

COMUNE di MARTELLAGO

**RELAZIONE PERIODICA
ANNO 2013
Art. 36 Regolamento di contabilità**

SETTORE

SERVIZI SOCIO-CULTURALI

SERVIZI

**Servizi sociali (7)
P.I., cultura, sport e associazioni (9)
Biblioteca (20)**

Ass. Soc. Paola Stradiotto

Responsabile

Bilancio di previsione annuale 2013 e pluriennale 2014 - 2015

SEZIONE I: OBIETTIVI STRATEGICI E DI P.E.G.

COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2009-2013
OBIETTIVI STRATEGICI
OBIETTIVO N. 1

TITOLO **PATTO DI STABILITA' INTERNO**

DESCRIZIONE Raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica relativamente al patto di stabilità interno come fissati dall'art. 77 bis del D.L. n. 112/2008 convertito nella Legge n. 133/2008

CENTRI RESPONS. Obiettivo trasversale

FASI ANNO 2013

	FASI 2013	TEMPISTICA 2013		
		data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1	Verifica rispondenza del calcolo dell'obiettivo programmatico ad eventuali norme di legge e circolari che potrebbero intervenire in sede di approvazione della legge Finanziaria per l'anno 2013- Responsabile settore economico finanziario	gennaio	fine giugno	
F. 2	Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile settore economico finanziari	predisposizione della prima variazione di bilancio		
F. 3	Monitoraggio della situazione contabile, ciascun responsabile del proprio budget, in occasione della presentazione delle prime due relazioni periodiche quadrimestrale con segnalazione di eventuali situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, al raggiungimento degli obiettivi - Tutti i Responsabili	30 giugno e 31 dicembre		
F. 4	Comunicazioni al Responsabile del settore economico finanziario di situazioni eccezionali che si discostino dalle previsioni di bilancio - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessari		
F. 5	produzione di proiezione e verifiche su richiesta del Responsabile del settore economico finanziario - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessari	nei termini richiesti	

FASI ANNO 2014

	FASI 2014	TEMPISTICA 2014		
		data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1	Verifica rispondenza del calcolo dell'obiettivo programmatico ad eventuali norme di legge e circolari che potrebbero intervenire in sede di approvazione della legge Finanziaria per l'anno 2014- Responsabile settore economico finanziario	gennaio	fine giugno	
F. 2	Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile settore economico finanziari	predisposizione della prima variazione di bilancio		

**FASI
ANNO 2015**

F. 3	Monitoraggio della situazione contabile, ciascun responsabile del proprio budget, in occasione della presentazione delle prime due relazioni periodiche quadrimestrale con segnalazione di eventuali situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, al raggiungimento degli obiettivi - Tutti i Responsabili	30 giugno e 31 dicembre		
F. 4	Comunicazioni al Responsabile del settore economico finanziario di situazioni eccezionali che si discostino dalle previsioni di bilancio - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessiti		
F. 5	produzione di proiezione e verifiche su richiesta del Responsabile del settore economico finanziario - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessiti	nei termini richiesti	
TEMPISTICA 2015				
FASI 2015		data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1	Verifica rispondenza del calcolo dell'obiettivo programmatico ad eventuali norme di legge e circolari che potrebbero intervenire in sede di approvazione della legge Finanziaria per l'anno 2015-Responsabile settore economico finanziario	gennaio	fine giugno	
F. 2	Eventuali rettifiche da apportare al calcolo - Responsabile settore economico finanziari	predisposizione della prima variazione di bilancio		
F. 3	Monitoraggio della situazione contabile, ciascun responsabile del proprio budget, in occasione della presentazione delle prime due relazioni periodiche quadrimestrale con segnalazione di eventuali situazioni pregiudizievoli, anche ipotetiche, al raggiungimento degli obiettivi - Tutti i Responsabili	30 giugno e 31 dicembre		
F. 4	Comunicazioni al Responsabile del settore economico finanziario di situazioni eccezionali che si discostino dalle previsioni di bilancio - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessiti		
F. 5	produzione di proiezione e verifiche su richiesta del Responsabile del settore economico finanziario - Tutti i Responsabili	ogni qualvolta necessiti	nei termini richiesti	

INDICATORI ANNO 2013	INDICATORI 2013	valore atteso	valore definitivo
I. 1	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	i termini temporali sopraindicati	
I. 2	partecipazione alle riunioni mensile dei responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di stabilità interno	Partecipare a tutte le riunioni con argomento all'odg inerente	
I. 3	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati dal regolamento di contabilità	15 maggio, 3 settembre	
INDICATORI ANNO 2014	INDICATORI 2014	valore atteso	valore definitivo
I. 1	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	i termini temporali sopraindicati	
I. 2	partecipazione alle riunioni mensili dei Responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di stabilità interno	Partecipare a tutte le riunioni con argomento all'odg inerente	
I. 3	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati dal regolamento di contabilità	15 maggio, 3 settembre	

INDICATORI ANNO 2015	INDICATORI 2015	valore atteso	valore definitivo
I. 1	rispetto delle succitate scadenze o delle scadenze di volta in volta comunicate per l'acquisizioni di dati	i termini temporali sopraindicati	
I. 2	partecipazione alle riunioni mensili dei Responsabili se all'odg vi sono argomenti inerenti il patto di stabilità interno	Partecipare a tutte le riunioni con argomento all'odg inerente	
I. 3	produzione della relazione quadrimestrale nei termini fissati dal regolamento di contabilità	15 maggio, 3 settembre	
RISORSE UMANE	A___ B___ C___ D 9 Responsabili di Settore		

RISORSE FINANZIARIE	PREVISIONALE	EFFETTIVO
	capitolo per €	

altri Uffici coinvolti Tutti i Servizi del Comune

rif. Relazione Previsionale Programmatica Il Programma n. 2 prevede l'attuazione del progetto strategico in questione

COMMENTI

STATO DI REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO:

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30/04/2013:

Ogniqualevolta il Settore economico finanziario richiedeva dati necessari al raggiungimento dell'obiettivo relativo al Patto di stabilità, venivano prontamente forniti.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2013:

Ogniqualevolta il Settore economico finanziario richiedeva dati necessari al raggiungimento dell'obiettivo relativo al Patto di stabilità, venivano prontamente forniti

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2013:

Ogniqualevolta il Settore economico finanziario richiedeva dati necessari o attuare dei provvedimenti per il raggiungimento dell'obiettivo relativo al Patto di stabilità, venivano prontamente forniti o attuati.

OBIETTIVI STRATEGICI

OBIETTIVO N. 2

TITOLO	AGGIORNAMENTO BANCHE DATI FINALIZZATO ALL'IMPLEMENTAZIONE DEL SIT E ALLA COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E AL RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA
---------------	--

DESCRIZIONE	Analisi degli ambiti di intervento per implementazione del SIT - Sistema Informativo Territoriale – finalizzata all'aggiornamento delle banche dati informatiche oltre che alla collaborazione, come previsto dal D.L. 112 del 25 giugno 2008 convertito in L. 133/2008, con l'Agenzia delle Entrate nella raccolta di informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi e al conseguente recupero di evasione tributaria
--------------------	---

CENTRI RESPONS.	Obiettivo trasversale
------------------------	-----------------------

FASI ANNO 2010	FASI 2010	TEMPISTICA 2010		
		data inizio	data termine	tempo effettivo
F. 1	Abilitazione all'accesso a SIATEL di n° 2 amministratori e n° 4 operatori (Servizio Tributi) secondo una corrispondenza con le mansioni svolte in conformità a quanto previsto dal Provvedimento del 18 settembre 2008 del Garante per la protezione dei dati personali - Responsabile del Settore Economico Finanziario	01.01.2010	15.01.2010	01.01.2010
F. 2	Incontri con i Responsabili di Settore per l'illustrazione delle check-list proposte dalla Agenzia delle Entrate - Tutti i Responsabili di Settore	01.02.2010	28.02.2010	01.02.2010
F. 3	Analisi dei dati richiesti nelle check-list ed individuazione da parte di ciascun Responsabile di Settore della quantità e tipologia delle informazioni necessarie richieste e studio di eventuale possibilità di reperimento di quelle attualmente non disponibili - Tutti i Responsabili di Settore	01.03.2010	15.03.2010	01.03.2010
F. 4	Incontri con i Responsabili di Settore per la definizione delle procedure utilizzabili e per la strutturazione delle banche dati - Responsabile del Settore Economico Finanziario - Responsabile del Settore Assetto del Territorio - Responsabile del Servizio Ced	16.03.2010	30.04.2010	16.03.2010
F. 5	Predisposizione della codifica delle procedure per la raccolta e la trasmissione dei dati al Settore Assetto del Territorio e al Servizio Tributi - Responsabile del Settore Economico Finanziario - Responsabile del Settore Assetto del Territorio - Responsabile del Servizio Ced	01.05.2010	15.05.2010	01.05.2010
F. 6	Progettazione della seconda fase, quella operativa, consistente nell'utilizzo delle informazioni per l'ordinaria attività di accertamento dei tributi locali e nella contestuale trasmissione delle segnalazioni all'Agenzia delle Entrate attraverso il Siatel - Responsabile del Settore Economico Finanziario - Responsabile del Settore Assetto del Territorio	16.05.2010	30.06.2010	16.05.2010
F. 7	Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.07.2010	31.12.2010	01.07.2010

FASI ANNO 2011		TEMPISTICA 2011		
	FASI 2011	data inizio	data termine	tempo effettivo
	F. 1 Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2011	31.12.2011	rispettato
FASI ANNO 2012		TEMPISTICA 2012		
	FASI 2012	data inizio	data termine	tempo effettivo
	F. 1 Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2012	31.12.2012	rispettato
FASI ANNO 2013		TEMPISTICA 2013		
	FASI 2013	data inizio	data termine	tempo effettivo
	F. 1 Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2013	31.12.2013	
FASI ANNO 2014		TEMPISTICA 2014		
	FASI 2014	data inizio	data termine	tempo effettivo
	F. 1 Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2014	31.12.2014	
FASI ANNO 2015		TEMPISTICA 2015		
	FASI 2015	data inizio	data termine	tempo effettivo
	F. 1 Attività di raccolta e di invio informazioni qualificate su posizioni interessate da fenomeni evasivi	01.01.2015	31.12.2015	

INDICATORI ANNO 2010		INDICATORI 2010	valore atteso	valore definitivo
	I. 1	n. incontri con i Responsabili di Settore per la prima fase propedeutica, consistente nella predisposizione delle procedure di raccolta e trasmissione delle informazioni	almeno 10	Oltre alle riunioni dei responsabili di settore effettuate nell'anno si aggiungono n. 8. sedute specifiche o incontri tecnici per progettazione software e relativi test di operatività
	I. 2	n. incontri con i Responsabili di Settore per l'illustrazione della seconda fase operativa	almeno 10	Oltre alle riunioni dei responsabili di settore effettuate nell'anno si aggiungono n. 8. sedute specifiche o incontri tecnici per progettazione software e relativi test di operatività
	I. 3	n. incontri periodici di verifica dell'attività anche in riferimento a nuove disposizioni normative o di assestamenti che si rendessero necessari alle singole procedure	5	Oltre alle riunioni dei responsabili di settore effettuate nell'anno si aggiungono n. 8. sedute specifiche o incontri tecnici per progettazione software e relativi test di operatività

I. 4	n. produzione di proiezioni e verifiche su richiesta del Responsabile del Settore Economico Finanziario	almeno 1	rispettato
I. 5	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	almeno 1 per ciascuna check-list	rispettato

INDICATORI ANNO 2011

INDICATORI 2011		valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	almeno 2 per responsabile di settore	20

INDICATORI ANNO 2012

INDICATORI 2012		valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	11

INDICATORI ANNO 2013

INDICATORI 2013		valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	

INDICATORI ANNO 2014

INDICATORI 2014		valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	

INDICATORI ANNO 2015

INDICATORI 2015		valore atteso	valore definitivo
I. 1	n. informazioni qualificate (=segnalazioni) comunicate all'Agenzia delle Entrate	Almeno 10 segnalazioni qualificate	

RISORSE UMANE

A___ B___ C___ D 9 Responsabili di Settore

RISORSE FINANZIARIE

PREVISIONALE	EFFETTIVO
capitolo per €	

altri Uffici coinvolti

Tutti i Servizi del Comune

rif. Relazione Previsionale Programmatica

Programma 11 Tributi

COMMENTI

STATO DI REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO:

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30/04/2013:

Altri dati verranno inseriti con la raccolta domande sostegno affitto, buoni libri e durante i controlli per le richieste di esenzione buoni pasti e trasporto, che saranno raccolte a partire dal mese di settembre

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2013:

Altri dati verranno inseriti con la raccolta domande sostegno affitto, buoni libri e durante i controlli per le richieste di esenzione buoni pasti e trasporto, che saranno raccolte a partire dal mese di settembre

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2013:

Sono stati inseriti ulteriori nominativi relative a persone che hanno richiesto contributi per buono libri e bando sostegno affitto che presentavano situazione di ISEE e di reddito propri dubbi.

COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2012
OBIETTIVI GESTIONALI
OBIETTIVO N. 3

TITOLO

UTILIZZO DELLA FIRMA DIGITALE E DEL SOFTWARE P.E.A. PER L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI DI LIQUIDAZIONE, DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE, ORDINANZE E ALTRI PROVVEDIMENTI MONOCRATICI (AUTORIZZAZIONI, LICENZE, PERMESSI, REVOCHE, DECADENZE ECC.....), NONCHE' DELLA CORRISPONDENZA IN FORMATO ESCLUSIVAMENTE DIGITALE. UTILIZZO DEL MEDESIMO SOFTWARE PER LA COSTITUZIONE DI FASCICOLI INFORMATICI E ARCHIVIAZIONE NEGLI STESSI DEI DOCUMENTI DIGITALI E CARTACEI SCANSIONATI. ASSOLVIMENTO DEL BOLLO VIRTUALE SU AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI, LICENZE E PERMESSI DIGITALI. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'OBIETTIVO E' CONTENUTA NELL'ALLEGATO A) AL PRESENTE OBIETTIVO

TIPOLOGIA OBIETTIVO

- OM (OBIETTIVO ORDINARIO DI MANTENIMENTO)
- OI (OBIETTIVO INNOVATIVO DI SVILUPPO)
- OP (OBIETTIVO PRIMARIO)
- OS (OBIETTIVO DI SUPPORTO)

FINALITA' OBIETTIVO

Conseguire risparmi di spesa per consumo di carta, acquisto di materiale per archiviazione cartacea, di spedizione e di personale dedicato alle notifiche, alla spedizione cartacea, alla fotocopiatura di documentazione cartacea e all'archiviazione cartacea, nonchè semplificazione dei procedimenti amministrativi digitalizzati con conseguente riduzione dei termini di conclusione degli stessi con conseguente benefici per cittadini ed imprese. Diminuzione di oneri a carico di cittadini ed imprese conseguenti alla digitalizzazione di autorizzazioni, concessioni, licenze , permessi ecc. con assolvimento in forma virtuale del bollo.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA'

Fasi	Data inizio prevista	Data termine prevista	Tempo effettivo
Attività di formazione sia in aula che attraverso apposite riunioni su uso moduli SW PeA documentale e fascicolazione, su assolvimento bollo virtuale e su normativa in materia di fascicolazione e archiviazione.	1.5.2013	31.7.2013	
Adette servizio CED			

Uso funzionalità programma P.E.A “modulo documentale” per generare atti monocratici e corrispondenza in formato elettronico, loro controllo e sottoscrizione con firma digitale. Assolvimento del bollo virtuale su autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi ecc... digitalizzati Tutti i dipendenti e responsabili di settore e di servizio	1.7.2013	31.12.2013	
Uso in via sperimentale funzionalità programma P.E.A “costituzione fascicolo informatico” per archiviare in fascicoli informatici gli atti digitalizzati nonché quelli cartacei prevenuti previa loro scansione. Tutti i dipendenti e responsabili di settore e di servizio	1.10.2013	31.12.2013	

RESPONSABILE

Responsabile Settore Affari Generali

COLLEGAMENTO ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Programma 1

COLLEGAMENTO AL PEG

Progetto	1
Progetto finanziato da	
Capitolo (Spesa/Entrata)	Spesa 315556 servizio ced

RISORSE UMANE DA UTILIZZARE

Tutti i dipendenti e responsabili di settore e di servizio

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

Normali dotazioni degli uffici , programma gestionale PeA e dispositivi di firma digitale in dotazione

RENDICONTO

COMMENTI

STATO DI REALIZZAZIONE DELL’OBIETTIVO GESTIONALE:

Descrizione dello stato di attuazione dell’obiettivo alla data del 30/04/2013:

Non appena ricevute le direttive da parte del responsabile dell’obiettivo, verranno informati gli uffici per l’applicazione di quanto richiesto.

Descrizione dello stato di attuazione dell’obiettivo alla data del 31/08/2013:

Non appena ricevute le direttive da parte del responsabile dell’obiettivo, verranno informati gli uffici per l’applicazione di quanto richiesto

Descrizione dello stato di attuazione dell’obiettivo alla data del 31/12/2013:

Ogni servizio ha provveduto alla costituzione del fascicolo informatico per archiviare in fascicoli informatici gli atti digitalizzati nonché quelli cartacei pervenuti previa loro scansione.

**COMUNE DI MARTELLAGO: PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2013
OBIETTIVI GESTIONALI
OBIETTIVO N. 4**

TITOLO

AVVIO DELLE PROCEDURE PER IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE E ATTIVITA' FORMATIVA FINALIZZATA ALL'AVVIO NEL 2014 DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITA'

TIPOLOGIA OBIETTIVO

<input type="checkbox"/>	OM (OBIETTIVO ORDINARIO DI MANTENIMENTO)
<input checked="" type="checkbox"/>	OI (OBIETTIVO INNOVATIVO DI SVILUPPO)
<input type="checkbox"/>	OP (OBIETTIVO PRIMARIO)
<input type="checkbox"/>	OS (OBIETTIVO DI SUPPORTO)

FINALITA' OBIETTIVO

Rispettare i termini normativi previsti nel D.Lsg n. 118 del 26.6.2011 di introduzione di un sistema di contabilità impostato a registrare sia le movimentazioni di competenza che quelle di cassa. Anticipando almeno di un trimestre tutte le attività di formazione e di implementazione e utilizzo in via sperimentale del software permetterà un avvio, nel 2014, del nuovo sistema in modo più efficiente.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITA'

Fasi	Data inizio prevista	Data termine prevista	Tempo effettivo
Predisposizione nuovi accessi informatici al nuovo programma di contabilità a tutti i dipendenti amministrativi- Servizio CED	01/04/2013	30/05/2013	
Corsi di formazione ai dipendenti che utilizzeranno il nuovo programma di contabilità – Servizio contabilità	01/06/2013	30/6/2013	
Aggiornamento del software gestionale della contabilità ai sensi del D.Lvo 118/2011- Ditta Apsistem dopo ultimi aggiornamenti a seguito dell'attività degli enti in sperimentazione		15/07/2013	
Aggiornamento dell'attuale struttura di bilancio con nuovo piano dei conti – Servizio contabilità	16/07/2013	30/09/2013	
Verifica dell'utilizzo del nuovo software da parte dei referenti contabili – Servizio CED	01/08/2013	30/09/2013	
Verifica e sperimentazione nell'utilizzo del software – servizio contabilità	01/10/2013	31/12/2013	

RESPONSABILE

Rag. Annalisa Scroccaro responsabile del settore economico finanziario e tutti gli altri responsabile di settore

COLLEGAMENTO ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

Programma Tutti i programmi

COLLEGAMENTO AL PEG

Progetto	contabilità
Progetto finanziato da	Fondi stanziati dal servizio CED
Capitolo (Spesa/Entrata)	Spesa capitolo

RISORSE UMANE DA UTILIZZARE

Tutti i responsabili di settore, i responsabili di servizio, tutti gli addetti alla contabilità e ai controlli interni

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE

I personal computer in dotazione agli uffici oltre all'acquisizione dell'aggiornamento del software gestionale dalla ditta AP system

RENDICONTO

COMMENTI

STATO DI REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO GESTIONALE:

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 30/04/2013:
A breve il personale del settore parteciperà ai corsi di formazione.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/08/2013:
A breve il personale del settore parteciperà ai corsi. Al momento la partecipazione non è stata compatibile a causa delle ferie del personale già programmate.

Descrizione dello stato di attuazione dell'obiettivo alla data del 31/12/2013:
Il personale del settore ha partecipato ai corsi di formazione e sta applicando quanto appreso in detti corsi gradualmente.

SEZIONE II: PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 1: SERVIZI DI ASILO NIDO.

a) la spesa si riferisce al capitolo 256500 "Gestione Asilo Nido - servizio in appalto"
1.10.01.03

1.1 Finalità da conseguire:

In applicazione della delibera di Consiglio Comunale n.34 del 30.05.2005 e della Determinazione n.467 del 10.06.2005 è stata affidata alla cooperativa Codess di Mestre l'ampliamento della struttura portando il numero dei posti da occupare da 30 a 50. Inoltre è stata affidata la gestione complessiva dell'Asilo nido "Il Pulcino". L'Amministrazione ha così voluto offrire alle famiglie un servizio più ampio, soddisfacendo più richieste e nello stesso tempo mantenere alto il livello di controllo sulla qualità del servizio offrendo la parte degli uffici preposti, peraltro abbiamo avuto vari riscontri molto positivi, da parte delle famiglie, sulla qualità del servizio offerto.

1.2 Risorse strumentali da utilizzare:

La succitata convenzione con la Cooperativa CODESS, rinnovata con delibera di G.C. n 202 del 30.07.2012 per il periodo 01.08.2012 al 31.07.2013, per la gestione dell'Asilo Nido, garantisce la continuità del buon servizio finora svolto e permette all'A.C. comunque di operare per il mantenimento e il miglioramento del servizio. La proposta economica effettuata dalla Codess per il suddetto periodo prevede un costo dal 01.08.2012 al 31.12.2012 di € 75.413,92 IVA inclusa e comprensivo dell'adeguamento ISTAT del 3,1%, e per il restante periodo dal 01.01.2013 al 31.07.2013 di € 131.974,26 per un totale di € 207.388,28 IVA inclusa e comprensivo dell'adeguamento ISTAT del 3,1%, nel caso di iscrizioni tra 39 e 47 bambini. Nel caso di iscrizioni da 30 a 38 il canone annuale sarà di € 206.297,45 IVA esclusa e senza adeguamento, nel caso di iscrizioni da 48 a 50 il canone annuo diventa di € 193.376,46 IVA esclusa e senza adeguamento. Successivamente con delibera di G.C. n. 233 del 17.07.2013 è stato prorogato l'affidamento alla Codess sociale per la gestione dell'asilo nido per il periodo dal 01.08.2013 al 31.07.2014, con un canone stimato da 01.08.2013 al 31.12.2013 di € 77.186,20 comprensivo di adeguamento ISTAT ed IVA 4% nel caso di iscrizioni da 39 a 47. Nel periodo dal 01.01.2013 al 31.07.2013 si è verificata un'economia di € 1.141,23 a seguito dell'incremento dei bambini frequentanti la struttura.

1.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

1.4 Motivazione delle scelte:

La scelta di affidare la gestione dell'Asilo Nido a terzi, con il controllo costante da parte dell'ufficio di Servizi Sociali, è stata dettata in primo luogo dall'impossibilità di assumere personale dipendente ma allo stesso tempo vi era la necessità di garantire il servizio di asilo nido alla cittadinanza.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	216.889,90	217.000,00	217.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

CONTRATTO IN ESSERE DAL 01/08/2011 AL 31/07/2013

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

A seguito incremento del numero dei bambini frequentanti la struttura si è verificata un'economia di € 1.141,23

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 1.141,23
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con delibera n. 67 del 19.11.2013 è stata portata in economia la somma di € 6.396,76 in quanto la fascia di bimbi frequentanti la struttura si è mantenuta tra i 39 e 47 iscritti (corrispondente ad un importo fattura mensile di € 19.296,55) pertanto si è verificata un'economia (la somma di € 1.332,58 non è stata utilizzata per integrare l'impegno n. 731/2013 in quanto anche nei mesi di novembre e dicembre il numero dei frequentanti è risultato quello succitato quindi lo stesso risultava adeguato).

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 6.396,76
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

PROGETTO 2: CONTRIBUTI ECONOMICI AGLI INDIGENTI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 272500 "Minimo Vitale e contributi agli indigenti"
1.10.04.05

2.1 Finalità da conseguire:

La crisi della congiuntura economica ha determinato e sta determinando situazioni di grave disagio, particolarmente a causa della perdita di posti di lavoro, all'ufficio di Servizio Sociale a seguito dell'aumento della domanda di interventi assistenziali in un momento in cui le risorse complessive sono scarse. Si manifesta sempre più l'esigenza di razionalizzare e, purtroppo selezionare gli interventi attuabili. Non va trascurata l'aumentata presenza di persone extracomunitarie e comunitarie, sia per la crisi economica in corso, sia per le grosse difficoltà di integrazione sociale dovute a forti resistenze culturali, collegate a queste persone fortemente legate alle tradizioni del loro paese di origine. Stiamo avviando una stretta collaborazione con le Associazioni le Caritas Parrocchiali e la Croce Rossa di Mirano per mettere in comune le risorse disponibili, per una migliore e più razionale utilizzo delle stesse.

2.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

2.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

2.4 Motivazione delle scelte:

Il contributo viene erogato dopo una effettiva verifica dei bisogni e delle risorse personali e familiari del richiedente è comunque una prestazione occasionale che rientra in un progetto di aiuto alla persona più complesso, al fine di non creare dipendenza dal sistema assistenziale.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	90.000,00	100.000,00	80.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO GIA' ESIGUA PER FAR FRONTE ALLE TANTE RICHIESTE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 2 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 2 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

A seguito dell'incremento delle domande di contributo economico si chiede di aumentare lo stanziamento del capitolo di bilancio per la differenza del 5 per mille, già impegnata per il "Progetto Marginalità Sciale" di € 7.283,67.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:7.283,67.
TEMPISTICA della variazione di bilancio: Immediata.

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 2 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 27.11.2013 è stato chiesto un aumento dello stanziamento di € 696,39 a seguito del versamento volontario da parte dell'Associazione Comitato genitori di Martellago di € 180,39 e dello storno dal capitolo 269500 "Interventi di primo ricovero per gli sfrattati e i senza tetto" di € 516,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 696,39
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 3: ASSISTENZA AGLI ANZIANI CHE NON POSSONO RIMANERE PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO.

a) la spesa si riferisce al capitolo 262501 "Rette case di riposo per ricovero anziani"
1.10.04.03

3.1 Finalità da conseguire:

Garantire alle persone anziane, in genere non più autosufficienti o con gravi problemi sociali, sanitari e familiari, una adeguata collocazione, nel momento in cui non possono più rimanere presso il proprio domicilio. Attualmente sono in corso 3 ricoveri. Potrebbe sempre presentarsi la necessità durante il corso dell'anno 2013 di ricoverare altri anziani

3.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Non essendo presenti nel territorio comunale strutture di accoglienza idonee, ci si rivolge alle case di riposo dei Comuni limitrofi, in modo da consentire all'anziano di rimanere il più possibile vicino al paese d'origine, diversamente ci si rivolge a quelle fuori Provincia.

3.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

3.4 Motivazione delle scelte:

Il ricorso al ricovero in Casa di Riposo, in casi di estrema gravità, diventa l'unica possibilità per garantire all'anziano, in stato di bisogno, la necessaria assistenza. La mancanza di strutture comunali costringe per forza di cose, l'ufficio a far ricorso a strutture private.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	27.000,00	27.000,00	27.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

OBBLIGATORIA PER LEGGE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 3 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:

TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:

TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 3 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:

TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:

TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 3 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 27.11.2013 è stata portata in economia la somma di € 2.500,00 in quanto non si sono verificati ulteriori ricoveri di persone anziane.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 2.500,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 4: ASSISTENZA AI DISABILI E PERSONE IN DIFFICOLTA' MEDIANTE RICOVERO IN APPOSITO ISTITUTO.

a) la spesa si riferisce al capitolo 262502 "Rette istituti per ricovero disabili e disadattati"
1.10.04.03

4.1 Finalità da conseguire:

Garantire alle persone con gravi disabilità psico-fisiche e sociali, che non possono restare presso il proprio domicilio, una adeguata sistemazione. Attualmente sono in corso 6 ricoveri, anche se i ricoveri non sono sempre gli stessi ma ci sono stati degli avvicendamenti, soprattutto in presenza di ricoveri temporanei, finalizzati al reinserimento sociali. Inoltre da ottobre 2010 un ricovero di una persona psichiatrica, in seguito alle applicazione delle Linee guida per i ricoveri di psichiatrici passerà in carico all'Aulss 13, all'interno del bilancio sociale all'interno del fondo solidaristico, noi dovremo versare all'A.ULLS 13 la compartecipazione dei familiari.

4.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Non essendo presenti nel territorio comunale strutture di accoglienza idonee, ci si rivolge agli Istituti dei Comuni limitrofi, in modo da consentire al disabile e alle persone in difficoltà di rimanere il più possibile vicino al paese d'origine. Qualora non ci fosse la disponibilità di Istituti limitrofi, ci si rivolge a quelli fuori Provincia.

4.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

4.4 Motivazione delle scelte:

Il ricorso al ricovero in Istituti, in casi di estrema gravità, diventa l'unica possibilità per garantire, al disabile o alla persona in difficoltà ed in stato di bisogno, la necessaria assistenza. La mancanza di strutture comunali costringe per forza di cose, l'ufficio a far ricorso a strutture private.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	200.000,00	200.000,00	200.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

OBBLIGATORIA PER LEGGE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 4 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 4 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 4 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 27.11.2013 è stata portata in economia la somma di € 5.850,18 in quanto non si sono verificati ulteriori ricoveri di persone disabili.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 5.850,18
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata

PROGETTO 5: MINORI IN ISTITUTO

a) la spesa si riferisce al capitolo 257500 "Rette di ricovero di minori in istituti"
1.10.01.03

5.1 Finalità da conseguire:

Garantire il mantenimento e la tutela di quei minori soggetti ad autorità giudiziaria che vivono in situazioni familiari altamente problematiche, per i quali si ritiene opportuno un loro provvisorio allontanamento dal contesto abitativo per poter favorire una loro crescita il più equilibrata possibile. Provvedere, altresì al collocamento in Istituto dei minori stranieri non accompagnati, per i quali il pagamento della retta spetta al comune in cui vengono trovati dalle forze dell'ordine.

5.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Comunità per minori, gruppi famiglia, Comunità alloggio.

5.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna

Rosella Tosatto

Antonella Povelato

Angela Torretti

Maria Grazia Francescato

Personale delle Comunità e dei Servizi ULSS

5.4 Motivazione delle scelte:

Attualmente i ricoveri in atto sono due

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 6: FORNIRE ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA' E TRASPORTO DISABILI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 263500 "Assistenza domiciliare alle persone bisognose"
1.10.04.03

6.1 Finalità da conseguire:

Fornire alle persone anziane, ai disabili, ai minori, alle famiglie con problemi, adeguata assistenza domiciliare al fine di consentire alla persona in difficoltà, di rimanere il più possibile all'interno del proprio ambiente di vita e prevenire così ricoveri in ospedale e/o Casa di Riposo.

6.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Con delibera di G.C. n. 270 del 28.09.2009, è stato rinnovato il contratto per il servizio di assistenza domiciliare all'ATI costituita dalla Cooperativa Codess di Mestre e dalla Cooperativa Servizi socio-culturali di Marghera, per un monte ore settimanali pari 330, con un aumento o una diminuzione del 20% delle ore settimanali in caso di necessità manifestata dall'Amministrazione Comunale. Il contratto ha validità dal 01.10.2009 al 30.09.2013. Il costo orario rimarrà invariato dal 01/10/2009 fino al 31.12.2009. Nel triennio di applicazione sarebbe stato richiesto un adeguamento complessivo del 7%, escluso gli oneri per la sicurezza, così suddiviso:

1° adeguamento 2,5% dal 01.01.2010 tariffa oraria € 19,68 IVA esclusa;

2° adeguamento 2,5% dal 01.01.2013 tariffa oraria € 20,17 IVA esclusa

3° adeguamento 2,0% dal 01.01.2014 tariffa oraria € 20,57 IVA esclusa.

Successivamente tali richieste sono state ridimensionate, su richiesta di questo ufficio l'ATI ha deciso di richiederci per il 2011 solo l'adeguamento Istat su base dicembre 2010 e quindi € 20,05 iva esclusa; mentre per il 2013 l'adeguamento su base Istat dicembre 2011. Pertanto visto l'andamento dell'Istat in questo ultimo periodo si può prevedere un adeguamento del 3,5% dell'attuale costo orario, che diverrebbe di € 20,75 orarie iva esclusa. La previsione comprende anche gli oneri per la sicurezza di € 7.678,66. Qualora ci fossero delle variazioni dell'indice Istat, verrà effettuato l'adeguamento dello stanziamento di bilancio.

6.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna

Rosella Tosatto

Antonella Povelato

Angela Torretti

Maria Grazia Francescato

6.4 Motivazione delle scelte

Date le ristrettezze economiche, i calcoli sono stati effettuati sul numero minimo di ore come da contratto, cioè il 20% di ore in meno settimanalmente, pertanto considerate le 330 ore settimanali.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	245.000,00	270.000,00	260.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali

CONTRATTO IN ESSERE DAL 01/10/09 al 30/09/2013

PROGRAMMA 7: SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 7: PROGETTO DI ANIMAZIONE ED EDUCAZIONE RIVOLTO ALLA COMUNITA' LOCALE E PREVENZIONE AL DISAGIO.

a) la spesa si riferisce al capitolo 264500 "Spese per la promozione e la prevenzione di attività rivolte ai giovani e ai minori in 1.10.04.03

7.1 Finalità da conseguire:

L'Amministrazione comunale si prefigge la realizzazione di tutta una serie di interventi educativi, sociali e di sostegno psicologico all'interno del territorio comunale tesi alla promozione di percorsi di cittadinanza attiva e del benessere della comunità locale con particolare interesse per quei soggetti appartenenti alla fasce cosiddette deboli specialmente i minori, anche al fine di evitare istituzionalizzazioni improprie.

Tali progetti denominati Sestante Baby, per i ragazzi delle scuole primarie, Sestante Junior e Progetto Campus, per i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, Sestante Senior per i ragazzi delle superiori, intendono intervenire in caso di difficoltà anche scolastiche il più precocemente possibile con l'obiettivo evitare che si cronicizzino e che diventino motivo di scollatura. Vengono inoltre realizzati dei laboratori sempre con le stesse finalità quali l'educativa di strada e domiciliare, mentre con il Progetto Cooperazione si vuole offrire ai genitori un momento di scambio e di confronto con appositi professionisti sulle problematiche incontrate nel rapporto con i figli in età adolescenziale. Tutte queste progetti non vengono realizzate in maniera separata, ma costituiscono un insieme di attività coordinate, il cui obiettivo finale vorrebbe, attraverso la promozione dell'agio, contribuire a migliorare la qualità della vita dei cittadini e del territorio nel suo complesso.

Inoltre con tale capitolo vengono finanziate le attività previste dalla convenzione tra i comuni di Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè e Spinea per il coordinamento delle politiche giovanili.

7.2 Risorse strumentali da utilizzare:

sede operatori di strada presso l'ex scuole elementari di Piazza Vittoria

n° 1 personal computer con annessa stampante e modem

n° 1 segreteria telefonica più fax

n.° 1 televisione e videoregistratore

n.° 1 telecamera

La normale dotazione dell'ufficio

Sede propria a Martellago presso le ex scuole elementari di Piazza Vittoria

7.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna

Rosella Tosatto

Antonella Povelato

Angela Torretti

Maria Grazia Francescato

1 coordinatore dei progetti

Equipe sostegno educativo minori in difficoltà

Equipe Operatori: 1 coordinatore dell'Equipe

4 operatori professionisti

12 operatori in formazione

7.4 Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione Comunale, in applicazione delle leggi regionali in materia, intende continuare la collaborazione e incaricare anche per il 2013 la Cooperativa sociale Medialuna, con sede ad Olmo di martellago (VE), per la realizzazione delle attività e degli interventi educativi, sociali e di sostegno psico-sociale sopra indicati, che già nel 2006 era stata incaricata per la realizzazione dei progetti quali Sostegno educativo scolastico e domiciliare (SEDS), Sestante senior e junior. Il contratto con la cooperativa scadrà a dicembre 2011 ma sarà rinnovato fino al 31/12/2013.

Anno	2013€	2014€	2015€
Importo	135.000,00	145.000,00	135.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

CONTRATTO IN ESSERE FINO AL 31/12/2013

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 27.11.2013 è stata portata in economia la somma di € 55,90 in quanto si è verificata una minor spesa.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 55,90
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 8: SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA.

a) la spesa si riferisce al capitolo 269500 "Interventi di primo ricovero per gli sfrattati e i senza tetto"
1.10.04.05

8.1 Finalità da conseguire:

Trovare una collocazione abitativa di primo ricovero, in caso di urgenze, per sfrattati o senza tetto, nei casi in cui non esiste alcuna eventuale collocazione presso familiari e/o rete amicale e non esistano sufficienti risorse economiche.

8.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Predisporre una sistemazione abitativa in caso di urgenze, come esempio roulotte o prefabbricato.

8.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna

Rosella Tosatto

Antonella Povelato:

Angela Torretti

Maria Grazia Francescato

8.4 Motivazione delle scelte:

Evitare che la persona si trovi in condizioni di disagio abitativo, per la quale risulta più difficile poi avviare un progetto d'aiuto e di reinserimento all'interno della società.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	516,00	516,00	516,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali

SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 8 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 27.11.2013 è stata portata in economia la somma di € 516,00 facendo confluire detto importo al capitolo 272500 "Minimo Vitale e contributi agli indigenti".

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 516,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata

PROGRAMMA 7 SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 9: SOSTEGNO ECONOMICO A FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'.

a) la spesa si riferisce al capitolo 270000 "Contributi economici per pagamento affitto (cap. E 22100)"
1.10.04.05

9.1 Finalità da conseguire:

Sostenere economicamente quelle famiglie che rientrano nella fattispecie cui all'art. 21 della L.R. 02.04.1996 n° 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica".

9.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n°1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

9.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

9.4 Motivazione delle scelte:

Appare doveroso sostenere quei nuclei familiari o i singoli che per difficoltà economiche non riescono a far fronte al pagamento dell'affitto.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	3.000,00	3.000,00	3.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- risorse correlate ai servizi;

capitolo 22100 "Trasferimento dall'ATER per fondo sociale - L.R. n. 10/1996 (Cap S 270000)"
2.05.0440

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Sul capitolo in questione confluiscono le somme, pari all'1% dei canoni degli alloggi ERP riscossi dall'ente gestore, che dovranno essere versate dall'ATER, per la costituzione del fondo sociale di cui all'art. 21 della L.R. 02.04.1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica"

OBBLIGATORIA PER LEGGE REGIONALE N.10 DEL 02.04.1996

PROGRAMMA 7: SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 10: EMIGRAZIONE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 275500 "Interventi a favore di emigranti - L.R. n. 2/2003 (cap E 17000)"
1.10.04.05

10.1 Finalità da conseguire:

Sviluppare relazioni con comunità di origine veneta all'estero promuovendo iniziative, interventi e forme di partecipazione dei veneti all'estero, ma anche agevolazioni economiche per i rimpatriati.

10.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n°1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

10.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

10.4 Motivazione delle scelte:

Il contributo regionale consiste in alcune agevolazioni per costruzione, acquisto, sistemazione di alloggi, contributo spese viaggio, trasporto beni, per i veneti che decidono di ritornare nella loro Regione d'origine. La Regione provvede al rimborso delle spese sostenute dai Comuni sulla base delle istanze da questi ultimi presentate.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	5.000,00	5.000,00	5.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- risorse correlate ai servizi

capitolo 17000 "Contributo dalla Regione Veneto per l'assistenza agli emigranti - L.R. n. 2/2003 (cap S 275500)"
2.02.0230

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La Regione prevede di corrispondere in toto la quota anticipata dal Comune, nel caso in cui venga presentata domanda. Negli ultimi anni non ci sono state domande in tal senso, si ritiene comunque di dover prevedere una quota minima, nel momento in cui si dovesse presentare la necessità. Visto che la legge a cui si fa riferimento è tuttora in vigore.

OBBLIGATORIA PER LEGGE REGIONALE N.2/2003

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 11: ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 274500 "Contributi a privati per eliminazione delle barriere architettoniche - L.R. n. 13/1989 (cap E 22000)"

b) 1.10.04.05

11.1 Finalità da conseguire:

Favorire l'integrazione sociale e la vita di relazione delle persone affette da gravi handicap fisici.

11.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

11.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna

Rosella Tosatto

Antonella Povelato

Angela Torretti

Maria Grazia Francescato

11.4 Motivazione delle scelte:

Appare indubbia l'importanza di favorire e promuovere l'eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di realizzare l'integrazione sociale delle persone affette da gravi handicap psico-fisici;

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	20.659,00	20.659,00	20.659,00

b) il progetto è finanziato da:

- risorse correlate ai servizi;

capitolo 22000 "Contributo dalla Regione Veneto per eliminazione barriere architettoniche - L.R. n. 13/1989 (cap S 274500)"
2.02.0230

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	20.659,00	20.659,00	20.659,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Tale entrata dovrebbe derivare dai finanziamenti che lo Stato eroga alle Regioni e successivamente le Regioni ai Comuni per quei soggetti disabili che ne facciano richiesta.

Purtroppo da anni nessun contributo viene erogato per il mancato finanziamento dalla legge da parte dello Stato.

OBBLIGATORIA PER LEGGE STATALE N. 13/89

PROGRAMMA 7: SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 12: ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 274501 "Contributi a privati per eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione - L.R. n. 16/2007 (cap E 22001)"

1.10.04.05

12.1 Finalità da conseguire:

Favorire l'integrazione sociale e la vita di relazione delle persone affette da gravi handicap fisici.

12.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

12.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

12.4 Motivazione delle scelte:

Appare indubbia l'importanza di favorire e promuovere l'eliminazione delle barriere architettoniche, al fine di realizzare l'integrazione sociale delle persone affette da gravi handicap psico-fisici;

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	20.000,00	10.000,00	10.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- risorse correlate ai servizi;

capitolo 22001 "Contributo dalla Regione Veneto per eliminazione barriere architettoniche - L.R. n. 16/2007 (cap S 274501)"
2.02.0230

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	20.000,00	10.000,00	10.000,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Tale entrata dovrebbe derivare dai finanziamenti che la Regione eroga ai Comuni per quei soggetti disabili che ne facciano richiesta.

OBBLIGATORIA PER LEGGE REGIONALE 16/2007

PROGRAMMA 7: SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 13: EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE SOCIALI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 278500 "Contributi a privati per spese sociali - L.R. n. 8/1986 (cap E 15000)"
1.10.04.05

13.1 Finalità da conseguire:

Garantire alle persone che devono sostenere onerose spese sociali a fronte di gravi problemi socio-assistenziali, contributi economici straordinari.

13.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n°1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

13.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

13.4 Motivazione delle scelte:

Applicazione della L.R. 8/86.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	5.000,00	5.000,00	5.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- risorse correlate ai servizi;

capitolo 15000 "Contributi dalla Regione Veneto per L.R. n. 8/1986 - Contributi straordinari per spese sociali (cap S 278500)"
2.02.0230

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La Regione veneto rimborsa attraverso il comune eventuali contributi alle persone richiesti ai sensi della l.r. n. 8/86.

OBBLIGATORIA PER LEGGE REGIONALE N 8/1986

PROGRAMMA 7: SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 14: CONTRIBUTI ALL'AZIENDA ULSS 13 (L.R. 55/82).

a) la spesa si riferisce al capitolo 277500 "Contributi all'Azienda ULSS 13 - L.R. n. 55/1982"
1.10.04.05

14.1 Finalità da conseguire:

Garantire, attraverso il finanziamento, che viene definito mediante appositi criteri stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci, lo svolgimento dei servizi sociali cui all'art. 6 della L.R. 55/82 che riguardano:

- l'assistenza ai portatori di handicap, con riferimento ai particolari bisogni per il recupero e l'inserimento degli stessi;
- la gestione delle strutture tutelari e residenziali, sia miste che specifiche, per handicappati e per inabili in età lavorative, fatta salva la loro autonomia funzionale;
- la gestione dei consultori familiari;
- la prevenzione delle tossicodipendenze, il recupero e l'inserimento sociale dei tossicodipendenti
- il trasferimento a partire dal 2006 delle risorse necessarie al pagamento dei compensi degli operatori per la gestione delle attività relative alla Operatività di strada.
- Progetto "Casa a Colori"
- Applicazione dell'accordo di programma con l'A.ULSS 13, che prevede la gestione associata dei ricoveri dei minori e l'istituzione di un fondo di solidarietà e come conseguenza il comune paga il 50% della retta. Lo stanziamento del capitolo di spesa relativo ai minori è stato azzerato.

14.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

14.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

14.4 Motivazione delle scelte:

Il finanziamento dei servizi sociali sopra elencati viene definito dall'art. 14 della L.R. 55/82.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	473.043,92	462.000,00	463.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali

OBBLIGATORIA PER LEGGE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 14 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 14 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 14 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 27.11.2013 è stata portata in economia la somma di € 50.389,34 in quanto si sono verificate delle economie e delle variazioni del Bilancio Economico Preventivo 2013 parte sociale dell'Aulss 13 comunicate dalla stessa con nota prot. 82740 del 20.11.2013

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 50.389,34
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata

PROGRAMMA 7: SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 15: PROMUOVERE E SOSTENERE LE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 276500 "Contributi ad istituzioni ed associazioni per servizi sociali"
1.10.04.05

15.1 Finalità da conseguire:

Favorire e sostenere quelle Associazioni del territorio, iscritte al Registro delle Associazioni del Comune per l'anno 2009 che abbiano presentato domanda di contributo annuale e che effettuino manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale che il Comune intenda sostenere per l'anno 2013 secondo le disponibilità di bilancio con erogazione di contributi annuali per le loro attività istituzionali. È opportuno, inoltre, prevedere una contribuzione a copertura dei costi assicurativi per i volontari appartenenti a quelle associazioni che collaborano con l'ufficio di Servizio sociale per progetti assistenziali a favore di utenti seguiti dall'ufficio medesimo.

15.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

15.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

15.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Da apposita Commissione verrà valutata l'istanza di concessione del contributo, redatta su apposito modello distribuito dal Comune. Le somme saranno erogate in base al piano di riparto, sulla base dei criteri stabiliti nel relativo regolamento. La liquidazione avverrà dopo avere ricevuto dalle Associazioni il rendiconto riepilogativo delle entrate e delle uscite avvenute.

La collaborazione con le Associazioni del territorio avviene in conformità con il Titolo V della Costituzione, la quale introduce, all'art. 118, il principio di sussidiarietà orizzontale, che stabilisce che: "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Tale principio va considerato infatti come principio eminentemente relazionale, in quanto disciplina i rapporti fra soggetti tutti dotati di autonomia: i cittadini, singoli o associati; le pubbliche amministrazioni; i vertici politici delle amministrazioni", tale da indurre un'evoluzione ulteriore delle modalità di relazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini, in una logica di perseguimento di obiettivi comuni.

In tal senso il ruolo dell'Amministrazione non è più solo quello di un "produttore di servizi" ma anche un "produttore di politiche pubbliche", in quanto la sua azione è sempre più caratterizzata dalla necessità di governo di un sistema di attori complesso che vede la collaborazione di soggetti pubblici e privati (altre istituzioni pubbliche, associazioni, soggetti privati o comuni cittadini) che operano sul territorio con competenze specifiche che vengono valorizzate per soddisfare "bisogni pubblici".

Per quanto riguarda il trattamento fiscale da applicare a queste tipologie di attività il riferimento normativo è la Risoluzione ministeriale n. 11/803 del 10 agosto 1990 – Dir. II. DD.

anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	5.000,00	5.000,00	5.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PROGRAMMA 7: SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 16: INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI SENSORIALI AI SENSI DELLA L.R. N. 19/1996 E DELLA L.R. N. 11/01 MINORI ILLEGITTIMI E RICHIEDENTI AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO.

a) la spesa si riferisce al capitolo 270500 "Interventi a favore dei disabili sensoriali ai sensi della L.R. n. 19/1996 e della L.R. n. 11/2001, minori illegittimi e richiedenti agevolazioni di viaggio"

1.10.01.05

16.1 Finalità da conseguire:

Garantire quegli interventi delegati ai Comuni ai sensi della L.R. 11/01 che riguardano in particolar modo l'assistenza ai minori illegittimi e la contribuzione alla Provincia tendente a garantire le agevolazioni di viaggio agli invalidi civili residenti nel Comune.

16.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

16.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna

Rosella Tosatto

Antonella Povelato

Angela Torretti

Maria Grazia Francescato

16.4 Motivazione delle scelte:

Garantire un'adeguata assistenza alle categorie sopra citate.

anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	340,00	340,00	340,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

OBBLIGATORIA PER LEGGE REGIONALE n. 19/1996 e n. 11/2001

PROGRAMMA 7: SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 17: AFFIDO MINORI.

a) la spesa si riferisce ai capitoli:

- 271500 "Affido familiare" 1.10.01.05
- 265500 "Interventi per la realizzazione dei Piani di Zona Minori - Spese per la promozione affido familiare (cap E 19500)" 1.10.04.03

17.1 Finalità da conseguire:

Affido si pone come aiuto-sostegno momentaneo e provvisorio per i minori che stanno attraversando una situazione familiare di abbandono o di trascuratezza e per i quali non esistono le condizioni per un ricovero in un Istituto. Preso atto che i Comuni dell'ULSS 13 e la stessa ULSS, hanno definito e recepito il piano di zona dei Servizi Sociali, nel quale è prevista una modalità operativa inerente la presa in carico dei minori e l'organizzazione dell'affido. Rispetto a quest'ultimo si è stilato un regolamento sull'affido, approvato dai Consigli Comunali di tutti i comuni dell'Ulss 13, per poter così equiparare le varie modalità operative e generalizzare anche i contributi economici da erogare alle famiglie affidatarie.

17.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Associazione famiglia Affidataria
Singoli o coppie disponibili all'affido, associazione "Casa Nazareth"

18173 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

Volontariato

17.4 Motivazione delle scelte:

Si preferisce questa soluzione prima di arrivare all'Istituto per consentire al minore e alla sua famiglia d'origine di recuperare quelle condizioni che hanno portato a delle difficoltà. Rientrano in questo capitolo anche gli affidi decretati dal Tribunale per i Minorenni che ritiene opportuno per alcuni minori un affido familiare piuttosto dell'inserimento in Comunità. Attualmente abbiamo in affido 6 minori di cui 1 con decreto del Tribunale per i Minorenni in affido a tempo pieno ,4 in affido diurno ad un Centro diurno e 1 a famiglie del territorio, che si è concluso nel mese di giugno. Si deve prevedere la quota minima di eventuale contributo ulteriore alle famiglie affidatarie quale spese non previste o non rientranti nella quotidianità, es. spese sanitarie, sostegno scolastico, frequenza a corsi specialistici o soggiorni estivi.

Capitolo 271500:

Anno	2013€	2014€	2015€
importo	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Capitolo 265500:

Anno	2013€	2014€	2015€
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;
- risorse correlate ai servizi;

capitolo 19500 "Interventi per la realizzazione dei Piani di Zona dei Minori (Cap S 265500)"
2.02.0230

Anno	2013€	2014€	2015€
importo	0,00	0,00	0,00

OBBLIGATORIA PER LEGGE STATALE N. 184 DEL 04/05/1993 E 328/2000

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

PROGETTO 18: ATTIVITA' ESTIVE PER MINORI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 267500 "Spese per frequenza in colonie climatiche e centri estivi gestiti da terzi (S.D.I.)"
1.10.01.03

18.1 Finalità da conseguire:

Offrire delle opportunità educative, sociali, ricreative durante il periodo estivo ai minori seguiti dal Servizio Sociale, che vivono in situazioni sociali e/o familiari problematiche e per i quali si rende necessario garantire una continuità di stimoli anche durante le vacanze scolastiche, per non interrompere il progetto educativo che li coinvolge.

18.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Servizi erogati da Comuni limitrofi o da privati o ancora dalle parrocchie.

18.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna

Rosella Tosatto

Antonella Povelato

Angela Torretti

Maria Grazia Francescato

18.4 Motivazione delle scelte:

Continuare il progetto educativo pensato per quei minori che si trovano a vivere particolari e complesse situazioni familiari e per i quali si rende necessario l'inserimento in contesti protetti e stimolanti anche durante il periodo estivo.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	2.500,00	2.500,00	2.500,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali:

SPESA NON RIDUCIBILE PER LA TUTELA MINORI IN DIFFICOLTA'

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 18 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:

TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:

TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 18 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

A seguito di minori frequenze si chiede di ridurre lo stanziamento del capitolo di € 25,00.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 25,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 18 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 27.11.2013 è stata portata in economia la somma di € 180,00 in quanto si è già provveduto alle liquidazioni dei centri estivi 2013 ottenendo un risparmio di spesa.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 180,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 19: SOSTEGNO ECONOMICO ABITAZIONI IN LOCAZIONE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 278000 "Contributi a favore dei cittadini per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (cap E 20500)"

1.10.04.05

19.1 Finalità da conseguire:

Sostenere economicamente i cittadini in condizione di disagio economico erogando contributi economici per affrontare le spese dell'affitto. La concessione del contributo avverrà sulla base di una graduatoria formulata dal Comune di Martellago, successivamente al riparto del Fondo da parte della Regione Veneto.

19.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

19.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

19.4 Motivazione delle scelte:

La Regione Veneto ha regolamentato con una propria D.G.R., la legge Nazionale n.° 431 del 09.12.1998, che ha istituito un fondo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione. Tale fondo è ripartito tra i comuni del Veneto che provvedono ad istituire una graduatoria, che tenga conto del reddito familiare e dell'incidenza del canone di locazione sul reddito medesimo

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	70.000,00	70.000,00	70.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- risorse correlate ai servizi;

capitolo 20500 "Trasferimenti regionali per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (cap S 278000)"

2.02.0230

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La Regione Veneto provvede a liquidare, in base alla richiesta del fabbisogno comunale, un finanziamento da erogarsi poi ai beneficiari.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	70.000,00	70.000,00	70.000,00

OBBLIGATORIA PER LEGGE STATALE N.431/98 ART. 11

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 20: RIMBORSO ENTRATE E PROVENTI DIVERSI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 279500 "Rimborso entrate e proventi diversi - servizio servizi sociali"
1.10.04.05

20.1 Finalità da conseguire:

Potrebbe verificarsi che, da parte degli utenti dei vari servizi, vengano effettuate delle contribuzioni non dovute. Nel qual caso, vi è la necessità di provvedere al rimborso.

20.2 Risorse strumentali da utilizzare:

N.° 1 personal computer con annessa stampante
normale dotazione d'ufficio

20.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

20.4 Motivazione delle scelte:

Garantire la possibilità di rimborsare delle quote versate indebitamente al Comune, da parte di alcuni utenti del servizio sociale.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	500,00	500,00	500,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESE NECESSARIA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 21: PACE E SOLIDARIETA'.

a) la spesa si riferisce al capitolo 276700 "Pace e solidarietà - trasferimenti"
1.10.04.05

21.1 Finalità da conseguire:

Con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.01.2003 è stato deciso all'unanimità di aderire al Coordinamento degli Enti Locali per la pace. Pertanto si ritiene opportuno prevedere degli appositi finanziamenti per organizzare all'interno del territorio comunale delle iniziative tendenti a promuovere la cultura della pace, nonché patrocinare le iniziative più rilevanti programmate a livello nazionale.

21.2 Risorse strumentali da utilizzare:

N.° 1 personal computer con annessa stampante
normale dotazione d'ufficio

21.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

21.4 Motivazione delle scelte:

L'educazione alla pace e ai diritti umani è l'educazione civica del futuro. Essa crea le basi per la formazione di cittadini responsabili, consapevoli dei diritti e dei doveri di ciascuno e impegnati per la loro tutela in Italia e nel resto del mondo. Le istituzioni scolastiche, gli Enti Locali e, più in generale, tutte le agenzie educative devono contribuire a sviluppare la cultura della pace e dei diritti umani

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	500,00	500,00	500,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 22: APPLICAZIONE L.R. 28/91 ED ASSISTENZA ALLE PERSONE IN DIFFICOLTA' E INCARICHI PROFESSIONALI SERVIZI SOCIALI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 261500 "Incarichi professionali per prestazioni di servizi - servizio servizi sociali"
1.10.04.03

22.1 Finalità da conseguire:

Poter proseguire con la convenzione in essere con le ACLI Service Venezia srl , affinché la stessa possa effettuare i procedimenti per la concessione dei bonus enel e bonus gas anche per il 2013, per alleggerire la grossa mole di lavoro cui l'ufficio deve far fronte.

22.2 Risorse strumentali da utilizzare:

N.° 1 personal computer con annessa stampante
normale dotazione d'ufficio

22.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

22.4 Motivazione delle scelte:

La scelta di incaricare le ACLI Service srl,deriva dal fatto che è stata autorizzata dall'Anci al collegamento con il portale SGATE "Sistema di Gestione delle agevolazioni sulle tariffe Energetiche, e questo permette di alleggerire la grossa mole di lavoro cui l'ufficio deve far fronte.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	14.000,00	2.000,00	2.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA OBBLIGATORIA

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 23: INTERVENTI PER IL SOLLIEVO A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO PERSONE CON DISABILITA'.

a) la spesa si riferisce al capitolo 270600 "Interventi sperimentali per il sollievo a favore di famiglie che assistono persone con disabilità (DD.GG.RR. 3960/01 e 3782/02) - (cap E 20600)"

1.10.04.05

23.1 Finalità da conseguire:

Con il piano locale della domiciliarità, approvato dalla Conferenza dei Sindaci del 13/10/2006, in applicazione della D.G.R. n. 39 del 17/01/2006, sono stati individuati i finanziamenti per gli "Interventi sperimentali per il "sollievo" a favore delle famiglie che assistono persone con disabilità.

23.2 Risorse strumentali da utilizzare:

N.° 1 personal computer con annessa stampante normale dotazione d'ufficio

23.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

23.4 Motivazione delle scelte:

Favorire il mantenimento della persona disabile all'interno del nucleo familiare di appartenenza.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	28.000,00	28.000,00	28.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- risorse correlate ai servizi;

capitolo E **20600** "Interventi sperimentali per il sollievo a favore di famiglie che assistono persone con disabilità (DD.GG.RR. 3960/01 e 3782/02) - (cap S 270600 e 270601)"

2.02.0230

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	28.000,00	28.000,00	28.000,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Con tali trasferimenti l'A.Ulss 13 intende contribuire alle spese straordinarie che le famiglie devono sostenere per i propri congiunti, in riferimento a particolari carichi assistenziali.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 23 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 23 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Si chiede di aumentare lo stanziamento di 0,90 centesimi in quanto l'A.ULSS ci ha trasferito € 28.096,90. Dare atto che la variazione avviene sia in spesa che in entrata.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 0,90 centesimi.
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 23 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 27.11.2013 è stato aumentato lo stanziamento al capitolo per la somma di € 1.560,00 in quanto per un utente il progetto finanziato non si è realizzato e quindi detta somma da questi restituita.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 1.560,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

OBBLIGATORIA PER DISPOSIZIONI VARIE REGIONALI

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 24: TARIFFA IGIENE AMBIENTALE – COPERTURA DELLE RIDUZIONI A PARTICOLARI CATEGORIE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 198800 “Tariffa igiene ambientale - copertura delle riduzioni a particolari categorie”
1.09.05.05

24.1 Finalità da conseguire:

Sostenere quelle persone e/o situazioni in precarie condizioni economiche, già valutate al di sotto del tetto posto dal Minimo Vitale.

24.2 Risorse strumentali da utilizzare:

N.° 1 personal computer con annessa stampante
normale dotazione d'ufficio

24.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

24.4 Motivazione delle scelte:

Appare evidente l'importanza di sostenere le persone in difficoltà, anche economica, al fine di favorire la maggior integrazione sociale ed il benessere della cittadinanza.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	3.800,00	3.800,00	3.800,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO SI PENALIZZEREBBERO LE PERSONE IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 24 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 24 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Si chiede di poter aumentare lo stanziamento del capitolo di € 1.000,00, a seguito di un notevole incremento delle domande di esenzione TARES (Deliberazione di Consiglio comunale n. 54 del 25.09.2013)

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:1.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 24 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 25: INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CHE ASSISTONO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI. ASSEGNI DI CURA.

a) la spesa si riferisce al capitolo 270700 “Assegni di cura a favore di famiglie che assistono persone non autosufficienti - D.G.R. n. 39/2006 (cap E 20800)”
1.10.04.05

25.1 Finalità da conseguire:

Con il piano locale della domiciliarità, approvato nella Conferenza dei Sindaci del 13.10.2006 in applicazione della D:G:R: N: 39 del 17.01.2006, ci si prefigge di riorganizzare sottoforma di “Assegno di cura” i contributi economici regionali fin’ora erogati (lr.28/91,badanti,lr.5/2001)

25.2 Risorse strumentali da utilizzare:

N.° 1 personal computer con annessa stampante
normale dotazione d'ufficio

25.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

25.4 Motivazione delle scelte:

Con l’assegno di cura si intende integrare le risorse economiche necessarie ad assicurare la continuità dell’assistenza alla persone non autosufficiente.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	250.000,00	260.000,00	270.000,00

OBBLIGATORIA PER VARIE DISPOSIZIONI REGIONALI.

b) il progetto è finanziato da:

- risorse correlate ai servizi;

Capitolo 20800 “Trasferimenti da ulss per assegni di cura (cap S 270700)”

2.05.0440

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	250.000,00	260.000,00	270.000,00

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 26: ISTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO SOCIO-SANITARIO.

a) la spesa si riferisce al capitolo **276900** “Servizio Informativo Socio-Sanitario Sportello Sociale Comuni e ULSS 13 - servizio associato tra diversi comuni”

1.10.04.03

26.1 Finalità da conseguire

Costruire un sistema informativo integrato su tutti i 17 comuni afferenti all'A.ULSS13 e l'Azienda stessa mediante associazione tra i comuni.

26.2 Risorse strumentali da utilizzare:

N.° 1 personal computer con annessa stampante
normale dotazione d'ufficio

26.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna

Rosella Tosatto

Antonella Povelato

Angela Torretti

Maria Grazia Francescato

26.4 Motivazione delle scelte:

L'istituzione di un Servizio Informativo deriva dalle disposizioni applicative del Piano locale della Domiciliarità che prevede che prevede la realizzazione di un Sistema Informativo con gli obiettivi di :
sostenere l'attività di sportelli integrati, sia per l'accesso on line delle informazioni richieste dai cittadini, sia per l'integrazione con i servizi diversi afferenti al sistema della domiciliarità e l'inoltro delle richieste di accesso ai servizi stessi; produrre in tempo reale agli operatori coinvolti nei processi di valutazione, di presa in carico e di intervento, le informazioni utili e necessarie relative alla persona che necessita dell'intervento e alla sua famiglia; fornire ai comuni e alle Aziende Ulss i dati di sintesi sulle risorse impegnate, le attività svolte, gli utenti, i risultati conseguiti; assolvere al debito informativo verso la Regione per la conoscenza e valutazione dei bisogni, delle risorse impegnate a livello locale e delle attività, ai fini della ripartizione dei contributi e della programmazione regionale. Potrebbe presentarsi la necessità nel corso del 2009, qualora la Regione Veneto non assegnasse il contributo massimo previsto di prevedere un ulteriore finanziamento a carico del comune di Martellago, che sarà definito in sede di Conferenza dei Sindaci.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

PROGETTO 27: PROMUOVERE E SOSTENERE LE ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI PRESENTI NEL TERRITORIO COMUNALE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 276600 "Contributi ad associazioni per l'espletamento di attività di volontariato rivolte ad anziani, disabili e minori"

1.10.04.05

27.1 Finalità da conseguire:

Le politiche sociali riconoscono e valorizzano le funzioni sociali delle attività del volontariato locali come espressione di partecipazione solidale e promuovono lo sviluppo autonomo favorendo l'originale apporto alle iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente significative nel campo socio-assistenziale, migliorando così la qualità dei servizi resi alla cittadinanza.

27.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

27.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

27.4 Motivazione delle scelte:

Nel territorio del comune di Martellago opera l'AUSER – Onlus Associazione di volontariato e di promozione sociale, tesa a valorizzare gli anziani e a far crescere il loro ruolo attivo nella società e che si propone la cultura e la pratica della solidarietà. L'Auser inoltre si propone l'obiettivo di promuovere la cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione responsabile delle persone alla vita ed ai servizi della comunità locale, alla tutela valorizzazione ed estensione dei beni comuni culturali ed ambientali, alla difesa ed ulteriore sviluppo dei diritti di tutti. Preso atto altresì che l'Auser opera da anni con esiti positivi, nelle attività rivolte all'assistenza dei bambini che frequentano la scuola dell'obbligo, nell'informazione per la tutela e la salvaguardia ambientale e del territorio locale e nell'assistenza delle persone anziane e disabili

La collaborazione con le Associazioni del territorio avviene oltre tutto in conformità con il Titolo V della Costituzione, la quale introduce, all'art. 118, il principio di sussidiarietà orizzontale, che stabilisce che: "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Tale principio va considerato infatti come principio eminentemente relazionale, in quanto disciplina i rapporti fra soggetti tutti dotati di autonomia: i cittadini, singoli o associati; le pubbliche amministrazioni; i vertici politici delle amministrazioni", tale da indurre un'evoluzione ulteriore delle modalità di relazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini, in una logica di perseguimento di obiettivi comuni.

In tal senso il ruolo dell'Amministrazione non è più solo quello di un "produttore di servizi" ma anche un "produttore di politiche pubbliche", in quanto la sua azione è sempre più caratterizzata dalla necessità di governo di un sistema di attori complesso che vede la collaborazione di soggetti pubblici e privati (altre istituzioni pubbliche, associazioni, soggetti privati o comuni cittadini) che operano sul territorio con competenze specifiche che vengono valorizzate per soddisfare "bisogni pubblici".

Per quanto riguarda il trattamento fiscale da applicare a queste tipologie di attività il riferimento normativo è la Risoluzione ministeriale n. 11/803 del 10 agosto 1990 – Dir. II. DD.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	80.000,00	80.000,00	80.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE.

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

PROGETTO 28: SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE PER L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI SERVIZI PER LE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO.

a) la spesa si riferisce al capitolo 278800 "Iniziative a favore di famiglie numerose"
1.10.04.05

28.1 Finalità da conseguire:

La Regione Veneto con la deliberazione della giunta comunale n. 1379 del 12 maggio 2009 , ha stabilito di erogare al comune di Martellago .la somma di € 14.028,80. Tale intervento rientra nelle attività promosse con la legge 27 dicembre 2006, art. 1, comma 1250 e comma 1251, lettere b) e c) che intendono promuovere un piano di sviluppo per il riconoscimento della centralità sociale della famiglia, prevedendo anche una serie di aiuti e riduzioni tariffarie per le famiglie numerose, con numero di figli pari o superiori a quattro .Si presume che la Regione intenda continuare a finanziare tale attività anche per i prossimi anni.

28.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

28.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

28.4 Motivazione delle scelte:

La Regione Veneto intende sostenere anche economicamente le famiglie numerose.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	15.000,00	15.000,00	15.000,00

c) il progetto è finanziato da:

- risorse correlate ai servizi

capitolo E 19400 "Contributi da Regione Veneto per famiglie numerose " 2.02.0230

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	15.000,00	15.000,00	15.000,00

OBBLIGATORIA VISTA LA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 1379/2009.

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

PROGETTO 29: PROGETTI A FAVORE DELLA DOMICILIARIETA'.

a) la spesa si riferisce al capitolo 263600 "Progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni straordinarie" (cap. E. 16100)

1.10.04.05

29.1 Finalità da conseguire:

A seguito D.G.R. 957 del 07.04.2009 "Progetti a favore della domiciliarità" che prevede dei contributi straordinari per progetti mirati a favore di persone affette da gravi patologie e che presentano situazioni di elevatissimo impegno assistenziale e socio sanitario il Comune ha elaborato un progetto assistenziale a favore di una nostra residente, gravemente ammalata e assistita a domicilio, che la Regione Veneto ha finanziato. Si presume che la Regione intenda finanziare anche per i prossimi anni tale attività.

29.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante, oltre la normale dotazione dell'ufficio.

29.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna

Rosella Tosatto

Antonella Povelato

Angela Torretti

Maria Grazia Francescato

29.4 Motivazione delle scelte:

La Regione Veneto intende sostenere anche economicamente quelle famiglie che presentano all'interno del nucleo congiunti con patologie che richiedono un elevato impegno assistenziale.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	20.000,00	20.000,00	20.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- risorse correlate ai servizi

capitolo entrata **16100** "Contributi da Regione Veneto per progetti mirati di intervento a favore della domiciliarità in situazioni straordinarie (cap. S 263600)"

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	20.000,00	20.000,00	20.000,00

OBBLIGATORIA PER D.G.R DEL 07/04/2009

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

PROGETTO 30: PROGETTI TENDENTI A PROMUOVERE SINERGIE TRA I VARI ATTORI SOCIALI DEL TERRITORIO.

Cap. 263700 "Promozione di progetti sociali
Codice di bilancio 1.10.04.03 VE.0

30.1 Finalità da conseguire:

Sviluppare nel territorio comunale una rete di contatti, interventi e servizi miranti a sostenere le condizioni di vita delle persone e dei nuclei familiari in difficoltà per la crisi occupazionale, economica e sociale in atto. Promuovere sinergie con le azioni dei soggetti presenti e attivi, a partire dall'ambito comunale, sui temi della solidarietà, della tutela e dell'accoglienza, al fine di sviluppare politiche attive di sussidiarietà, di partecipazione, di contrasto alle condizioni di povertà.

30.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

30.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

30.4 Motivazione delle scelte:

La risposta ai crescenti bisogni di sostegno alle famiglie in difficoltà non trova soluzione nell'utilizzo esclusivo delle sempre più ridotte risorse pubbliche ma necessita, da sempre, di un fondamentale coinvolgimento delle forme organizzate della società civile in grado di valorizzare le disponibilità e le competenze già operanti e/o potenzialmente attivabili.

L'ente locale può quindi svolgere un'azione di promozione, sostegno, supporto e coordinamento per garantire l'attenzione ai bisogni complessivi della popolazione, il riconoscimento e il coinvolgimento delle specificità dei diversi soggetti interessati.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	0	0	0

In corso d'anno, una volta individuate le attività da realizzare, saranno richiesti fondi negli appositi capitoli di bilancio con l'esatto intervento contabile.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 30 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 30 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

ATTUATA VARIAZIONE CON D.G.C. N. 239/2013. La somma di € 13.794,00 necessita per poter finanziare l'iniziativa regionale per la realizzazione di progetti di pubblica utilità sociale attraverso l'utilizzo di lavoratori sprovvisti di ammortizzatori sociali L.R. 13.03.2009 artt. 31 e 37 del 05.04.2013 DGRV n. 1371 del 30.07.2013.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:€13.794,00.
TEMPISTICA della variazione di bilancio: ATTUATA VARIAZIONE CON D.G.C. 239/2013

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 30 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

OBBLIGATORIA PER DISPOSIZIONI VARIE REGIONALI

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

PROGETTO 31:PAGAMENTO FUNERALI AGLI INDIGENTI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 263701 "Pagamento funerali agli indigenti"

31.1 Finalità da conseguire:

Possono presentarsi situazioni di persone decedute in condizioni di estrema povertà e senza rapporti di parentela, tenuta agli alimenti ex art. 433 del Codice Civile.

30.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 1 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio.

30.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna

Rosella Tosatto

Antonella Povelato

Angela Torretti

Maria Grazia Francescato

30.4 Motivazione delle scelte:

Poter pagare il funerale a quei soggetti indigenti e privi di rete parentale.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	3.000,00	3.000,00	3.000,00

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 31 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 31 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 31 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 27.11.2013 è stata portata in economia la somma di € 1.500,00 tenuto conto dell'avvicinarsi di fine anno e che non si è verificata la necessità di far fronte alle spese succitate.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 1.500,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata

OBBLIGATORIA PER DISPOSIZIONI VARIE REGIONALI

PROGRAMMA 7 : SERVIZIO SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO 32: INTERVENTI A FAVORE DELL'EMERGENZA SOCIALE E DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI

d) la spesa si riferisce al capitolo 270400 "Interventi a favore dell'emergenza sociale e delle famiglie monoparentali (cap E 16200)"

e) 1.10.04.05

32.1 Finalità da conseguire:

Tenuto conto della grave crisi economica del paese, la Regione Veneto con:

DGR 1804 del 03.10.2013 "Disposizioni attuative e relativi criteri per l'accesso al finanziamento regionale ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29 Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà economica", ha inteso promuovere a titolo di sperimentazione l'istituzione di un fondo per la concessione di prestiti a tasso zero da parte dei Comuni per il pagamento di spese mediche e di canoni di affitto per abitazioni non di lusso. I prestiti assegnati, saranno restituiti ai Comuni secondo piani personalizzati e concordati. Le somme restituite andranno recuperate sul fondo istituito dagli stessi comuni e riattivate quali risorse a disposizione in ordine ad ulteriori richieste di prestito da parte dei soggetti ex L.R. 29/2012.

DGR n. 1876 del 15.10.2013 "Disposizioni attuative e relativi criteri per l'accesso da parte dei Comuni ai finanziamenti regionali a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) e comma 6 della l.r. n. 3/2013" ha inteso sostenere le amministrazioni comunali attraverso l'istituzione di un fondo straordinario per l'anno 2013, finalizzato all'erogazione di contributi alle persone e alle famiglie per il pagamento di spese mediche, fornitura di acqua, luce e gas e di ulteriori necessità economiche individuate dagli stessi Comuni per particolari condizioni di difficoltà.

32.2 Risorse strumentali da utilizzare:

n° 2 personal computer con annessa stampante,
oltre la normale dotazione dell'ufficio

32.3 Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna

Rosella Tosatto

Antonella Povelato

Angela Torretti

Maria Grazia Francescato

32.4 Motivazione delle scelte:

E' sicuramente importante, al fine di far fronte ai bisogni emergenti della cittadinanza conseguenti alla crisi economica del paese sostenere le famiglie, avvalersi degli stanziamenti regionali

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	20.000,00	20.000,00	20.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- risorse regionali;

capitolo 16200 "Contributi dalla Regione Veneto per emergenza sociale e famiglie monoparentali" (cap S 274500)"
CB 2.02.0230 VE 00

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	20.000,00	20.000,00	20.000,00

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 32 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 32 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 32 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 27.11.2013 è stata chiesta l'istituzione del capitolo e lo stanziamento allo stesso della somma di € 20.000,00.

**AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 20.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata**

**DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata**

PROGRAMMA 7: SERVIZI SOCIALI.

PROGETTO: ENTRATE.

capitolo 20000 “Contributi dalla Regione Veneto per attività attinenti alle funzioni di interesse locale - L.R. n. 55/1982 e L.R. n. 11/2001)”
2.03.0230

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	0,00	0,00	0,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Il contributo della Regione riguarda il finanziamento parziale delle attività sociali generali che il Comune eroga contributi economici, assistenza domiciliare, soggiorni climatici, etc.).

Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

La somma di € 7.597,90 ci è stata erogata dalla Regione Veneto quale contributo per il sostegno delle iniziative a tutela dei minori in situazioni di disagio.

AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:7.597,90.
TEMPISTICA della variazione di bilancio immediata

DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:

TEMPISTICA della variazione di bilancio:

capitolo 21800 “Contributi e trasferimenti dalla Provincia di Venezia per attività sociali”
2.05.0440

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La Provincia di Venezia eroga dei contributi per la realizzazione delle attività trasferite ai Comuni per l'assistenza agli illegittimi.

Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

DA MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

La somma di € 6.485,00 ci è stata erogata in, rispetto a quanto storicamente avveniva, in quanto sono stati seguiti dei minori in più rispetto al passato.

AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:6.485,00.
TEMPISTICA della variazione di bilancio immediata

DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

capitolo 19000 "Contributi dalla Regione Veneto per funzionamento asili nido - L.R. n. 32/1990 (S.D.I.)"
2.02.0230

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Trattasi del contributo che la Regione Veneto eroga al Comune per la gestione ed il funzionamento dell'asilo nido, ai sensi della L.R. n° 32/1990.

Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

capitolo 19400 "Contributi dalla Regione Veneto per famiglie numerose 2.02.0230

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La Regione Veneto con delibera di G.R. n. 1379 del 12.05.2009 ha stabilito di erogare un contributo economico alla famiglie numerose al fine di sostenere la centralità della famiglia. Vincolato al capitolo di spesa n. 278800 "Iniziative a favore di famiglie numerose".

Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

capitolo 58500 "Rimborso anticipazioni per Minimo Vitale"
3.01.0730

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Si riferisce al rimborso effettuato in caso di anticipazione urgente di contributi economici per fronteggiare situazione d'emergenza erogati per evitare il peggioramento della situazione.

Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	0	0	0

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Deriva dall'introito di una pensione relative al ricovero in struttura effettuato nel corso del 2010.

Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

DA MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

La somma di € 3.102,62 deriva dall'introito della compartecipazione alla spesa per due nuovi ricoveri.

AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:3.102,62.
TEMPISTICA della variazione di bilancio immediata

DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

capitolo 59002 "Quote di compartecipazione ai servizi assistenziali - ricoveri di disabili e disadattati in istituti"
3.01.0730

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	68.322,66	55.278,74	55.278,74

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

S.P.	€ 11.940,00
N.I.	€ 12.900,00
N.P.	€ 14.316,00
S.R.	€ 9.000,00
B.F.	€ 7.039,61
B.D.	€ 1.054,31
F.G.	€ 2.100,00
S.S.	€ 4.950,00
Totale	€ 63.299,92

La somma deriva dall'introito di 5 pensioni e dai relativi concorsi spese dovuti dai familiari dei ricoverati ai sensi del regolamento vigente, ma le quote di B.F e B.D di € 5.022,74, dovranno essere trasferite all'A.ULSS 13, in base al regolamento vigente sull'assistenza ai psichiatrici. Si precisa inoltre che durante l'anno potrebbero verificarsi dei cambiamenti di ricoveri e quindi sarà adeguato lo stanziamento.

Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

A seguito di modifiche dei versamenti sia delle pensioni in detrazione rette che dei versamenti da parte dei familiari lo stanziamento del capitolo è da ridurre di € 8.468,92 e portarlo quindi a € 59.853,74. Inoltre la quota di SS di € 4.950,00 dovrà essere versata all'A.ulss n. 13 in utente rientrante nel regolamento utenti psichiatrici, somma già compresa nel capitolo di spesa 277500.

AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio: immediata

DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €: 8.468,92
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

capitolo 59001 “Quote di compartecipazione ai servizi assistenziali - assistenza domiciliare”

3.01.0730

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	36.000,00	36.000,00	36.000,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

L'entrata deriva dal versamento delle quote di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti che sono attualmente 30, ai sensi del regolamento vigente. Il versamento della quota crea sempre numerosi problemi agli utenti e non sempre i versamenti sono in regola, tutto ciò all'ufficio comporta una mole di lavoro derivante dai controlli necessari, dalle lettere di sollecito e dai colloqui che si devono fare per spiegare le ragioni di tale versamento.

Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

capitolo 16001 “Contributi dalla Regione Veneto per il servizio di assistenza domiciliare L.R. n. 55/1982”

2.02.0230

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La Regione Veneto, ritenendo fondamentale mantenere la persona in difficoltà all'interno del proprio nucleo familiare, contribuisce alle spese che il comune sostiene per il servizio di assistenza domiciliare.

Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

**AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

**DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

La somma di € 17.146,85 deriva da maggiori contributi da parte della Regione Veneto a seguito anche di conguagli riguardanti il 2011.

**AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:17.146,85.
TEMPISTICA della variazione di bilancio immediata**

**DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

**AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

**DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

capitolo 22200 “Contributi e trasferimenti da Enti”

2.02.0230

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	10.300,00	10.300,00	10.300,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Contributi liquidati tramite l'Osservatorio regionale Nuove Generazioni e Famiglia con sede presso l'Azienda Ulss 3 di Bassano del Grappa a favore di minori in situazioni di disagio me inserimento presso famiglie e strutture tutelari.

Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

capitolo 22400 “Altri contributi dalla Regione Veneto”

2.02.0230

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0	0	0

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Potrebbe verificarsi il caso che la Regione eroghi contributi per situazione straordinarie o su apposita disposizione Regionale.

Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

capitolo 22201 "Contributi e trasferimenti dall'ULSS 13 per attività sociali”

2.05.0440

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0,00	0,00	0,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

L'Azienda ULSS 13 in sede di conto consuntivo dei Servizi Sociali erogati per l'anno precedente, presenta in genere un avanzo che viene ripartito tra i Comuni compresi territorialmente all'interno dell'ULSS 13. Inoltre l'Azienda ULSS deve versarci dei contributi per i progetti realizzati relativamente alla L. 162/98. Anche la Provincia deve versare dei contributi per le attività svolte per l'inserimento degli extracomunitari e l'assistenza agli illegittimi svolta dal Comune.

Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato
Antonella Povelato

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

**AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

**DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

MODIFICHE APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE.:

La somma di € 823,23 ci è stata trasferita dall'AULSS 13 quale contributo per il sostegno delle iniziative a tutela dei minori in situazioni di disagio.

**AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:823,23.
TEMPISTICA della variazione di bilancio immediata**

**DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

**AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

**DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:**

Capitolo 58900 “Quote di compartecipazione ai servizi assistenziali - ricoveri di minori in istituti”

3.01.0700

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	0	0	0

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La somma deriva dal versamento delle pensioni in godimento di una minore ricoverata in continuità. Poiché la retta è pagata parzialmente dall'AULSS 13, dovremo versare tale somma all'AULSS 13 stessa, almeno in parte.

Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

Capitolo 59005 “Modalità di fruizione del trasporto sociale”

3.01.0730

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La somma deriva dal versamento delle quote da parte di quelle persone che usufruiscono del trasporto effettuato con mezzi comunali dai volontari AUSER.

Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

Si chiede l'istituzione di un nuovo capitolo**59006** “Modalità di fruizione dei servizi educativi di promozione e prevenzione rivolti alla fascia giovanile”

3.01.0700

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

La somma deriva dal versamento delle quote da parte delle famiglie di quei minori che usufruiscono dei servizi educativi e di prevenzione effettuati dalla cooperativa Media Luna, su apposito incarico dell'Amministrazione Comunale..

Risorse umane da impiegare:

Biancamaria Bruna
Rosella Tosatto
Antonella Povelato
Angela Torretti
Maria Grazia Francescato

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 1: IMPIANTI SPORTIVI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 166500 "Rimborso entrate e proventi diversi - impianti sportivi *RILEVANTE AI FINI IVA** (S.D.I.)"
1-06-02-05

1.1 Finalità da conseguire:

Può succedere che alcuni cittadini versino al Comune delle somme per l'utilizzo degli impianti sportivi che poi invece non vengono utilizzati. A questo punto non resta altro che restituire, a colui che ne fa richiesta, le somme versate erroneamente.

1.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.
- n. 1 fotocopiatore/stampante.

n. 6 Impianti Sportivi :

- n. 2 Palazzetti dello Sport (Martellago e Olmo)
- n. 4 Palestre (Martellago e Maerne)

n. 4 campi da calcio :

- n. 2 campi "A" grandi (Martellago e Maerne)
- n. 2 campi "B" piccoli (Martellago e Olmo)

1.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero
Carmen Vecchiato

1.4 Motivazione delle scelte:

La restituzione delle somme versate in caso di mancato utilizzo, diventa una scelta coerente in base ad un principio di giustizia.

Anno	2013	2014	2015€
	€	€	
importo	259.00	259.00	259.00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali

SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 1 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 14 novembre 2013 è stata chiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo in quanto l'amministrazione non doveva rimborsare alcun importo erroneamente versato per utilizzo impianti sportivi. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27/11/2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015-provvedimento n. 2- assestamento generale al bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 259.00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: EFFETTUATO CON ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 2: MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 170500 "Spese per manifestazioni sportive - trasferimenti ad imprese private"
1-06-03-05

2.1 Finalità da conseguire:

L'Amministrazione Comunale può farsi direttamente promotrice di manifestazioni sportive nel nostro territorio quale importante momento d'aggregazione e coinvolgimento per la comunità locale e di promozione allo sport ed alla pratica sportiva quale stile di vita. Una delle manifestazioni sportive che viene organizzata da anni è "PREMIA LO SPORT" in collaborazione con la PRO MARTELLAGO nell'ambito della Sagra del Radicchio, di solito organizzata il primo lunedì della sagra con il supporto dei volontari, nella quale vengono premiati e ricordati gli atleti di Martellago che hanno ottenuto risultati prestigiosi nel corso dell'anno.

2.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 1 stampante/fotocopiatore
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.

2.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

2.4 Motivazione delle scelte:

complessivamente il capitolo, per far fronte ad un'eventuale spesa per l'organizzazione di una qualsiasi attività sportiva deve presentare una disponibilità economica di

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	0.00	0.00	0.00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 3: FORNITURA DI TARGHE, MEDAGLIE E/O COPPE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 172500 "Spese per la promozione e diffusione dello sport e per manifestazioni culturali - acquisto beni"

1-06-03-02

3.1 Finalità da conseguire:

Allo scopo di perseguire nell'ambito dei propri fini istituzionali un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, di mantenere ed accrescere il proprio prestigio, di valorizzare il ruolo di rappresentanza per far conoscere, apprezzare e seguire la propria attività, l'amministrazione comunale assume a carico del proprio bilancio oneri derivanti da obblighi di relazione, specialmente in occasione di:

- manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti fra gli Enti organizzatori e/o promotori;
- inaugurazioni di opere pubbliche;
- cerimonie e ricorrenze;

Sono da considerare spese di rappresentanza ammissibili quelle sostenute per acquisto, consegna o invio di omaggi (decorazioni, medaglie, targhe, coppe, riproduzioni, diplomi, volumi, ed oggetti simbolici).

L'amministrazione Comunale da anni si fornisce, per l'acquisto di coppe targhe e medaglie, dalla Ditta Tamar Sport di Salzano. Il decreto legge (convertito in Legge Statale) n. 78/2010 art. 6, co. 8, stabilisce che "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità.....": come lo scorso anno quindi, il capitolo potrà presentare uno stanziamento di complessivi €. 827,80 pari al 20% di quanto speso nel 2009 che ammontava ad €. 4.139,00.

3.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.
- n. 1 fotocopiatore/stampante.

3.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

3.4 Motivazione delle scelte:

Tale iniziativa rientra tra quelle poste in essere dall'Amministrazione Comunale per la promozione e la diffusione dello sport.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	827,80	827,80	827,80

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 4: LIBRI DI TESTO PER GLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 112500 “Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni della scuola primaria”
1-04-02-03

4.1 Finalità da conseguire:

1) L’art. 1, co. 1, della L. 10/08/1964 n. 719 e l’art. 156, co. 1, del D. Lgs 297/1994, hanno previsto il contributo statale per il pagamento integrale dei libri di testo agli studenti della scuola primaria e quindi i Comuni forniscano gratuitamente i libri di testo agli alunni delle scuole primarie statali o abilitate a rilasciare titoli di studio. Dall’anno scolastico 2012-2013, la legge regionale n. 16 del 27 aprile 2012 ha stabilito che deve essere il comune di residenza dello studente a fornire i libri di testo della scuola primaria gratuitamente, non più il comune dove ha sede l’istituzione scolastica.

4.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l’ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.
- n. 1 fotocopiatore/stampante.

4.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero
Carmen Vecchiato

4.4 Motivazione delle scelte:

La fornitura dei libri di testo alle scuole primarie è una competenza dell’Ente locale prevista dalla legge.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	32.500,00	33.000,00	33.500,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 5 CONTRIBUTI AGLI ISTITUTI COMPRESIVI SCOLASTICI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 132400 "Contributi agli istituti comprensivi di Martellago e Maerne".

1-04-05-05

5.1 Finalità da conseguire:

A) Il progetto realizza, nell'ambito del Comune, un sistema educativo territoriale che partendo dal principio della unicità del bambino, impegna l'intera Comunità, intesa come l'insieme di tutte le agenzie educative, a ricercare coordinamento e integrazione nella sua azione di sostegno alla crescita della persona umana. La messa in rete di tutte le risorse ne consente la razionalizzazione e l'ottimizzazione. Si delinea, in tal modo, a livello locale una linea di politica minorile, ispirato alla sussidiarietà, rivolta alla promozione del benessere di tutti i bambini, soprattutto dei più deboli.

Con delibera n. 284 del 3/10/2006 la Giunta Comunale ha fissato i criteri di erogazione dei contributi agli Istituti Comprensivi del territorio. Tali criteri prevedono l'erogazione di una quota *pro capite* per alunno ottenuta suddividendo lo stanziamento annuale del capitolo di bilancio per il numero degli alunni frequentanti le scuole pubbliche del territorio ed iscritti ai due istituti comprensivi. Successivamente a ciascuno dei due istituti comprensivi sarà assegnata una somma, ottenuta moltiplicando la quota *pro capite* per il numero degli alunni frequentante, nella misura del 90% di quanto dovuto all'inizio di ogni anno scolastico e il rimanente 10% alla fine su rendicontazione circa i progetti educativi realizzati

La tempistica per erogare i contributi è stata cambiata con delibera di Giunta comunale n. 58 del 28/02/2013 che prevede di adattare all'annualità del bilancio comunale e dei bilanci delle scuole, erogando il 90% di quanto dovuto non appena approvato il bilancio di previsione ed il rimanente 10% alla fine dell'anno solare su rendicontazione dei progetti.-

Tale erogazione è prevista dall'art. 23 del vigente regolamento generale per la concessione di contributi finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone, enti e associazioni, sulla base dei piani e dei programmi presentati dalle scuole. La modalità è stata peraltro confermata con le delibere di G.C. n.° 575 del 12.11.92 e n.° 02.09.93, esecutive.

Da quest'anno nel capitolo sono stati conglobati:

€ 6.716,00 per acquisto prodotti di pulizia;

€ 7.500,00 a sostegno e per l'organizzazione delle gite scolastiche alle classi delle scuole infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del comune di Martellago;

B) Si prevede inoltre, di sostenere economicamente le seguenti attività organizzate dalle scuole assegnando i contributi a sostegno delle stesse:

- € 1.000,00 per la manifestazione di "teatro a scuola" organizzata dall'Istituto Comprensivo di Maerne;
- € 600,00 per il concorso di Poesia "L'Albero di Sara", per ricordare Sara Ampò, scolaria di prima elementare morta qualche anno fa di leucemia. Anche quest'anno si prevede di estendere l'iniziativa a tutto il Circolo Didattico. Si ritiene di dover sostenere l'iniziativa per l'alto valore educativo di solidarietà e di collaborazione oltre che per i notevoli contenuti didattici, che proiettano l'attività della scuola elementare anche al di fuori delle mura scolastiche, permettendo la sensibilizzazione dei più giovani e dei loro genitori verso le tematiche del volontariato. Il concorso è organizzato dall'Istituto Comprensivo di Maerne.
- € 1.000,00 per manifestazioni in favore di alunni e della sicurezza stradale organizzata dall'Istituto Comprensivo di Martellago

C) I consiglieri comunali componenti il Gruppo Consiliare Lega Nord con nota 15 maggio 2010, hanno comunicato la volontà di rinunciare da subito ai gettoni di presenza loro spettanti per la partecipazioni alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari, chiedendo che tali risorse siano equamente distribuite alle scuole del territorio; € 1.500,00 sono pertanto da distribuire ai due istituti del comune in base dei criteri indicati con delibera 284 dell'anno 2006.

5.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.
- n. 1 fotocopiatore/stampante.

5.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

5.4 Motivazione delle scelte:

Collaborare con gli Istituti Comprensivi al fine di migliorare i programmi scolastici, l'educazione e la formazione dei minori in età scolare dando loro maggiori opportunità.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	85.716,00	85.716,00	85.716,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 5 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 5 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 5 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 14 novembre 2013 è stata chiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo perché le istituzioni scolastiche non hanno attuato taluni progetti già finanziari. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27/11/2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015- provvedimento n. 2- assestamento generale al bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 3.500,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: EFFETTUATO CON ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 6: CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 154500 "Contributi a scuole dell'infanzia private"
1-04-01-05

6.1 Finalità da conseguire:

Con le delibere di Giunta Comunale n. 411 del 27/12/2006 e n. 10 del 22/10/2007, sono stati definiti criteri per l'erogazione dei contributi economici a sostegno delle scuole dell'infanzia paritarie. L'erogazione dei contributi quindi avverrà per l'anno scolastico precedente a seconda della disponibilità di bilancio e dei vincoli normativi in vigore, sulla base dell'attività svolta dalle singole scuole dell'infanzia che saranno valutate su presentazione di idonea relazione finale e del bilancio consuntivo dal quale dovrà risultare un disavanzo. La ripartizione avverrà suddividendo la somma stanziata a bilancio per il numero degli alunni residenti e frequentanti le singole scuole, si otterrà così una quota pro-capite che sarà moltiplicata per il numero degli alunni residenti e frequentanti ciascuna scuola. E' importante sostenere le attività istituzionali delle scuole dell'infanzia paritarie poichè l'Amministrazione comunale, con le strutture esistenti, non riuscirebbe a soddisfare tutte le richieste dei cittadini di inserimento nelle scuole dell'infanzia.

6.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.
- n. 1 fotocopiatore/stampante.

6.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero
Carmen Vecchiato

6.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	128.000,00	128.000,00	128.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE INFANZIA PRIVATE.

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 7: REFEZIONE SCOLASTICA.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli della refezione scolastica:

- capitolo 130501 “Refezione scuola dell’infanzia (S.D.I.)” 1-04-05-03
- capitolo 130502 “Refezione scuola primaria (S.D.I.)” 1-04-05-03
- capitolo 130503 “Refezione scuola secondaria di I° (S.D.I.)” 1-04-05-03

7.1 Finalità da conseguire:

Fornire il servizio mensa scolastica agli alunni delle scuole del territorio.

A) Nell’anno 2011 si è proceduto ad indire gara d’appalto per il servizio di ristorazione scolastica dalla quale è risultata vincitrice la Ditta Agogest di S. Martino di Lupari (PD).

Con determinazione del responsabile del settore si è provveduto ad affidare per gli anni scolastici 2011-2012/ 2012-2013/ 2013-2014, l’appalto per l’esecuzione del suddetto servizio alla suddetta ditta.

Prezzi unitari di ogni singolo pasto:

€. 3,99 pasto scuola primaria e secondaria di 1° grado esclusa IVA 4%;

€. 3,76 pasto scuola infanzia esclusa IVA 4%;

(ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006, i prezzi di aggiudicazione rimarranno invariati per il primo anno scolastico di validità del contratto, potendo successivamente, a richiesta documentata dell’aggiudicatario essere soggetti a revisione periodica annuale. In mancanza di pubblicazione dei dati di cui all’art. 7 comma 4 lettera C e comma 5 del medesimo D. Lgs. 163/2006, si procederà alla revisione in base all’indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di scadenza di ogni anno scolastico).

Da gennaio 2012 la ditta Agogest si è resa disponibile a dare avvio al sistema di informatizzazione per la gestione delle prenotazioni dei pasti degli utenti della mensa scolastica, comprensivo, sia della prenotazione dei pasti che della riscossione delle tariffe, nonché della segnalazione degli utenti non paganti, senza che ciò comporti l’attribuzione di alcun diritto di trattenere le entrate; la ditta Agogest quindi fatturerà all’amministrazione Comunale la differenza tra le entrate derivanti dalla riscossione delle fatture pagate dagli utenti dalla mensa scolastica e la quota parte a carico dell’Amministrazione Comunale;

Con determinazione del responsabile del settore n. 566/9 del 7/9/2012 si è preso atto dell’adeguamento dei prezzi all’indice ISTAT ditta Agogest per l’a.s. 2012-2013 pertanto gli impegni da prevedere per l’anno 2013 dovranno tener conto della differenza dovuta alla Ditta Agogest tra:

IL COSTO BUONO PASTO IMPUTATO ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

€. 3,88 oltre all’IVA 4% prezzo unitario del pasto delle scuole infanzia tot. €. 4,03;

€. 4,11 oltre all’IVA 4% prezzo unitario del pasto delle scuole primarie e secondarie tot. €. 4,27

E LE TARIFFE BUONI PASTO SERVIZIO MENSA COME DA DELIBERA G.C. N. 98/2012:

tenendo conto del numero complessivo di pasti annuali (riferimento a.s. 2011 - 2012)

B) i capitoli della mensa scolastica dovranno prevedere l’importo che il Comune erogherà alla ditta Agogest per la fornitura dei pasti agli alunni esentati dal Servizio Sociale. L’esenzione verrà concessa a seguito istruttoria eseguita dalle assistenti sociali del Comune, sulla base del regolamento in vigore per la concessione dei contributi e benefici economici. L’importo previsto è stato calcolato tenendo conto delle esenzioni concesse nell’a.s. 2011-2012 ed ammonta ad €. 17.200,00 suddiviso nei tre capitoli di bilancio della mensa scolastica.

C) Il capitolo della mensa scuola primaria, inoltre, deve prevedere la spesa degli oneri per la sicurezza per l’importo complessivo di €. 20.338,26 oltre IVA da ripartire tra i tre anni scolastici: come previsto dal contratto con la ditta Agogest la liquidazione dovrà avvenire solo alla fine di ogni singolo anno scolastico;

7.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l’ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.
- n. 1 fotocopiatore/stampante.

attrezzature varie presenti nelle sale ristorazione delle scuole del territorio comunale

- Ditta Agogest

- attrezzature varie a carico della Ditta per la preparazione e distribuzione dei cibi

7.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

- Comitato Mensa:

membri eletti tra i genitori e gli insegnanti

7.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Capitolo 130501:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	65.000,00 + 5.000,00 (esenti) = 70.000,00	65.000,00 + 5.000,00 (esenti) = 70.000,00	65.000,00 + 5.000,00 (esenti) = 70.000,00

Capitolo 130502:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	102.000,00 + 10.700,00 (Esenti) = 112.700,00	102.000,00 + 10.700,00 (Esenti) = 112.700,00	102.000,00 + 10.700,00 (Esenti) = 112.700,00

Capitolo 130503:

Anno	2012 €	2013 €	2014 €
importo	9.300,000 + 1.000,00 (esenti) = 10.300,00	9.300,000 + 1.000,00 (esenti) = 10.300,00	9.300,000 + 1.000,00 (esenti) = 10.300,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte risorse generali, cap. 38004 "Proventi mensa insegnanti statali ed assistenti polivalenti ULSS"

CONTRATTO SOTTOSCRITTO A SETTEMBRE 2011 E VALIDO FINO AL 30/06/2014

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 7 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 14 novembre 2013 è stato chiesto l'aumento dello stanziamento dei capitoli perché le famiglie che non hanno pagato la fattura della mensa scolastica del periodo gennaio giugno 2013 sono raddoppiate rispetto a quelle dello stesso periodo dell'anno precedente. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27/11/2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015- provvedimento n. 2- assestamento generale al bilancio" lo stanziamento dei capitoli sono stati variati come richiesto.

Inoltre, con richiesta presentata in data 2 dicembre 2013 è stato chiesto l'aumento dello stanziamento dei capitoli perché ad inizio dell'a.s. 2013-2014 si è proceduto a variare la modalità di registrazione dei corrispettivi pagati che da quest'anno rimane di competenza del Comune e la ditta Agogest fattura all'Amministrazione Comunale l'intero importo del servizio erogato. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 336 del 5/12/2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015- prelevamento dal fondo di riserva" lo stanziamento dei capitoli sono stati variati come richiesto.

- capitolo 130501 "Refezione scuola dell'infanzia (S.D.I.)":

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 21.438,65

TEMPISTICA della variazione di bilancio: GIA' ATTUATA

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: - _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

- capitolo 130502 "Refezione scuola primaria (S.D.I

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 36.000,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: GIA' ATTUATA

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: - _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

- capitolo 130503 "Refezione scuola secondaria di I° (S.D.I

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 3.000,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: GIA' ATTUATA

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: - _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 8: SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA.

L'amministrazione comunale ha cambiato modalità di fornitura dei buoni pasto, pertanto non paga più l'aggio ai rivenditori

a) la spesa si riferisce al capitolo 130600 "Compenso per servizio di riscossione proventi mensa scolastica (S.D.I.)"

1-04-05-03

8.1 Finalità da conseguire:

Il capitolo da quest'anno viene azzerato a seguito informatizzazione della gestione della prenotazione dei pasti degli utenti della mensa scolastica.

8.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 1 stampante/fotocopiatore
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.

8.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

8.4 Motivazione delle scelte:

La spesa si riferisce ai costi derivanti dalla stampa dei buoni pasto presso una tipografia nonché del costo dell'aggio dovuto nella misura del 3% ai rivenditori autorizzati alla vendita dei buoni pasto per il servizio di refezione scolastica.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	0	0	0

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte risorse generali

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 9: TRASPORTI SCOLASTICI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli dei trasporti scolastici:

- capitolo 132501 "Trasporti scuola dell'infanzia (S.D.I.)" 1-04-05-03
- capitolo 132502 "Trasporti scuola primaria (S.D.I.)" 1-04-05-03
- capitolo 132503 "Trasporti scuola secondaria di I° (S.D.I.)" 1-04-05-03

9.1 Finalità da conseguire:

Fornire il servizio di trasporto scolastica agli alunni delle scuole del territorio.

Con delibera n. 41 del 25 luglio 2011 il Consiglio Comunale ha previsto l' "Affidamento anche diretto dei servizi di cui agli allegati IIA e IIB al D. Lgs n. 163/2006 a favore di cooperativa sociali".

La Cooperativa Sociale CSSA di Spinea, con proposta economica presentata all'Amministrazione Comunale il 13 giugno 2012, ha offerto un ribasso economico del 3,3% rispetto all'importo del contratto relativo l'a.s. 2010-2011 pur mantenendo inalterata la qualità del servizio, ha concesso inoltre 25 uscite extra servizio nella fascia oraria tra le 9.00 e le 12.00 in un circondario di 30 chilometri da offrire alle scuole del territorio.

Con delibera di Giunta Comunale n. 176 del 18 giugno 2012 l'amministrazione ha affidato alla Cooperativa citata, che possiede i requisiti di cui alla delibera n. 41/2011, il servizio di Trasporto Scolastico per l'a.s. 2012-2013.

A giugno 2013 scadrà la convenzione rep. 3787 ad oggetto "Convenzione per l'affidamento alla Cooperativa Sociale CSSA servizi associati Spinea del servizio di trasporto scolastico a.s. 2012-2013"

Per l'a.s. 2013-2014 si dovrà prevedere quindi un nuovo affidamento diretto oppure indire gara secondo le normali procedure d'appalto. La scelta sarà fatta sulla base di molti fattori, quali la convenienza economica per l'amministrazione Comunale, la riflessione sull'opportunità di coinvolgimento delle Cooperative Sociali nei servizi offerti alla popolazione, in base ai principi della L.R. N. 23 del 3 novembre 2006;

9.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 1 stampante/fotocopiatore
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.

- Cooperativa CSSA Servizi Associati

n. 3 autobus da adibire al trasporto

9.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

9.4 Motivazione delle scelte:

Il servizio è stato organizzato con tre pullman scolastici suddivisi per territorio e plessi scolastici.

La previsione è comprensiva anche dell'aggiornamento ISTAT.

Capitolo 132501:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	41.000,00	42.000,00	43.000,00

Capitolo 132502:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	62.000,00	63.000,00	64.000,00

Capitolo 132503:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	32.500,00	33.000,00	34.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte risorse generali
- cap. 39001 “Proventi trasporti scuola infanzia”
- cap. 39002 “Proventi trasporti scuola primaria”
- cap. 39003 “Proventi trasporti scuola secondaria 1° grado”

CONTRATTO STIPULATO DA SETTEMBRE 2012 A GIUGNO 2013

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 9 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 9 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

A seguito espletamento della gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico a.s. 2013-2014 gli stanziamenti dei capitoli possono essere diminuiti come segue:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:

- capitolo 132501 "Trasporti scuola dell'infanzia (S.D.I.)" 1-04-05-03 €. 2.798,82
- capitolo 132502 "Trasporti scuola primaria (S.D.I.)" 1-04-05-03 €. 2.880,68
- capitolo 132503 "Trasporti scuola secondaria di I° (S.D.I.)" 1-04-05-03 €. 2.406,12

TEMPISTICA della variazione di bilancio: Delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 25/09/2013

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 9 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 10: TRASPORTO EXTRASCOLASTICO.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli dei trasporti extrascolastici:

- capitolo 132601 “Trasporto extrascolastico scuola dell’infanzia - trasferimenti agli istituti comprensivi” 1-04-05-05
- capitolo 132602 “Trasporto extrascolastico scuola primaria - trasferimenti agli istituti comprensivi” 1-04-05-05
- capitolo 132603 “Trasporto extrascolastico scuola secondaria di I° - trasferimenti agli istituti comprensivi”1-04-05-05

10.1 Finalità da conseguire:

Il capitolo da quest’anno è stato azzerato perché gli importi sono stati conglobati al cap. 132400 su richiesta degli istituti scolastici.

10.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l’ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 1 stampante/fotocopiatore
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.

10.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

10.4 Motivazione delle scelte:

Il contributo per le gite extrascolastiche viene dato direttamente ai due Istituti comprensivi che provvedono autonomamente ad individuare le Ditte a cui affidare il servizio.

Capitolo 132601:

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	0,00	0,00	0,00

Capitolo 132602:

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	0,00	0,00	0,00

Capitolo 132603:

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	0,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 11: CONVENZIONE CON POSTE ITALIANE S.P.A.

La riscossione avviene solo tramite tesoreria comunale oppure on line collegandosi al sito del comune. Il conto corrente postale è stato chiuso pertanto il capitolo non serve più.

a) la spesa si riferisce al capitolo 132700 "Compenso per servizio di riscossione proventi trasporti scolastici (S.D.I.)"
1-04-05-03

11.1 Finalità da conseguire: il capitolo è stato azzerato perché il conto corrente postale è stato chiuso ed il pagamento della tariffa dei trasporti potrà avvenire tramite bonifico bancario oppure mediante accesso nel sito internet del comune.

11.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 1 stampante/fotocopiatore
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.

11.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero
Carmen Vecchiato

11.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	0	0	0

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

CONTRATTO IN ESSERE PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE TRASPORTO SCOLASTICO

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 12: INSERIMENTO NELLE SCUOLE DI ALUNNI EXTRACOMUNITARI.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

- Capitolo 138101 "Inserimento alunni stranieri" 1-10-04-05
- Capitolo 138102 "Convenzione tra il Comune di Martellago e la Provincia di Venezia per interventi di mediazione linguistico- culturale nelle scuole del territorio" 1-10-04-05

12.1 Finalità da conseguire:

Gli Istituti Scolastici del territorio comunale segnalano all'amministrazione comunale che talvolta l'inserimento di alunni stranieri con difficoltà di comunicazioni e relazioni interpersonali causa delle difficoltà dovute alla non comprensione della lingua italiana, che poi si ripercuotono anche sull'intera classe..

Per rispondere in modo positivo a questa necessità si erogano alle scuole contributi che permettano di incaricare "mediatori culturali" o si attrezzano con adeguati strumenti.

Ulteriore azione adottata dalla nostra amministrazione comunale di supporto alle scuole per l'inserimento di alunni stranieri è quella di stipulare una convenzione con la Provincia di Venezia per alcuni interventi di mediazione linguistico- culturale. La convenzione è biennale e scadrà a giugno 2013 prevede che il Comune eroghi un contributo alla Provincia di Venezia secondo il parametro del numero degli interventi di mediazione effettuati negli istituti del territorio.

12.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 1 stampante/fotocopiatore
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.

12.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

12.4 Motivazione delle scelte:

Il costante flusso migratorio nel nostro paese rende necessaria una serie di interventi, anche nelle scuole, per favorire la costituzione di una società multirazziale.

Capitolo 138101:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	13.000,00	13.000,00	13.000,00

Capitolo 138102

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	1.500,00	1.500,00	1.500,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA PER IL BUON FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 12 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 12 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 12 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 14 novembre 2013 è stata chiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo perché la Provincia di Venezia nell'a.s. 2013-20014 non ha più approvato il progetto. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27/11/2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015- provvedimento n. 2- assestamento generale al bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

- Capitolo 138102 "Convenzione tra il Comune di Martellago e la Provincia di Venezia per interventi di mediazione linguistico- culturale nelle scuole del territorio" 1-10-04-05

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 1.500,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: EFFETTUATO CON ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO.

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 13: BORSE DI STUDIO.

a) la spesa si riferisce ai seguenti capitoli:

- capitolo 135500 “Borse di studio comunali” 1-04-05-05
- capitolo 116501 “Contributi ad alunni bisognosi iscritti alle scuole primarie, secondarie di I° e secondarie di 2° L.R. n. 62/2000 (cap E 21300)” 1-10-04-05

13.1 Finalità da conseguire:

Da qualche anno l'Amministrazione Comunale non pubblica più il bando per l'assegnazione di borse di studio rivolto agli studenti meritevoli le cui famiglie non superano redditi prefissati. Generalmente il bando veniva pubblicato al termine dell'anno accademico, verso ottobre, ed era rivolto agli studenti iscritti alle scuole superiori e all'università. Si ritiene comunque di mantenere il capitolo per poter valutare eventuali necessità nel corso dell'anno.

Tale erogazione è stata sostituita dal contributo regionale ai sensi della legge 62 del 2000. Ogni anno infatti la Regione Veneto, tramite i comuni, pubblica il bando per la concessione di contributi in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, che provengono da famiglie il cui reddito I.S.E.E. è al di sotto del limite stabilito di anno in anno dalla stessa legge.

Dal 2011 la Regione Veneto non ha pubblicato il suddetto bando perché senza copertura economica. Si ritiene ciò nonostante mantenere il capitolo, da utilizzare naturalmente solo nel caso in cui la Regione valutasse la possibilità e la necessità di dare seguito alla legge 62/2000.

13.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 1 stampante/fotocopiatore
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.

13.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero
Carmen Vecchiato

Commissione Borse di Studio composta da:

Sindaco o da suo delegato (Assessore alla P.I.)
I Dirigenti Scolastici dei due Istituti Comprensivi
Consigliere Comunale designato
Responsabile del Settore

13.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Capitolo 135500:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0	0	0

Capitolo 116501:

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0	0	0

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali
- risorse correlate ai servizi
- capitolo 21300 “Contributi dalla Regione Veneto per gli alunni bisognosi iscritti alle scuole primarie, secondarie di I° e secondarie superiori - L.R. n. 62/2000 (cap S 116501)” 2-02-0170

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 14: RECUPERO CONTRIBUTI CEE SUI PRODOTTI LATTIERO CASEARI NELLE MENSE SCOLASTICHE E COLLABORAZIONE CON ACLI PER INSERIMENTO DOMANDE BORSE DI STUDIO E LIBRI DI TESTO.

a) la spesa si riferisce al capitolo 131000 "Incarichi professionali per prestazioni di servizi - servizio P.I., cultura, sport e associazioni"

1-04-05-03

14.1 Finalità da conseguire:

A) Il Regolamento CEE n. 3392/93 della Commissione Europea del 10.12.1993 prevede la possibilità per i Comuni che gestiscono il servizio mense scolastiche, di richiedere un contributo proporzionato al consumo dei prodotti lattiero - caseari. Le modalità operative per ottenere detto contributo sono peraltro estremamente dispendiose se effettuate da personale addetto al servizio mensa. Pertanto alla luce di quanto sopra, è stato rinnovato l'incarico alla ditta TE.BE.SCO. srl, con sede a Lodivecchio (LO), specializzata nel recupero di questi contributi. Attualmente, risulta essere l'unica ditta specializzata nel settore. La ditta infatti ha ottenuto l'incarico anche nei comuni limitrofi che gestiscono il servizio mensa. Il compenso per l'espletamento delle pratiche ammonta al 15% + IVA dei contributi CEE che saranno riscossi **€ 1.200,00**

La ditta TEBESCO è stata incaricata per l'espletamento dell'incarico per 5 anni, quindi dal 2009 al 2014.

B) Dall'anno 2010 la Regione Veneto ha stabilito che la presentazione delle domande relative ai contributi per acquisto "Libri di Testo e Borse di Studio" potrà essere fatta esclusivamente tramite internet. Il richiedente quindi dovrà inserire i propri dati nel sito internet della Regione e poi recarsi in Comune per l'accreditamento della domanda.

Constatata la disponibilità del CAF ACLI ad aiutare i nuclei familiari disagiati e non in possesso di strumentazione adatta, si stabilisce di corrispondere la cifra richiesta pari ad € 2.00 oltre all'IVA 20% per ogni singola domanda, per un totale complessivo di **€ 500.00**

14.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 1 stampante/fotocopiatore
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.

14.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

14.4 Motivazione delle scelte:

La Ditta TE.BE.SCO. srl con sede a Lodivecchio (LO) risulta essere, dopo una ricerca effettuata sul mercato, l'unica ditta specializzata nel settore del recupero dei contributi CEE sui prodotti lattiero - caseari delle mense scolastiche.

L'associazione ACLI succursale di Martellago, si è resa disponibile all'inserimento delle domande, supportando molte famiglie che non hanno la possibilità di utilizzare i mezzi informatici.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	1.700,00	1.700,00	1.700,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte risorse generali
- cap. 26200 "Contributi CEE sui prodotti lattiero-caseari"

CONTRATTO IN ESSERE

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 15: ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE ED ALTRI SERVIZI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 137500 "Rimborso entrate e proventi diversi - servizio P.I., cultura, sport e associazioni"
1-04-05-05

15.1 Finalità da conseguire:

Tale capitolo prevede il rimborso ai cittadini di somme erroneamente versate all'amministrazione comunale per le quali il Comune non può far altro che restituirle agli aventi diritto

15.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 1 stampante/fotocopiatore
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.

15.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

15.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	259.00	259.00	259.00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 15 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 15 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 15 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 14 novembre 2013 è stata chiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo in quanto l'amministrazione non doveva rimborsare alcun importo erroneamente versato per mensa e trasporti scolastici. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27/11/2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015- provvedimento n. 2- assestamento generale al bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 259.00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: EFFETTUATO CON ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 16: ASSOCIAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 174500 “Contributi per iniziative ricreative e sportive”
1-06-03-05

16.1 Finalità da conseguire:

Sostenere le Associazioni sportive del territorio, iscritte al Registro delle Associazioni del Comune per l'anno 2013 che abbiano presentato domanda di contributo annuale e che effettuino manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale favorendo così ed incentivando la pratica sportiva nella convinzione che possa migliorare lo stile di vita delle persone.

L'amministrazione comunale, secondo le disponibilità di bilancio, eroga contributi annuali per le attività istituzionali delle associazioni.

È opportuno, inoltre, prevedere una contribuzione a copertura dei costi assicurativi per i volontari appartenenti a quelle associazioni che collaborano con l'ufficio Sport per progetti ludico-sportivi.

Alla Polisportiva Aurora si concede un contributo di € 3.000,00 per l'attività che svolge in favore della collettività organizzando i centri estivi in collaborazione con l'amministrazione comunale.

16.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 1 stampante/fotocopiatore
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.

16.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

16.4 Motivazione delle scelte:

Da apposita Commissione verrà valutata l'istanza di concessione del contributo, redatta su apposito modello distribuito dal Comune. Le somme saranno erogate in base al piano di riparto, sulla base dei criteri stabiliti nel relativo regolamento. La liquidazione avverrà dopo avere ricevuto dalle Associazioni il rendiconto riepilogativo delle entrate e delle uscite avvenute.

La collaborazione con le Associazioni del territorio avviene in conformità con il Titolo V della Costituzione, la quale introduce, all'art. 118, il principio di sussidiarietà orizzontale, che stabilisce che: “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”.

Tale principio va considerato infatti come principio eminentemente relazionale, in quanto disciplina i rapporti fra soggetti tutti dotati di autonomia: i cittadini, singoli o associati; le pubbliche amministrazioni; i vertici politici delle amministrazioni”, tale da indurre un'evoluzione ulteriore delle modalità di relazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini, in una logica di perseguimento di obiettivi comuni.

In tal senso il ruolo dell'Amministrazione non è più solo quello di un “produttore di servizi” ma anche un “produttore di politiche pubbliche”, in quanto la sua azione è sempre più caratterizzata dalla necessità di governo di un sistema di attori complesso che vede la collaborazione di soggetti pubblici e privati (altre istituzioni pubbliche, associazioni, soggetti privati o comuni cittadini) che operano sul territorio con competenze specifiche che vengono valorizzate per soddisfare “bisogni pubblici”.

Per quanto riguarda il trattamento fiscale da applicare a queste tipologie di attività il riferimento normativo è la Risoluzione ministeriale n. 11/803 del 10 agosto 1990 – Dir. II. DD.

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	8.000,00	8.000,00	8.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESE IN FAVORE COLLETTIVITA'

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 17: FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI ISCRITTI ALLE SCUOLE MEDIE E SUPERIORI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 112601 "Fornitura gratuita libri di testo agli studenti delle scuole secondarie di I° e secondarie II° (contributo erariale e regionale)"

1-10-04-05

17.1 Finalità da conseguire:

L'art. 27 della legge 22 dicembre 1998, n. 448 prevede la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni, iscritti alle scuole medie e superiori, che appartengono a famiglie con una particolare situazione economica. Tale contributo è stato confermato anche per l'anno scolastico 2011/2012 di cui si prevede lo stanziamento nel 2013. Nel 2014 si prevede di accertare ed impegnare i contributi relativi all'anno scolastico 2013-2014 e si prevede che venga mantenuto anche per gli anni scolastici successivi. Il contributo viene coperto con fondi regionali e statali e viene erogato ai beneficiari che rientrano nei requisiti stabiliti dallo stesso bando regionale.

17.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 1 stampante/fotocopiatore
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.

17.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

17.4 Motivazione delle scelte:

I succitati articoli di legge attribuiscono ai Comuni la competenza di ripartire i contributi per l'acquisto dei libri di testo da parte degli alunni iscritti alle scuole medie e superiori

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	17.000,00	17.000,00	17.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;
- cap. 13500 "Contributi dalla Regione Veneto per libri di testo"
- cap. 13003 "Contributi dallo Stato per libri di testo"

OBBLIGATORIA PER LEGGE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 17 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 17 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 17 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 14 novembre 2013 è stata chiesta l'aumento dello stanziamento del capitolo perché la Regione Veneto ha pubblicato successivamente all'assestamento, l'ammontare delle risorse assegnate ai comuni per il contributo libri di testo alle famiglie disagiate con figli che frequentano le scuole superiori. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27/11/2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015- provvedimento n. 2- assestamento generale al bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 12.000,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: EFFETTUATO CON ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a

TEMPISTICA della variazione di bilancio:

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 18: CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 155500 "Contributi ad enti teatrali, istituti ed associazioni, per finalità culturali"
1-05-02-05

18.1 Finalità da conseguire:

Sostenere le Associazioni culturali e ricreative del territorio, iscritte al Registro delle Associazioni del Comune per l'anno 2013 abbiano presentato domanda di contributo annuale e che effettuino manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale favorendo così la socializzazione e lo stile di vita delle persone.

L'amministrazione comunale, secondo le disponibilità di bilancio, eroga contributi annuali per le attività istituzionali delle associazioni.

Eventi straordinari : L'Amministrazione Comunale riserva una quota residuale di budget per il sostegno di iniziative particolari, non ricomprese nel programma di attività istituzionale delle associazioni a seguito di atto di indirizzo, sulla base dei criteri stabiliti nel relativo Regolamento Generale per la concessione dei contributi finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone enti ed associazioni e secondo le effettive disponibilità di bilancio.

18.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 1 stampante/fotocopiatore
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.

18.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

18.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Da apposita Commissione verrà valutata l'istanza di concessione del contributo, redatta su apposito modello distribuito dal Comune. Le somme saranno erogate in base al piano di riparto, sulla base dei criteri stabiliti nel relativo regolamento. La liquidazione avverrà dopo avere ricevuto dalle Associazioni il rendiconto riepilogativo delle entrate e delle uscite avvenute.

Per quanto riguarda i contributi alle Associazioni esplicitamente citate al punto 9.1, il contributo verrà erogato con una quota anticipata, ed una quota a saldo, da definire successivamente

Ciò in conformità con il **Titolo V della Costituzione**, la quale introduce, **all'art. 118**, il principio di sussidiarietà orizzontale, che stabilisce che: **"Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà"**.

dotati di autonomia: i cittadini, singoli o associati; le pubbliche amministrazioni; i vertici politici delle amministrazioni", tale da indurre un'evoluzione ulteriore delle modalità di relazione tra Pubblica Amministrazione e cittadini, in una logica di perseguimento di obiettivi comuni.

In tal senso il ruolo dell'Amministrazione non è più solo quello di un "produttore di servizi" ma anche un "produttore di politiche pubbliche", in quanto la sua azione è sempre più caratterizzata dalla necessità di governo di un sistema di attori complesso che vede la collaborazione di soggetti pubblici e privati (altre istituzioni pubbliche, associazioni, soggetti privati o comuni cittadini) che operano sul territorio con competenze specifiche che vengono valorizzate per soddisfare "bisogni pubblici".

Per quanto riguarda il trattamento fiscale da applicare a queste tipologie di attività il riferimento normativo è la Risoluzione ministeriale n. 11/803 del 10 agosto 1990 – Dir. II. DD.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	€. 69.000,00	€. 69.000,00	€. 69.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESE in favore collettività

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 18 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 18 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 18 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 14 novembre 2013 è stata chiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo perché l'amministrazione ha avuto minori spese per contributi alle associazioni con finalità culturali. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27/11/2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015- provvedimento n. 2- assestamento generale al bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 2.000,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: EFFETTUATO CON ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 19: MANIFESTAZIONI CULTURALI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 152500 "Prestazioni di servizi per attività culturali e varie - Servizio P.I., cultura, sport e associazioni"

1-05-02-03

19.1 Finalità da conseguire:

Organizzare e promuovere direttamente manifestazioni ed attività con valenza culturale e ricreativa nei diversi periodi dell'anno anche sostenendo, sulla base del principio di sussidiarietà, una forte collaborazione con le Associazioni culturali del territorio sia per quanto riguarda le attività di volontariato culturale, ricreativo sociale, ed economico produttivo radicate nel territorio comunale che le Associazioni propongono, attraverso una compartecipazione alle spese, sia per l'organizzazione e la cura di quelle manifestazioni ricreative che tradizionalmente l'Amministrazione offre alla cittadinanza. Tutte le collaborazioni saranno disciplinate da apposite convenzioni

Per l'anno 2013 si confermano le seguenti attività promosse direttamente dall'Amministrazione Comunale:

1. Il Comune di Martellago in qualità di socio **dell'Associazione ARTEVEN** deve versare la quota associativa annuale per l'importo di **€ 250,00**
2. **Teatro in Villa: La Terra dei Tiepolo** Aderire alla iniziativa della Provincia di Venezia, per creare un circuito di eventi all'interno delle Ville Venete disseminate sul territorio provinciale, con un calendario unico, tale da poter permettere anche la fruizione di spettacoli di qualità contemporaneamente alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico per il territorio provinciale **€ 1.000,00**
3. **Pubblicazioni varie (tra le quali la più significativa è la rivista ESDE) che l'assessorato intenda promuovere in collaborazione con Gruppo Studi e Ricerche Storiche Maerne ed altre Associazioni Culturali del Territorio.**
4. Da qualche anno l'amministrazione comunale collabora per la pubblicazione del fascicolo di storia locale "L'ESDE". Di supporto all'iniziativa si è costituita l'Associazione Esde, con sede a Martellago. Tale iniziativa potrà essere realizzata solo se tali maggiori spese verranno compensate con introiti derivanti da sponsorizzazioni da parte di istituzioni, enti ed aziende commerciali privati e pubblici **€ 3.000,00**
5. **Incontri con e sugli autori, conferenze, mostre e convegni su temi di interesse generale.** Il decreto legge n. 78/2010 art. 6 co. 8, cita testualmente "a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche.....non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità".....Questo punto quindi da quest'anno non potrà essere finanziato.
6. **Sipario di Carnevale e d'Autunno** Collaborazione alle rassegne teatrali che si tengono annualmente nel periodo di Carnevale e in ottobre/novembre tenute da gruppi amatoriali del territorio che comunque offrono spettacoli di un certo livello tecnico-artistico. Si ritiene utile e proficuo sostenere tale iniziativa per l'obiettivo di stimolare la fruizione di questa forma artistica poco conosciuta nel territorio soprattutto a causa della scarsità dell'offerta culturale in questo senso. **€ 750,00**
7. **"Festa del nonno e della nonna"** proposta dall'Amministrazione per promuovere momenti di aggregazione e di divertimento nell'ambito della Sagra del Rosario,

19.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 1 stampante,
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.
- n. 1 fotocopiatore in condivisione con il servizio sociale

Collaborazione con Associazioni Culturali

19.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

19.4 Motivazione delle scelte:

Rafforzare il senso di appartenenza culturale al territorio attraverso l' sviluppo di attività di studi storici locali e attraverso l'adesione a iniziative promosse dalla Provincia per ambiti territoriali affini e attraverso l'adesione alla convenzione con vari comuni delle province di Treviso e Venezia legate da affinità territoriali e culturali

Inoltre la collaborazione economica a manifestazioni organizzate da associazioni culturali del territorio tende a sostenere e sviluppare tali attività che creano un più forte legame tra cittadini, territorio e istituzioni.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	5.000,00	5.000,00	5.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte risorse generali;

SPESA in favore collettività

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 19 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 19 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 19 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 14 novembre 2013 è stata chiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo per arrotondamenti. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27/11/2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015- provvedimento n. 2- assestamento generale al bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 52,60

TEMPISTICA della variazione di bilancio: EFFETTUATO CON ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 20: PROMOZIONE DEI DIRITTI ED OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA.

a) la spesa si riferisce al capitolo 268000 "Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"

1-10-01-03

20.1 Finalità da conseguire:

A. Progetto Città Laboratorio. Il Progetto costituisce lo sviluppo e l'evoluzione del lavoro avviato fin dal 1999 in collaborazione con le scuole del Comune e che ha già ottenuti risultati importanti nella sensibilizzazione alle tematiche dei diritti dei bambini ed anche alcune notevoli realizzazioni ottenute attraverso la pratica della progettazione partecipata; tale progetto prevede l'incarico per service tecnico ad un professionista qualificato nelle tematiche di urbanistica sostenibile e di ecologia urbana, finalizzato allo studio di soluzioni per una città a misura umana, a supporto del lavoro dei tecnici comunali, dei professionisti privati, del Consiglio Comunale dei ragazzi di insegnanti e cittadini interessati a questi temi, e incarichi ad associazioni per la collaborazione a progetti portati avanti nelle scuole.

20.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 1 stampante/ fotocopiatore
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.

Collaborazione con Associazioni Culturali

20.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

20.4 Motivazione delle scelte:

Sostenere e promuovere interventi di sostenibilità urbana e di educazione ai diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in un'ottica di promozione e sviluppo di una cittadinanza consapevole a partire dai più giovani, fino a coinvolgere gli adulti

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	2.000,00	2.000,00	2.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;
-

SPESA in favore degli ISTITUTI SCOLASTICI DI MARTELLAGO

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 20 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 20 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Il progetto “Città laboratorio” non è stato riproposto per l’a.s. 2012-2013 pertanto lo stanziamento può essere diminuito.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 2.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 25/09/2013

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 20 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGETTO 21: CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 151600 "Contributi ad enti ed associazioni"
1-05-02-05

21.1 Finalità da conseguire:

Si ritiene inoltre importante favorire la realizzazione, nell'ambito del Comune, di un Sistema Educativo Integrato territoriale che partendo dal principio della unicità del bambino, nelle sue diverse fasi di vita, con le loro specificità, impegni l'intera Comunità, intesa come l'insieme di tutte le agenzie educative, a ricercare coordinamento e integrazione nella sua azione di sostegno alla crescita della persona umana.

Nell'ambito di tale patto educativo l'Amministrazione prevede di collaborare finanziando alcuni progetti:

A) Adesione al protocollo di intesa tra istituzioni scolastiche, enti locali, associazioni e istituzioni per la realizzazione della Rete "Storie a scala locale" per la ricerca storica tramite convenzione con Istituto Comprensivo di Noale € 350,00; **La convenzione scadrà nel 2013.**

B) Adesione all'intesa programmatica tra la Regione Veneto e quattordici comuni aderenti al progetto A>UTOPIE "luoghi, teatri e culture della Comunità", con il supporto dell'associazione ECHIDNA. L'intesa è stata sottoscritta in data 16 giugno 2012 ed è valida fino al 2014. Per questo progetto l'amministrazione comunale si impegna a versare al Comune di Salzano, in qualità di comune capofila, **l'importo di € 1.000,00** a fronte di una spesa totale che ammonta ad €. 3.680,16: tale spesa sarà coperta dai contributi concessi, sempre per tale progetto dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Venezia, dalla Fondazione del Miranese e da Veritas.

21.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 1 stampante/fotocopiatore
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.

Tipografia esterna per la stampa e la tiratura

21.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero
Carmen Vecchiato

21.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	1.350,00	1.350,00	1.350,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

CONVENZIONE IN ESSERE

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 21 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 21 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Con delibera di Giunta n. 221 anno 2013 si è provveduto ad aumentare lo stanziamento del capitolo per l'importo di €. 1.000,00 impegnato in favore dell'ass.ne Echidna per Progetto culturale A>UTOPIE riferito agli anni 2013-2014.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 1.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: già attuato con delibera n. 221/2013

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:
TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 21 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 14 novembre 2013 è stato chiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo perché:

- 1) l'amministrazione comunale intende aderire al progetto A UTOPIE 2013-2014 con un maggior finanziamento di €. 2.000,00 così da assicurare un'offerta culturale più ampia e pregiata.
- 2) rimborsare al Comune di Venezia l'importo di €. 1.450,71 ed al Comune di Mogliano Veneto l'importo di €. 222.13 come previsto dalla legge regionale n. 16 del 27 aprile 2012 che prevede il rimborso delle quote da loro pagate per fornire libri di testo agli alunni residenti nel territorio di Martellago e che frequentano scuole primarie fuori dal territorio

Con deliberazione consiliare n. 67 del 27/11/2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015- provvedimento n. 2- assestamento generale al bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: 3.672,84
TEMPISTICA della variazione di bilancio: EFFETTUATO CON ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

PROGRAMMA 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI.

PROGETTO 22: INTERVENTI STRAORDINARI PER EMERGENZE IN AMBITO SCOLASTICO.

a) la spesa si riferisce al capitolo 131100 "Incarichi per prestazioni di servizi - servizio P.I., cultura, sport e associazioni"
1.04.05.03

22.1 Finalità da conseguire:

La normativa statale impone sempre maggiori tagli alle spese scolastiche. In particolar modo vengono ridotti di anno in anno gli organici, così da dover diminuire l'organizzazione di tempi pieni e rientri settimanali. Ad esempio dall'a.s. 2010-2011 non è stato attuato un rientro già programmato nella scuola primaria di Olmo, creando notevoli difficoltà ai genitori ed ai nuclei familiari. L'Amministrazione Comunale, con le risorse finanziarie disponibili, si propone di far fronte a tali necessità.

22.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Oltre che alla normale dotazione l'ufficio:

- n. 2 personale computer;
- n. 1 stampante/fotocopiatore
- n. 2 macchine calcolatrici,
- n. 2 telefoni.

Tipografia esterna per la stampa e la tiratura

22.3 Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

22.4 Motivazione delle scelte:

Coincidono con le finalità da conseguire.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	1.000,00	1.000,00	1.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 22 NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 22 NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO 22 NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 14 novembre 2013 è stata chiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo perché quest'anno il progetto non è stato attuato, Con deliberazione consiliare n. 67 del 27/11/2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015- provvedimento n. 2- assestamento generale al bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:1.000,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: EFFETTUATO CON ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

PROGETTO 9: PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E ASSOCIAZIONI

PROGETTO: ENTRATE

capitolo 44001 “Proventi dei centri sportivi - palestre ****RILEVANTE AI FINI IVA**** - S.D.I.”
3-01-0590

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	34.000,00	35.000,00	35.000,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata Vedi progetto 1.

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero
Carmen Vecchiato

capitolo 44002 “Proventi dei centri sportivi - campi da calcio ****RILEVANTE AI FINI IVA**** (S.D.I.)”
3-01-0590

Anno	2013 €	2014€	2014 €
importo	6.330,00	6.330,00	6.330,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata Vedi progetto 1.

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero
Carmen Vecchiato

capitolo 38001 “Proventi mensa scuola dell'infanzia (S.D.I.)”
3-01-0550

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	500,00	0	0

Illustrazione della quantificazione dell'entrata Vedi progetto 7.

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero
Carmen Vecchiato

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 14 novembre 2013 è stato chiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo per maggiori introiti mensa scolastica anni pregressi non preventivabili. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27/11/2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015- provvedimento n. 2- assestamento generale al bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €100,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: EFFETTUATO CON ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 38002 “Proventi mensa scuola primaria (S.D.I.)”

3-01-0550

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	1.000,00	0	0

Illustrazione della quantificazione dell'entrata Vedi progetto 7.

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 14 novembre 2013 è stato chiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo per maggiori introiti mensa scolastica anni pregressi non preventivabili. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27/11/2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015- provvedimento n. 2- assestamento generale al bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €1.000,00**TEMPISTICA della variazione di bilancio: EFFETTUATO CON ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO****DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____****TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____**

capitolo 38003 “Proventi mensa scuola secondaria di I° (S.D.I.)”

3-01-0550

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	200,00	0	0

Illustrazione della quantificazione dell'entrata: Vedi progetto 7.

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

capitolo 38004 “Proventi mensa insegnanti statali e assistenti polivalenti ULSS (S.D.I.)”

3-01-0550

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	23.000,00	24.000,00	25.000,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata: Vedi progetto 7.

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

capitolo 39001 “Proventi Trasporti scuola dell'infanzia”

3-01-0550

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	3.500,00	4.000,00	4.500,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:Vedi progetto 9.

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero
Carmen Vecchiato

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 14 novembre 2013 è stato chiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo perché c'è stato un aumento iscritti al trasporto scolastico. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27/11/2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015- provvedimento n. 2- assestamento generale al bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €. 499,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: EFFETTUATO CON ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 39002 "Proventi Trasporti scuola primaria"

3-01-0550

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	31.500,00	32.000,00	32.500,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:Vedi progetto 9.

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero
Carmen Vecchiato

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 14 novembre 2013 è stata chiesta la diminuzione dello stanziamento del capitolo perché c'è stata una diminuzione di iscritti al trasporto scolastico dovuta probabilmente all'avvio del PEDIBUS in tutti i plessi scolastici delle scuole primarie. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27/11/2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015- provvedimento n. 2- assestamento generale al bilancio" lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €.

TEMPISTICA della variazione di bilancio:

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €:1.375,00_____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _ EFFETTUATO CON ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

capitolo 39003 "Proventi Trasporti scuola secondaria di I°"

3-01-0550

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	8.500,00	9.000,00	9.500,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:Vedi progetto 9.

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

Lo stanziamento del capitolo 39003 deve essere aumentato di 1.500,00 euro perché sono aumentati gli iscritti al servizio di trasporto scolastico delle scuole secondarie di 1° grado.

capitolo 39003 “Proventi Trasporti scuola secondaria di I°”

3-01-0550

AUMENTO DELLE ENTRATE per un importo pari a €: 1.500,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: EFFETTUATO con delibera di Giunta Comunale n. 54 del 25/9/2013.

DIMINUZIONE DELLE ENTRATE per un importo pari a €:

TEMPISTICA della variazione di bilancio:

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 14 novembre 2013 è stato chiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo perché c'è stato un aumento iscritti al trasporto scolastico. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27/11/2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015- provvedimento n. 2- assestamento generale al bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €. 999,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: EFFETTUATO CON ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 21300 “Contributi dalla Regione Veneto per gli alunni bisognosi iscritti alle scuole primarie, secondarie di I° e secondarie II° - L.R. n. 62/2000 (cap S 116501)”

2-02-0170

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	0	0	0

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:Vedi progetto 13.

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

capitolo 26200 “Contributi CEE sui prodotti lattiero-caseari”

2-04-0410

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
importo	4.300,00	4.400,00	4.500,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:Vedi progetto 14.

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

capitolo 13500 “Contributi dalla Regione Veneto per libri di testo”

2-02-0170

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	0	0	0

Illustrazione della quantificazione dell'entrata: Vedi progetto 17.

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

capitolo 13003 “Contributo dallo Stato per libri di testo”

2-01-0140

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	17.000,00	17.000,00	17.000,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata: Vedi progetto 17.

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Con richiesta presentata in data 14 novembre 2013 è stato chiesto l'aumento dello stanziamento del capitolo perché la Regione dopo l'assestamento del bilancio comunale, ha pubblicato nel proprio sito gli importi erogati al Comune per contributi alle famiglie per acquisto libri di testo scuole secondarie di primo e secondo grado. Con deliberazione consiliare n. 67 del 27/11/2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013/2015- provvedimento n. 2-assestamento generale al bilancio” lo stanziamento del capitolo è stato variato come richiesto.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €. 12.000,00

TEMPISTICA della variazione di bilancio: EFFETTUATO CON ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____

TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

capitolo 43100 “Uso di locali stabilmente ed esclusivamente adibiti a riunioni non istituzionali - proventi S.D.I.”

3-01-0755

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	13.000,00	13.500,00	14.000,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

E' consuetudine dare in utilizzo le strutture dei Centri Civici di Maerne ed Olmo, la nuova sala Auditorium di Maerne e la sala Auditorium San Salvatore, sia assegnando le sale dei centri civici quali sedi delle associazioni, sia assegnando le sale per riunioni saltuari ai cittadini, gruppi e/o associazioni che ne facciano richiesta.

L'Amministrazione Comunale stabilisce le tariffe d'uso, che coprono parte delle spese di gestione degli immobili di proprietà del Comune. La quantificazione delle entrate quindi è definita dalla delibera di Giunta comunale inerente le tariffe dei servizi a domanda individuale approvata di anno in anno ed allegata al bilancio di previsione.

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero
Carmen Vecchiato

capitolo 54002 “Procedura di riscossione coattiva di entrate dei servizi pubblici - servizio P.I., cultura, sport e associazioni”
3-01-0480

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Deriva dalle somme pagate dai diffidati a titolo di spese legali.

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero
Carmen Vecchiato

capitolo 56400 “Contributi da altri enti pubblici per attività e manifestazioni culturali”
2-05-0440

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	0,00	0,00	0,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Regione Veneto per accordo di programma progetto A-Utopie- luoghi, teatri e culture della comunità” contributo assegnato al Comune di Martellago.

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero
Carmen Vecchiato

capitolo 56500 “Sponsorizzazioni e proventi diversi - attività culturali e ricreative”
3-01-0570

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	37.453,00	37.453,00	37.453,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata

Entrata derivante da contratto sottoscritto a febbraio 2008 con la Banca di Credito Cooperativo S. Stefano di Martellago, Tesoreria Comunale, che prevede una sponsorizzazione di attività e manifestazioni culturali e ricreative proposte di anno in anno di € 30.371,00 (**IVA 21% inclusa**), oltre ad altre sponsorizzazioni che si chiederanno durante l'anno.

Il contratto quinquennale scadrà nel 2013.

La pubblicazione del fascicolo annuale ESDE dovrà essere parzialmente finanziata e sponsorizzata da ditte e società commerciali locali che si quantifica preventivamente in €. 2.000,00.

Contributo da ditta NOVAREX per sponsorizzazione progetto sulla sicurezza stradale da organizzare in collaborazione con la Polizia Locale €. **4.200,00 più IVA 21%**

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero
Carmen Vecchiato

Capitolo 56600 “Contributi da privati per attività e manifestazioni culturali e ricreative”
3-01-0570

Anno	2013	2014	2015
	€	€	€
Importo	2.300,00	1.500,00	1.500,00

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Contributi da privati e da associazioni per finanziamenti attività culturali

Risorse umane da impiegare:

Mara Barbiero

Carmen Vecchiato

PROGRAMMA 20: BIBLIOTECA.

PROGETTO 1: INCREMENTO DEL PATRIMONIO DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA CIVICA.

a) la spesa si riferisce al capitolo 332700 "Acquisto libri e documenti multimediali per Biblioteca Civica - acquisto beni" 2-05-01-05 -

1.1 Finalità da conseguire:

- A) Ampliare e migliorare il servizio di pubblica lettura incrementando il patrimonio librario e documentario;
- B) Effettuare la revisione periodica del patrimonio librario e documentario;
- C) Accesso ad Internet.

A1) Incremento del patrimonio librario e documentario, con:

- l'acquisizione mensile delle novità librarie e dei saggi di aggiornamento e l'acquisto periodico di film in DVD e CD musicali rendendo il patrimonio disponibile al pubblico attraverso la registrazione inventariale, la catalogazione, la classificazione e la collocazione a scaffale. L'ingresso nel Polo temporaneo provinciale previsto a fine 2012 e il successivo passaggio nel Polo Regionale VIA a metà 2013 renderanno le operazioni di catalogazione più snelle e conformi ai parametri SBN adottati dalla maggior parte delle biblioteche italiane. L'utenza della biblioteca sarà facilitata dalla consultazione del nuovo catalogo on line che permetterà di verificare la situazione relativa ai prestiti e alle prenotazioni in tempo reale. La produzione di cataloghi cartacei per le novità di libri e DVD e il costante aggiornamento del sito web continuerà ad essere uno strumento fondamentale per tenere aggiornati gli utenti della biblioteca

A2) l'incremento dei prestiti e del numero di iscritti in biblioteca

l'incremento costante del patrimonio documentale e l'efficienza e la competenza del Servizio di Reference (ovvero assistenza nella ricerca e reperimento di informazioni, risorse, documenti su qualsiasi supporto e anche non presenti nella nostra biblioteca ma in altre strutture nazionali; guida alla consultazione di Enciclopedie e Repertori Bibliografici, di Banche Dati e Cataloghi informatizzati, etc.) conducono ad un costante aumento sia dei prestiti che del numero di iscritti al servizio; l'introduzione della tessera unica all'interno del Polo Regionale garantirà modalità di accesso più facili. Infine si seguirà a migliorare quei servizi già attivi e collaudati da tempo quali

- le visite guidate, la lettura ad alta voce e la didattica della ricerca con le classi della scuola dell'obbligo
- il servizio di prestito interbibliotecario provinciale e nazionale
- la promozione della lettura tra i ragazzi e gli adulti
- l'accesso ad internet per reperire informazioni
- il costante aggiornamento del sito Internet della biblioteca (che sarà completamente rinnovato nei contenuti e nella forma grazie alle conoscenze e alle competenze degli operatori della Società Servizi Socio Culturali tramite una piattaforma gratuita a partire dalla fine del 2012) che riporta accurate informazioni sul Servizio e sulle attività e iniziative svolte, nonché segnalazioni di libri e suggerimenti di lettura.

B) Effettuare la revisione del patrimonio:

- Si procederà al controllo, verifica e revisione ed **eliminazione** delle opere inutilizzabili, o perché deteriorate o perché ormai obsolete, non più adibite ad uso pubblico e quindi non più bene demaniale. Si prevede di svolgere tale attività a fine 2013 dopo l'ingresso nel Polo Regionale previsto per maggio/giugno 2013.

C) Accesso a Internet:

1.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione hardware e software in dotazione all'ufficio

1.3 Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot

Anna Libralato

1.4 Motivazione delle scelte:

Compito istituzionale per le Biblioteche di Pubblica Lettura.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	18.000,00	17.000,00	17.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- Capitoli entrata 67000/67007 contributi per il permesso a costruire;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO: SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PROGRAMMA 20: BIBLIOTECA.

PROGETTO 2: INCARICHI PROFESSIONALI PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA E PREVISIONE DI EVENTUALI PRESTAZIONI OCCASIONALI, PER PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA CIVICA.

a) la spesa si riferisce al capitolo 147500 "Incarichi professionali per prestazioni di servizi relativi alle attività di promozione della Biblioteca, attività culturali e servizi diversi - Servizio Biblioteca" 1-05-01-03

2.1 Finalità da conseguire:

- A. Mantenere in efficienza il Servizio soddisfacendo le esigenze degli utenti della biblioteca garantendo l'attuale orario di apertura. La finalità è quella di consentire l'accesso a tutti i cittadini e permettere di aumentare le presenze e il numero di utenti della Biblioteca (incarico a ditta o cooperativa per operatori).

2.2 Risorse strumentali da utilizzare:

le risorse attualmente in dotazione alla Biblioteca Civica.

2.3 Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot
Anna Libralato

Affidamento di incarico per servizi bibliotecari per anno 2013, prevedendo tre operatori che copriranno 100 ore settimanali suddivise in mattine, pomeriggi e due sere, dal lunedì al sabato.

Il costo orario è di € 18,51.

2.4 Motivazione delle scelte:

Il progetto consente di garantire la qualità del Servizio e di incentivare l'uso della biblioteca Civica da parte di tutti i cittadini del comune per attività di studio, di ricerca, di interesse e informazione.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	114.000,00	114.000,00	114.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO: Contratto in essere dal 01.06.2013 al 31.05.2014

PROGRAMMA 20: BIBLIOTECA.

PROGETTO 3: COMPENSI SIAE.

a) la spesa si riferisce al capitolo 149700 "Compenso SIAE" 1.05.01.07

3.1 Finalità da conseguire:

In base all'accordo ANCI-SIAE-AIE-SNS sui diritti d'autore per le fotocopie nelle biblioteche comunali [05-09-02], relativo all'art. 2 della Legge 18 agosto 2000 n. 248 "Nuove norme di tutela del diritto d'autore", pubblicata in G.U. Serie Generale n. 206 del 4 settembre 2000 ed in attuazione del comma 5 dell'art. 68 della Legge n. 633/41 così come introdotto dal medesimo art. 2 della Legge 248/2000, è prevista la corresponsione di un compenso forfetario annuale determinato per fasce correlate al bacino di utenza della biblioteca comunale per le riproduzioni delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe esistenti nelle biblioteche degli enti locali territoriali e delle istituzioni culturali ed effettuate all'interno delle stesse, fatte per uso personale entro il limite del 15%.

Oneri Siae vari per la visione in sede da parte degli utenti della biblioteca di DVD e videocassette che non possono essere resi disponibili al prestito, secondo l'art. 69, comma 1, legge 633/1941 e l' art. 3 della legge 248/2000.

3.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione hardware e software in dotazione all'ufficio.

3.3 Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot

Anna Libralato

3.4 Motivazione delle scelte:

obbligo legislativo.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	500,00	0,00	0,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

"SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO: - OBBLIGATORIA PER LEGGE

PROGRAMMA 20: BIBLIOTECA.

PROGETTO 4: RINNOVO E NUOVI ABBONAMENTI PER EMEROTECA CIVICA.

a) la spesa si riferisce al capitolo 150500 "Acquisti per emeroteca civica"
1-05-01-02

4.1 Finalità da conseguire:

Mantenimento, incremento e valorizzazione della sala Emeroteca attraverso abbonamenti a quotidiani e riviste, per una sempre maggiore diffusione dell'informazione nei diversi campi, dall'attualità alla cronaca, dalla specificità scientifica a quella culturale, da mettere a disposizione di tutti i cittadini per la lettura in sede e per il prestito.

4.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione hardware e software in dotazione all'ufficio

4.3 Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot
Anna Libralato

4.4 Motivazione delle scelte:

Compito Istituzionale delle Biblioteche di Pubblica Lettura.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	4.600,00	4.600,00	4.600,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NON RIDUCIBILE IN QUANTO: SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PROGRAMMA 20: BIBLIOTECA.
PROGETTO 5: STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 151500 "Acquisto beni per attività culturali e varie - Servizio Biblioteca" 1-05-02-02

5.1 Finalità da conseguire:

1. Nati per leggere: il Progetto Nazionale, sostenuto anche dalla Regione del Veneto, promuove la lettura ad alta voce e la frequentazione della biblioteca fin dai primi anni di vita; nello specifico, oltre all'incremento della speciale sezione dedicata ai bambini da 0 a 5 anni, la biblioteca di Martellago fa dono ai nuovi nati di volumi appositamente acquistati da case editrici che propongono testi scontati agli aderenti al Progetto.

€ 650,00

2. Stampa segnalibri: la biblioteca necessita di circa 10.000 segnalibri ogni anno che indichino indirizzo, telefono, orari della biblioteca e data di scadenza del prestito. Non essendo in grado di provvedere alla predisposizione dei segnalibri mediante il fotocopiatore in dotazione, si rende necessario darli in stampa ad una tipografia

€ 550,00

5.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Strumentazione hardware e software in dotazione all'ufficio

5.3 Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot

Anna Libralato

5.4 Motivazione delle scelte:

Adesione al Progetto Regionale e Nazionale Nati per Leggere da parte delle Biblioteche di Pubblica Lettura.

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	1.200,00	1.200,00	1.200,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PROGRAMMA 20: BIBLIOTECA
PROGETTO 6: PROMOZIONE DELLA LETTURA E CORSI VARI.

a) la spesa si riferisce al capitolo 155000 "Attività di promozione del tempo libero - corsi vari con finalità culturali, educative, ricreative e formative" 1-05-02-03

6.1 Finalità da conseguire:

- 1. Progetto Lettura:** Il Progetto ha lo scopo di diffondere il piacere della lettura tra i bambini in età scolare; le letture animate permettono di avvicinare i lettori più giovani ai libri e alle storie in essi contenute promuovendo così l'utilizzo della biblioteca che si protrae poi fino all'età adulta; il progetto non è mai stato finanziato nella nuova sede della biblioteca che ora avrebbe gli spazi necessari per poterlo sviluppare
- 2. Gruppo di lettura:** Il progetto si sostiene senza prevedere stanziamenti a bilancio; dal 2006 offre occasione di incontro e di condivisione della lettura agli utenti della biblioteca. Attualmente è composto da circa una ventina di lettori che si riuniscono una volta al mese
- 3. A caccia di libri:** Il progetto si articola in visite guidate, lettura ad alta voce, promozione della lettura, didattica della ricerca ed è rivolto a tutte le scuole materne, elementari e medie del territorio comunale. Il progetto è condotto in orario mattutino dal personale della biblioteca e non prevede stanziamenti a bilancio.

6.2 Risorse strumentali da utilizzare:

Biblioteca, o sala polivalente

6.3 Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot
Anna Libralato

Presenza di animatori culturali, coordinati dal personale della Biblioteca Civica

6.4 Motivazione delle scelte:

Offrire alla popolazione del territorio comunale, sia agli adulti che ai bambini, occasioni di crescita e di arricchimento personale

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
Importo	1.000,00	1.000,00	1.000,00

b) il progetto è finanziato da:

- quota parte di risorse generali;

SPESA NECESSARIA AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

PROGRAMMA 20: BIBLIOTECA.
PROGETTO: ENTRATE.

capitolo 56000 “Rimborso costo fotocopie biblioteca, pubblicazioni e accessi a Internet”
3-01-0570

Illustrazione della quantificazione dell'entrata:

Si eroga in Biblioteca il Servizio di Fotocopiatrice per il materiale non ammesso al prestito (enciclopedie, dizionari, riviste, quotidiani), e si prevede il rimborso del costo per stampe da internet, prestiti interbibliotecari e accesso ad internet.

Delibera di Giunta n. 14 del 14/01/2013: “GRATUITA' SERVIZIO INTERNET IN BIBLIOTECA - ATTO DI INDIRIZZO” pertanto le entrate saranno inferiori a quelle del 2012.

Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot
Anna Libralato

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	1.500,00	1.500,00	1.500,00

capitolo 66400 “Contributi da privati per acquisto libri e documenti multimediali per Biblioteca Civica (cap. S 332700)”
4-05-1060

Risorse umane da impiegare:

Silvia Clabot
Anna Libralato

Anno	2013 €	2014 €	2015 €
importo	33,30	0,00	0,00

Si da atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio.

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

Delibera di Giunta n. 14 del 14/01/2013: "GRATUITA' SERVIZIO INTERNET IN BIBLIOTECA - ATTO DI INDIRIZZO" pertanto le entrate saranno inferiori a quelle del 2012.

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO al cap. 56000 per un importo pari a € 1.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: ENTRO DICEMBRE 2013

La richiesta è stata adottata con deliberazione consiliare n. 54 del 25.09.2013 "Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 – provvedimento n. 1

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 1.000,00
TEMPISTICA della variazione di bilancio: già effettuata variazione

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL PRIMO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL SECONDO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

MODIFICHE DA APPORTARE AL PROGETTO ENTRATE NEL TERZO QUADRIMESTRE:

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO al cap. 66400 per un importo pari a €: 33,30 _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: ENTRO DICEMBRE 2013

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

La richiesta è stata adottata con deliberazione consiliare n. 54 del 25.09.2013 “Variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2013 – provvedimento n. 1

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a € 33,30
TEMPISTICA della variazione di bilancio: già effettuata variazione

DIMINUZIONE DELLO STANZIAMENTO per un importo pari a €: _____
TEMPISTICA della variazione di bilancio: _____

Si dà atto dell'inesistenza di debiti fuori bilancio

Data 15 GENNAIO 2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO CULTURALE
a.s. PAOLA STRADIOTTO