

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

RELAZIONE

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELLA MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO ANNO 2009

CITTA' DI
VENEZIA



COMUNE DI VENEZIA
MUNICIPALITA' CHIRIGNAGO ZELARINO
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

Rendiconto della Gestione: il Conto Consuntivo 2009

Ve-Zelarino li lunedì 22 marzo 2010

Premessa

La Municipalità di Chirignago Zelarino, con deliberazione di Consiglio n. 55 del 09.10.2008 avente per oggetto “Proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2009”, ha avviato il processo di programmazione necessario alla definizione del proprio fabbisogno finanziario da includere nel Bilancio di Previsione generale dell’Amministrazione Comunale.

Il Comune di Venezia con deliberazione del Consiglio Comunale n. 150 del 22.12.2008 ha approvato il proprio bilancio di previsione al quale è stato collegato anche il parere e le integrazioni allo stesso formulate dalla Municipalità con deliberazione n. 69 del 11.12.2008.

Con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 33 del 12.02.2009 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione con il quale sono state assegnate alle varie direzioni le risorse per l’erogazione dei servizi e la realizzazione degli obiettivi gestionali.

L’adozione di tali atti ha definito anche per la Municipalità di Chirignago Zelarino le risorse finanziarie necessarie per attuare le attività amministrative previste dai protocolli d’intesa sottoscritti nel 2006 tra A.C. e le Municipalità, oltre che per i servizi comunali erogati a livello decentrato e gli obiettivi ad essi corrispondenti; si precisa che con successiva Deliberazione GC n. 34 del 06.08.2009 sono stati integrati gli obiettivi per il 2009 inizialmente approvati.

Con le deliberazioni di Consiglio di Municipalità n. 23 del 23.07.2009 e n.35 del 17.11.2009, sono stati collegati i pareri e sono state proposte variazioni al bilancio di previsione 2009, poi recepite dal Consiglio Comunale, che ha adottato i relativi Assesamenti al Bilancio di Previsione 2009 (deliberazioni C.C. n. 87 del 27.07.2009 e n. 1409 del 30.11.2009).

Analisi finanziaria

Sezione Spesa

Le risorse inizialmente iscritte e finanziate, per la MCZ, sono state pari a complessivi **Euro 7.902.049,00** di cui:

- al titolo I	<u>Euro 7.769.049,00</u>
- al titolo II (c/capitale)	<u>Euro 133.000,00.</u>

Al 31.12.2009, al titolo I, le risorse complessivamente iscritte ed assestate sono ammontate ad Euro 7.614.799,00.

Sezione Entrata

Titolo III° -- Entrate Correnti

	Previsione iniziale	Accertamenti	incassato
Per uso palestre scolastiche in orario extra scolastico	€ 62.000,00	€ 67.742,51	+ € 54.795,64 (saldo prev. iniz. ed accertato + 5.742,51)
Per uso degli altri beni immobili	€ 22.000,00	€ 30.827,17	[+€ 30.827,17] (saldo prev. iniz. ed accertato + € 8.827,17)
TOTALI	€ 84.000,00	€ 98.569,80	€ 26.944,75] (saldo prev. iniz. ed accertato + € 14.569,80)

Gli accertamenti sono comprensivi delle spese postali.

Nel corso del 2009, l'amministrazione delle risorse assegnate ha permesso di realizzare l'attività programmata, perciò si può ritenere che siano risultate adeguate al raggiungimento degli obiettivi previsti.

Altre direzioni hanno contribuito con risorse proprie alle attività realizzate dalla MCZ, per complessivi Euro 17.880,00,

Sezione Spesa -- Titolo I° -- Extra-Budget – Risorse da Altre Direzioni

Finanza e bilancio

Cap.3505/10 Contributi per l'attività culturali (Autunno a teatro, ridere con gusto, notte rosa)	€12.000,00
<u>Programmazione sanitaria</u>	
Cap.38205/10 Trasferimenti ad altri soggetti (Viva la menopausa)	€ 1.300,00
<u>Attività produttive</u>	
Cap.45503/10 Iniziative culturali e ricreative (Notte rosa)	€ 3.080,00
Cap. 45505/16 Iniziative natalizie (Natale alla Gazzera)	€ 1.500,00

TOTALE € 17.880,00

Sono stati messi a disposizione per:

Formazione ed addestramento

Cap.3003/11 Formazione ed addestramento SOSI
riallocazione da cap. 636003/73

€ 1.90000

Gli stanziamenti iscritti all'intervento 1 - Personale - sono stati rimodulati in base ai valori assestati 2009; la competenza della spesa per il personale impiegato, non afferisce alla Direzione di Municipalità, né in termini di responsabilità, né di quantificazione dei costi, ma è a carico della Direzione Personale – Sosi (decremento assestato complessivo pari ad euro -12.000,00).

Sezione Spesa -- Titolo I° -- Spese correnti			
Interventi	Previsione iniziale	Differenza	Assestato
1-Personale	6.083.337,00	-12.000,00	6.071.337,00
2-Acquisto di beni di consumo e/o materie prime	129.581,00	13.453,29	143.034,29
3-Prestazione di servizi	1.053.031,00	-175.433,29	877.597,71
4-Godimento di beni di terzi	11.600,00	0,00	11.600,00
5-Trasferimenti	476.000,00	20.230,00	496.230,00
6-Interessi passivi e oneri finanziari diversi	0,00	0,00	0,00
7-Imposte e tasse	500,00	-500,00	0,00
8-Oneri straordinari	15.000,00	0,00	15.000,00
TOTALE	7.769.049,00	-154.250,00	7.614.799,00

Sezione Spesa -- Titolo II° --- Spese in conto capitale

Euro 133.000,00 assegnati ed impegnati per:

Acquisto "Arredi per sedi Municipalità" (cap. 51125/03)	Euro	30.000,00
Acquisto "Arredi scuole materne" (cap. 614025/03)	Euro	15.000,00
Acquisto "Arredi scuole elementari"(cap. 615525/03)	Euro	39.000,00
Acquisto "Arredi scuole medie" (616025/03)	Euro	19.000,00
Acquisto "Arredi asili nido" (635025/03)	Euro	5.000,00
Acquisto "Cucine nidi Municipalità" (cap. 635025/03)	Euro	25.000,00
TOTALE	Euro	133.000,00

I servizi che caratterizzano il campo di azione amministrativa della Municipalità, così come previsto dalla deliberazione di Giunta n. 173 del 23.03.2007 “*Struttura organizzativa del Comune di Venezia - Modifiche*”, sono sei e precisamente:

- 1) Servizio Attività Istituzionali,
- 2) Servizio Bilancio e Programmazione,
- 3) Servizio Gestione del Territorio,
- 4) Servizio Sociale,
- 5) Servizio Gestione Servizi Educativi,
- 6) Servizio Cultura e Sport.

Gli stanziamenti assegnati a ciascun Centro di Costo riferito al servizio, incluse le spese per il personale, sono evidenziati nella seguente tabella:

SERVIZI	PREVISIONE	ASSESTATO	SALDO
a. Servizi Attività istituzionali/Bilancio e Programmazione	1.514.632,00	1.432.282,00	-82.350,00
b. Servizio Gestione del Territorio	849.548,00	763.548,00	-86.000,00
c. Servizio Educativo	3.378.539,00	3.301.539,00	-77.000,00
c. Servizio Cultura	579.045,00	611.045,00	32.000,00
c. Servizio Sociale	1.447.285,00	1.506.385,00	59.100,00
TOTALE	7.769.049,00	7.614.799,00	-154.250,00

Si fa presente che anche per il 2009 il Centro di Costo 511 accorpa le spese sostenute dal servizio Bilancio e Programmazione e dal servizio Attività Istituzionali.

Nella tabella sottostante, sono indicate in dettaglio le spese sostenute per il personale, le spese afferenti ad altri centri di responsabilità e gli stanziamenti assegnati a ciascun servizio al fine di realizzare le attività amministrative di competenza:

Spesa per funzioni	Previsione	Assestato	Saldo
a. Personale	6.083.337,00	6.071.337,00	- 12.000,00
b. Altro	208.698,00	208.698,00	-
Totale parziale risorse non direttamente gestite	6.292.035,00	6.280.035,00	- 12.000,00
c. Servizi Attività istituzionali/Bilancio e Programmazione	110.083,00	87.733,00	- 22.350,00
d. Servizio Gestione del Territorio	435.767,00	345.767,00	- 90.000,00
e. Servizio Sociale	540.086,00	523.186,00	- 16.900,00
f. Servizio Gestione Servizi Educativi	218.578,00	218.578,00	-
g. Servizio Cultura e Sport	172.500,00	159.500,00	- 13.000,00
Totale parziale risorse gestite direttamente	1.477.014,00	1.334.764,00	- 142.250,00
TOTALE	7.769.049,00	7.614.799,00	- 154.250,00

Le spese correnti, previste al Titolo I°, in dettaglio si possono così ulteriormente descrivere:

a. Personale

Per il personale amministrativo, tecnico e scolastico, per stipendi e contributi a carico dell'ente, la previsione iniziale è pari ad Euro **6.083.337,00** (incluso personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, ecc.); tale spesa si assesta su **Euro 6.071.337,00** (con un decremento pari euro 12.000,00);

b. Altro

Altri centri di responsabilità iscrivono ai centri di costo della DIREZIONE 25, iniziali ed assestate pari ad **Euro 208.698,00** per spese varie da loro sostenute per i servizi di seguito elencati (costi comuni):

- pulizie degli uffici della Municipalità,
- premi assicurativi,
- noleggio di fotocopiatori
- spese per utenze
- acquisto biglietti e tessere
- canoni di locazione.

c.- d. - e. -f. - g. – Servizi della Municipalità

Per quanto riguarda le risorse gestite direttamente dalla Municipalità, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione assegnato al Direttore, le spese correnti ammontano ad una **previsione** pari a complessivi **Euro 1.477.014,00** che **si assesta** ad **Euro 1.334.764,00** (con un decremento pari a euro 142.250,00 corrispondente a circa **-10%**). La decurtazione degli stanziamenti è stata applicata in occasione del primo assestamento di bilancio (Deliberazione Consiglio Municipalità n. 23 del 23.07.2009); in particolare alcune voci sono state drasticamente ridotte, a titolo d'esempio, Euro 15.000,00 per compensi ai delegati di Municipalità ed Euro 90.000,00 dal capitolo per Manutenzione ordinaria beni immobili; Euro 20.000,00 dal servizio cultura e sport ed infine Euro 15.000,00 dal capitolo Accoglienza ed ospitalità. Si sono ulteriormente riallocati Euro 350,00 per il Servizio Civile ed Euro 1.900,00 a favore della Direzione SOSI per completare l'aggiornamento professionale avente per tema "La gestione dell'utente conflittuale".

Analisi degli Investimenti NO (Non Opere) previste al Titolo II "Spese in c/ capitale".*

Al titolo II del bilancio sono stati iscritti ed impegnati € 133.000,00 per gli acquisti di attrezzature ed arredi.

1) Acquisto arredi per Uffici

Per l'acquisto di arredi ed attrezzature per gli uffici, sono state impegnate risorse per **euro 30.000,00** al cap. 51125/03 (D.D. 3505 del 31/12/2009);

2) Acquisto arredi per asili nido, scuole materne comunali e dell'obbligo

Per provvedere all'acquisto di quanto necessario al fine di arredare e costituire la dotazione necessaria di attrezzature ed arredi per le scuole materne ed elementari, asili nido e cucine della M., sono state iscritte ed impegnate risorse per **euro 103.000,00** con le seguenti determinazioni:

Al Cap. 614025/3 Acquisto arredi per materne comunali D.D. 1915 del 29/07/2009	Euro 15.000,00
---	----------------

Cap. 615525/3 Acquisto arredi per scuole elementari D.D. 2054 del 07/08/2009 D.D. 2939 del 07/12/2009	Euro 39.000,00
---	----------------

Cap. 616025/03 Acquisto di beni di consumo e materie prime per scuole medie statali D.D. 2054 del 07/12/2009 D.D. 2939 del 07/12/2009	Euro 19.000,00
--	----------------

Cap. 635025/3 Acquisto arredi per asili nido e cucine D.D. 1915 del 29/07/2009 D.D. 3507 del 31/12/2009	Euro 30.000,00
---	----------------

ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

Premessa alle Attività del Servizio Bilancio e Programmazione e Servizio Affari Istituzionali

Il Servizio Attività Istituzionali ed il Servizio Bilancio e Programmazione sono servizi in staff alla direzione, agli altri servizi della Municipalità, agli organi della rappresentanza politica.

La quota di budget direttamente gestita dai due Servizi, iscritta a previsione al titolo I, è pari a complessivi euro 110.083,00 dei quali:

- euro 96.300,00 impegnati inizialmente per le competenze spettanti agli organi della rappresentanza politica, indennità alla Presidente ed indennità ai 32 Consiglieri (gettoni di presenza);
- euro 13.783,00 impegnati per il funzionamento dei due servizi e della direzione (materiale vario, servizi in appalto).

Gli assestamenti hanno prodotto una riduzione degli stanziamenti, attestando le disponibilità assegnate ed impegnate ad euro 87.733,00 con una sensibile riduzione del capitolo relativo ai compensi consiglieri pari a € 73.300,00 (- 23.000,00).

Attività Servizio Bilancio e Programmazione

Il servizio ha effettuato il controllo amministrativo e contabile delle determinazioni dirigenziali e degli atti amministrativi della Municipalità; in particolare attraverso la verifica della disponibilità all'impegno in tutti i capitoli di competenza della D25 al fine di poterne garantire la copertura finanziaria e l'annotazione nella contabilità interna; gli atti complessivamente visionati sono stati nr. 63.

Si riepilogano le attività gestionali curate dal servizio, in particolare si evidenziano le attività necessarie al raggiungimento degli obiettivi di mantenimento (rilevati in catalogo prodotti) e degli obiettivi di miglioramento e sviluppo (obiettivi PEG).

Obiettivi di mantenimento – Catalogo prodotti

Tra i dati più significativi troviamo: il nr. domande utilizzo occasionale spazi civici evase che sono state 115, nr. domande utilizzo continuativo spazi civici evase 119 e nr. domande utilizzo spazi scolastici evase 3.

Obiettivi di miglioramento e sviluppo (PEG):

1) Piano di miglioramento delle prestazioni erogate dall'Ufficio Patrimonio

Dal mese di Marzo è stata avviata l'attività di rilevazione della qualità dei servizi erogati dall'ufficio Patrimonio della Municipalità; in collaborazione con il servizio Controllo Qualità è stata predisposta la scheda di rilevazione e concordato il questionario. La rilevazione delle schede ha avuto luogo dal 15 aprile al 15 giugno 2009; sono state invitate alla compilazione le associazioni e gli utenti utilizzatori degli spazi direttamente gestiti dalla Municipalità, sia di tipo occasionale che periodico/esclusivo; contestualmente alla distribuzione del questionario è stata comunicata la finalità dell'indagine e gli obiettivi perseguiti. Acquisiti i questionari compilati, quest'ultimi sono stati depositati in un'urna chiusa e consegnati al servizio Controllo Qualità per la relativa elaborazione. L'esito dell'analisi ha fornito un giudizio medio pari a 9,04 (su una scala da 1 a 10). I suggerimenti emersi dall'indagine, alla cui attuazione si darà corso nel 2010, sono stati i seguenti: 1) semplificazione delle procedure; 2) riorganizzazione dell'orario di apertura; 3) potenziamento dei servizi web (email dedicata). L'indagine ed il piano di miglioramento sono pubblicati nella Rete Civica Comunale, nelle pagine del servizio Qualità ed in quelle della Municipalità.

Attività Servizio Istituzionale

Il servizio ha competenza sugli affari generali ed istituzionali, sulla comunicazione e l'attività degli organi della rappresentanza politica.

Obiettivi di mantenimento - Catalogo prodotti

Tra i dati più significativi, si riportano le sessioni di discussione politica: il Consiglio di Municipalità, nel corso dell'anno 2009 si è riunito 16 volte, le sedute delle Commissioni di Municipalità sono state n. 70 e quelle di esecutivo sono state n. 43.

Per quanto riguarda l'attività del servizio Relazioni con il Pubblico (URP) nell'anno 2009 si sono avuti 7.131 contatti (diretti, telefonici ed e-mail) con un numero di ore di apertura dello sportello pari a 884.

Attività Servizio Gestione del Territorio

Sono state stanziare al titolo I – Spese correnti – di diretta competenza della D25, iniziali risorse pari ad **euro 435.767,00** (assestati € 345.767,00) destinate alle tipologie di interventi di manutenzione affidati alla competenza della Municipalità; il verbale di intesa tra Municipalità e direzione PEL ha identificato tre aree di intervento: la viabilità, le strade, la mobilità, la manutenzione ordinaria di immobili, la manutenzione edilizia scolastica delle scuole dell'infanzia e delle scuole materne (la manutenzione palestre scolastiche è tuttora a carico della Direzione PEL).

Obiettivi di mantenimento – catalogo prodotti

Nell'area di intervento manutenzione stradale: sono stati installati n. 250 segnali stradali verticali, sono stati posati n. 15.000 metri lineari di strisce, 3.000 mq. di passaggi pedonali e si sono posizionati n. 24 elementi di arredo. Nell'area di intervento manutenzione edifici: sono stati effettuati n. 538 interventi.

Obiettivi di miglioramento e sviluppo (PEG)

1) *Realizzazione di tre nuove "zone 30"*

In data 21/09/2009 con nota prot. 388522 è stato richiesto parere alla Direzione Mobilità, Polizia Urbana e Veritas SpA sulla istituzione di n. 5 sensi unici di circolazione e n. 5 zone 30 nell'area residenziale compresa tra le Vie Strigno, Rovereto, Castel Tesino, Enego e Levico.

La Direzione Mobilità e la Direzione Polizia Municipale hanno richiesto di modificare il progetto definito dei cinque interventi succitati che saranno realizzati nel 2010.

Sono state comunque attuate n. 3 "zone 30" e precisamente in Via Breda, (vedi Determinazione Dirigenziale n. 2602 del 05.11.2009 di perizia variante in via Gazzera Bassa), Via Martiri di Marzabotto (vedi Determinazione Dirigenziale n. 1215 del 20.05.2009 affidamento cottimo); Via Etruria (vedi Determinazione Dirigenziale n. 2552/3309 del 10.09.2007 relativa all'appalto triennale manutenzione della viabilità).

2) *Riduzione tempi di risposta alle istanze per rilascio idoneità dell'alloggio*

La procedura amministrativa di rilascio dell'attestazione di idoneità degli alloggi per stranieri (D.Lgs 286/98 e L. 189/02) è stata razionalizzata con l'utilizzo del database integrato IKW di rete intranet comunale e sono stati eseguiti i sopralluoghi solo per gli immobili non ancora rilevati dall'ufficio tecnico della Municipalità. Sono pervenute 454 domande ed è stato rispettato il tempo medio di risposta per il rilascio delle attestazioni di idoneità (7 giorni).

3) *Aumento del numero degli interventi di eliminazione di barriere architettoniche*

In attuazione a quanto previsto dalla determinazione dirigenziale n. 2552/2009 del 10.09.2007, nel corso del 2009 sono stati eseguiti 20 interventi di eliminazione di barriere architettoniche a Chirignago e precisamente in:

- Via Etruria n. 4 interventi consistenti nel riordino dell'isola ecologica e dei percorsi pedonali sulla parte iniziale della Via Etruria lato Via Calabria;
- Via Calabria n. 4 interventi consistenti nella demolizione di una cordonata sul lato piscina e nel posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale nel prosieguo del percorso verso la Via Mattuglie e nella demolizione e ricostruzione del marciapiede esistente in prossimità del civico 18 fronte gli Uffici ASL n. 12;
- Via Mattuglie n. 4 interventi consistenti nella sistemazione del marciapiede angolo Via Calabria e nella realizzazione di un nuovo passaggio pedonale fronte parco pubblico di Via Mattuglie;
- Via Perlan n. 2 interventi consistenti nella sistemazione degli attraversamenti pedonali lato Via Asseggiano;
- Via Friuli n. 2 interventi consistenti nella sistemazione degli attraversamenti pedonali sul lato Via Rio Cimetto e sul lato Via Perlan;
- n. 2 scivoli in massello sui tratti della passerella ciclopedonale di Via San Vigilio che congiunge la passerella stessa con il percorso pedonale esistente;
- sistemazione con ghiaino di n. 2 percorsi pedonali che congiungono la passerella in legno in Via Ca' Bianca, di proprietà del Comune di Martellago, e posizionamento di staccionata in legno a protezione dei percorsi pedonali.

<i>Attività Servizio Sociale</i>

Il budget stanziato inizialmente prevedeva complessivi **euro 540.086,00** di cui euro 273.086,00 per interventi mirati all'infanzia, ai minori adolescenti, ed euro 267.000,00 per la popolazione adulta così dettagliati: per i contributi definiti "minimo vitale" e "contributo straordinario" € 215.000,00, per contributi ai gruppi anziani autogestiti € 7.000,00 per forme di collaborazione e partnership con soggetti del terzo settore € 25.000,00 e per il pagamento delle rette in strutture protette € 10.000,00.

Al 31.12.2009 l'importo assestato corrisponde a € **523.186,00** di cui € 256.186,00 per infanzia ed adolescenza, con una diminuzione pari ad € 16.900,00; l'importo per gli adulti non ha subito variazioni.

Obiettivi di mantenimento -- catalogo prodotti

Nell'area di intervento Adulti, al 31.12.2009 sono stati erogati n. 141 contributi minimo vitale e n. 156 contributi straordinari per un importo pari a € 191921,00 per minimo vitale ed € 38.286,00 per contributi straordinari. Da considerare il saldo attivo dei residenti al 31/12/2009 rispetto al 31/12/2008 pari a complessive 549 unità che, analizzato, registra un saldo attivo per la fascia delle persone ultrasessantacinquenni pari a 189 unità, elemento che segnala senza dubbio la tendenza all'invecchiamento della popolazione (22,52% sul totale residenti) con netta prevalenza femminile.

Nell'area di intervento infanzia ed adolescenza il n. soggetti incontrati in progetti di prevenzione e protezione – minori 0-22 è pari a 633 e le persone seguite con progetti quadro minori 0-22 sono state 125. I minori 0-22 beneficiari di contributi a misura di bambino sono stati 118, quelli beneficiari di contributi per minori riconosciuti da un solo genitore 8 e quelli inseriti in strutture protette – non residenziali 4.

Le attività educativo-scolastiche gestite direttamente dalla Municipalità, prevedono interventi di pulizia, fornitura materiale vario (informativo/cancelleria/igienico/pulizie), e manutenzione beni mobili, presso asili nido, scuole materne comunali e statali, scuole elementari e medie statali, ed iniziative ricreative quali i Centri estivi, per un totale di risorse complessivamente assegnate ed assestate alla D25 al titolo I pari ad **euro 218.578,00**.

Obiettivi di mantenimento – Catalogo prodotti

Nelle due scuole d'infanzia comunali (Gori ed Aquilone) con 11 sezioni si sono avuti n. 260 iscritti, mentre nelle scuole d'infanzia statale gli iscritti sono stati 285 in 11 sezioni. Nelle otto scuole elementari in 75 sezioni gli iscritti sono stati 1.645, nelle quattro scuole medie statali in 35 sezioni gli iscritti sono stati 870. Per quanto riguarda i cinque asili nido le domande soddisfatte sono state 238.

Obiettivi di miglioramento e sviluppo (PEG)

1) Piano di miglioramento del servizio Scuole dell'Infanzia comunali

Il piano di miglioramento del Servizio Scuole dell'infanzia della Municipalità Chirignago Zelarino è stato predisposto in collaborazione con il Servizio Controllo Qualità; in aprile è stato elaborato il questionario di rilevazione della soddisfazione degli utenti, individuando alcuni elementi che hanno permesso di determinare i punti di forza e di debolezza del servizio e le principali caratteristiche dell'utenza. I questionari sono stati inizialmente presentati al personale docente, e successivamente somministrati ai genitori dei bambini frequentanti la scuola dell'infanzia. I questionari sono stati raccolti e consegnati al Servizio Controllo Qualità per la relativa rendicontazione. Le iniziative di miglioramento emerse dalle customer da attivare nel 2010 sono le seguenti: alla Scuola dell'infanzia Aquilone incontri-conferenze inerenti lo sviluppo dei bambini, il rapporto genitori-figli, il percorso educativo a scuola e la coerenza educativa scuola-famiglia; un sondaggio fra gli utenti sull'orario per gli incontri; il progetto per migliorare la comunicazione scuola-famiglia per i genitori stranieri con la collaborazione della volontaria del Servizio Civile. Alla scuola dell'infanzia S. Gori incontri di sezione e di gruppo sulle tematiche educative, pubblicazione di brevi sintesi sul sito web, sondaggi tra i genitori per incentivare l'utilizzo della modalità dei reclami/suggerimenti.

Il rendiconto della customer satisfaction 2009 ed i progetti di miglioramento sono stati comunicati alle scuole nell'internido-intermaterna del 23.11.2009.

2) Attuazione piano di miglioramento della qualità dei Nidi

E' stata data attuazione al piano di miglioramento della qualità del servizio, sia in termini di procedimenti interni che di potenziamento del sistema di informazione e comunicazione all'utenza; le azioni più significative sono state le seguenti: 1.) impiego a regime del software (infokeeper) dedicato all'elaborazione delle graduatorie e delle chiamate per l'ammissione al nido, ciò ha migliorato sia la precisione delle informazioni sia ridotto i meri errori materiali; 2.) realizzazione di cinque iniziative educative specifiche ed incontri vari sul tema della genitorialità, a cura delle psicopedagogiste; 3.) pubblicazione nella rete civica comunale, sezione della Municipalità, di pagine web dedicate ai singoli nidi ed ai loro contenuti educativi specifici; tale attività si è avvalsa della collaborazione della volontaria del servizio civile, incaricata con progetto, di rilevare puntualmente ed in loco le informazioni più significative da comunicare all'utenza e poi da pubblicare; 4.) valorizzazione ed incentivazione dello strumento "cassetta dei reclami/suggerimenti" quale punto informativo dedicato all'utenza, in particolare, con l'avvio dell'a.s. ne è stato promosso l'uso incaricando un'operatrice a fornire informazioni utili sul servizio, sul modello ISEE e sui costi relativi alle rette; considerate le criticità preesistenti, l'utenza ne ha riscontrato vantaggio immediato e diretto; 5.) in collaborazione con i Servizi Educativi- Internidi è stata effettuata la distribuzione ed il ritiro di un questionario di gradimento sul servizio.

IL budget assegnato alla Servizio, al titolo I, è stato pari a complessivi euro 172.500,00, di cui euro 155.000,00 per le iniziative culturali/sportive/ricreative, con l'erogazione di contributi alle associazioni culturali, sportive e ricreative presenti nel territorio della Municipalità, , euro 5.000,00 per acquisto di materiale vario e per prestazioni di servizi affidati a terzi € 1.000,00

Per il funzionamento delle due Biblioteche della Municipalità, sono stati impegnati euro 11.500,00 di cui € 4.500,00 per l'acquisto di giornali e riviste ed € 7.000,00 per l'integrazione della dotazione libraria.

Al 31.12.2009 l'importo assestato corrisponde ad € 159.500,00 per effetto di una decurtazione pari ad € 13.000,00.

Obiettivi di mantenimento

Sono stati realizzati o sostenuti eventi proposti dalle Associazioni operanti nel territorio della Municipalità, secondo quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio di Municipalità n. 4 del 05.03.2009 avente per oggetto "Adozione Piano Programma del Servizio Cultura e Sport per l'anno 2009 di cui si riportano i più significativi:

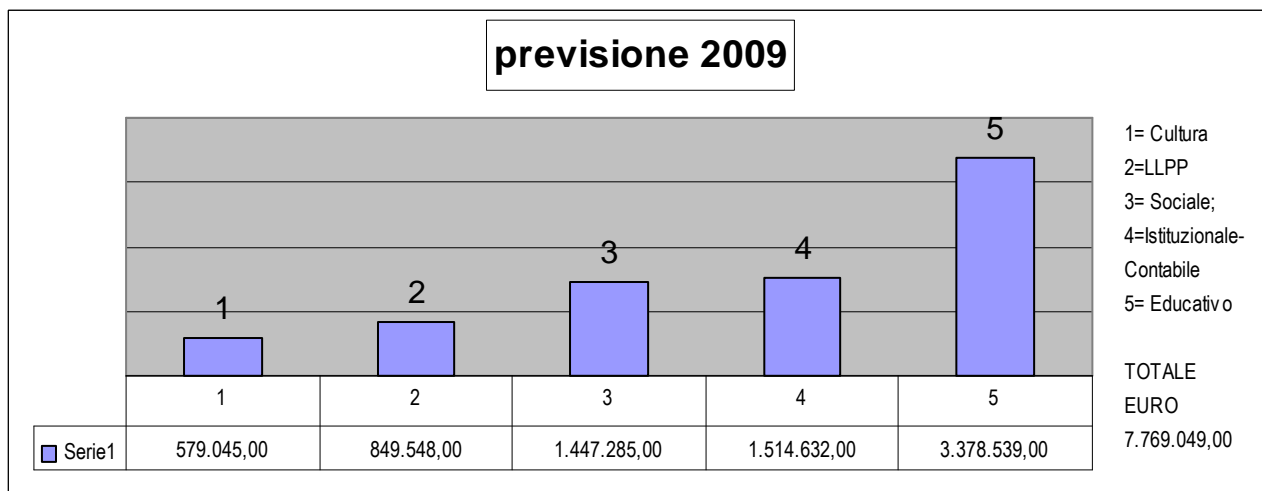
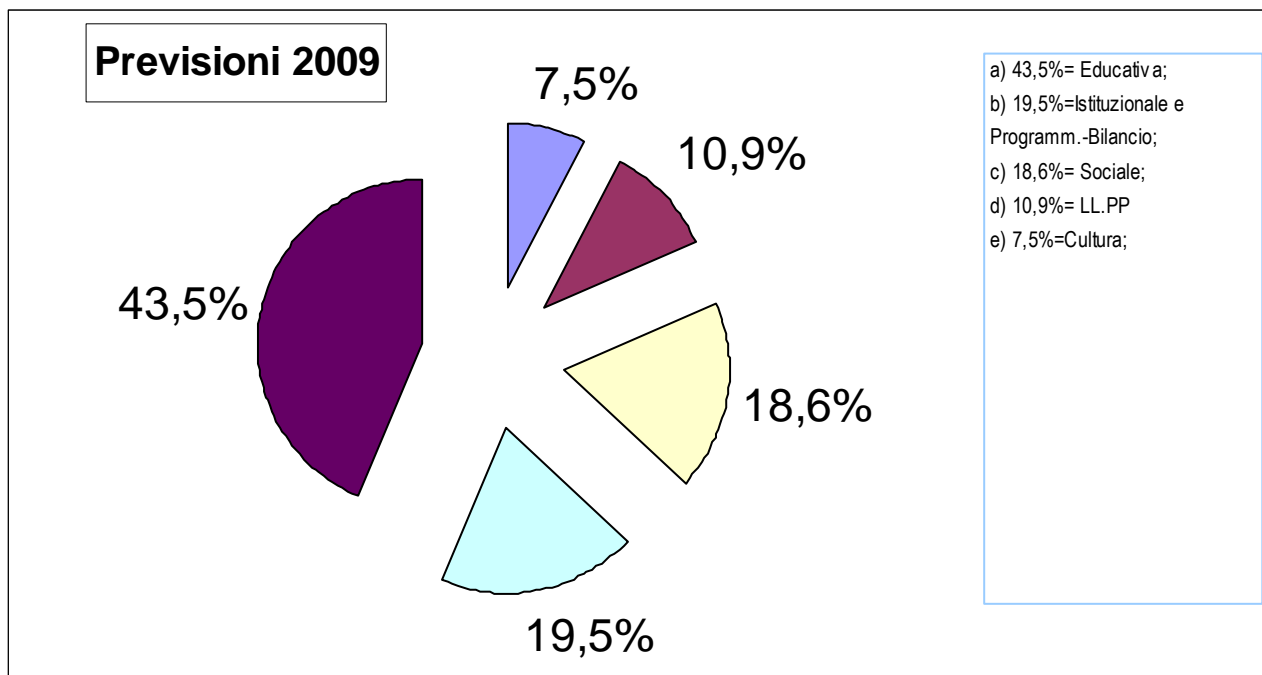
- parco live – ass.Arcobaleno – luglio 2009;
- ridere con gusto – La rotonda dei sapori – luglio 2009;
- redentore forte Gazzera – ass.forte Gazzera – luglio 2009;
- giovani in festa – Comitato S.Lucia tarù – settembre 2009;
- giovani in fiera – asd s.Giorgio – settembre 2009;
- educazione adulti campo letterario – amici spettacolo – novembre 2009;
- autunno a teatro – ass. s.Marco di Trivignano – ottobre/novembre 2009;
- eventi d'autunno – Municipalità Chirignago Zelarino – settembre/dicembre 2009;
- collettiva di pittori e poeti – ass. A.Pizzinato – settembre/ottobre 2009;
- rock on the river – ass. quelli del drop-in – settembre 2009;
- incontriamoci in piazza – ass. arcobaleno – ottobre 2009;
- castagnata – comitato CFZ – ottobre 2009;
- rassegna teatrale – parrocchia s.Barbara – ottobre/novembre 2009;
- concerti e manifestazioni per Natale – ass. operanti nel territorio – dicembre 2009;
- piccoli progetti per grandi orizzonti – crescere città – settembre/dicembre 2009;
- una fiaba per Zelarino – municipalità Chirignago Zelarino – dicembre 2009;

Inoltre sono stati realizzati o sostenuti eventi sportivi ed incontri su tematiche sportive promossi dalla Municipalità e da associazioni operanti nel territorio, sempre secondo quanto disposto dalla deliberazione di Consiglio di Municipalità n. 4 del 05.03.2009 avente per oggetto "Adozione Piano Programma del Servizio Cultura e Sport per l'anno 2009 di cui si riportano i più significativi:

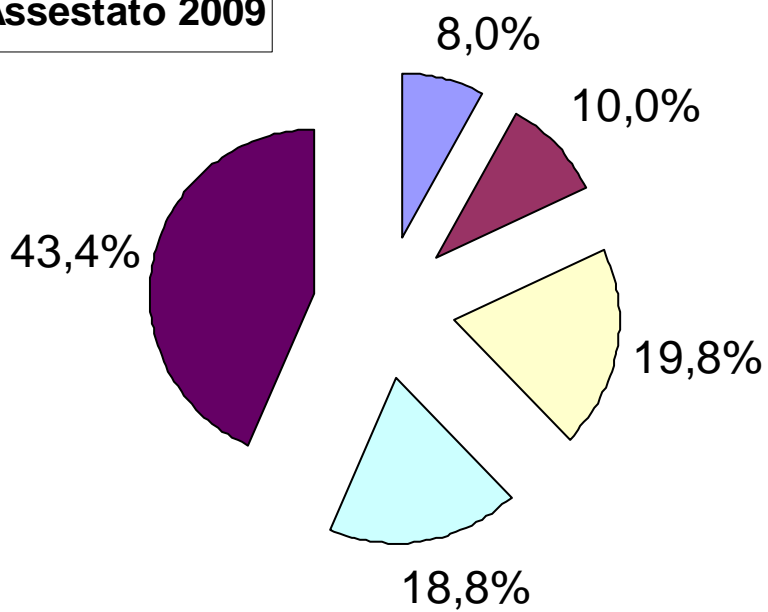
- manifestazione sportiva – usb unione bocce – luglio 2009
- corso istruttori minibasket – castellana basket – settembre 2009
- stage aikido – accademia veneziana aikido – settembre e dicembre 2009
- memorial scandolini – ass. san Giorgio – settembre 2009
- corso difesa personale per donne – ass. karate club mestre – novembre 2009
- corsi psicomotricità adulti – ass. IIPR – settembre e dicembre 2009
- natale in rosa – castellana basket – dicembre 2009
- istruttori e arbitri karate regione v.to – ass. ku shin kai musachi – dicembre 2009
- progetto agorà – ass. volley mestre – dicembre 2009

In ultima sintesi sono stati erogati n. 88 contributi economici ad associazione culturali, ricreative e sportive.

GRAFICI RIEPILOGATIVI PER SPESE CORRENTI TITOLO I

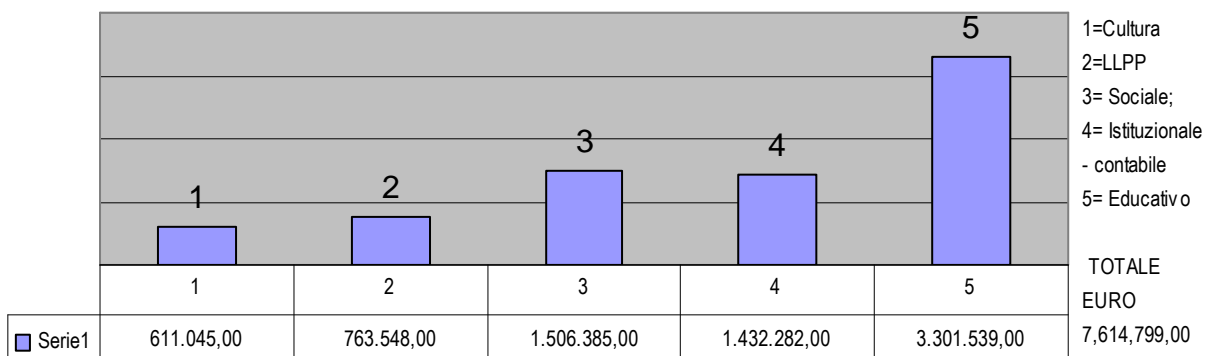


Assestato 2009

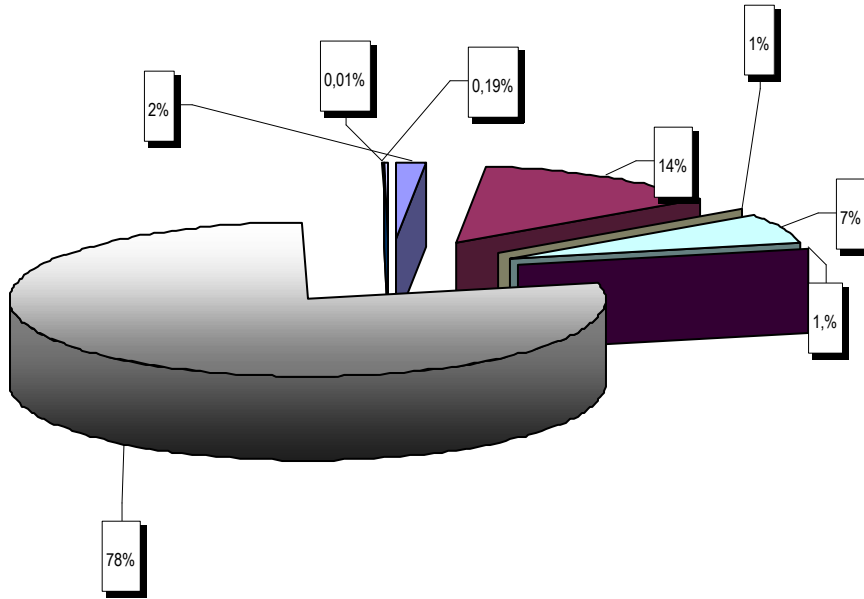


a) 43,4%= Educativa;
 b) 18,8%=Istituzionale e Programm. -Bilancio;
 c) 19,8%= Sociale;
 d) 10%= LL.PP
 e) 8%=Cultura;

assestato 2009

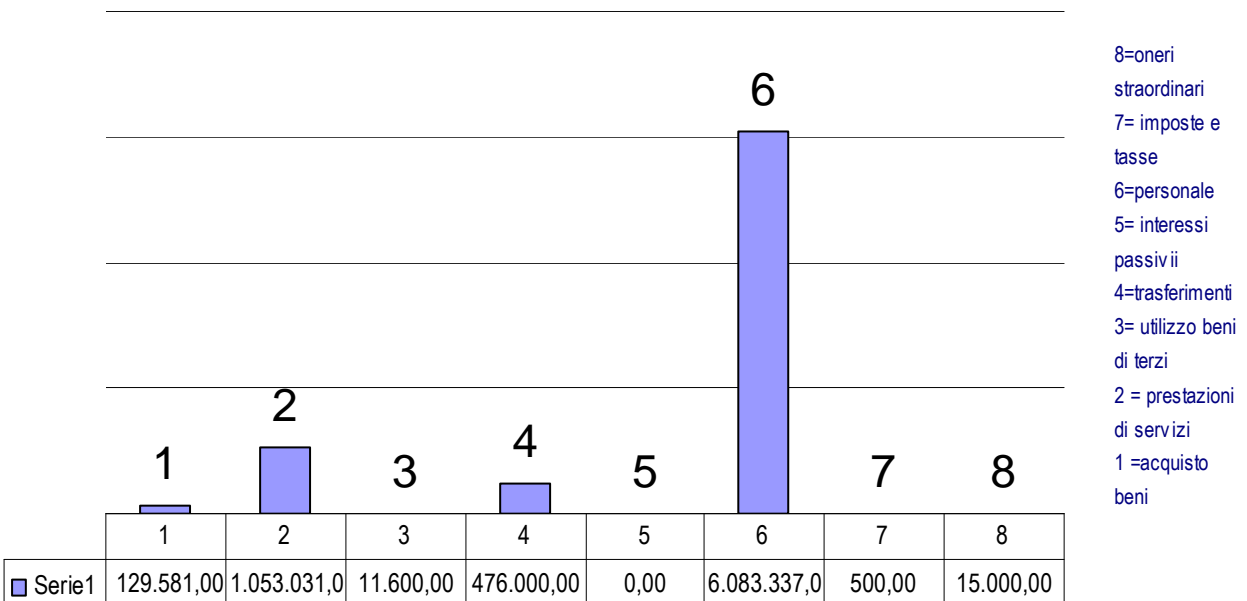


Previsioni classificate per interventi -- 2009



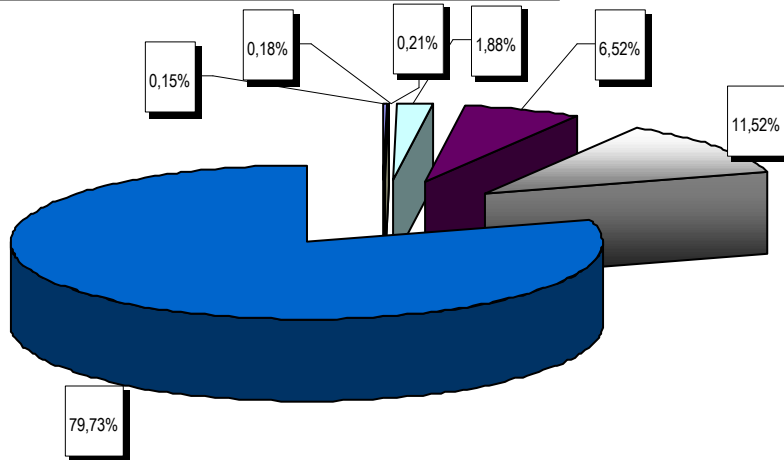
- a) 78% = personale;
- b) 14,0% = prestazione di servizi;
- c) 6% = trasferimenti ;
- d) 2% = acquisto beni
- e) 0,19% = oneri straordinari
- f) 0,18% interessi passivi;
- g) 1% = utilizzo beni di terzi
- h) 0,01% = imposte e tasse

previsione 2009 -- per interventi



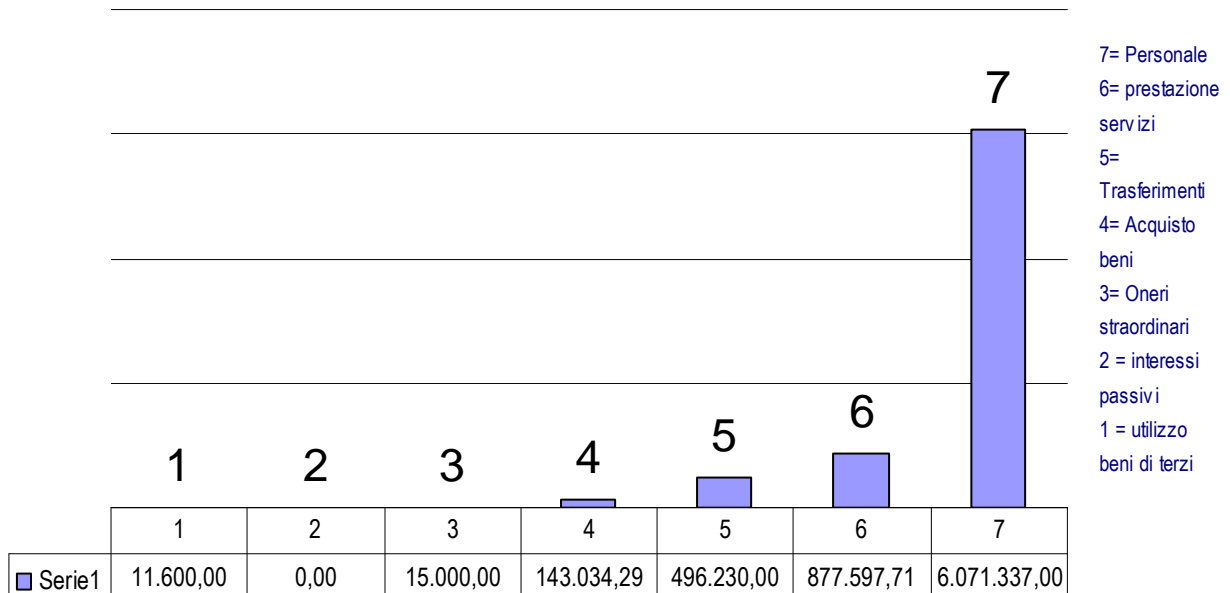
- 8=oneri straordinari
- 7= imposte e tasse
- 6=personale
- 5= interessi passivi
- 4=trasferimenti
- 3= utilizzo beni di terzi
- 2 = prestazioni di servizi
- 1 =acquisto beni

Assestato per interventi -- 2009



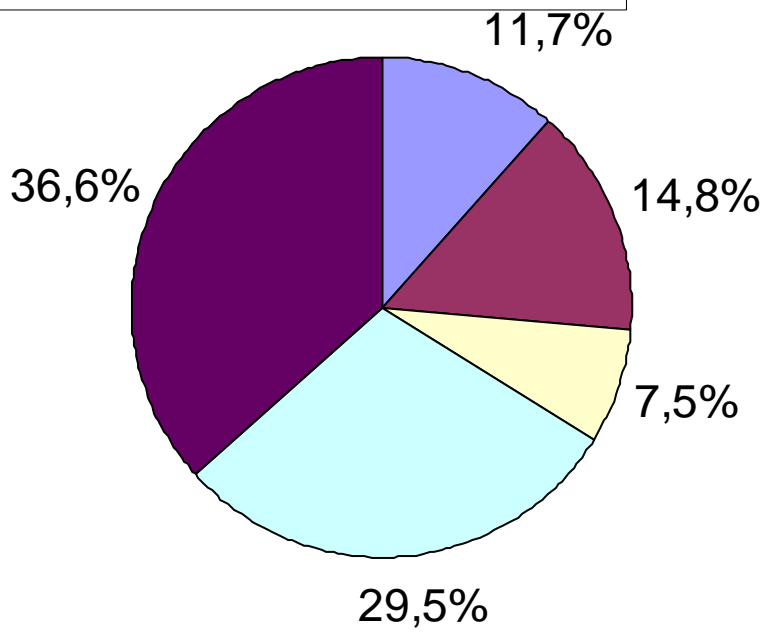
- a) 79,73%= personale;
- b)11,52%=prestazione di servizi;
- c) 6,52%= trasferimenti ;
- d) 2,32%= acquisto beni
- e) 1,88%=oneri straordinari
- f) 0,18%interessi passivi;
- g) 0,15%utilizzo beni di terzi

assestato 2009 -- per interventi



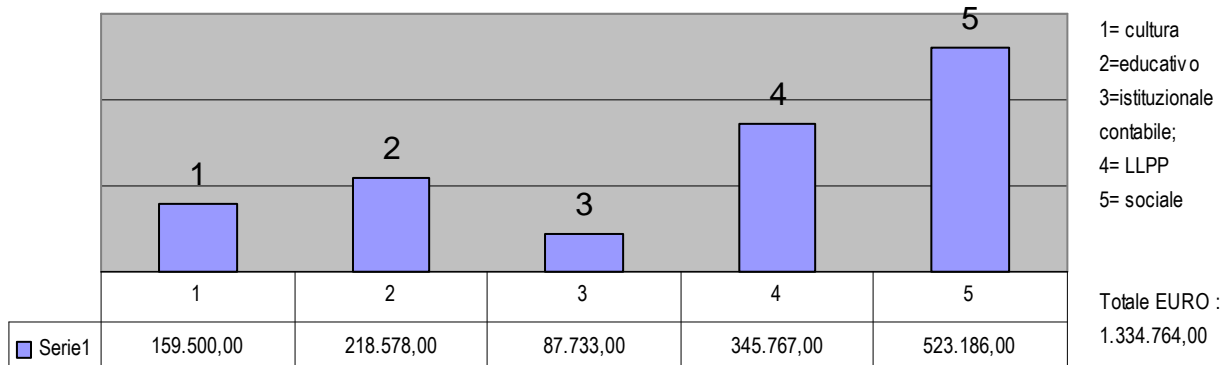
- 7= Personale
- 6= prestazione servizi
- 5= Trasferimenti
- 4= Acquisto beni
- 3= Oneri straordinari
- 2 = interessi passivi
- 1 = utilizzo beni di terzi

Previsioni - spese direttamente gestite - 2009

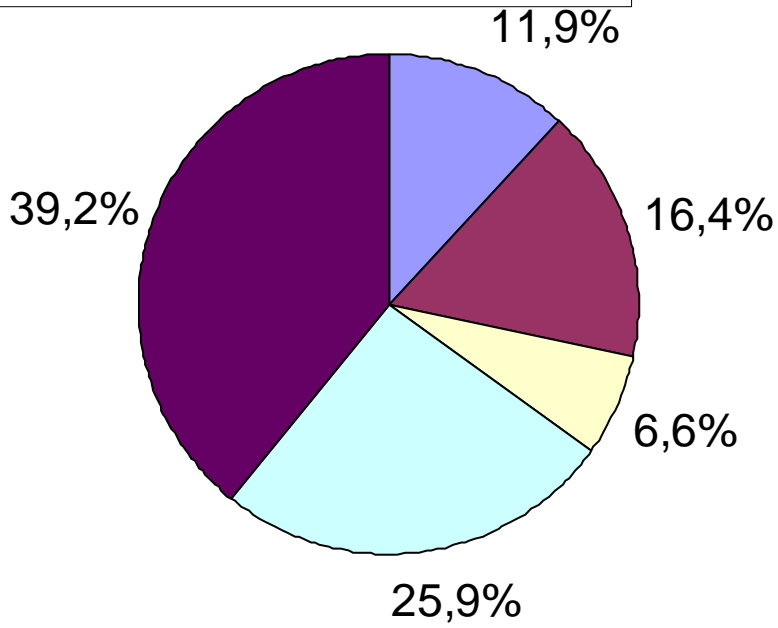


a) 36,6%= Sociale;
 b) 29,5%= LL:PP;
 c) 11,7% =cultura;
 d)14,0% =Educativo;
 e) 7,5%=istituzionale contabile;

assestato 2009 - spese direttamente gestite -

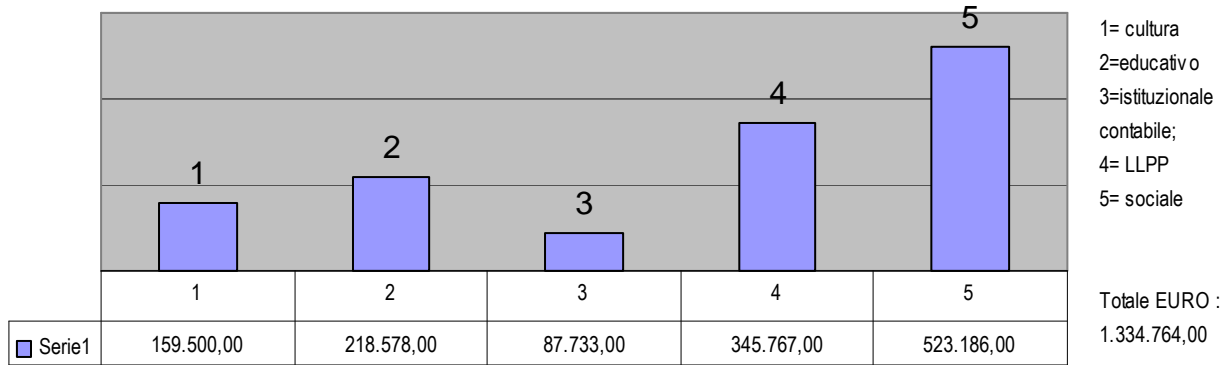


Assestato - spese direttamente gestite - 2009



- a) 39,2%= Sociale;
- b) 25,9%= LL:PP;
- c) 16,4% =educativo
- d)11,9% =cultura
- e) 6,6%=Istituzionale Contabile;

assestato 2009 - spese direttamente gestite -

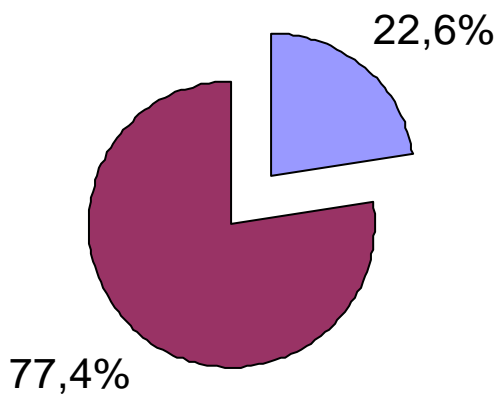


- 1= cultura
- 2=educativo
- 3=istituzionale contabile;
- 4= LLPP
- 5= sociale

Totale EURO :
1.334.764,00

GRAFICI RIEPILOGATIVI SPESE PER INVESTIMENTI TITOLO II

Previsioni 2009 - Titolo 2



a) 77,4%= Educativo;
b) 22,6%=Istituzionale e P&B;

Previsione 2009 - Titolo 2

