica con il gettito a saldo da determinarsi nei primi mesi del 2014.
- al titolo II è stata previsto un aumento dei trasferimenti da parte dello Stato a seguito dell'abolizione dell'IMU abitazione principale pari a circa € 1.212.000,00

Per quanto riguarda le spese:

- tutte le risorse assegnate sono di fatto state impegnate salvo importo di modica entità per complessivi € 19.300,01
- all'int.7, gli importi relativi al pagamento di tasse ed imposte a carico del Comune (ritenute su interessi, contributi consortili, ecc.) vengono impegnati nel momento in cui perviene l'esatto importo da pagare; lo stesso dicasi per l'int. 8: i 3.000 euro stanziati sono destinati all'eventuale restituzione di quote indebitamente riscosse o eccedenti di entrate e proventi diversi;

L'impegno relativo al rimborso anticipazioni di cassa deve essere impegnato effettuato solo nel caso di effettivo ricorso all'anticipazione, cosa che non si è verificata nel 2013 (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 2013
1	Approvazione dei documenti di Bilancio	tempi e modalità previste dalla normativa	Bilancio di previsione approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 28.06.2013 Rendiconto 2012. deliberazione C.C. n. 1 del 29.04.2013
2	Sensibilizzazione degli organi politici e gestionali in tema di programmazione	nel corso dell'anno e in particolar modo in sede di previsione	La sensibilizzazione dei soggetti politici e gestionali coinvolti nell'attività programmatoria continua con costanza
3	Pubblicazione dei contenuti di bilancio	nel primo Notiziario Comunale utile, nel sito WEB	Pubblicato

**Gestione del bilancio**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Parere di regolarità contabile e attestazione copertura sulle proposte di deliberazione	entro 7 gg. dalla ricezione della proposta	Attività svolta nel rispetto dei tempi previsti
2	Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle determinazioni	entro 7 gg. dalla ricezione della determinazione	Attività svolta nel rispetto dei tempi previsti
3	Emissione mandati di pagamento	Entro 10 giorni dal ricevimento della liquidazione ovvero entro le scadenze dei titoli di credito per quelle non soggette a liquidazione, tenuto conto delle disponibilità di cassa e del rispetto del patto di stabilità	Attività svolta nel rispetto dei tempi previsti

**Finanziamenti**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Gestione mutui in essere	secondo le scadenze contrattuali	Con regolarità secondo le scadenze contrattuali

**Quote Associative**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
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 2013
1	Convenzione per trasporto pubblico urbano – Linee 16 – 5 e 41 (festivo)	per l'intero anno	Il servizio è svolto regolarmente

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

## **PROGRAMMA N. 3**

### **SERVIZI ECONOMICI**

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

Rientrano perciò nel programma le seguenti attività:

- la gestione cassa economale per le spese di ufficio di non rilevante ammontare (sino ad importi di €5.000,00 IVA esclusa);
- la continuità di gestione degli uffici e servizi diversi attraverso acquisti e forniture di beni e servizi necessari per il raggiungimento degli obiettivi dei vari Servizi, oltre alle funzioni comunali tipiche di economato, sia mediante la cassa economale, che mediante determinazioni;
- la gestione dell'inventario dei beni mobili;
- la riscossione dei proventi diversi derivanti dal rilascio copie di documenti
- la tenuta e la distribuzione ai vari uffici dei diritti di segreteria
- l'acquisto e la distribuzione ai vari servizi del materiale di cancelleria, carta, toner e cartucce per fotocopiatori, stampanti ecc.,
- la tenuta e la distribuzione del materiale di pulizia per:
  - 1) l'arcostruttura e le palestre a seguito dell'utilizzo delle società sportive;
  - 2) i bagni della sede municipale, centro culturale e biblioteca;
  - 3) i bagni della cuoca della Scuola Materna;
  - 4) i bagni dell'asilo nido;
  - 5) la fornitura dei prodotti per il lavaggio delle stoviglie e degli indumenti sia della scuola materna sia dell'asilo nido;
- il servizio di affrancatura della posta comunale attraverso affrancatrice automatica per la quale è stato versato, presso l'Ufficio Postale di Ponte San Nicolò, un deposito di € 5.207,27 provvedendo, durante l'anno, all'integrazione del deposito qualora risultasse insufficiente. Verifica le spese sostenute dall'Ufficio Protocollo e provvede alla liquidazione delle stesse ed al versamento mediante apposito c/c/p.
- Gestione del servizio dei fotocopiatori a noleggio del Comune e dell'Istituto Comprensivo con il pagamento oltre del canone mensile, delle sole spese relative alla carta
- la fornitura di vestiario agli Operai Comunali, al commesso, agli Agenti di Polizia Locale, alle educatrici dell'Asilo Nido ed alle cuoche dell'Asilo Nido e della Scuola Materna a norma del vigente regolamento della massa vestiaria;
- il servizio mensa al personale dipendente ed ai volontari del servizio civile assegnati a codesto ente, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme contrattuali;
- il servizio di vigilanza notturna della Sede Comunale affidato alla C.I.V.I.S.;
- la funzionalità degli immobili comunali, provvedendo alla gestione delle spese per le utenze;
- le varie coperture assicurative;
- la manutenzione delle centrali nonché degli apparecchi telefonici in uso dei vari uffici e servizi;



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

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

### Dotazione finanziaria

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Alienazione di beni patrimoniali	€ -	€ -		€ 550,00		€ 350,00	64%
<b>TOT. TITOLO IV</b>	€ -	€ -		€ 550,00		€ 350,00	64%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ -	€ -		€ 550,00		€ 350,00	64%

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 1.700,00	€ 1.850,00	9%	€ 1.694,55	92%	€ 1.694,55	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 69.650,00	€ 67.150,00	-4%	€ 66.512,94	99%	€ 58.498,54	88%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 1.000,00	€ 1.000,00	0%	€ 913,12	91%	€ 909,12	100%
<b>TOT. TITOLO I</b>	€ 72.350,00	€ 70.000,00	-3%	€ 69.120,61	99%	€ 61.102,21	88%
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	€ 72.350,00	€ 70.000,00	-3%	€ 69.120,61	99%	€ 61.102,21	88%

Per le entrate l'importo accertato si riferisce al valore corrisposto per il rientro del veicolo fiat punto targato AX743ZA, del gasolone targato AJ528BX e per il rientro delle armi beretta, tutti obsoleti.

Per la spesa non ci sono particolare considerazioni da fare.

**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 2013
1	Attivazione procedure concorsuali per la fornitura di beni e servizi aventi carattere di somministrazione	marzo 2013	Le procedure concorsuali per la fornitura di beni e servizi sono state tutte espletate, mediante le convenzioni Consip o il Mercato elettronico, entro il termine prefissato e gli acquisti di beni e servizi sono avvenuti con continuità anche nel III 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 corso del III quadrimestre
3	Aggiornamento dell'inventario	con continuità nel corso dell'anno	L'aggiornamento dell'inventario (dismissioni/iscrizioni/variazioni) è avvenuto con regolarità nel III quadrimestre con il vecchio software in quanto la programmazione di Halley Veneto per la sostituzione dell'attuale software è saltata.
4	Gestione e distribuzione diritti segreteria	con continuità nel corso dell'anno	La gestione e la distribuzione diritti segreteria ai vari uffici è avvenuta con regolarità nel corso anche del III quadrimestre su richiesta degli uffici stessi
5	Servizio di distribuzione materiale di cancelleria, pulizia, carta, toner, cartucce stampanti	con continuità nel corso dell'anno	Il servizio di distribuzione del materiale di cancelleria, pulizia, carta, toner, cartucce stampanti è avvenuto con regolarità anche nel III quadrimestre

**Cassa economale**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
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 nell'ambito della normativa riguardante il bilancio provvisorio autorizzato con del. di G.C. n. 139 del 28.12.2012 ed il P.E.G. 2013 approvato dalla G.C. con delibera n. 64 del 28.06.2013

## Utenze

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Verifica dell'andamento delle spese di funzionamento per le utenze in essere	con regolarità nel corso dell'anno	Le spese di funzionamento degli immobili, per quanto riguarda le varie utenze, sono state regolarmente assicurate verificando, inoltre, l'andamento delle spese e segnalando eventuali anomalie nei consumi per ogni utenza in essere rispetto agli anni precedenti.
2	Liquidazione spese dei contratti di somministrazione	con regolarità nel corso dell'anno	La liquidazione delle spese dei contratti di somministrazione avviene con regolarità.

## Inventario beni mobili

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Aggiornamento dell'inventario	con continuità nel corso dell'anno	Si è proceduto all'aggiornamento dell'inventario, per il III quadrimestre del 2013, a seguito della comunicazione della ditta Halley Veneto che ha sospeso la programmazione per la sostituzione dell'attuale software con un nuovo software.
2	Calcolo ammortamenti economici e aggiornamento dell'inventario con le scritture economico patrimoniali	Aprile corrente anno(per l'approvazione del Conto del Patrimonio del Rendiconto anno precedente)	Il costante aggiornamento dell'inventario dei beni mobili ha consentito i riscontri con le scritture economico patrimoniali in sede di predisposizione del Rendiconto 2012 e la programmazione della dismissione dei beni inservibili o alienati (con deliberazione di G.C.) 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 regolarmente avvenute durante il III quadrimestre con il vecchio programma.

## Assicurazioni

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Gestione pratiche sinistri	con regolarità nel corso dell'anno	Il servizio ha curato puntualmente la gestione delle pratiche dei sinistri.
2	Revisione ed aggiornamento polizze in collaborazione con il broker assicurativo	con regolarità nel corso dell'anno	La revisione e l'aggiornamento delle polizze in collaborazione con il broker assicurativo è avvenuto con regolarità .
3	Gestione stipula assicurazioni aggiuntive	su richiesta dei servizi interessati	Il servizio ha provveduto, attraverso il broker, all'attivazione delle coperture assicurative, su richiesta dei vari uffici. Ha inviato inoltre comunicazione al broker per la copertura dei lavoratori socialmente utili il cui premio sarà quantificato in sede di regolazione del premio.

4	Rinnovo polizze in scadenza	entro 30 settembre	Il servizio ha provveduto al rinnovo della polizza di TUTELA LEGALE entro il 30/09/2013. Si è proceduto alla richiesta di trasferimento della polizza RC auto (libro matricola) dall'Agenzia di Piove di Sacco, assorbita dall'Agenzia Unipol 3 P di Padova, all'agenzia Unipol di Via Rismondo Padova presso la quale sono accese le polizze Rc auto di parecchi comuni con un potere contrattuale ben diverso rispetto all'agenzia ove è depositata una sola polizza. Inoltre si è proceduto regolarmente alla comunicazione dei dati per la regolazione dei premi delle varie polizze.
---	-----------------------------	--------------------	---

### Mensa Dipendenti-Volontari Servizio Civile

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Affidamento incarico servizio	entro 30 giorni dall'esecutività del PEG	Il servizio mensa al personale dipendente ed ai volontari del servizio civile, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme contrattuali, è stato regolarmente assicurato nel III quadrimestre.
2	Liquidazione spettanze alle ditte	mensilmente	Con regolarità

### Servizio cose ritrovate

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Registrazione e conservazione degli oggetti rinvenuti	con regolarità nel corso dell'anno	Il servizio ha espletato regolarmente, con continuità nel corso del III° quadrimestre, la ricezione e la custodia di tutte le cose mobili smarrite e ritrovate da terzi, in qualunque circostanza, nel territorio comunale pubblicando il ritrovamento nell'albo pretorio on line e nel sito comunale,
2	Pubblicazione del ritrovamento	con regolarità nel corso dell'anno	ai sensi degli artt. 927 e seguenti del Codice civile – Libro III – sezione 1 con regolarità
3	Restituzione degli oggetti al proprietario	con regolarità nel corso dell'anno	ai sensi degli artt. 927 e seguenti del Codice civile – Libro III – sezione 1 con regolarità
4	Restituzione al ritrovatore	con regolarità nel corso dell'anno	ai sensi degli artt. 927 e seguenti del Codice civile – Libro III – sezione 1 con regolarità

## PROGRAMMA N. 4

### LAVORI PUBBLICI – VIABILITA’ - AMBIENTE

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

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

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

#### Dotazione finanziaria

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziameti definitivi	% previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 40.706,44	€ 40.706,44	0%	€ 40.706,44	100%	€ 20.353,22	50%
<b>TOT. TITOLO II</b>	€ 40.706,44	€ 40.706,44	0%	€ 40.706,44	100%	€ 20.353,22	50%
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 5.904,50	€ 6.203,52	5%	€ 6.203,52	100%	€ 6.203,52	100%
Categoria 05 Proventi diversi	€ 36.000,00	€ 37.600,00	4%	€ 9.762,13	26%	€ 9.762,13	100%
<b>TOT. TITOLO III</b>	€ 41.904,50	€ 43.803,52	5%	€ 15.965,65	36%	€ 15.965,65	100%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 82.610,94</b>	<b>€ 84.509,96</b>	<b>2%</b>	<b>€ 56.672,09</b>	<b>67%</b>	<b>€ 36.318,87</b>	<b>64%</b>

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 283.780,00	€ 289.575,00	2%	€ 260.303,70	90%	€ 257.641,72	99%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 30.250,00	€ 23.750,00	-21%	€ 21.577,37	91%	€ 20.403,03	95%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 2.345.250,00	€ 2.352.302,59	0%	€ 2.266.536,56	96%	€ 515.428,47	23%
Intervento 04 Utilizzo di beni di terzi	€ 4.000,00	€ 4.000,00	0%	€ 4.000,00	100%	€ 736,80	18%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 12.900,00	€ 11.260,00	-13%	€ 11.260,00	100%	€ -	0%
Intervento 06 Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 62.600,00	€ 58.300,00	-7%	€ 58.202,49	100%	€ 58.202,49	100%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 15.130,00	€ 15.020,00	-1%	€ 14.973,24	100%	€ 14.876,66	99%
<b>TOT. TITOLO I</b>	<b>€ 2.753.910,00</b>	<b>€ 2.754.207,59</b>	<b>0%</b>	<b>€ 2.636.853,36</b>	<b>96%</b>	<b>€ 867.289,17</b>	<b>33%</b>
Intervento 01 Acquisizione di beni immobili	€ 97.000,00	€ 357.626,87	269%	€ 335.112,56	94%	€ 8.615,75	3%
Intervento 05 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	€ 22.000,00	€ 22.000,00	0%	€ 21.813,60	99%	€ 21.813,60	100%
Intervento 06 Incarichi professionali esterni	€ 35.000,00	€ 35.000,00	0%	€ 9.782,86	28%	€ 4.707,60	48%
Intervento 07 Trasferimenti di capitale	€ 10.000,00	€ 10.000,00	0%	€ 10.000,00	100%	€ 10.000,00	100%
<b>TOT. TITOLO II</b>	<b>€ 164.000,00</b>	<b>€ 424.626,87</b>	<b>159%</b>	<b>€ 376.709,02</b>	<b>89%</b>	<b>€ 45.136,95</b>	<b>12%</b>
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	<b>€ 2.917.910,00</b>	<b>€ 3.178.834,46</b>	<b>9%</b>	<b>€ 3.013.562,38</b>	<b>95%</b>	<b>€ 912.426,12</b>	<b>30%</b>

### Entrata:

Al Tit. II è stata accertata la quota per l'anno 2013 del contributo regionale per finanziamento Piazza Parcheggio Via Piave (metà è stata incassata nel 2013 l'altra metà sarà versata dalla Regione nel 2014); al TIT.III è stato completamente incassato il canone per la concessione servizio lampade votive nei cimiteri, contributo ricevuto dall'ENEL quale incentivo per l'installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto della Scuola Media del Capoluogo è stato superiore al previsto (€9.762,13 rispetto ad una previsione assestata di €7.600,00).

### Spesa:

- al Tit. II – Int. 1, sono stati previsti €80.000,00 per lavori Caserma Carabinieri, inoltre, in sede di assestamento è stato inserito uno stanziamento di € 172.426,87 per sostenere le spese tecniche e spesa pro quota opere di urbanizzazione lotto 10 - nucleo peep C2/17 ;

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

### **Gestione lavori pubblici programmati**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Realizzazione delle opere previste nel programma delle Opere Pubbliche	Secondo quanto fissato nel programma di ogni singolo intervento	Vedi sotto

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

- l'importo non è stato impegnato per l'impossibilità di realizzare opere pubbliche a seguito dei limiti imposti dal patto di stabilità; altri incarichi affidati sono stati impegnati sui corrispondenti capitoli di previsione delle opere.

#### B. Incarichi studi di fattibilità e progettazione OO.PP.:

- è stata impegnata la spesa per l'incarico di coordinatore per la sicurezza dei lavori di ricostruzione dei marciapiedi lungo le vie Moro, Toffanin. Palladio e Garibaldi, da eseguirsi da società esterna nell'ambito di compensazione urbanistica.

#### C. Incarichi interni per studi di fattibilità e progettazione OO.PP.:

- è stata impegnata la spesa per l'incarico per la progettazione e direzione dei lavori di ricostruzione dei marciapiedi lungo le vie Moro, Toffanin. Palladio e Garibaldi, da eseguirsi da società esterna nell'ambito di compensazione urbanistica. Il progetto è stato approvato.

#### D. Lavori di sistemazione e adeguamenti edifici diversi:

- è stata impegnata la spesa per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra che sono state regolarmente eseguite.
- è stato eseguito il lavoro di riparazione di una perdita nell'impianto di riscaldamento del centro socio-culturale e di ripristino del pavimento.
- è stata impegnata la spesa per la realizzazione dell'impianto di irrigazione sull'area a verde del fronte della caserma dei Carabinieri ed il lavoro è stato regolarmente eseguito.

#### E. Sistemazione e manutenzioni straordinarie scuole elementari:

- è stata impegnata la spesa per il rinnovo dei C.P.I. delle scuole elementari del capoluogo e di Rio e rilasciato i corrispondenti certificati;
- è stata impegnata la spesa per l'acquisto di vetri di sicurezza, da sostituire nella scuola elementare del capoluogo; il lavoro è stato regolarmente eseguito dal personale operaio comunale.
- è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione della copertura della scuola elementare del Capoluogo e affidati i lavori alla ditta BF Lattnerie Bozzolan s.r.l. che risultano ultimati e regolarmente eseguiti.
- si è provveduto all'esecuzione del nuovo impianto di segnaletica luminosa della scuola elementare del capoluogo.
- è stata impegnata la spesa per la sostituzione della pavimentazione della rampa disabili della scuola elementare del capoluogo.

#### F. Sistemazioni e manutenzioni straordinarie scuole medie:

- è stato approvato il progetto di adeguamento sismico della palestra del capoluogo, affidati i lavori all'impresa Barzon Costruzioni Generali, che risultano ultimati.
- è stato affidato l'incarico per il rinnovo del C.P.I. della palestra del capoluogo comunale e rilasciato il corrispondente certificato.
- sono stati regolarmente eseguiti i lavori di sistemazione della scuola media del capoluogo per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi da parte della ditta Edil 2000 di Destro Adriano.

#### G. Lavori di sistemazione e adeguamento impianti sportivi:

- è stata impegnata la spesa per il rinnovo del C.P.I. degli impianti sportivi in via Moro e rilasciato il corrispondente certificato.

#### H. Lavori di adeguamento dell'asilo nido alle norme di prevenzione incendi:

- è stato affidato l'incarico per la progettazione al Settore LL.PP.

#### I. Sistemazioni e manutenzioni straordinarie nel campo della viabilità:

- è stato eseguito l'intervento di adeguamento della rampa del marciapiede in corrispondenza dell'attraversamento pedonale semaforico
- sono stati regolarmente eseguiti i lavori di sistemazione acque meteoriche e pavimentazioni stradali nelle vie Nievo, XXIV Maggio, San Pio X° e parcheggio parco pubblico di via Marconi.
- è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di recupero del ponte sullo scolo consorziale ""Maestro"" in via Giotto e appaltati i lavori all'impresa Donà Lorenzo.
- sono stati regolarmente eseguiti i lavori di installazione di una canaletta di raccolta acque in via Wagner.
- è stato affidato al Settore LL.PP. l'incarico per la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei marciapiedi lungo le vie Crivellari, Albinoni, Toscanini e Gasparini.



L. Lavori di sistemazione e manutenzione straordinaria parchi e giardini:

- l'importo non è stato impegnato perché non si è reso necessario.

M. Lavori di sistemazione e adeguamento dell'asilo nido:

- l'importo non è stato impegnato perché non si è reso necessario.

N. Acquisto beni di arredo urbano:

- la spesa prevista è stata impegnata per acquisti di beni vari.

O. Sistemazione e manutenzione straordinaria dei cimiteri:

- è stato eseguito l'intervento per la sostituzione di grondaie nel cimitero del capoluogo a seguito di furto da parte di ignoti.

- è stato regolarmente eseguito l'intervento di sistemazione a verde di aiuole nel cimitero di Roncaglia-Rio da parte della ditta Verdepiano.

P. Lavori di sistemazione e adeguamento della sede comunale:

- è stato eseguito l'intervento per l'adeguamento dell'impianto video della sala civica.

**Manutenzione immobili**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
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:

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

B. Manutenzione degli estintori per la sicurezza degli edifici comunali:

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

- 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. a cui il servizio stesso è affidato fino al 31.12.2014.

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

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

E. E' stato regolarmente eseguito dalla ditta Esa Sistemi il servizio per la verifica degli impianti antintrusione e antincendio.

F. Spese fornitura calore alle centrali termiche:

- è stato regolarmente eseguito il servizio affidato alla ditta Cofely Italia.

G. Manutenzione e funzionamento magazzino comunale:

- è stato regolarmente eseguito il servizio di manutenzione e controllo dei portoni motorizzati del magazzino, affidato alla ditta A.T.M. di Pasin Antonio fino al 31.12.2014.

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

- è 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:

- non si è reso necessario impegnare la spesa.

L. Spesa per manutenzione e funzionamento scuola materna:

- non si è reso necessario impegnare la spesa.

M. Spesa per manutenzioni scuole elementari:

- non si è reso necessario impegnare la spesa.

N. Spese per manutenzioni scuola media:

- è stata impegnata la spesa per la manutenzione dell'impianto fotovoltaico della scuola media del capoluogo e il servizio è stato regolarmente eseguito.

### **Servizi cimiteriali**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
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 regolarmente eseguite. C. E' stato regolarmente eseguito il servizio per la manutenzione e controllo del monta feretri dalla ditta Raineri Service s.a.s. a cui il servizio stesso è affidato fino al 31.12.2014. D. E' stato regolarmente eseguito il servizio lampade votive da parte della ditta concessionaria (SIMET s.r.l.). Si è provveduto all'affidamento della concessione ad altra ditta per il quinquennio 2014-2018 alla ditta Marzaro Impianti di Marzaro Roberto."

## Viabilità

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti: - manutenzione ordinaria di vie, strade e marciapiedi - segnaletica orizzontale - spazzamento strade - arredo urbano - canoni di concessione sommità arginali	nel corso dell'anno	Vedi sotto

### A. Manutenzione strade bianche:

- è in corso l'affidamento della 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 2014;

### B. Esecuzione della segnaletica orizzontale:

- il servizio è stato regolarmente eseguito dalla ditta Calore Loris.

### C. Fornitura di segnali stradali verticali:

- si è dato corso alla fornitura tramite il Mepa.

### C. Spazzamento strade:

- lo spazzamento delle strade è stato regolarmente eseguito da AcegasAps a cui il servizio è dato in concessione.

### D. Arredo Urbano:

- è stata acquistata la segnaletica per i nuovi mercati agricoli e altri beni.

### E. Concessioni per uso sommità arginali:

- è stata impegnata la spesa e liquidati gli importi richiesti dalla Regione Veneto.

## Illuminazione pubblica

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
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 regolarmente eseguito da parte della ditta SIMET s.r.l. B. Nuovi allacciamenti e consumo energia elettrica Sono stati periodicamente liquidati gli importi relativi al consumo di energia elettrica. C. Si è aderito alla convenzione CONSIP per il servizio illuminazione pubblica per un periodo di anni nove a decorrere dal 01/07/2013. Con detto servizio è prevista la riqualificazione e la gestione dei medesimi a carico della ditta affidataria che risulta in corso."

## Ambiente

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Mantenimento dei servizi con gli standard qualitativi e quantitativi degli anni precedenti: - manutenzione verde pubblico e affidamento nuovo appalto - servizio derattizzazione e disinfestazione - compartecipazione a spesa disinquinamento fiumi Brenta, Bacchiglione, Fratta-Gorzone e Adige - iniziative volte a sensibilizzare l'attenzione sulla prevenzione e tutela dell'ambiente	nel corso dell'anno	A. Servizio di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale L'intervento è stato completato nel corrente esercizio. L'andamento stagionale particolarmente piovoso non ha consentito, nel primo periodo, di rispettare i tempi previsti. Successivamente, per la mancata regolare esecuzione del servizio sono state applicate delle penali alla ditta affidataria. B. Servizio derattizzazione e disinfestazione E' stato regolarmente eseguito il servizio affidato alla ditta Cooperativa COISLHA. C. Quota funzionamento A.A.T.O. servizio idrico; è stato impegnato l'importo per il 2013. D. Iniziative volte a sensibilizzare l'attenzione sulla prevenzione e tutela dell'ambiente - l'importo non è stato impegnato perchè non si è ravvisata la necessità. E. Servizio di apertura e chiusura dei parchi Il servizio è stato regolarmente eseguito.

## PIANO DI MIGLIORAMENTO

### Attrezzature aree gioco

N°	Obiettivo di miglioramento	indicatore	Situazione al 31 dicembre 2013
1	sistemazione delle aree gioco del territorio	si/no	Obiettivo realizzato

## **PROGRAMMA N. 5**

### **URBANISTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO**

Il programma fa riferimento allo svolgimento delle seguenti attività:

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

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

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

## Dotazione finanziaria

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziameti definitivi	% previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 15.000,00	€ 27.000,00	80%	€ 30.994,24	115%	€ 30.994,24	100%
Categoria 02 Proventi dei beni dell'ente	€ 77.160,00	€ 76.860,00	0%	€ 75.348,42	98%	€ 74.558,58	99%
<b>TOT. TITOLO III</b>	€ 92.160,00	€ 103.860,00	13%	€ 106.342,66	102%	€ 105.552,82	99%
Categoria 01 Alienazione di beni patrimoniali	€ 286.000,00	€ 286.000,00	0%	€ 313.867,62	110%	€ 313.867,62	100%
Categoria 05 Trasferimenti di capitale da altri soggetti	€ 105.700,00	€ 140.700,00	33%	€ 192.903,07	137%	€ 192.903,07	100%
<b>TOT. TITOLO IV</b>	€ 391.700,00	€ 426.700,00	9%	€ 506.770,69	119%	€ 506.770,69	100%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 483.860,00	€ 530.560,00	10%	€ 613.113,35	116%	€ 612.323,51	100%

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziameti definitivi	% previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 257.850,00	€ 257.970,00	0%	€ 242.731,90	94%	€ 241.325,27	99%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 2.100,00	€ 1.100,00	-48%	€ 249,00	23%	€ 249,00	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 14.750,00	€ 22.634,00	53%	€ 20.992,89	93%	€ 7.311,92	35%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 16.150,00	€ 16.150,00	0%	€ 16.128,84	100%	€ 16.032,26	99%

TOT. TITOLO I	€ 290.850,00	€ 297.854,00	2%	€ 280.102,63	94%	€ 264.918,45	95%
Intervento 01 Acquisizione di beni immobili	€ 134.500,00	€ 41.490,00	-69%	€ 7.500,00	18%	€ -	0%
Intervento 06 Incarichi professionali esterni	€ 7.000,00	€ 7.000,00	0%	€ 6.995,00	100%	€ -	0%
Intervento 07 Trasferimenti di capitale	€ 16.000,00	€ 155.568,56	872%	€ 153.908,39	99%	€ 138.058,56	90%
TOT. TITOLO II	€ 157.500,00	€ 204.058,56	30%	€ 168.403,39	83%	€ 138.058,56	82%
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	<b>€ 448.350,00</b>	<b>€ 501.912,56</b>	<b>12%</b>	<b>€ 448.506,02</b>	<b>89%</b>	<b>€ 402.977,01</b>	<b>90%</b>

Tra le entrate, al TIT. III, si evidenzia come, al termine del 2013, sia stato accertato il 115% dell'importo previsto a titolo di diritti su certificazioni e autorizzazioni edilizie (cat.1) e il 98% dello stanziato per canoni di concessione (antenne telefoniche) e fitti attivi di fabbricati (cat. 2); Al Tit. IV – cat.5, i contributi per permessi a costruire sono stati accertati per il 137% rispetto alla previsione.

Per quanto riguarda la spesa:

- TIT. I – int. 3: sono stati previsti €12.500,00 da destinare ad “incarichi professionali per gestione patrimonio immobiliare” e nello specifico saranno destinati all'affidamento di un incarico esterno volto alla redazione di una perizia propedeutica all'istituzione di una nuova farmacia.

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

#### Patrimonio

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Calcolo e pagamento della tassa di registro annuale per i contratti di locazione in essere degli immobili di proprietà comunale	Entro 30 gg. dalla determinazione di assegnazione dell'alloggio	Calcolo e pagamento effettuato comunicazione del 02/07/2013 prot. 9503 e 9500
2	Nuovo contratto di locazione degli immobili di proprietà comunale in caso di disdetta o subentro con nuovo locatario	A scadenza	Contratto sottoscritto il 17/12/2013 rep. n. 1407 del Comune di Ponte San Nicolò con il sig. Capriolo Ermes
3	Aggiornamento dei canoni di locazione degli alloggi di proprietà comunale	Entro 30 gg. dalla richiesta	Sono stati aggiornati tutti i canoni di locazione soggetti (n.2)

4	Determinazione del corrispettivo per trasformazione aree da superficie a proprietà ed eliminazione vincoli in proprietà su specifica richiesta di aventi titolo	Entro 60 gg. Dalla richiesta	È pervenuta una richiesta e con determinazione n. 21 del 18/11/2013 è stato calcolato il prezzo ai sensi dell'art. 31 L.448/98.
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 il 30.09.2013	Non ci sono state ulteriori richieste di stipule
6	Aggiornamento valori fabbricati di proprietà comunale ai fini della polizza incendi	scadenza	È stato adempiuto a scadenza
7	Adempimenti inerenti il pagamento delle spese condominiali ordinarie e straordinarie	entro il 31.12.2013	Liquidazione n. 09 del 23/09/2013 della terza rata del condominio Alba B e determinazione n. 27 del 18/12/2013 di integrazione impegno di spese condominiali condominio Alba B
8	Adempimenti inerenti l'alienazione delle aree in disponibilità al patrimonio comunale:	Entro 120 gg dalla delibera di approvazione contratto di concessione	Con determinazione n. 18 del 18/10/2013 è stato approvato il verbale di asta pubblica di assegnazione al sig. Franchetti Danilo del terreno in Via Udine
9	Contratti di concessione comunale di aree per installazione di apparecchiature finalizzate alla telefonia mobile	Entro 60 gg. dalla richiesta	Alla data del 31/12/2013 non sono stati stipulati contratti di concessione comunale
10	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 30 gg. dalla determinazione di assegnazione dell'alloggio	Con determinazione n. 20 del 14/11/2013 sono state acquisite aree ed opere soggette a verde pubblico angolo via Giorato Via Dante della ditta: Toffanin e Wronska, con determinazione n. 23 del 12/12/2013 sono state acquisite aree ed opere in via Sanzio Pacinotti; con determinazione n. 24 del 12,12,2013 sono state acquisite aree ed opere in Via Bologna

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
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	con determinazione n. 16 del 09/09/2013 non è stato esercitato il diritto di prelazione nei confronti della sig.ra Elisa Raffaelli, con determinazione n.19 del 25/10/2013 non è stato esercitato il diritto di prelazione nei confronti del sig. Davanzo Agostino
2	Stipula delle convenzioni in diritto di proprietà a tutte e o parte delle cooperative assegnatarie dei lotti PEEP Capoluogo	entro il 15.12.2013	non sono state stipulate altre convenzioni nel Peep Capoluogo perché non hanno ancora versato il saldo dovuto per il terreno



## Edilizia Privata - Abusivismo

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Rilascio di permessi a costruire ,verifica delle SCIA, DIA, CIL semplici e asseverate,PAS,autorizzazione unica.	Con regolarità nel corso dell'anno	le pratiche presentate sono state esaminate con regolarità secondo scadenze di legge e rilasciati n.53 permessi di costruire
2	Endoprocedimento edilizio in merito al d.p.r. 160/2010 "SUAP"	Rispetto della normativa di legge	sono stati svolti gli endoprocedimenti presentati al SUAP con regolarità secondo scadenze di legge
3	Verifica documentazione pratiche inerenti il rilascio dei certificati di agibilità secondo quanto previsto dal dpr 380/2001	Entro 30 gg. dal ricevimento	Sono pervenute e verificate n. 60 pratiche con regolarità secondo scadenze di legge
4	Provvedimenti in materia di abusivismo edilizio	Con regolarità nel corso dell'anno	sono stati esaminati con regolarità e secondo scadenze di legge
5	Certificazioni edilizie	30 gg. dalla richiesta	sono pervenute ed evase n. 2 richieste
6	Ripartizione o accantonamento quota oneri di urbanizzazione per confessioni religiose	Entro 30.12.2013	importo accantonato con deliberazione di G.C. n.32 del 30/09/2013
7	Certificazioni di idoneità di alloggio	30 gg. dalla richiesta	sono stati emanati con regolarità. Sono pervenute e sono state evase n.21 richieste

## S.I.T.

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Aggiornamento informazioni contenute nel SIT comunale	entro 31.12.2013	vengono aggiornate con regolarità
2	Implementazione banca dati integrativa della base informatica del SIT	entro 31.12.2013	è stato implementato con la banca dati del PAI (Piano Assetto Idrogeologico) e con il Catasto Storico

## Urbanistica – Assetto del Territorio

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	espletamento delle attività inerenti il piano di assetto territoriale (p.a.t.) – approvazione documento preliminare	entro il 31.12.2013	con deliberazione di G.C. n. 92 del 09/10/2013 è stato disposto il riavvio dell'obiettivo del PAT e con determinazione del Capo settore n. 29 del 19/12/2013 è stato costituito l'ufficio di Piano
2	endoprocedimento urbanistico in merito al DPR. 160/2010 "Suap".	rispetto normativa di legge	non sono pervenute richieste
3	progettazione finalizzata alla pianificazione e programmazione territoriale	entro il 31.12.2013	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 29/04/2013 è stata adottata la variante denominata minima 3;

			con deliberazione di C.C. n. 28 del 30/09/2013 è stata adottata la variante denominata minima 4; con deliberazione di G.C. n. 21 del 2013 è stata approvata la variante progettazione unitaria di Via Schiavon.
4	gestione tecnica ed amministrativa delle varianti al P.R.G. in itinere	entro il 31.12.2013	con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/06/2013 è stata approvata la variante minima 3; con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 30/09/2013 è stata approvata la variante denominata Corte Mulino
5	adozione o approvazione piani urbanistici attuativi di iniziativa privata e/o pubblica	entro il 31.12.2013	con deliberazione di G.C. n. 17/2013 e 33/2013 è stata adottata ed approvata la variante al piano urbanistico denominato Corte Borgato; con deliberazione di G.C. n. 3/2013 e 31/2013 sono state approvate le varianti n. 4 e 5 al Peep Capoluogo; con deliberazione di G.C. n. 37/2013 è stata approvata la variante n. 2 al Piano denominato Corte Corinaldi.
6	rilascio di certificati di destinazione urbanistica	entro 30 gg. dalla richiesta	sono stati rilasciati n. 50 certificati di destinazione urbanistica
7	adempimenti per concorso idee riqualificazione centro di rio	entro il 31.12.2013	nessun provvedimento è stato adottato in merito
8	piano degli impianti per le pubbliche affissioni – approvazione	entro il 31.12.2013	non è stato approvato il piano degli impianti

## PIANO DI MIGLIORAMENTO

### Software applicativo GPE

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2013
Sostituzione con fornitura regionale gratuita di software applicativo denominato GPE -pratiche edilizie	si/no	Obiettivo realizzato

### Archiviazione pratiche edilizie

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2013
Archiviazione di ulteriori 50 edifici	"numero edifici archiviati nell'anno di riferimento (numero edifici di partenza - numero edifici alla data della verifica	Sono stati archiviati n. 127 edifici (SIT al 31/12/2013 1230)

	obiettivo)"	
Revisione della modulistica in funzione del nuovo software applicativo denominato GPE - pratiche edilizie	Modulistica rivista	Modulistica rivista

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

## PROGRAMMA N. 6

### MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE

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

Scopi degli interventi del programma sono:

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

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

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

#### Dotazione finanziaria

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€ 4.000,00	€ 4.000,00	0%	€ 3.423,31	86%	€ 3.423,31	100%
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 41.000,00	€ 41.000,00	0%	€ 40.208,76	98%	€ -	0%
<b>TOT. TITOLO II</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>€ 45.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>€ 43.632,07</b>	<b>97%</b>	<b>€ 3.423,31</b>	<b>8%</b>
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 202.300,00	€ 214.550,00	6%	€ 216.566,29	101%	€ 182.900,16	84%
<b>TOT. TITOLO III</b>	<b>€ 202.300,00</b>	<b>€ 214.550,00</b>	<b>6%</b>	<b>€ 216.566,29</b>	<b>101%</b>	<b>€ 182.900,16</b>	<b>84%</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 247.300,00</b>	<b>€ 259.550,00</b>	<b>5%</b>	<b>€ 260.198,36</b>	<b>100%</b>	<b>€ 186.323,47</b>	<b>72%</b>

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 147.510,00	€ 147.600,00	0%	€ 147.126,43	100%	€ 147.126,43	100%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 84.150,00	€ 82.310,00	-2%	€ 79.243,52	96%	€ 74.107,22	94%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 516.300,00	€ 516.039,19	0%	€ 515.292,61	100%	€ 383.807,72	74%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 55.200,00	€ 125.205,00	127%	€ 118.151,80	94%	€ 96.694,66	82%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 9.800,00	€ 9.800,00	0%	€ 9.748,25	99%	€ 9.748,25	100%
<b>TOT. TITOLO I</b>	<b>€ 812.960,00</b>	<b>€ 880.954,19</b>	<b>8%</b>	<b>€ 869.562,61</b>	<b>99%</b>	<b>€ 711.484,28</b>	<b>82%</b>
Intervento 01 Acquisizione di beni immobili	€ 67.000,00	€ 147.000,00	119%	€ 136.697,70	93%	€ 35.369,61	26%
Intervento 05 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	€ 3.000,00	€ 20.000,00	567%	€ 6.451,36	32%	€ 2.577,30	40%
<b>TOT. TITOLO II</b>	<b>€ 70.000,00</b>	<b>€ 167.000,00</b>	<b>139%</b>	<b>€ 143.149,06</b>	<b>86%</b>	<b>€ 37.946,91</b>	<b>27%</b>
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	<b>€ 882.960,00</b>	<b>€ 1.047.954,19</b>	<b>19%</b>	<b>€ 1.012.711,67</b>	<b>97%</b>	<b>€ 749.431,19</b>	<b>74%</b>

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

- TIT:II – cat. 2 : la Regione ha deliberato di trasferire un ammontare maggiore rispetto alle previsioni per quanto riguarda il contributo per la gestione dell'asilo nido (€ 39.174,93) ;
- al Tit. III, è stato accertato un importo leggermente superiore alla previsione per le rette relative alla frequenza dell'asilo nido e della scuola materna.

per quanto riguarda la spesa si rileva che:

- al Tit. I, int. 3, si è reso necessario aumentare gli stanziamenti delle utenze; all'int. 5, è stato aumentato di € 57.000,00 il capitolo destinato ai contributi alle Scuole Materne non comunali e di € 11.800,00 il capitolo destinato all'erogazione di contributi all'Istituto Comprensivo per le spese relative ai sussidi didattici;
- al Tit. II, int.1, è stata stanziata la somma di €70.000,00 per lavori adeguamento asilo nido alle norme di prevenzione incendi;

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

**Asilo nido**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Garantire il regolare funzionamento del servizio Asilo nido	da gennaio a luglio per l'a.s. 2012/2013 da settembre a dicembre per l'a.s. 2013/2014	L'apertura ed il funzionamento dell'asilo nido sono stati garantiti con regolarità, anche attraverso il supporto del personale della ditta aggiudicataria
2	Integrazione graduatoria a.s. 2012/2013	entro gennaio 2013	Con determinazione n. 61 del 28.12.2012 la graduatoria dei richiedenti l'inserimento dei figli presso l'asilo nido per l'anno scolastico 2012/2013 è stata integrata con le richieste pervenute entro i termini indicati dal Regolamento
3	Predisposizione graduatoria a.s. 2013/2014	entro giugno 2013	Con determinazione n. 61 del 28.12.2012 la graduatoria dei richiedenti l'inserimento dei figli presso l'asilo nido per l'anno scolastico 2012/2013 è stata integrata con le richieste pervenute entro i termini indicati dal Regolamento. Con determinazione n. 38 del 13.11 è stata approvata un'integrazione straordinaria della graduatoria
4	Gestione rette	da gennaio a luglio per l'a.s. 2012/2013 da settembre a dicembre per l'a.s. 2013/2014	Le rette sono state regolarmente fatturate e trasmesse ai genitori dei bambini inseriti
5	Realizzazione di un evento a carattere ludico-educativo rivolto ai bambini	entro giugno	Attività svolta

## Trasporto scolastico

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Garantire con regolarità il servizio di trasporto scolastico degli alunni di roncajette	anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014	Il servizio è stato garantito con regolarità mediante la ditta cui è stato affidato il servizio nel corso del 2012
3	Favorire e sostenere le iniziative che consentono ai bambini di recarsi a scuola a piedi (pedibus e millepiedi)	entro dicembre 2013	Sono stati forniti ai genitori ed agli alunni che ne hanno fatto richiesta i giubbetti catarifrangenti già stampati ed ancora disponibili

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Erogazione contributo per sussidi didattici, previa rendicontazione spese sostenute nell'anno precedente	entro dicembre 2013	Con determinazione n. 47 del 16.12 sono stati erogati in favore dell'Istituto Comprensivo i contributi previsti per l'acquisto di sussidi didattici
2	Erogazione contributo per spese di trasporto alle varie fasi dei giochi della gioventù	entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta da parte dell'istituto comprensivo	con determinazione n. 21 del 13.08 è stato concesso il contributo richiesto a ristoro della spesa sostenuta per i giochi della gioventù
3	Erogazione contributo per attività di orientamento scolastico	entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta da parte dell'istituto comprensivo	Con determinazione n. 48 del 16.12 è stato erogato un contributo in favore dell'Istituto Comprensivo a sostegno della spesa prevista per l'attività di orientamento scolastico degli alunni delle classi terze delle scuole primarie
4	Erogazione contributo per realizzazione della festa dello sport	entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta da parte dell'istituto comprensivo	l'obiettivo non è stato raggiunto, in quanto non è pervenuta alcuna richiesta
5	Erogazione di altri contributi in caso di richiesta da parte dell'Istituto Comprensivo	entro 60 gg. dalla presentazione della richiesta da parte dell'istituto comprensivo	l'obiettivo non è stato raggiunto, in quanto non è pervenuta alcuna richiesta

## Mense scolastiche

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Assistenza e collaborazione con l'istituto comprensivo statale per la gestione e la vigilanza sul servizio di ristorazione scolastica presso le scuole primarie	anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014	Il funzionamento del servizio di mensa scolastica presso le scuole primarie è stato garantito con regolarità, anche attraverso il supporto all'Istituto Comprensivo (in particolare sono state svolte verifiche sul livello di gradimento dei pasti attraverso la somministrazione e la raccolta questionari agli insegnanti ed ai componenti del Comitato mensa, è stata garantita la convocazione del Comitato Mensa e la partecipazione alle riunioni di tale comitato da parte dei referenti dell'Ufficio P.I., è stata assicurata l'acquisizione del nulla osta del SIAN sui menu stagionali, la distribuzione di questi ultimi ai genitori, la pubblicazione del menu nel sito comunale, la realizzazione di verifiche presso le mense scolastiche sul rispetto del capitolato d'appalto e sulla gradibilità delle pietanze, sono state raccolte e trasmesse alla ditta affidataria le certificazioni sulle allergie ed intolleranze alimentari e le proposte di menu per le diete particolari, ecc.). Con det. n. 46 del 05.12 è stato concesso un contributo all'Istituto Comprensivo per la gestione del servizio di mensa scolastica. Con det. n. 37 del 30.10 e n. 40 del 25.11 sono state rimborsate a tale Istituto le spese per la concessione di buoni scontati alle famiglie con due o più figli
2	Garantire adeguati controlli igienico-sanitari sulle mense scolastiche	anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014	Allo svolgimento di analisi di controllo, previste dalla normativa H.A.C.C.P. sugli alimenti, sulle cucine e sulle sale mensa si è provveduto mediante la ditta incaricata (vedi punto successivo)
3	Individuazione ditta cui affidare controllo HACCP	entro dicembre 2013	Con determinazione n. 28 del 01.10 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 2013/14
4	Erogazione del servizio di ristorazione presso la scuola statale dell'infanzia e presso l'asilo nido	Anni scolastici 2012- 2013 e 2013/2014	All'erogazione del servizio di ristorazione presso la Scuola Statale dell'Infanzia e presso l'asilo nido si è provveduto con regolarità mediante i centri cottura presenti e attraverso il personale dipendente, affiancato da personale della Cooperativa Sociale Onlus Aurora Domus. Con det. n. 45 del 31.10 è stato rinnovato il contratto d'appalto stipulato con tale ditta per la prosecuzione del supporto al personale comunale per il periodo 1.11.2012 - 30.10.2014



### Scuole dell'infanzia

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Erogazione contributo a scuole dell'infanzia non statali	termini convenzione	Con determinazione/liquidazione n. 45 del 04.12 sono stati erogati in favore delle scuole dell'infanzia paritarie del territorio i contributi stanziati dalla giunta, a saldo dell'importo precedentemente liquidato ed 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 2013/2014	entro il 31.08.2013	L'importo della retta per l'anno scolastico 2013/14 è stato comunicato con nota prot. n. 10099 del 12.07

### Acquisto testi scolastici e borse di studio

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Acquisto testi scuola primaria	inizio anno scolastico 2013/2014	Con determinazione n. 19 del 10.7 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	I contributi sono stati incassati e sono stati erogati con det. n. 18 del 2.7
3	Erogazione contributi concessi a titolo di borsa di studio in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie	entro 60 giorni dal trasferimento fondi statali e regionali	l'obiettivo non è stato raggiunto in quanto non sono stati trasferiti i relativi fondi

### PIANO DI MIGLIORAMENTO

#### Servizio ristorazione scolastica

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2013
Conoscere il gradimento del servizio da parte dei principali fruitori (bambini delle scuole primarie)	disponibilità di dati sul gradimento del servizio da parte degli alunni delle scuole primarie	Obiettivo raggiunto

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

## PROGRAMMA N. 7

### SERVIZI BIBLIOTECARI

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

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

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Cultura – Biblioteca.

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

#### **Dotazione finanziaria:**

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore	€ -	€ 950,00		€ 950,00	100%	€ 950,00	100%
<b>TOT. TITOLO II</b>	€ -	€ 950,00		€ 950,00	100%	€ 950,00	100%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ -	€ 950,00		€ 950,00	100%	€ 950,00	100%

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 90.080,00	€ 90.180,00	0%	€ 90.108,41	100%	€ 90.108,41	100%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 13.400,00	€ 13.600,00	1%	€ 13.572,44	100%	€ 13.572,44	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 22.800,00	€ 23.725,00	4%	€ 23.696,07	100%	€ 17.024,84	72%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 7.800,00	€ 7.800,00	0%	€ 7.800,00	100%	€ 7.800,00	100%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 2.450,00	€ 2.450,00	0%	€ 2.403,90	98%	€ 2.403,90	100%
<b>TOT. TITOLO I</b>	<b>€ 136.530,00</b>	<b>€ 137.755,00</b>	<b>1%</b>	<b>€ 137.580,82</b>	<b>100%</b>	<b>€ 130.909,59</b>	<b>95%</b>
Intervento 05 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche	€ 1.500,00	€ 1.800,00	20%	€ 1.500,00	83%	€ -	0%
<b>TOT. TITOLO II</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>€ 1.800,00</b>	<b>20%</b>	<b>€ 1.500,00</b>	<b>83%</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	<b>€ 138.030,00</b>	<b>€ 139.555,00</b>	<b>1%</b>	<b>€ 139.080,82</b>	<b>100%</b>	<b>€ 130.909,59</b>	<b>94%</b>

Per la parte finanziaria non ci sono segnalazioni da fare.

**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 2013
1	Garantire il servizio di prestito locale della biblioteca	nel corso dell'anno	Il servizio di prestito di prestito è stato garantito con continuità
2	Garantire una buona funzionalità tecnica dei servizi della biblioteca (prestito interbibliotecario, acquisto periodici, dvd e libri)	nel corso dell'anno	Con determinazione n. 9 del 02.07 è stato conferito incarico al consorzio BPA di provvedere all'acquisto coordinato e centralizzato di libri e documenti

**PIANO DI MIGLIORAMENTO**

**Servizio Prestito Libri**

N°	Obiettivo di miglioramento	indicatore	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Economizzare l'attività e la spesa di informazione all'utenza della disponibilità dei libri prenotati mediante comunicazione via sms tramite software libero	si/no	si

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	Stanziameti definitivi	% previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 40.000,00	€ 45.000,00	13%	€ 44.597,90	99%	€ 44.597,90	100%
Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 10.000,00	€ 11.467,49	15%	€ 7.020,09	61%	€ 7.020,09	100%
<b>TOT. TITOLO II</b>	<b>€ 50.000,00</b>	<b>€ 56.467,49</b>	<b>13%</b>	<b>€ 51.617,99</b>	<b>91%</b>	<b>€ 51.617,99</b>	<b>100%</b>

Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 81.300,00	€ 75.361,00	-7%	€ 75.252,05	100%	€ 69.147,58	92%
<b>TOT. TITOLO III</b>	€ 81.300,00	€ 75.361,00	-7%	€ 75.252,05	100%	€ 69.147,58	92%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 131.300,00</b>	<b>€ 131.828,49</b>	<b>0%</b>	<b>€ 126.870,04</b>	<b>96%</b>	<b>€ 120.765,57</b>	<b>95%</b>

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 147.110,00	€ 147.125,00	0%	€ 147.096,52	100%	€ 145.689,89	99%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 4.700,00	€ 6.200,00	32%	€ 5.813,93	94%	€ 4.890,03	84%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 422.900,00	€ 387.399,00	-8%	€ 377.463,58	97%	€ 301.676,91	80%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 4.240,49	€ 4.240,49	0%	€ 4.240,49	100%	€ 1.240,49	29%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 10.320,00	€ 10.441,00	1%	€ 10.345,02	99%	€ 10.248,44	99%
<b>TOT. TITOLO I</b>	€ 589.270,49	€ 555.405,49	-6%	€ 544.959,54	98%	€ 463.745,76	85%
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	<b>€ 589.270,49</b>	<b>€ 555.405,49</b>	<b>-6%</b>	<b>€ 544.959,54</b>	<b>98%</b>	<b>€ 463.745,76</b>	<b>85%</b>

Entrata: il 96% di quanto previsto è stato accertato.

Spesa: - int.3: si è realizzato un risparmio nella spesa relativa ai soggiorni climatici (-13.312,00) e nella spesa per il ricovero cittadini presso idonee strutture (-17.000,00).

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

### Assistenza domiciliare

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
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 del servizio con det. n. 14 del 25.2 e n. 31 del 04.07. L'Ufficio Servizi Sociali ha garantito la raccolta delle richieste dell'utenza e la predisposizione del programma settimanale di lavoro.
3	Introito/erogazione contributi regionali	entro anno 2013	Sono stati incassati nel mese di aprile i fondi regionali relativi al Piano locale per la domiciliarità anno 2012

### Servizio pasti caldi

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Erogazione dei pasti agli aventi diritto	Nell'intero corso dell'anno	Il servizio è stato regolarmente erogato

### Ricoveri in struttura di cittadini adulti e anziani

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Integrazione retta a favore dei cittadini già ricoverati con oneri a carico dell'amministrazione comunale	Entro gennaio	Con determinazioni n. 32 del 05.07, n. 34, n. 35, n. 36 e n. 37 del 08.07 sono stati assunti gli impegni di spesa necessari a garantire la prosecuzione del ricovero dei cittadini, adulti od anziani, già inseriti con oneri a carico dell'ente per il periodo 01.07 - 31.12

2	Cura adempimenti necessari per nuovi inserimenti in struttura	A seconda delle richieste presentate e delle necessità rilevate	È stata assicurata l'istruttoria e la compilazione della scheda SVAMA in favore degli anziani e dei disabili richiedenti l'inserimento in struttura protetta.
3	Cura dell'istruttoria per eventuale integrazione della retta da parte del comune	Entro un mese dalla richiesta	Con determinazioni n. 50 del 30.09 e n. 69 del 20.12 è stato disposto il ricovero di due cittadini (un adulto ed un anziano), con oneri a carico del Comune ed assunto il necessario impegno di spesa
4	Monitoraggio dello stato di integrazione degli utenti inseriti in struttura con oneri a carico del comune	Costante nel corso dell'anno (gli accessi per utente variano a seconda delle necessità rilevate)	La situazione e lo stato di integrazione dei cittadini ricoverati sono stati monitorati (4 su 4)

### **Servizi funerari a favore persone bisognose**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Organizzazione della sepoltura degli indigenti	a seconda della necessità	Non si è registrato 2013 alcun decesso di cittadini privi di familiari in grado di farsi carico delle spese per la sepoltura
2	Individuazione I.O.F. in grado di svolgere il servizio alle migliori condizioni economiche	Entro novembre 2013	Nel mese di settembre sono stati acquisiti i preventivi per l'individuazione della ditta in grado di assicurare, in caso di necessità, il servizio di sepoltura alle migliori condizioni economiche

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Quantificazione degli aventi diritto all'abbonamento agevolato	con continuità nel corso dell'anno	E' stato assunto con determinazione n. 45 del 18.09 l'impegno di spesa per far fronte agli oneri derivanti dalla convenzione con APS per il rilascio di tessere agevolate. All'esatta quantificazione degli aventi diritto si provvederà a seguito di trasmissione da parte di APS dell'elenco dei richiedenti e della verifica da parte dell'ufficio del possesso da parte di questi ultimi del requisito della residenza
2	Cura istruttoria per rilascio "Carta over 70" da parte della Provincia	con continuità nel corso dell'anno	Le domande dei cittadini richiedenti sono state raccolte, verificandone la pertinenza, e sono state trasmesse le stesse alla Provincia per il rilascio della Carta Over 70



### Attività socialmente utili

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Conferimento incarichi a titolari di pensione utilmente collocati nella graduatoria in vigore per lo svolgimento di attività socialmente utili da svolgere con continuità nel corso dell'anno	entro gennaio	Al conferimento di incarico a cittadini titolari di pensione per lo svolgimento di attività socialmente utili per il 2 <sup>a</sup> semestre dell'anno si è provveduto con det. n. 31 del 04.07.
2	Conferimento incarichi a titolari di pensione utilmente collocati nella graduatoria in vigore per lo svolgimento di attività socialmente utili da svolgere nel periodo estivo	entro giugno	Al conferimento di incarico a cittadini titolari di pensione per lo svolgimento di attività socialmente utili per il periodo estivo si è provveduto con det. n. 31 del 04.7

### Orti sociali

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Concessione lotti liberi di orti sociali	secondo i tempi fissati dal regolamento comunale	Non vi sono stati nel periodo di riferimento lotti che si siano resi liberi e pertanto non è stata fatta alcuna assegnazione nel periodo di riferimento.
2	Verifica del pagamento delle tariffe dovute per la fruizione degli orti sociali	entro dicembre	fatto

### 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 2013
1	Istruttoria delle istanze dei cittadini e comunicazione alla regione del fabbisogno	con le modalità ed entro le scadenze indicate dalla regione	Non sono state presentate domande né ai sensi della L.R. 8/86, né ai sensi della L.R. 2/03 da parte di cittadini nel periodo di riferimento
2	Erogazione dei contributi assegnati	entro 30 gg. dal trasferimento dei fondi regionali purché siano stati forniti dai beneficiari i documenti di spesa prescritti dalle disposizioni regionali	Non è stato erogato alcun contributo, non essendo stata presentata alcuna domanda di fruizione dei benefici previsti dalle norme in oggetto da parte dei cittadini e pertanto trasferito alcun fondo 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 2013
1	Adozione provvedimento di accoglimento o non accoglimento delle domande	entro il 31 marzo (L. 13/89) ed 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 pubblicato, quindi non è stato possibile approvare e comunicare alla Regione il fabbisogno espresso del Comune
2	Comunicazione fabbisogno alla regione	entro le scadenze fissate dalla regione veneto	cfr. quanto sopra
3	Erogazione contributi	entro 60 gg dal trasferimento dei fondi da parte della regione, purché sia stata presentata dai beneficiari la documentazione prescritta per l'erogazione	Non sono stati erogati i contributi previsti dalle Leggi in oggetto, non essendo stato trasferiti ed incassati i fondi a ciò destinati

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso degli immobili in locazione	entro 60 giorni dal trasferimento dei fondi da parte della Regione	Non sono stati erogati i contributi previsti dalla Legge in oggetto, non essendo stati trasferiti ed incassati i relativi fondi
2	Pubblicazione bando di concorso per l'assegnazione dei contributi	entro 60 giorni dalla pubblicazione del bando regionale	Il bando comunale per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2011 è stato approvato con delib. di G.C. n. 85 del 02.10 e pubblicato all'albo sino all'11.11
3	Istruttoria delle istanze presentate dai cittadini e trasmissione alla regione	in base a quanto disposto dalla regione	E' stata curata l'istruttoria dei cittadini richiedenti di beneficiare del contributo in oggetto e inviate alla Regione le istanze per via telematica entro i termini dalla stessa indicati (15.11)

**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 2013
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, assicurando il necessario collegamento con l'ULSS 16 ed il supporto per l'avvio della gestione informatizzata delle domande
2	Erogazione dei contributi assegnati	entro trenta giorni dal trasferimento dei fondi regionali	Con liquidazione n. 90 del 21.05 sono stati erogati agli aventi diritto i contributi assegnati dalla Regione a titolo di assegno di cura per il primo semestre 2012

**Iniziative in favore dei portatori di handicap**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Erogazione di contributi economici	entro dicembre	Sono stati concessi contributi con det. n. 68 del 20.12
2	Realizzazione di attività in favore della popolazione disabile	entro dicembre	E' stato garantito il supporto all'Amministrazione Comunale per la predisposizione della convenzione da stipulare con l'Associazione Amici del Mondo per l'utilizzo del centro disabili.

**Trasporto disabili**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Realizzazione del servizio di trasporto dei disabili	tutto l'arco dell'anno (ad eccezione del mese di agosto)	Il servizio è stato erogato con continuità.
2	Individuazione ditta cui affidare il servizio di trasporto con conducente	entro settembre 2013	Con determinazione n. 48 del 19.9 il servizio è stato affidato in via definitiva alla ditta vincitrice delle procedure di gara
3	Introito contributo Provincia di Padova	entro dicembre	Introitato un acconto nel mese di agosto 2013

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Realizzazione di incontri o cicli di incontri	entro dicembre	E' stata realizzata la festa del volontariato (14-15 settembre). E' stato realizzato un incontro sulle vaccinazioni in età pediatrica (30 settembre). E' stato realizzato, in collaborazione con l'ANMIL di Padova, un incontro di sensibilizzazione sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro (27 ottobre).

### Promozione del Servizio Civile e formazione dei volontari

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Predisposizione, anche in collaborazione con altri enti di progetti di servizio civile	entro dicembre	Non sono stati predisposti i progetti per l'assegnazione di volontari di servizio civile in quanto non è stato approvato il relativo bando da parte dell'UNSC
2	Pubblicizzazione dei progetti tra la popolazione giovanile	entro 15 gg. dalla comunicazione di approvazione dei bandi	I progetti sono stati pubblicizzati mediante il materiale divulgativo fornito dall'università, i manifesti predisposti ed affissi nelle bacheche, il sito internet dell'ente e la news letter rivolta ai giovani trasmessa dal Servizio Informagiovani-Infomalavoro. Con det. n. 61 del 28.11 è stata assunto l'impegno di spesa per l'erogazione all'Università di quanto previsto dalla convenzione per l'attività di formazione dei volontari di servizio civile (che verranno assegnati al Comune) e degli operatori locali di progetto (dipendenti comunali referenti)
3	Corrispondere all'ente incaricato della formazione dei volontari le somme previste per la formazione di questi ultimi	entro 60 giorni dalla richiesta	Con liq. n. 187 del 24.10 sono state corrisposte all'università di Padova le somme spettanti per l'attività di formazione svolta

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

## PROGRAMMA N. 9

### DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

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

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

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

Il Servizio coinvolto è la Polizia Locale.

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

#### **Dotazione finanziaria:**

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanzamenti definitivi	% previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 91.000,00	€ 111.000,00	22%	€ 117.835,61	106%	€ 68.980,89	59%
<b>TOT. TITOLO III</b>	€ 91.000,00	€ 111.000,00	22%	€ 117.835,61	106%	€ 68.980,89	59%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 91.000,00</b>	<b>€ 111.000,00</b>	<b>22%</b>	<b>€ 117.835,61</b>	<b>106%</b>	<b>€ 68.980,89</b>	<b>59%</b>

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 193.150,00	€ 193.430,00	0%	€ 193.425,31	100%	€ 193.425,31	100%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 13.200,00	€ 9.790,00	-26%	€ 9.012,71	92%	€ 6.254,07	69%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 26.400,00	€ 28.103,00	6%	€ 26.323,82	94%	€ 14.151,20	54%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 2.100,00	€ 2.100,00	0%	€ 2.100,00	100%	€ -	0%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 13.005,00	€ 13.005,00	0%	€ 12.968,26	100%	€ 12.968,26	100%
<b>TOT. TITOLO I</b>	<b>€ 247.855,00</b>	<b>€ 246.428,00</b>	<b>-1%</b>	<b>€ 243.830,10</b>	<b>99%</b>	<b>€ 226.798,84</b>	<b>93%</b>
Intervento 05 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	€ 15.000,00	€ 15.000,00	0%	€ 15.000,00	100%	€ -	0%
Intervento 07 Trasferimenti di capitale	€ 700,00	€ 700,00	0%	€ 700,00	100%	€ -	0%
<b>TOT. TITOLO II</b>	<b>€ 15.700,00</b>	<b>€ 15.700,00</b>	<b>0%</b>	<b>€ 15.700,00</b>	<b>100%</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	<b>€ 263.555,00</b>	<b>€ 262.128,00</b>	<b>-1%</b>	<b>€ 259.530,10</b>	<b>99%</b>	<b>€ 226.798,84</b>	<b>87%</b>

Per l'entrata, al TIT.II cat. 1, il maggior accertamento è dovuto all'emissione di ruoli coattivi per violazioni al Codice della Strada;

Spesa: è stato impegnato il 99% di quanto previsto

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

### Polizia Stradale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	La regolamentazione del traffico agli attraversamenti pedonali in prossimità e corrispondenza delle scuole	Anno scolastico – Inizio e fine orario lezioni – mese luglio C.R.E.	il servizio viene svolto con regolarità
2	Il controllo e l'accertamento delle violazioni alle norme vigenti in materia di circolazione stradale per la sicurezza degli utenti della strada e la tutela dell'abitato	Con continuità durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità
3	Gli interventi di viabilità in occasione di manifestazioni pubbliche	Su richiesta, con continuità durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità
4	La rilevazione degli incidenti stradali per la definizione della dinamica e responsabilità e	Su richiesta, con continuità durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità

### Polizia Annonaria

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Sopralluoghi presso esercizi commerciali ed artigianali nei casi di nuove aperture, subingressi, trasferimenti di sede, sospensioni e/o cessazioni di attività commerciali e pubblici esercizi su iniziativa o su richiesta dell'ufficio commercio.	Variabili per tipologia e richieste durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità
2	Sopralluoghi per istruttoria su domande iscrizione all'Albo Provinciale delle imprese artigiane trasmesse dalla Camera di Commercio (L.R. n. 67/87 e successive modificazioni ed integrazioni).	Variabili per tipologia e richieste durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità
3	Controllo presenze operatori su aree pubbliche nei mercati settimanali.	Nei giorni di mercato entro le ore 9.00.	il servizio viene svolto con regolarità
4	Accertamento violazioni alle norme di polizia annonaria.	Con continuità durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità

**Polizia Edilizia, Ambientale e Sanitaria**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Controllo presunto inquinamento ambientale.	Variabili secondo tipologia e richiesta d'intervento.	il servizio viene svolto con regolarità
2	Controllo presunto inquinamento idrico.	Variabili secondo tipologia e richiesta d'intervento	il servizio viene svolto con regolarità
3	Controllo presunto inquinamento atmosferico.	Variabili secondo tipologia e richiesta d'intervento	il servizio viene svolto con regolarità
4	Controllo presunto inquinamento acustico.	Variabili secondo tipologia e richiesta d'intervento	il servizio viene svolto con regolarità
5	Sopralluogo e verifica atti presso il Settore Edilizia Privata su attività edilizie in corso a seguito di accertamenti d'ufficio, richiesta dell'ufficio tecnico o segnalazioni scritte	Variabili secondo tipologia e richiesta d'intervento	il servizio viene svolto con regolarità
6	Controllo smaltimento rifiuti.	Variabili secondo tipologia e richiesta d'intervento	il servizio viene svolto con regolarità

**Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Indagini, segnalazioni ed attività informativa compiute d'iniziativa o su ordine o delega dell'Autorità Giudiziaria e con svolgimento di compiti propri della P.G.	Variabili per tipologia e richieste durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità
2	Funzioni di Pubblica Sicurezza.	Variabili per tipologia e richieste durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità

**Prevenzione randagismo**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Attivazione cattura randagi	Variabili secondo richieste d'intervento	il servizio viene svolto con regolarità



**Protezione Civile**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Gestire le competenze comunali in materia di Protezione Civile per la parte amministrativa.	Variabili secondo richieste durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità

## PROGRAMMA N. 10

### SERVIZI DEMOGRAFICI

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

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

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

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

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

Statistica. Rilevazioni per l'ISTAT;

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

Le strutture organizzative coinvolte sono i Servizi Demografici.

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

#### **Dotazione finanziaria:**

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 14.500,00	€ 18.000,00	24%	€ 21.715,15	121%	€ 21.715,15	100%
Categoria 02 Proventi dei beni dell'ente	€ 90.000,00	€ 121.000,00	34%	€ 150.236,13	124%	€ 150.236,13	100%
<b>TOT. TITOLO III</b>	€ 104.500,00	€ 139.000,00	33%	€ 171.951,28	124%	€ 171.951,28	100%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	€ 104.500,00	€ 139.000,00	33%	€ 171.951,28	124%	€ 171.951,28	100%

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€111.250,00	€111.280,00	0%	€111.266,58	100%	€111.266,58	100%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€3.000,00	€3.000,00	0%	€2.719,22	91%	€2.548,42	94%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€3.650,00	€13.650,00	274%	€4.940,58	36%	€756,00	15%
Intervento 05 Trasferimenti	€5.600,00	€2.100,00	-63%	€1.033,81	49%	€90,17	9%
Intervento 07 Imposte e tasse	€5.950,00	€5.950,00	0%	€5.907,70	99%	€5.907,70	100%
<b>TOT. TITOLO I</b>	<b>€129.450,00</b>	<b>€135.980,00</b>	<b>5%</b>	<b>€125.867,89</b>	<b>93%</b>	<b>€120.568,87</b>	<b>96%</b>
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	<b>€129.450,00</b>	<b>€135.980,00</b>	<b>5%</b>	<b>€125.867,89</b>	<b>93%</b>	<b>€120.568,87</b>	<b>96%</b>

Per quanto riguarda l'entrata, al TIT. III si registra un grado di accertamento pari al 124% in quanto si sono avute entrate superiori alle previsioni derivanti dai diritti sul rilascio carte d'identità, dai proventi per concessione loculi e rimborso spese chiusura loculi e inumazioni; .

Per quanto riguarda la spesa, si è provveduto a impegnare circa il 93% 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 2013
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 2013	il servizio viene svolto con regolarità
2	Operazione di validazione dei codici fiscali: analisi ed eliminazione delle discordanze tra il codice fiscale dell'anagrafe tributaria e la banca dati anagrafica comunale. Risoluzione dei casi residui.	aggiornamento continuo	il servizio viene svolto con regolarità

3	Gestione informatizzata dell'A.I.R.E	entro 48 hh. dal ricevimento delle notizie dal consolato e 30/60 giorni dalla trasmissione dei dati dal Ministero dell'Interno/Affari Esteri	il servizio viene svolto con regolarità
4	Invio alla questura, in sostituzione dei moduli cartacei, un cd-rom contenente le foto ed i dati anagrafici dei cittadini ai quali sono state rilasciate le carte d'identità.	annualmente	il servizio viene svolto con regolarità

### Stato Civile

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Gestione dichiarazioni di nascita e di morte	con regolarità durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità
2	Gestione richiesta pubblicazione di matrimonio	con regolarità durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità
3	Celebrazioni matrimoni civili	su richiesta durante tutto l'anno	il servizio viene svolto con regolarità

### Elettorale

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Aggiornamento delle liste elettorali alle scadenze previste per legge	previsti dalla legge	il servizio viene svolto con regolarità

### Statistica

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Invio degli aggiornamenti statistici dei movimenti mensili (d7 – d7b – p4 – apr/4) per via telematica e tramite il servizio postale	entro il 15 di ogni mese	il servizio viene svolto con regolarità

### Polizia Mortuaria

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Estumulazioni/esumazioni presso cimitero di Rio-Roncaglia e del capoluogo	escluso il periodo estivo	il servizio viene svolto con regolarità
2	Assegnazione loculi e aree cimiteriali	su richiesta, con regolarità nel corso dell'anno	il servizio viene svolto con regolarità
3	Gestione pagamenti salme trasportate all'obitorio di Padova	secondo le richieste dell'avente diritto in corso d'anno	il servizio viene svolto con regolarità

### Leva militare

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Formazione della lista di leva classe 1996 su floppy-disk e cartaceo ed aggiornamento delle classi precedenti	gennaio – dicembre 2013	il servizio viene svolto con regolarità

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Applicazione ed aggiornamento del piano di sicurezza per i processi relativi all'emissione della carta d'identità elettronica	anno 2013	non ci sono state modifiche rispetto all'ultimo piano aggiornato

### PIANO DI MIGLIORAMENTO

#### Conservazione urne cinerarie in abitazione

Obiettivo di miglioramento	Indicatore	Situazione al 31 dicembre 2013
creazione di un registro delle autorizzazioni alla conservazione delle urne cinerarie in abitazione	si/no	l'obiettivo è stato realizzato

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

## PROGRAMMA N. 11

### GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE

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

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

Responsabile del programma è il Paolo Sacco Stevanella – Segretario Generale

#### **Dotazione finanziaria:**

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamanti definitivi	% previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 05 Proventi diversi	€ 133.000,00	€ 133.000,00	0%	€ 93.698,93	70%	€ 69.637,99	74%
<b>TOT. TITOLO III</b>	€ 133.000,00	€ 133.000,00	0%	€ 93.698,93	70%	€ 69.637,99	74%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 133.000,00</b>	<b>€ 133.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>€ 93.698,93</b>	<b>70%</b>	<b>€ 69.637,99</b>	<b>74%</b>

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamanti definitivi	% previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 132.522,00	€ 132.522,00	0%	€ 129.946,68	98%	€ 26.840,62	21%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 200,00	€ 200,00	0%	€ 151,84	76%	€ 151,84	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 21.074,00	€ 20.074,00	-5%	€ 19.068,02	95%	€ 19.012,94	100%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 6.750,00	€ 6.750,00	0%	€ 6.750,00	100%	€ -	0%

Intervento Imposte e tasse	07	€ 8.000,00	€ 8.000,00	0%	€ 8.000,00	100%	€ 2.543,69	32%
TOT. TITOLO I		€ 168.546,00	€ 167.546,00	-1%	€ 163.916,54	98%	€ 48.549,09	30%
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>		<b>€ 168.546,00</b>	<b>€ 167.546,00</b>	<b>-1%</b>	<b>€ 163.916,54</b>	<b>98%</b>	<b>€ 48.549,09</b>	<b>30%</b>

Per quanto riguarda l'entrata, nei capitoli aventi ad oggetto “girofondi progettazione interna lavori pubblici” e “girofondi progettazione urbanistica” vengono accertati, man mano, che gli importi di progettazione previsti nei costi dell’opera, saranno successivamente utilizzati per il pagamento del fondo progettazione; nel 2013 nessun importo è stato accertato.

Per quanto riguarda le spese, la percentuale impegnata è del 98% circa.

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

#### **Copertura posti in organico**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	date le restrizioni imposte dalla legge finanziaria per l’anno 2013 non si prevede nessuna nuova assunzione di personale se non la sostituzione del personale collocato a riposo e del personale dimissionario o trasferito per mobilità volontaria presso altri enti o cessato per altre cause nel limite previsto del 40% della spesa per il personale cessato, ovvero attraverso il ricorso della mobilità esterna senza il predetto limite		Assunzione di una unità in sostituzione di personale collocato a riposo mediante l’istituto del trasferimento per mobilità tra enti - art. 30 – comma 1 del D.Lgs. 165/2001

#### **Gestione giuridica del personale**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Gestione completamento e implementazione dati fascicolo personale	a seconda delle necessità	Attività svolta con regolarità
2	Collaborazione con la Provincia di Padova per le pratiche previdenziali	a seconda delle necessità	In caso di necessità

#### **Gestione retributiva e contributiva del personale**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Elaborazione stipendi e contributi mensili dei dipendenti	entro il 20 di ogni mese	L'attività si svolge con regolarità alle scadenze previste
2	Ripartizione somma disponibile sul cap. 101805: "fondo di produttività "	Produttività individuale: entro marzo 2013 sulla base delle schede di valutazione presentate dai responsabili di servizio. Produttività collettiva: entro luglio 2013 in base al raggiungimento degli obiettivi di ogni singolo servizio	Come previsto nella CCDI è già stata erogata entro marzo la produttività individuale 2012 ed entro luglio la produttività collettiva 2012.
3	Autoliquidazione INAIL	entro 16 febbraio 2013	Attività conclusa nei termini previsti dalla normativa
4	Gestione mod. 770, semplificato ed ordinario	entro termini previsti dalla legge	Attività conclusa nei termini previsti dalla normativa
5	Relazione e conto annuale del personale	entro termini previsti dalla legge	Attività conclusa nei termini previsti dalla normativa
6	CUD	entro termini previsti dalla legge	Attività conclusa nei termini previsti dalla normativa

### Gestione trattamento economico al Sindaco, assessori, e Consiglieri

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Elaborazione: indennità di carica mensile degli Amministratori, rimborso spese, gettoni di presenza ai componenti della giunta e consiglieri	entro la fine del mese	Si svolge con regolarità alle scadenze previste



2	Rimborso spese, gettoni di presenza ai consiglieri	con cadenza semestrale	Liquidato il 1° semestre 2013
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 2013
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	Le autorizzazioni sono rilasciate nel rispetto della normativa vigente
2	Adempimenti D.LGS. 165/2001	30 aprile 2013 e 30 giugno 2013	Attività conclusa nei termini previsti dalla normativa

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	visite mediche/specialistiche	necessariamente prima dell'assunzione in servizio e successivamente secondo calendario medico	Incarico affidato
2	sopralluoghi nei luoghi di lavoro e riunioni coi rappresentanti dei lavoratori e datore di lavoro	definiti nel protocollo del medico incaricato	Attività svolta
3	corsi di pronto soccorso	definiti nel protocollo del medico incaricato	Da definire

4	formazione ed informazione infortunistica	calendario definito dall'ingegnere incaricato	Si continua la formazione e informazione del personale ai sensi art. 26 D.Lgs. 81/08 in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni
---	---	---	---

### Formazione del personale dipendente

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
tutti	Supportare la costante crescita delle strutture comunali in termini di valorizzazione e sviluppo delle risorse umane attraverso percorsi formativi previsti nel piano di formazione per l'anno 2012, approvato in sede di riesame del sistema di gestione per la qualità, mirati all'aggiornamento e all'introduzione di innovazioni organizzative finalizzate al miglioramento delle prestazioni dell'ente	entro il 2012	L'attività si svolge con continuità sulla base delle richieste pervenute e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 190/2013 riguardo alla tematica anticorruzione

## PROGRAMMA N. 12

### SERVIZI TRIBUTARI

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

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

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Tributi-Economato

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

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

#### **Dotazione finanziaria:**

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziameti definitivi	% previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Imposte	€ 3.378.000,00	€ 2.578.735,35	-24%	€ 1.942.816,58	75%	€ 1.229.801,47	63%
Categoria 02 Tasse	€ 1.755.000,00	€ 1.761.090,87	0%	€ 1.683.059,22	96%	€ 703.017,93	42%
Categoria 03 Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	€ 3.000,00	€ 2.715,50	-9%	€ 2.715,50	100%	€ 2.715,50	100%
<b>TOT. TITOLO I</b>	€ 5.136.000,00	€ 4.342.541,72	-15%	€ 3.628.591,30	84%	€ 1.935.534,90	53%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 5.136.000,00</b>	<b>€ 4.342.541,72</b>	<b>-15%</b>	<b>€ 3.628.591,30</b>	<b>84%</b>	<b>€ 1.935.534,90</b>	<b>53%</b>

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 61.850,00	€ 61.900,00	0%	€ 61.896,89	100%	€ 61.896,89	100%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 100,00	€ 100,00	0%	€ 70,00	70%	€ 70,00	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 36.350,00	€ 35.650,00	-2%	€ 35.503,68	100%	€ 31.211,73	88%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 3.950,00	€ 3.950,00	0%	€ 3.942,10	100%	€ 3.942,10	100%
Intervento 08 Oneri straordinari della gestione corrente	€ 15.000,00	€ 19.912,00	33%	€ 19.912,00	100%	€ -	0%
<b>TOT. TITOLO I</b>	€ 117.250,00	€ 121.512,00	4%	€ 121.324,67	100%	€ 97.120,72	80%
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	€ 117.250,00	€ 121.512,00	4%	€ 121.324,67	100%	€ 97.120,72	80%

Per le entrate :

-Categoria 1: lo stanziamento iniziale ha subito una riduzione di circa 1.212.000,00 euro per l'esenzione da parte dello Stato dell'imposta municipale propria sull'abitazione principale sostituita da un trasferimento di pari importo

Per quanto riguarda la spesa; sono stati impegnati €19.912,00 per rimborsi ICI/IMU (vedi intervento 8).

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

**T.A.R.E.S.**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Applicazione tariffa giornaliera r.s.u. (mercati) anno 2012	nel corso dell'anno	è stato inviato all'ente gestore il file per l'emissione delle fatture

2	verifica applicazione nuovo regolamento ed applicazione tributo su servizi indivisi	entro 31 dicembre	Approvato il regolamento della TARES il 28/06/2013. La società Aps ha trasmesso una bolletta di saldo con scadenza 16/12/2014. E' stato applicato pienamente il nuovo regolamento.
3	attività propedeutiche per gestione in proprio tares	entro 31 dicembre	Data l'incertezza della norma, si è optato per la continuazione con l'ente gestore. Sono stati ugualmente esaminati alcuni software per la gestione in proprio della TARES

### I.C.I.

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Recupero coattivo quote ici dovute in base ad accertamenti emessi	entro dicembre 2013	al momento non è stato emesso nessun ruolo
2	Rateizzazione delle somme dovute al comune a seguito delle verifiche ICI	nel corso dell'anno	ad alcuni contribuenti sono stati predisposti i modelli per il pagamento con ravvedimento
3	Verifica, assistenza e consulenza in materia di ravvedimento operoso ICI. annualità precedenti	nel corso dell'anno	i modelli vengono predisposti su richiesta del contribuente; non ci sono pendenze
4	Accertamenti con adesione	nel corso dell'anno	continua l'attività di bonifica e aggiornamento. Al momento è in essere una domanda di accertamento con adesione
5	Sistemazione banca dati ICI 2009/2010	entro il 31 dicembre 2013	la banca dati è stata aggiornata con i dati notarili e le dichiarazioni presentate dai contribuenti
6	Attività di verifica ed accertamento	entro il 31 dicembre 2013	ad oggi sono stati emessi 326 accertamenti
7	Recupero coattivo quote ici dovute in base ad accertamenti emessi	entro dicembre 2013	al momento non è stato emesso nessun ruolo
8	Rateizzazione delle somme dovute al comune a seguito delle verifiche ICI	nel corso dell'anno	ad alcuni contribuenti sono stati predisposti i modelli per il pagamento con ravvedimento

### Tributi in concessione

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Rilascio autorizzazioni e concessioni OSAP	nel corso dell'anno	sono state rilasciate ad oggi 49 concessioni
2	Gestione rapporti con ditta concessionaria	nel corso dell'anno	continuano i rapporti di contatto con ente gestore

**I.M.U.**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Predisposizione informativa generica	entro 15 maggio 2013	Informativa predisposta e messa a disposizione del pubblico e sul sito istituzionale
2	Assistenza e calcolo ai cittadini a mezzo sportello ed on-line	entro i termini previsti per il versamento dell'imposta	l'ufficio ha elaborato e predisposto deleghe su richiesta dei cittadini
3	Verifica, assistenza e consulenza in materia di ravvedimento operoso I.M.U.	nel corso dell'anno	ad alcuni contribuenti sono stati predisposti i modelli per il pagamento con ravvedimento
4	Aggiornamento banca dati	nel corso dell'anno	l'attività è in corso assieme alla bonifica dei dati

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

## PROGRAMMA N. 13

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

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

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

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

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

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

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

#### **Dotazione finanziaria**

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 5.500,00	€ 4.000,00	-27%	€ 2.988,08	75%	€ -	0%
<b>TOT. TITOLO II</b>	€ 5.500,00	€ 4.000,00	-27%	€ 2.988,08	75%	€ -	0%
Categoria 01 Proventi dei servizi pubblici	€ 61.000,00	€ 58.826,54	-4%	€ 58.741,94	100%	€ 58.741,94	100%

TOT. TITOLO III	€ 61.000,00	€ 58.826,54	-4%	€ 58.741,94	100%	€ 58.741,94	100%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 66.500,00</b>	<b>€ 62.826,54</b>	<b>-6%</b>	<b>€ 61.730,02</b>	<b>98%</b>	<b>€ 58.741,94</b>	<b>95%</b>

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 01 Personale	€ 85.250,00	€ 85.250,00	0%	€ 85.115,58	100%	€ 85.115,58	100%
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 1.600,00	€ 1.600,00	0%	€ 1.154,54	72%	€ 1.154,54	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 167.950,00	€ 166.156,37	-1%	€ 165.367,54	100%	€ 128.944,73	78%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 20.000,00	€ 70.000,00	250%	€ 69.964,61	100%	€ -	0%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 3.850,00	€ 3.850,00	0%	€ 3.839,58	100%	€ 3.839,58	100%
<b>TOT. TITOLO I</b>	<b>€ 278.650,00</b>	<b>€ 326.856,37</b>	<b>17%</b>	<b>€ 325.441,85</b>	<b>100%</b>	<b>€ 219.054,43</b>	<b>67%</b>
Intervento 01 Acquisizione di beni immobili	€ 5.000,00	€ 5.000,00	0%	€ 2.390,96	48%	€ 2.390,96	100%
Intervento 05 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	€ -	€ 1.000,00		€ 854,00	85%	€ -	0%
Intervento 07 Trasferimenti di capitale	€ 3.000,00	€ 3.000,00	0%	€ 3.000,00	100%	€ -	0%
<b>TOT. TITOLO II</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 9.000,00</b>	<b>13%</b>	<b>€ 6.244,96</b>	<b>69%</b>	<b>€ 2.390,96</b>	<b>38%</b>
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	<b>€ 286.650,00</b>	<b>€ 335.856,37</b>	<b>17%</b>	<b>€ 331.686,81</b>	<b>99%</b>	<b>€ 221.445,39</b>	<b>67%</b>

per quanto riguarda l'entrata:

- al Tit. III, cat. 1 sono stati accertati minori corrispettivi per frequenza attività motorie rispetto alla previsione.



per quanto riguarda le spese:

- al Tit. I: l'impegnato corrisponde al 100% dello stanziato; per esigenze di rispetto del Patto di stabilità, solo a fine anno è stato possibile procedere alla liquidazione dell'acconto del contributo erogato a gruppi e società sportive operanti nel territorio comunale (int. 5).

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

**Corsi di attività motoria e promozione dello sport**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Corsi per anziani-adulti	da gennaio a maggio e da ottobre a dicembre 2013	I corsi di attività motoria si sono regolarmente svolti. Con det. n. 27 del 01.10 è stato conferito incarico ad un'associazione sportiva della realizzazione di detti corsi per il periodo ottobre 2013 - maggio 2014
2	Attività motoria estiva	da giugno a luglio 2013	Con det. n. 8 dell'1.6 è stato conferito incarico per la realizzazione di corsi di attività motoria estiva presso il Parco Vita. I corsi si sono regolarmente svolti
3	Corso di yoga	da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre 2013	I corsi di yoga si sono regolarmente svolti. Con det. n. 26 del 01.10 è stato conferito incarico ad un'associazione della realizzazione di detti corsi per il periodo ottobre 2013 - aprile 2014
4	Corso di nuoto anziani	gennaio, febbraio e dicembre 2013	I corsi di nuoto termale si sono regolarmente svolti. Con det n. 42 del 26.11 è stato conferito incarico: ad un'associazione della realizzazione dei predetti corsi per il periodo dicembre 2013 - febbraio 2014 e ad una ditta della realizzazione del servizio di trasporto
5	Attività di animazione sportiva	entro dicembre 2013	Con determinazione n. 43 del 28.11 è stato affidato incarico ad un'Associazione sportiva di realizzare attività di animazione sportiva presso i parchi o i luoghi pubblici
6	Realizzazione manifestazioni per la promozione dello sport e della pratica sportiva	entro dicembre 2013	sono state realizzate alcune iniziative di promozione dello sport in collaborazione con le associazioni sportive del territorio (Incontro sull'etica nello sport e incontri di formazione sull'utilizzo dei defibrillatori in occasione di manifestazioni sportive)

### Contributi per attività sportiva

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Erogazione contributi economici a società sportive	Annua con acconti distribuiti nell'anno	Con det. n. 49 del 22.12 sono stati erogati i contributi a favore delle società sportive del territorio concessi con delib di G.C. n. 119 del 18.12.
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: "Un canestro per un sorriso", "Festa della Pro loco ", "Serata sulla cura del mal di schiena", "Nuovo corso di karate per adulti", "Open Day dello sport" e "Corso di formazione: guardie giurate volontarie ittiche"
3	Erogazione contributo straordinario per spese di investimento	entro il 31.12.2013	Con determinazione n. 49 del 16.12 sono stati concessi contributi ad associazioni sportive per spese di investimento

### Utilizzo palestre, impianti sportivi e campi da calcio

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Ripartizione dell'utilizzo delle palestre comunali e dell'arco struttura	entro ottobre 2013	L'utilizzo delle palestre e degli impianti comunali è stato concesso alle associazioni sportive del territorio con determinazioni n. 31 del 18.10, n. 34 del 21.10 e n. 35 del 21.10
2	Concessione dell'utilizzo delle palestre comunali	entro ottobre 2013	L'utilizzo delle palestre comunali è stato concesso alle associazioni sportive del territorio con determinazioni n. 31 del 18.10, n. 42 del 10.10 e n. 43 del 10.10
3	Stipula convenzioni con società sportive per utilizzo del campo da calcio di via toffanin	entro settembre 2013	la convenzione è stata stipulata in data 18.11 (det. n. 39 di concessione del 13.11)
4	Stipula convenzioni con società sportive per utilizzo degli impianti sportivi di Via Faggin	entro settembre 2013	la convenzione è stata stipulata in data 07.11 (det. n. 20 del 13.08)
5	Monitoraggio corretto utilizzo impianti e strutture sportive da parte delle società concessionarie	nel corso dell'anno	Sono state svolte tre verifiche circa il corretto utilizzo dell'arcostruttura e delle palestre nel mese di ottobre

### Attività per la promozione delle pari opportunità

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Attivazione corsi ed iniziative varie	Nel corso dell'anno	E' stata approvata, con delibera di C.C. n. 38 del 27.11, l'adesione alla campagna "365 giorni no alla violenza contro le donne" ed è

			stata realizzata l'iniziativa "Ponte San Nicolò indossa le scarpe rosse" di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne (24.11)
2	Affidamento del servizio di sportello donna	entro giugno 2013	Con det. n. 12 del 14.06 il servizio di sportello donna è stato affidato alla ditta già incaricata nel 2012, mediante rinnovo del contratto d'appalto

### Centri ricreativi estivi

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Affidamento servizio di centri ricreativi estivi	entro la prima metà di giugno	Con det. n. 12 del 14.06 il servizio di sportello donna è stato affidato alla ditta già incaricata nel 2012, mediante rinnovo del contratto d'appalto
2	Monitoraggio del servizio	fine giugno e mese di luglio 2013	Il servizio è stato monitorato mediante due accessi presso ciascun plesso scolastico

### Soggiorni climatici anziani

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Affidamento del servizio di soggiorni climatici (da realizzarsi uno presso una località marina ed uno presso una località montana)	entro mese di aprile	Con determinazioni n. 1 del 23.1 e n. 3 del 19.03 sono state rispettivamente avviate le procedure per l'individuazione delle agenzie cui affidare la realizzazione dei soggiorni climatici e conferiti gli incarichi a due ditte del settore per la realizzazione dei soggiorni climatici (marini e montani). I soggiorni si sono regolarmente svolti.
2	Gestione e monitoraggio del servizio	periodo di realizzazione dei soggiorni	Il servizio è stato monitorato mediante contatti telefonici con le animatrici, visita in loco per verificare l'andamento dei soggiorni e somministrazione di questionario di gradimento agli utenti al termine del soggiorno

### **Alloggi di edilizia residenziale pubblica**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Predisposizione graduatoria dei partecipanti al bando 2012	entro il mese di giugno	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 28.06 e n. 22 del 13.08
2	Pubblicazione bando di concorso	entro 15 ottobre 2013	Il bando di concorso, approvato con determinazione n. 29 del 10.10, è stato pubblicato in data 11.10
3	Assegnazione alloggi	nel corso dell'anno in caso di alloggi disponibili	Con determinazioni n. 24 del 4.9 e 25 del 30.9 sono stati assegnati gli alloggi che si sono resi liberi e disponibili

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

## PROGRAMMA N. 14

### SERVIZI ALLA PERSONA (MINORI E FAMIGLIE)

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

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Assistenza Sociale.

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

#### Dotazione finanziaria

ENTRATA	Previsioni iniziali	Stanzamenti definitivi	% previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 01 Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	€ -	€ 5.803,00		€ 5.803,00	100%	€ 5.803,00	100%
Categoria 02 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ 40.000,00	€ 40.800,00	2%	€ 800,00	2%	€ -	0%
Categoria 05 Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	€ 300,00	€ 300,00	0%	€ 300,00	100%	€ 300,00	100%
<b>TOT. TITOLO II</b>	<b>€ 40.300,00</b>	<b>€ 46.903,00</b>	<b>16%</b>	<b>€ 6.903,00</b>	<b>15%</b>	<b>€ 6.103,00</b>	<b>88%</b>
Categoria 01 proventi dei servizi pubblici	€ 1.200,00	€ 1.600,00	33%	€ 1.600,00	100%	€ 1.500,00	94%
Categoria 05 Proventi diversi	€ 99.562,80	€ 99.562,80	0%	€ 88.810,85	89%	€ 13.363,00	15%

TOT. TITOLO III	€ 100.762,80	€ 101.162,80	0%	€ 90.410,85	89%	€ 14.863,00	16%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 141.062,80</b>	<b>€ 148.065,80</b>	<b>5%</b>	<b>€ 97.313,85</b>	<b>66%</b>	<b>€ 20.966,00</b>	<b>22%</b>

SPESA	Previsioni iniziali	Stanziamanti definitivi	% previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 137.500,00	€ 137.100,00	0%	€ 133.049,28	97%	€ 100.198,42	75%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 380.500,00	€ 426.965,43	12%	€ 351.231,05	82%	€ 311.096,79	89%
<b>TOT. TITOLO I</b>	<b>€ 518.000,00</b>	<b>€ 564.065,43</b>	<b>9%</b>	<b>€ 484.280,33</b>	<b>86%</b>	<b>€ 411.295,21</b>	<b>85%</b>
Intervento 07 Trasferimenti di capitale	€ 2.000,00	€ 2.000,00	0%	€ -	0%	€ -	#DIV/0!
<b>TOT. TITOLO II</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>€ 2.000,00</b>	<b>0%</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>	<b>€ -</b>	<b>0%</b>
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	<b>€ 520.000,00</b>	<b>€ 566.065,43</b>	<b>9%</b>	<b>€ 484.280,33</b>	<b>86%</b>	<b>€ 411.295,21</b>	<b>85%</b>

Al Tit. II, cat. 2, non sono stati accertati i 40.000 euro previsti a titolo di trasferimento regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – anno 2011 perché la regione sta ancora esaminando le domande raccolte e inviate dal nostro ente e quindi non ha ancora quantificato l'importo da trasferire;

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

Per le spese, al TIT I, Int. 5, in sede di assestamento di bilancio sono stati aumentati gli stanziamenti destinati a “contributi a sostegno di progetti di cooperazione ed alle politiche di solidarietà int.le” (€3.000,00), “contributi a gruppi ed associazioni operanti nel territorio comunale” (+ €18.000,00).

**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 2013
1	Erogazione di contributi continuativi	con continuità nel corso dell'anno	Erogati con continuità in relazione alle richieste presentate (det. n. 47 del 19.09, n. 50 del 30.09 e n. 64 del 17.12).
2	Erogazione di contributi economici "una tantum"	con continuità nel corso dell'anno	Erogati con continuità in relazione alle richieste presentate (det. n. 47 del 19.09, n. 51 del 10.10, n. 55 del 12.11, n. 64 del 17.12)
3	Erogazione di contributi economici a rimborso delle spese mediche sostenute	con continuità nel corso dell'anno	Erogati con continuità in relazione alle richieste presentate (det. n. 51 del 10.10 e n. 64 del 17.12). I contributi sono stati liquidati agli eventi diritto con liq. n. 34 del 21.02, n. 70 del 19.4, n. 124 del 16.7, n. 150 del 14.08, n. 186 del 17.10, n. 193 del 12.11 e n. 199 del 20.12
4	Erogazione contributi a titolo di prestito sociale	con continuità nel corso dell'anno	Erogati con continuità in relazione alle richieste presentate (det. n. 47 del 19.09, n. 55 del 12.11 e n. 64 del 17.12)
5	Erogazione di contributi economici "una tantum" per spese connesse alla fornitura di gas	con continuità nel corso dell'anno	Erogati in relazione alle richieste presentate (det. n. 51 del 10.10)
6	Erogazione contributo grandi invalidi	entro due mesi dalla richiesta	Erogati con determinazione n. 20 del 19.04

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Concessione dei benefici di legge	entro due mesi dalla richiesta	Sono stati concessi i benefici richiesti con determinazioni n. 54 del 23.10 e n. 75 del 27.12
2	Individuazione dei centri di assistenza fiscale per il calcolo della situazione economica equivalente dei cittadini richiedenti i benefici di legge	entro due mesi dalla richiesta	Con determinazione n. 60 del 28.11 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 2013
1	Favorire l'inserimento lavorativo e sociale di cittadini in situazione di grave disagio avvalendosi della collaborazione di soggetti operanti nell'ambito dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	entro l'anno	Con det. n. 70 del 20.12 è stato concesso un contributo ad un consorzio di cooperative sociali per la realizzazione di un progetto di pubblica utilità finalizzato all'inserimento lavorativo di sei cittadini disoccupati privi di ammortizzatori sociali ed affidato incarico a due cooperative sociali di esecuzione lavori avvalendosi di tali lavoratori

### **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 2013
1	Erogazione contributi ad associazioni e gruppi operanti nel territorio comunale	entro il mese di dicembre	Sono stati concessi contributi alle associazioni del territorio con determinazione n. 67 del 20.12 (il relativo bando è stato approvato con determinazione n. 56 del 19.11)
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. 66 del 20.12
3	Sostegno per la realizzazione dell'iniziativa "Corti a Ponte"	entro maggio	E' stato assicurato il necessario supporto (divulgazione iniziativa, concessione patrocinio, ecc.) per la realizzazione della manifestazione. E' stato erogato un contributo con det. n. 22 del 8.5
4	Fornitura di prestazioni, sedi o servizi in favore dei gruppi, associazioni, comitati operanti nel territorio	entro un mese dalla richiesta	E' stato concesso l'utilizzo dei locali della scuola primaria Giuliani all'Associazione Baobab (det. n. 30 del 15.10 uff. P.I Sport)

### **Inserimento minorenni in strutture di recupero**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Inserimento minori in strutture di recupero o tutela ovvero presso nuclei familiari nell'ambito dell'affido familiare	nel corso dell'anno, secondo le esigenze	E' stata disposta la prosecuzione dell'inserimento presso strutture tutelari di un minore (det. n. 49 del 20.9).

### **Servizio educativo domiciliare**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Prosecuzione del servizio a domicilio dell'utente	gennaio – luglio e ottobre – dicembre realizzazione del servizio	Il servizio è stato erogato con continuità alle famiglie con difficoltà educative.
2	Individuazione ditta cui affidare il servizio	entro ottobre	Il servizio è stato erogato con continuità alle famiglie con difficoltà educative.
3	Monitoraggio e coordinamento del servizio	nel corso dell'anno	L'Assistente Sociale dell'Area Minori ha garantito il monitoraggio ed il coordinamento del Servizio attraverso incontri (con il coordinatore e con le educatrici della ditta affidataria, con la scuola e con i servizi per minori dell'ULSS) e attraverso visite domiciliari presso i nuclei familiari che usufruiscono del servizio



**Animazione di strada, informagiovani – informalavoro**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Proseguire nell'attività di informagiovani ed informalavoro	Tutto l'anno realizzazione del servizio	Alla prosecuzione del servizio si è provveduto mediante la ditta incaricata nel corso del 2012 per il periodo 12.3.2012 - 11.03.2014
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 2012 per il periodo 25.6.2012 - 24.6.2014, ditta che ha curato sia la gestione della sala prove, che gli interventi nel territorio di contatto con i 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 2013
1	Adesione al programma di integrazione sociale e scolastica degli immigrati per l'anno 2012-13 e stipula protocollo d'intesa con i comuni coinvolti nel progetto	entro l'anno	Con determinazione n. 62 del 10.12 è stata disposta l'adesione al Programma di integrazione sociale e scolastica dei minori stranieri per l'anno 2013/2014 e conferito incarico ad una cooperativa sociale per lo svolgimento del servizio di mediazione culturale e linguistica e di supporto educativo a favore dei minori stranieri previsto dal progetto
2	Collaborazione per la definizione e la realizzazione del programma	nel corso dell'anno	E' stata fornita la collaborazione mediante la partecipazione agli incontri di coordinamento, la divulgazione delle iniziative previste dal programma e il supporto alla realizzazione delle attività di sostegno rivolte ai minori stranieri con difficoltà di integrazione sociale e scolastica. Sono inoltre stati assicurati incontri con l'istituto comprensivo ed alcuni partner che si sono impegnati a sostenere economicamente il progetto

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

## PROGRAMMA N. 15

### SERVIZI CULTURALI E CONDIZIONE GIOVANILE

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

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

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

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

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Cultura - Biblioteca.

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

## Dotazione finanziaria:

<b>ENTRATA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Accertamenti	% accertamenti	Riscossioni	% riscossioni
Categoria 02 contributi e trasferimenti correnti dalla Regione	€ -	€ 7.084,00		€ 7.084,00	100%	€ -	0%
<b>TOT. TITOLO II</b>	€ -	€ 7.084,00		€ 7.084,00	100%	€ -	0%
Categoria 01 proventi dei servizi pubblici	€ 8.000,00	€ 1.700,00	-79%	€ 1.550,00	91%	€ 1.550,00	100%
<b>TOT. TITOLO III</b>	€ 8.000,00	€ 1.700,00	-79%	€ 1.550,00	91%	€ 1.550,00	100%
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 8.000,00</b>	<b>€ 8.784,00</b>	<b>10%</b>	<b>€ 8.634,00</b>	<b>98%</b>	<b>€ 1.550,00</b>	<b>18%</b>

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 400,00	€ 400,00	0%	€ 248,44	62%	€ 248,44	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 24.200,00	€ 18.450,00	-24%	€ 18.403,00	100%	€ 16.823,00	91%
Intervento 05 Trasferimenti	€ 2.500,00	€ 6.400,00	156%	€ 6.340,00	99%	€ 1.600,00	25%
Intervento 07 Imposte e tasse	€ 2.000,00	€ 2.000,00	0%	€ 1.864,04	93%	€ 1.864,04	100%
<b>TOT. TITOLO I</b>	€ 29.100,00	€ 27.250,00	-6%	€ 26.855,48	99%	€ 20.535,48	76%
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	<b>€ 29.100,00</b>	<b>€ 27.250,00</b>	<b>-6%</b>	<b>€ 26.855,48</b>	<b>99%</b>	<b>€ 20.535,48</b>	<b>76%</b>

Per quanto riguarda le entrate:

- TIT.II, cat. 2 – la Regione ha stabilito di trasferire €7.084,00 relativamente al bando “giovani cittadinanza attiva e volontariato” 2’ edizione;
- TIT. III, è stato ridotto di €6.300,00 lo stanziamento relativo alle “rette da privati per frequenza corsi diversi” dal momento che alcuni corsi non sono stati avviati per mancanza di richieste di partecipazione;

Per quanto riguarda le spese: . all’int. 3 la riduzione dello stanziamento iniziale è dovuta alla minor spesa sostenuta per l’organizzazione di corsi vari (vedi quanto sopra detto per l’entrata); - int. 5: l’aumento di €3.900,00 è stato inserito in sede di assestamento di bilancio per consentire il pagamento di contributi erogati per attività socio-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 2013
1	Manifestazioni di spettacolo	nel corso dell’anno	Sono stati realizzati: lo spettacolo teatrale "Ifigenia in Tauride" in collaborazione con gli studenti del liceo classico Tito Livio di Padova, uno spettacolo teatrale sul tema della legalità (det. n. 10 del 07.08), uno spettacolo teatrale in data 17/11 per la raccolta di fondi a favore dei trapiantati, lo spettacolo teatrale "Passaggio a Venezia" in data 29.11 in collaborazione con la Compagnia della Torre, uno spettacolo di varietà in data 16.11 con la compagnia Upsale troupe. E' stato conferito incarico (det. n. 11 del 4.10) per la realizzazione nel 2014 di una rassegna di teatro per ragazzi composta di 3 spettacoli.
2	Conferenze e incontri	nel corso dell’anno	E' stato realizzato un incontro su Mario Rigoni Stern.
3	Mostre e promozione partecipazione ad eventi culturali (mostre d’arte, opere liriche, concerti)	nel corso dell’anno	Sono state realizzate: una mostra di esposizione di artisti locali (Sorgato e Cospito), una mostra fotografica dal titolo "Come eravamo" sul territorio a metà del '900 ed una mostra con esposizione di quadri di artisti dell'associazione (ARVE). E' stata realizzata una visita guidata alla Biennale di Venezia (5.10)
4	Laboratori e incontri per la promozione della lettura	nel corso dell’anno	E' stata realizzata la Festa della biblioteca (06/10), in cui sono state realizzate tre letture animate a cura di Barabao Teatro, cui è stato conferito incarico con det. n. 11 del 4.10 e un allestimento di libri per la promozione del progetto "Nati per leggere".

5	Corsi i vari	nel corso dell'anno	E' stato conferito incarico per l'organizzazione di due corsi di propedeutica musicale per bambini (det. n. 13 del 30.10)
6	Contributi per attività socio-culturali	entro 45 gg. dalla richiesta (purché completa della documentazione e dei dati necessari)	Sono stati concessi contributi con delib. di G.C. n. 102 del 20.11 (det. n. 14 del 25.11: tempi dalla richiesta all'adozione della determinazione = 18 gg.) e con delib. di G.C. n. 111 del 11.12 (det. n. 15 del 11.12).

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

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Manifestazione "rockaponte"	luglio 2013	il supporto alla realizzazione della manifestazione Rockaponte è stato affidato alla ditta incaricata nel 2012 della realizzazione del servizio di animazione di strada. La manifestazione ha avuto regolarmente luogo il 19, 20 e 21 luglio, date in cui numerose band giovanili locali si sono alternate nell'esibizione di brani musicali ed in cui i giovani hanno esposto quadri e manufatti dagli stessi realizzati
2	Collaborazione con associazioni per realizzazione del carnevale in piazza edizione 2014	entro dicembre 2013	E' stato fornito il supporto organizzativo, mediante la promozione e la partecipazione ad incontri organizzativi della manifestazione del Carnevale edizione 2014

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 2013
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 2012 riguardante il raggiungimento degli obiettivi finanziari e gestionali. E' stata elaborata la relazione sullo stato di raggiungimento obiettivi al 1° quadrimestre 2013. 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 30.09.2013
2	Monitoraggio della capacità di utilizzo e reperimento delle risorse assegnate ai resp. di servizio	mensile	La rilevazione dei fatti di gestione sotto l'aspetto finanziario viene regolarmente svolta attraverso: - report mensili ai Capi Settore e ai Capi Servizio - comunicazione mensile al Sindaco della situazione finanziaria dei vari capitoli
3	Diffusione della cultura di programmazione e controllo	in fase di previsione e durante l'anno per le azioni correttive	attività svolta regolarmente

**Valutazione della Performance**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2012
1	Valutazione dei risultati	entro il 30.06.2013	La valutazione è stata effettuata entro la scadenza prevista

**Riordino procedure di pubblicità trasparenza e diffusione informazioni ai sensi del d.lgs 33/2013**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Monitoraggio periodico e costante	Tutto l'anno	Con regolarità

**Piano triennale della prevenzione della corruzione**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Monitoraggio	entro il 31.12.2013	Con regolarità

**Controllo successivo di regolarità amministrativa**

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Monitoraggio periodico	Tutto l'anno	Si sta ultimando il controllo sugli atti relativi al 2° quadrimestre 2013.

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



## PROGRAMMA N. 17

### INFORMATIZZAZIONE

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

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

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

La struttura organizzativa coinvolta è il Servizio Informatizzazione.

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

#### **Dotazione finanziaria**

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanziamenti definitivi	% previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 02 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 900,00	€ 900,00	0%	€ 900,00	100%	€ 900,00	100%
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 49.000,00	€ 44.000,00	-10%	€ 43.999,96	100%	€ 29.102,61	66%
<b>TOT. TITOLO I</b>	<b>€ 49.900,00</b>	<b>€ 44.900,00</b>	<b>-10%</b>	<b>€ 44.899,96</b>	<b>100%</b>	<b>€ 30.002,61</b>	<b>67%</b>
Intervento 05 Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature	€ 3.000,00	€ 23.000,00	667%	€ 23.000,00	100%	€ 131,81	1%
<b>TOT. TITOLO II</b>	<b>€ 3.000,00</b>	<b>€ 23.000,00</b>	<b>667%</b>	<b>€ 23.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>€ 131,81</b>	<b>1%</b>
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	<b>€ 52.900,00</b>	<b>€ 67.900,00</b>	<b>28%</b>	<b>€ 67.899,96</b>	<b>100%</b>	<b>€ 30.134,42</b>	<b>44%</b>

Gli importi stanziati per la spesa sono stati tutti impegnati. In sede di assestamento sono stati stanziati €20.000,00 per “spesa informatizzazione uffici” al fine di adeguare gli uffici sostituendo le macchine obsolete e non più corrispondenti ai criteri di sicurezza informatica.

**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 2013
1	Affidamento incarico esterno per supplenza servizi nel campo dell’informatica	entro aprile 2013	Fatto con determinazione n 12 / INF. 2013
2	Installazione, configurazione, aggiornamento e verifica corretto funzionamento di applicazioni software (s.o. e gestionali – antivirus – proxy – firewall – nas – collegamenti telematici – intranet - VPN)	secondo le esigenze in corso d’anno	regolarmente eseguiti.
3	Gestione server fisici, virtuali e apparati remoti in qualità di amministratore di sistema	quotidianamente	regolarmente eseguiti.
4	Risoluzione e gestione problematiche Hardware (malfunzionamenti, guasti, danni ecc.) compresa la centrale telefonica, la rete lan ed in fibra ottica di fonia/dati, internet.	secondo le esigenze in corso d’anno	regolarmente eseguiti.
5	Attivazione e gestione di servizi, collegamenti e abbonamenti telematici	nel corso dell’anno	fatti
6	gestione sicurezza informatica: - “profilazione” di accesso ai sistemi informatici ed ai dati, - gestione password accesso ai programmi ed ai dati - analisi, controllo, gestione di minacce e vulnerabilità - operazioni e verifiche di back-up e ripristino dati da/su nas o altri supporti - direttive di comportamento per la sicurezza informatica redazione best practicies, “soluzioni ricorrenti”, informazioni su privacy e comportamenti il tutto attraverso la banca dati del software “track-it” - altre funzioni tipiche di amministratore di sistema	quotidianamente	regolarmente eseguiti
7	Verifica licenze software onerose e, ove possibile, sostituzione con prodotti “open source” free (a costo zero) ovvero di prodotti che non favoriscano oligopolio. il tutto deve garantire sicurezza informatica, compatibilità e integrazione con sw attualmente in uso al fine di	nel corso dell’anno	verifiche periodicamente eseguite.

	evitare costi “economici” latenti per interventi di configurazione, personalizzazione, integrazione ecc...		
8	Migrazione definitiva server fisici su macchine virtuali	nel corso dell’anno	operazione terminata con il server GPE; tale obiettivo probabilmente non dovrà essere riproposto per il prossimo anno.
9	Gestione infrastruttura telematica al fine di migliorare la banda passante dei dati e assicurare il corretto svolgimento dei back-up	nel corso dell’anno	regolarmente eseguiti
10	Simulazioni di un piano di Disaster Recovery e delle relative policy	nel corso dell’anno	in fase di completamento - devono ancora essere affrontate alcune questioni logistiche in quanto l'infrastruttura deve essere adeguatamente protetta sia da intrusioni che da eventi ambientali pericolosi quali la temperatura estiva e deve mantenere adeguata separazione dall'esistente in funzione per motivi di sicurezza.

### Gestione Sito Web

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	Gestione sito web: “stili” – funzionalità - ottimizzazioni – implementazioni e aggiornamenti on-line; coordinamento e normalizzazione pagine web	generalmente entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notizia completa pervenuta via “track-it” o dei dati oggetto di pubblicazione	attività regolarmente eseguite anche se ci sono resistenze da parte di alcuni colleghi nell'utilizzare correttamente lo strumento di comunicazione utile sia ai fini della qualità che della "storicità" degli aggiornamenti.
2	Affidamento incarico società per il servizio di hosting e la realizzazione di “pagine statiche”	entro aprile 2013	Fatto con determinazione n 8 / INF. 2013
3	Monitoraggio e statistiche di utilizzo del sito web ai fini della soddisfazione e qualità del servizio offerto	in corso d’anno	Sono state avviate nuove procedure di monitoraggio "intelligente" degli accessi finalizzate a ottimizzare le implementazioni e le modifiche sul web in relazione alle preferenze e agli strumenti utilizzati per l'accesso (es. tablet / smartphone piuttosto che monitor 16/9 o wide)
4	Gestione servizi di: - news-letter - sondaggio	in corso d’anno	regolarmente gestiti; allo stato attuale sono state inviate 8 newsletter a 860 indirizzi cadauna ed attivato 1 sondaggio in scadenza a fine mese.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- webcam</li> <li>- verifica / validazione iscritti</li> <li>- amministrazione utenti web</li> <li>- amministrazione "servizi hh al cittadino"</li> <li>- area riservata</li> </ul>		
--	--	--	--

## PIANO DI MIGLIORAMENTO

### Publicazioni sul sito comunale

N°	Obiettivo di miglioramento	indicatore	Situazione al 31 dicembre 2013
1	individuazione di un processo di verifica dei requisiti per la pubblicazione dei documenti sul sito comunale	si/no	si ritiene che il processo di verifica dei requisiti sia basato sulla rispondenza ai criteri di accessibilità previsti dalla normativa vigente (legge Stanca, CAD, Dlgs 33/2013, W3, ...) e, qualora trattasi di documenti a pubblicazione discrezionale, siano aderenti al regolamento per la concessione di contributi alle Associazioni ovvero trattasi di informazioni di pubblica utilità (non destinate a singoli o ad un gruppo "chiuso") e non collegate ad attività economiche e/o a scopo di lucro. Nei casi di richiesta di pubblicazione su web discrezionale (non obbligatoria per dettato normativo o regolamentare), copia della richiesta sarà portata a conoscenza del Caposettore SEF preferibilmente attraverso inoltre della stessa via mail.

## 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**

<b>SPESA</b>	Previsioni iniziali	Stanzamenti definitivi	% previsioni	Impegni	% impegni	Pagamenti	% pagamenti
Intervento 03 Prestazione di servizi	€ 9.000,00	€ 7.000,00	-22%	€ 6.861,50	98%	€ 3.811,50	56%
<b>TOT. TITOLO I</b>	€ 9.000,00	€ 7.000,00	-22%	€ 6.861,50	98%	€ 3.811,50	56%
<b>TOT. SPESA PROGRAMMA</b>	€ 9.000,00	€ 7.000,00	-22%	€ 6.861,50	98%	€ 3.811,50	56%

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

Rispetto agli obiettivi proposti nell'ambito di questo programma:

N°	Obiettivi di breve periodo e macro attività	tempi	Situazione al 31 dicembre 2013
1	gestione sistema di qualità	continua l'attività di mantenimento dell'adeguatezza del sistema qualità ed il suo miglioramento assistendo il personale nella gestione di aggiornamento, modifica e miglioramento dei processi secondo le indicazioni dell'alta direzione	continua l'attività di mantenimento dell'adeguatezza del sistema qualità ed il suo miglioramento assistendo il personale nella gestione di aggiornamento, modifica e miglioramento dei processi secondo le indicazioni dell'alta direzione
2	verifica ispettiva esterna dell'ente di certificazione CSQA	entro il mese di maggio 2013	La verifica ispettiva esterna con due ispettori del CSQA finalizzata al rinnovo della Certificazione di Qualità per i prossimi tre anni si è conclusa positivamente con il rinnovo della certificazione per altri 3 anni.

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