

Comune di Ponte San Nicolò

Provincia di PADOVA



RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
allegata al bilancio di previsione esercizio 2014

PERIODO DI RIFERIMENTO
1 GENNAIO 2014 — 31 DICEMBRE 2016

Modello n. 2
per Comuni e Unione di Comuni

INDICE GENERALE

1.1 Popolazione	Pag.	4
1.2 Territorio	Pag.	8
1.3.1 Personale	Pag.	9
1.3.2 Strutture	Pag.	12
1.3.3 Organismi gestionali	Pag.	13
1.3.4 Accordi di programma	Pag.	16
1.3.5 Funzioni esercitate su delega	Pag.	20
1.4 Economia insediata	Pag.	25
2.1 Fonti di finanziamento	Pag.	28
2.2 Analisi delle risorse	Pag.	29
3.1 Considerazioni generali programmi e progetti	Pag.	45
3.3 Impieghi per programma	Pag.	46
3.4 Programmi	Pag.	47
3.9 Fonti di finanziamento per programma	Pag.	118
4.1 Elenco opere pubbliche	Pag.	120
5.2 Dati analitici di cassa	Pag.	122
6.1 Valutazioni finali della programmazione	Pag.	127

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 1

**CARATTERISTICHE GENERALI DELLA POPOLAZIONE, DEL TERRITORIO,
DELL'ECONOMIA INSEDIATA E DEI SERVIZI DELL'ENTE**

PONTE SAN NICOLO'

1.1 POPOLAZIONE

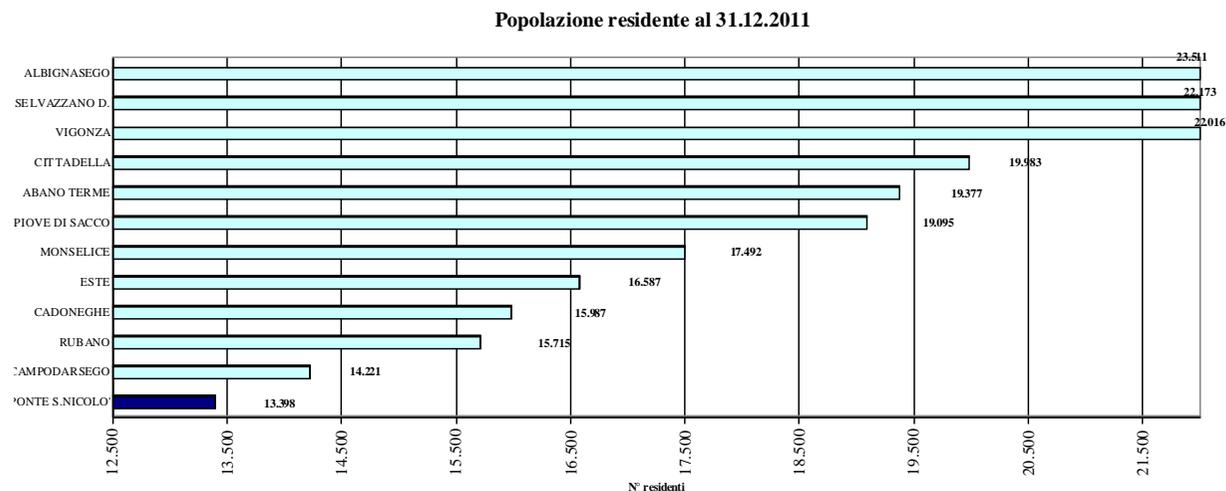
1.1.1 - Popolazione legale al censimento del 2011		12.059
1.1.2 - Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente (art.156 D.Lvo 267/2000)	n.	13.397
di cui:		
maschi	n.	6.548
femmine	n.	6.849
nuclei familiari	n.	5.386
comunità/convivenze	n.	0
1.1.3 - Popolazione al 1 gennaio 2012	n.	13.247
1.1.4 - Nati nell'anno	n.	123
1.1.5 - Deceduti nell'anno	n.	83
	saldo naturale	n. 40
1.1.6 - Immigrati nell'anno	n.	596
1.1.7 - Emigrati nell'anno	n.	486
	saldo migratorio	n. 110
1.1.8 Popolazione al 31-12-2012	n.	13.397
di cui		
1.1.9 - In età prescolare (0/6 anni)	n.	863
1.1.10 - In età scuola dell'obbligo (7/14 anni)	n.	1.047
1.1.11 - In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni)	n.	1.849
1.1.12 - In età adulta (30/65 anni)	n.	7.333
1.1.13 - In età senile (oltre 65 anni)	n.	2.305

1.1.14 - Tasso di natalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,88 %
	2009	0,93 %
	2010	0,88 %
	2011	0,79 %
	2012	0,92 %
1.1.15 - Tasso di mortalità ultimo quinquennio:	Anno	Tasso
	2008	0,53 %
	2009	0,62 %
	2010	0,55 %
	2011	0,58 %
	2012	0,62 %
1.1.16 - Popolazione massima insediabile come strumento urbanistico vigente		
Abitanti n.	0	entro il
1.1.17 - Livello di istruzione della popolazione residente	Laurea	0,00 %
	Diploma	0,00 %
	Lic. Media	0,00 %
	Lic. Elementare	0,00 %
	Alfabeti	0,00 %
	Analfabeti	0,00 %

1.1.18 – CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DELLE FAMIGLIE

Non disponibile

I dati anagrafici al 31 dicembre 2012 fissano la popolazione a 13.539 abitanti rettificati dall'ISTAT a seguito del censimento in 13.397. Per un'analisi comparativa con altri Comuni gli ultimi dati a disposizione (l'anno 2011), ci informano che la popolazione residente a Ponte San Nicolò si colloca al 12° posto, confermando un posto in più rispetto ai precedenti anni per l'inserimento del Comune di Campodarsego. La graduatoria vede Albignasego (23.511), Selvazzano Dentro (22.173), Vigonza (22.016), Cittadella (19.983), Abano Terme (19.377), Piove di Sacco (19.095), Monselice (17.492), Este (16.587), Cadoneghe (15.987), Rubano (15.715) e Campodarsego (14.221).



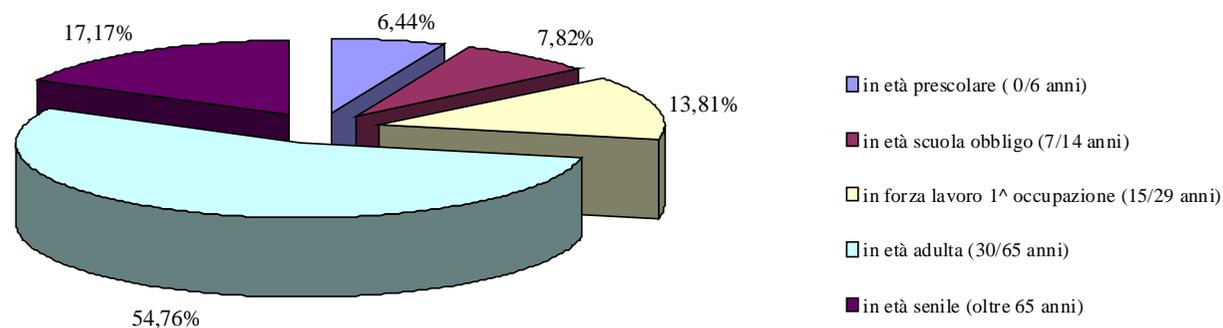
Nel corso dell'anno 2012 la popolazione residente è aumentata di 150 unità grazie al saldo naturale attivo di 40 unità (123 nati e 83 deceduti) e all'incremento migratorio di 110 unità (596 iscritti e 486 cancellati). Si conferma perciò l'andamento demografico in leggera espansione della popolazione del Comune.

Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione sul territorio comunale, si conferma l'andamento fluttuante nelle varie frazioni legate in particolare al blocco dell'espansione urbanistica nel territorio in attesa dei nuovi piani regolatori ed all'andamento economico che ha di fatto rallentato la crescita immobiliare:

Popolazione	31.12.2001*		31.12.2007		31.12.2008		31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011	
Ponte San Nicolò	4.115	34,20%	4586	34,77%	4.564	34,51%	4.586	34,50%	4.596	34,49%	4.638	34,62%
Rio	1.736	14,43%	2308	17,50%	2.371	17,93%	2.370	17,83%	2.391	17,94%	2.407	17,97%
Roncaglia	5.282	43,90%	5349	40,56%	5.346	40,43%	5.394	40,58%	5.375	40,34%	5.391	40,24%
Roncajette	900	7,48%	945	7,17%	943	7,13%	942	7,09%	963	7,23%	955	7,13%
totale	12.033	100,00%	13.188	100,00%	13.224	100,00%	13.292	100,00%	13.325	100,00%	13.391	100,00%

• dati anagrafici ufficiali al 21.10.2001

Popolazione per fascia d'età al 31.12.2011



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

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

E' da notare inoltre che la popolazione potenzialmente produttiva (15/65 anni), rappresenta oltre i 2/3 della popolazione totale.(68,70%)

1.2 TERRITORIO

1.2.1 - Superficie in Kmq				13,50
1.2.2 - RISORSE IDRICHE				
	* Laghi			0
	* Fiumi e torrenti			1
1.2.3 - STRADE				
	* Statali	Km.		3,32
	* Provinciali	Km.		1,55
	* Comunali	Km.		70,73
	* Vicinali	Km.		0,00
	* Autostrade	Km.		3,80
1.2.4 - PIANI E STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI				
	Se "SI" data ed estremi del provvedimento di approvazione			
* Piano regolatore adottato	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano regolatore approvato	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	delibera Giunta Regionale n. 1170 del 5/3/1986	
* Programma di fabbricazione	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Piano edilizia economica e popolare	Si <input checked="" type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	delibera C.C. n. 49 del 22/12/1997	
PIANO INSEDIAMENTI PRODUTTIVI				
* Industriali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Artiginali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Commerciali	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
* Altri strumenti (specificare)	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti (art. 170, comma 7, D.L.vo 267/2000)				
	Si <input type="checkbox"/>	No <input checked="" type="checkbox"/>		
		AREA INTERESSATA		
P.E.E.P.	mq.	29.000,00	mq.	9.048,00
P.I.P.	mq.	0,00	mq.	0,00

1.3 SERVIZI

1.3.1 - PERSONALE

1.3.1.1					
Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero	Categoria e posizione economica	Previsti in dotazione organica	In servizio numero
A.1	0	0	C.1	3	3
A.2	0	0	C.2	4	4
A.3	1	1	C.3	13	13
A.4	0	0	C.4	3	3
A.5	0	0	C.5	0	0
B.1	0	0	D.1	3	3
B.2	1	1	D.2	8	7
B.3	4	3	D.3	6	6
B.4	4	4	D.4	1	1
B.5	6	5	D.5	3	3
B.6	0	0	D.6	1	1
B.7	0	0	Dirigente	0	0
TOTALE	16	14	TOTALE	45	44

1.3.1.2 - Totale personale al 31-12-2012:

di ruolo n.	58
fuori ruolo n.	0

1.3.1.3 - AREA TECNICA			1.3.1.4 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	4	4	B	2	1
C	4	4	C	2	2
D	7	7	D	5	5
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.5 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.6 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	0	0	A	0	0
B	0	0	B	2	2
C	5	5	C	1	1
D	1	1	D	1	1
Dir	0	0	Dir	0	0
1.3.1.7 - ALTRE AREE			TOTALE		
Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
A	1	1	A	1	1
B	7	6	B	15	13
C	11	11	C	23	23
D	8	7	D	22	21
Dir	0	0	Dir	0	0
			TOTALE	61	58

1.3.1.8 - AREA TECNICA			1.3.1.9 - AREA ECONOMICO - FINANZIARIA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	4	4	5° Collaboratore	2	1
6° Istruttore	4	4	6° Istruttore	2	2
7° Istruttore direttivo	6	6	7° Istruttore direttivo	4	4
8° Funzionario	1	1	8° Funzionario	1	1
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.10 - AREA DI VIGILANZA			1.3.1.11 - AREA DEMOGRAFICA-STATISTICA		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	0	0	2° Ausiliario	0	0
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	0	0	5° Collaboratore	2	2
6° Istruttore	5	5	6° Istruttore	1	1
7° Istruttore direttivo	1	1	7° Istruttore direttivo	1	1
8° Funzionario	0	0	8° Funzionario	0	0
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
1.3.1.12 - ALTRE AREE			TOTALE		
Qualifica funzione	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio	Categoria	Previsti in dotazione organica	N [^] . in servizio
1° Ausiliario	0	0	1° Ausiliario	0	0
2° Ausiliario	1	1	2° Ausiliario	1	1
3° Operatore	0	0	3° Operatore	0	0
4° Esecutore	0	0	4° Esecutore	0	0
5° Collaboratore	7	6	5° Collaboratore	15	13
6° Istruttore	11	11	6° Istruttore	23	23
7° Istruttore direttivo	5	4	7° Istruttore direttivo	17	16
8° Funzionario	3	3	8° Funzionario	5	5
9° Dirigente	0	0	9° Dirigente	0	0
10° Dirigente	0	0	10° Dirigente	0	0
			TOTALE	61	58

1.3.2 - STRUTTURE

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO				PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE														
	Anno 2013				Anno 2014				Anno 2015				Anno 2016						
1.3.2.1 - Asili nido	n.	1	posti n.	48				48				48				48			
1.3.2.2 - Scuole materne	n.	1	posti n.	78				78				78				78			
1.3.2.3 - Scuole elementari	n.	3	posti n.	700				705				710				710			
1.3.2.4 - Scuole medie	n.	2	posti n.	390				395				400				400			
1.3.2.5 - Strutture residenziali per anziani	n.	0	posti n.	0				0				0				0			
1.3.2.6 - Farmacie comunali			n.	0				n.	0			n.	0			n.	0		
1.3.2.7 - Rete fognaria in Km																			
- bianca				81,00				81,00				81,00				81,00			
- nera				78,00				78,00				78,00				78,00			
- mista				0,00				0,00				0,00				0,00			
1.3.2.8 - Esistenza depuratore	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.9 - Rete acquedotto in Km				135,00				135,00				135,00				135,00			
1.3.2.10 - Attuazione servizio idrico integrato	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.11 - Aree verdi, parchi, giardini	n.			98	n.			104	n.			104	n.			104	n.		
	hq.			19,00	hq.			20,30	hq.			20,30	hq.			20,30	hq.		
1.3.2.12 - Punti luce illuminazione pubblica	n.			2.670	n.			2.680	n.			2.690	n.			2.700	n.		
1.3.2.13 - Rete gas in Km				75,00				75,00				75,00				75,00			
1.3.2.14 - Raccolta rifiuti in quintali																			
- civile				36.310,00				36.000,00				36.000,00				36.000,00			
- industriale				15.560,00				15.000,00				15.000,00				15.000,00			
- racc. diff.ta	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.15 - Esistenza discarica	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No	X	Si		No
1.3.2.16 - Mezzi operativi	n.			2	n.			2	n.			2	n.			2	n.		
1.3.2.17 - Veicoli	n.			15	n.			15	n.			15	n.			15	n.		
1.3.2.18 - Centro elaborazione dati	Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No		Si	X	No
1.3.2.19 - Personal computer	n.			61	n.			61	n.			61	n.			61	n.		
1.3.2.20 - Altre strutture (specificare)	E' presente una sala ced con due server RAID (dotati ciascuno di un data-streamer) connessi a rete strutturata LAN 100 Mbps (suddivisa in tre aree indipendenti) e due NAS per archivio dati. I pc sopraindicati sono connessi in rete (50 macchine com																		

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

Tipologia	ESERCIZIO IN CORSO		PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE					
	Anno 2013		Anno 2014		Anno 2015		Anno 2016	
1.3.3.1 - Consorzi	n.	3	n.	3	n.	3	n.	3
1.3.3.2 - Aziende	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.3 - Istituzioni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.4 - Società di capitali	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.5 - Concessioni	n.	1	n.	1	n.	1	n.	1
1.3.3.6 - Unione di comuni	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0
1.3.3.7 - Altro	n.	0	n.	0	n.	0	n.	0

1.3.3 - ORGANISMI GESTIONALI

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Sistema Bibliotecario Abano Terme

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

27 Comuni: Abano Terme, Albignasego, Battaglia Terme, Cadoneghe, Casalserugo, Cervarese S. Croce, Due Carrare, Galzignano Terme, Legnaro, Limena, Maserà, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Rovolon, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Pd., Vo'.

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani “Bacino Padova 2”

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

20 Comuni: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Campodoro, Casalserugo, Cervarese S. Croce, Limena, Mestrino, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Padova, Ponte San Nicolò, Rubano, Saccolongo, Saonara, Selvazzano Dentro, Teolo, Torreglia, Veggiano, Villafranca Padovana

1.3.3.1.1 - Denominazione Consorzio/i

Autorità d'ambito ATO BACCHIGLIONE

1.3.3.1.2 – Comune/i associato/i (indicare il n. tot. e nomi)

144 Comuni: vedi elenco di cui all'allegato A della L.R. de 27/3/98 n. 5 (BUR n. 28 del 31/3/98)

1.3.3.2.1 - Denominazione Azienda

1.3.3.2.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.3.1 - Denominazione Istituzione/i

1.3.3.3.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.4.1 - Denominazione S.p.A

1.3.3.4.2 – Ente/i Associato/i

1.3.3.5.1 - Servizi gestiti in concessione

Riscossione Tassa OSAP, Imposta sulla Pubblicità e Diritti di Affissione

1.3.3.5.2 - Soggetti che svolgono i servizi

Concessionario: ABACO S.p.A.

1.3.3.6.1 - Unione di Comuni (se costituita) n

Comuni uniti (indicare i nomi per ciascuna unione)

1.3.3.7.1 - Altro (specificare)

1.3.4 - ACCORDI DI PROGRAMMA E ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Sistemazione idraulica delle frazioni di Roncaglia e Voltabarozzo mediante realizzazione e successiva gestione del nuovo “Fosso scolmatore Roncaglia”, di collegamento fra gli scoli consorziali “Roncaglia e “Inferiore di Terranegra” lungo la tangenziale sud-ovest di Padova.

Altri soggetti partecipanti

Consorzio di bonifica “Bacchiglione Brenta”, Comune di Padova

Impegni di mezzi finanziari

Realizzazione opere per €516.456,89, di cui:

€154.937,06 a carico del Consorzio di Bonifica “Bacchiglione Brenta” (30%);

€154.937,06 a carico del Comune di Padova (30%);

€206.582,75 a carico del Comune di Ponte San Nicolò (40%), più eventuali maggiori spese

Durata dell'accordo per la realizzazione dell’opera.

L'accordo è:

in corso di definizione

già operativo

Sottoscrizione in data 21 ottobre 1996

1.3.4.1 - ACCORDO DI PROGRAMMA

Oggetto: Interventi prioritari per la sistemazione idraulica del “Bacino Pratiarcati” fra il consorzio di bonifica Bacchiglione-Brenta ed i Comuni dell’area interessati

Altri soggetti partecipanti

Regione Veneto, Consorzio di bonifica Bacchiglione-Brenta, Comuni di Padova – Albignasego – Maserà – Casalserugo – Due Carrare – Bovolenta

Impegni di mezzi finanziari

Realizzazione opere per € 6.381.025,89 dei quali:

€ 3.190.512,95 finanziati dalla Regione Veneto (DGR 14.09.01 n. 2362: Piano degli intereventi straordinari – 4' stralcio);

€ 869.685,35, a carico del Consorzio Bacchiglione-Brenta;

€ 50.000,00 a carico della Provincia di Padova

€2.270.827,60, mediante contrazione di un mutuo passivo a carico dei Comuni nella seguente misura:

- Comune di Padova 50,00%
- Comune di Albignasego 24,00%
- Comune di Maserà 8,50%
- Comune di Casalserugo 6,00%
- Comune di Due Carrare 3,50%
- Comune di Bovolenta 0,50%
- **Comune di Ponte San Nicolò 7,50%**

Durata dell'accordo per la realizzazione dell'opera.

L'accordo è:

in corso di definizione

già operativo

Sottoscrizione in data 5 novembre 2003

1.3.4.2 – PATTO TERRITORIALE

Oggetto

Altri soggetti partecipanti

Impegni di mezzi finanziari

Durata del Patto territoriale

Il Patto territoriale è:

- in corso di definizione
- già operativo

Se già operativo indicare la data di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto: Convenzione per la Redazione dello studio di fattibilità dei lavori relativi alla realizzazione di un nuovo itinerario tra la zona industriale di Padova, quella del Conselvano e il Comune di Bagnoli in variante alla viabilità esistente.

Altri soggetti partecipanti

Provincia di Padova, Comune di Padova, Comune di Legnaro, Comune di Casalserugo, Comune di Polverara, Comune di Bovolenta, Comune di Piove di Sacco, Comune di Brugine, Comune di Terrassa Padovana, Comune di Conselve, Comune di Arre, Comune di Bagnoli, Consorzio Zona Industriale di Padova (COSECON S.p.A.), Università di Padova, Società Interporto, Società Autostrade Bologna-Padova, Società Autostrade Venezia-Padova

Impegni di mezzi finanziari

2,5% delle spese (€1.500,00)

Durata: dalla sottoscrizione Convenzione alla conclusione dell'incarico affidato

Indicare la data di sottoscrizione: in fase di sottoscrizione

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto: Convenzione per il disinquinamento delle acque dei fiumi Brenta, Bacchiglione, Fratta – Garzone e Adige

Altri soggetti partecipanti

Comuni rivieraschi a monte e a valle dei fiumi Brenta, Bacchiglione, Fratta-Gorzone e Adige

Impegni di mezzi finanziari

€1.500,00 annui + spese di gestione

Durata 5 anni

Indicare la data di sottoscrizione: Convenzione sottoscritta in data 25/11/2002 (PER 5 ANNI) Approvato Statuto 13/09/2006 per durata fino al 2016

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto: Accordo di pianificazione unitario per la redazione di un PATI”

Altri soggetti partecipanti

Comuni di Abano Terme, Albigansego, Casalserugo, Limena, Mestrino, Rubano ,selvazzano Dentro, Provincia i Padova e Regione Veneto

Impegni di mezzi finanziari

€4.948,00

Durata : defnizione del PATI

Indicare la data di sottoscrizione: Protocollo sottoscritto in data 11.04.2005

1.3.4.3 – ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA (specificare)

Oggetto : protocollo d’intesa per la redazione del piano Urbano della Mobilità – PUM ai sensi dell’art. 22 comma 1 della legge 340/2000 e L.R. 11/2004

Altri soggetti partecipanti

Provincia di Padova, Comune di Padova, Comune di Legnaro, Comune di Casalserugo,, Comune di Abano Terme, Comune di Albigansego, Comune di Cadoneghe, Comune di Limena, Comune di Maserà di Padova, Comune di Mestrino, Comune di Noventa Padovana, Comune di Rubano, Comune di Saonara, Comune di Selvazzano Dentro, Comune di Vigodarzere, Comune di Vigenza, Comune di Villafranca Padovana

Impegni di mezzi finanziari

€2.500,00

Durata : redazione del P.U.M.:

Indicare la data di sottoscrizione: Protocollo sottoscritto in data 26.07.2005

1.3.5 - FUNZIONI ESERCITATE SU DELEGA

1.3.5.1 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLO STATO

Riferimenti normativi	Legge 24.12.1954, n. 1228 - D.P.R. 26.10.1972, n. 642 - D.P.R. 30.05.1989, n. 223 - legge 27.10.1988, n.470 - legge 15.05.1997, n. 127 - legge 16.06.1998, n. 191 - D.P.R. 28.12.2000, n. 445 - Circolari ISTAT.
Funzioni o servizi	Anagrafe
Trasf. di mezzi finanziari	nessuno
Unità di personale trasferito	nessuno

Riferimenti normativi	Art. 109 del Regio Decreto 9.7.1939, n. 1238, D.M. 7.7.1958, D.M. 17.12.1987. legge 5.2.1992, n. 91, D.P.R. 12.10.1993, n. 572, D.P.R. 18.4.1994, n. 362, legge 31.5.1995, n. 218, D.P.R. 03.11.2000, n. 396.
Funzioni o servizi	Stato civile
Trasf. Di mezzi finanziari	nessuno
Unità di personale trasferito	nessuno

Riferimenti normativi	Testo Unico 16.5.1960, n. 570, D.P.R. 20.3.1967, n. 223, legge 16.1.1992, n. 15, e succ. mod.
Funzioni o servizi	Elettorale
Trasf. di mezzi finanziari	nessuno
Unità di personale trasferito	nessuno

Riferimenti normativi	D.P.R. 14.2.1964, n.237, legge 31.5.1975, n.191, legge 24.12.1986, n. 958, legge 31.3.1966, n.259,d.lgs. 30.12.1997, n. 504 e succ. mod.
Funzioni o servizi	Leva militare
Trasf. Di mezzi finanziari	nessuno
Unità di personale trasferito	nessuno

Riferimenti normativi	Decreto legislativo 6.9.1989, n. 322. legge 17.5.1999, n. 144, D.P.R. 6.6.2000, n. 197, D.P.R. 22.05.2001, n.276 e varie circolari ISTAT.
Funzioni o servizi	Statistica
Trasf. di mezzi finanziari	nessuno
Unità di personale trasferito	nessuno

Riferimenti normativi	D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e succ. mod., regolamento com. di polizia mortuaria vigente, regolamento edilizio architettonico cimiteriale com. vigente.
Funzioni o servizi	Polizia mortuaria
Trasf. di mezzi finanziari	nessuno
Unità di personale trasferito	nessuno

Riferimenti normativi	D.P.R. 24 luglio 1977 (G.U. n. 234/1977), D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, D.P.C.M. 21/3/2001
Funzioni o servizi	Funzioni di Polizia Amministrativa
Trasf. di mezzi finanziari	Di cui al D.P.C.M. 21/3/2001
Unità di personale trasferito	nessuno

1.3.5.2 – FUNZIONI E SERVIZI DELEGATI DALLA REGIONE

Riferimenti normativi	Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 23 (BUR 17-4-2001 N. 35)
Funzioni o servizi	Artigianato Interventi di incentivazione ex L.R. 22/6/1993 n. 18 “Interventi regionali sul territorio a favore del settore artigiano” e succ. mod., relativi all’acquisto e al recupero di immobili situati nei centri storici da destinare alle attività artigianali e all’acquisto e recupero di immobili dimessi da riutilizzare nelle attività artigiane.
Trasf. Di mezzi finanziari	Da definirsi con le modalità previste dall’art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.
Unità di personale trasferito	Da definirsi con le modalità previste dall’art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi	Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 43 (BUR 17-4-2001 N. 35)
Funzioni o servizi	Energia Certificazione energetica degli edifici di cui all’art. 30 della L. 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”
Trasf. Di mezzi finanziari	Da definirsi con le modalità previste dall’art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.
Unità di personale trasferito	Da definirsi con le modalità previste dall’art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi	Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 63 (BUR 17-4-2001 N. 35)
Funzioni o servizi	Beni ambientali Rilascio delle autorizzazioni e adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori nelle fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 61, comma 1, lettera b) L.R. 11/2001, comprese quelle relative alle linee telefoniche interrate, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici con esclusione delle funzioni previste da specifiche leggi regionali.
Trasf. Di mezzi finanziari	Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.
Unità di personale trasferito	Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi	Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 66 (BUR 17-4-2001 N. 35)
Funzioni o servizi	Edilizia residenziale pubblica a) rilevamento, in conformità alle procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica; b) l'accertamento del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 16, comma 3 e 43 della L. 5/8/1978 n. 457 "Norme per l'edilizia residenziale" e succ. mod. e int., nella realizzazione di interventi di edilizia residenziale fruente di contributi dello Stato e/o della regione, da parte delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi e delle imprese di costruzione e loro consorzi c) l'accertamento de requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale da parte dei beneficiari di contributi pubblici; d) l'autorizzazione alla vendita e alla locazione anticipata degli alloggi di edilizia agevolata rispetto ai termini previsti dalle norme vigenti in materia; e) l'autorizzazione alla cessione in proprietà del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprietà indivisa
Trasf. di mezzi finanziari	Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.
Unità di personale trasferito	Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi	Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 66 (BUR 17-4-2001 N. 35)
Funzioni o servizi	Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”: Raccolta , registrazione e catalogazione delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica presentate dal costruttore al Comune interessato
Trasf. di mezzi finanziari	Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.
Unità di personale trasferito	Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi	Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 94 (BUR 17-4-2001 N. 35)
Funzioni o servizi	Viabilità Funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di competenza.
Trasf. Di mezzi finanziari	Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.
Unità di personale trasferito	Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.

Riferimenti normativi	Decreto Legislativo 112/1998 – L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11, art. 122 (BUR 17-4-2001 N. 35)
Funzioni o servizi	Tutela della salute

Funzioni amministrative concernenti:

- a) l'autorizzazione alla produzione e deposito all'ingrosso di additivi alimentari di cui all'art. 1 del D.P.R. 19 novembre 1997, n. 514 "Regolamento recante disciplina del procedimento ai autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
- b) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli artt. 1, 2 e 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie";
- c) l'autorizzazione alla pubblicità sanitaria di cui agli artt. 4 e 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 175, limitatamente agli ambulatori e laboratori veterinari.

Trasf. di mezzi Da definirsi con le modalità previste dall'art. 11 L.R. 13.4.2001 n. 11.
finanziari

Unità di personale Da definirsi con le modalità previste dall'art. 14 L.R. 13.4.2001 n. 11.
trasferito

Riferimenti normativi L.R. Veneto 31.10.1994, n. 63, art. 4

Funzioni o servizi

Protezione bellezze naturali

Rilascio delle autorizzazioni e all'adozione di provvedimenti cautelari e sanzionatori relativi alle fattispecie non comprese nell'art. 2 L.R. 31 ottobre 1994 n. 63, ed inoltre quelle relative alle linee telefoniche interrate, agli impianti per l'allacciamento delle singole utenze ed ai punti telefonici pubblici.

Trasf. Di mezzi Nessuno
finanziari

Unità di personale nessuno
trasferito

Riferimenti normativi Legge regionale 28 gennaio 1977 n. 10 (B.U.R. 6/1977)

Funzioni o servizi

Applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, accertate sul territorio comunale

Trasferimenti di mezzi gli enti delegati introitano l'intero importo delle pene pecuniarie irrogate e riscosse nel corso dell'anno.
finanziari

Unità di personale nessuno
trasferito

Riferimenti normativi Legge Regionale 9 marzo 1995 n. 8; D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114

Funzioni o servizi

Funzioni amministrative regionali in materia di commercio su aree pubbliche

Trasferimenti di mezzi la Giunta regionale ripartisce annualmente tra i comuni un fondo, sulla base di criteri stabili dalla stessa, che tengono conto anche del numero
finanziari delle nuove autorizzazioni e dei rinnovi concessi

Unità di personale nessuno
trasferito

1.3.5.3 – VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA CONGRUITA' TRA FUNZIONI DELEGATE E RISORSE ATTRIBUITE

Il D.lgs. 112/1998 sancisce i principi fondamentali di sussidiarietà, efficienza, completezza e responsabilità delineati dall'art. 4 della Legge n. 59/1997.

Nell'ambito del federalismo amministrativo il Ministero dell'interno trasferisce le risorse finanziarie previste per le funzioni conferite dai decreti legislativi 23 dicembre 1997, n. 469, e 31 marzo 1998, n. 112, e secondo le risorse assegnate con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La procedura di assegnazione ed attribuzione delle risorse finanziarie in questione è risultata alquanto complessa, in quanto si è dovuto tenere conto di una serie di elementi, quali la decorrenza dell'effettivo esercizio delle funzioni, l'emanazione di ulteriori provvedimenti di modifica dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che hanno assegnato le risorse e l'emanazione di disposizioni normative che hanno direttamente influito sulla quantificazione delle predette risorse.

Per tali motivi risulta estremamente complesso verificare l'entità delle risorse finanziarie spettanti ed effettivamente trasferite in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei decreti legislativi sopra citati.

La L.R. Veneto 13 aprile 2001, n. 11 recepisce all'interno dell'ordinamento regionale tali principi del D.Lgs. 112/1998, in accordo con le linee guida del processo di decentramento già tracciate dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20. La L.R. nei vari settori di intervento attribuisce ai Comuni la generalità delle funzioni amministrative non riservata alla Regione o agli altri enti locali e prevede le norme che consentono l'effettivo esercizio delle funzioni conferite e delegate, attraverso l'individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali, necessarie, tenendo conto di quanto perverrà dallo Stato con i DPCM di trasferimento di mezzi e persone.

Al Bilancio regionale è allegato un prospetto riassuntivo riguardante le risorse finanziarie conferite agli enti locali in base alle funzioni proprie attribuite e delegate dalla Regione agli enti locali.

Una valutazione della congruità delle risorse sarà perciò possibile solo una volta quantificate con l'approvazione del Bilancio regionale 2013.

1.4 – ECONOMIA INSEDIATA

I dati disponibili sulle dinamiche delle attività produttive a livello territoriale (aggiornati al 31 dicembre 2011 in quanto la Camera di Commercio non ha ancora pubblicato il rapporto per il 2012), consentono di individuare alcune linee di tendenza sull'evoluzione dell'apparato produttivo comunale.

Unità locali. Complessivamente al 31.12.2011 a Ponte San Nicolò risultano 1.178 imprese con 1.440 insediamenti produttivi che rappresentano l'1,3% dell'apparato produttivo provinciale. Le unità locali artigiane del territorio comunale, pari a 369, rappresentano il 31,32% dell'apparato produttivo locale.

Reddito prodotto: da una stima del reddito prodotto per l'industria e i servizi nei comuni della provincia di Padova risulta per il 2009 che Ponte San Nicolò con un reddito prodotto di 303,4 milioni di Euro, contribuisce per 1,2 % al reddito provinciale, con un dato procapite del reddito comunale prodotto pari a 22.769 Euro, al di sotto della media provinciale pari a 26.605 euro.

L'imponibile IRPEF del Comune di Ponte San Nicolò, riferito all'anno 2010, ammonta a €190.731.440,00, come evidenziato nella tabella fornita dal Ministero degli Interni ai fini del calcolo dell'addizionale comunale IRPEF, con un reddito medio complessivo di € 22.097,46

Variabili principali	Media Comunale	Media Provinciale	Media Regionale	Media Nazionale
Reddito complessivo	22.097,46	20.868,43	19.818,97	19.250,78
Reddito imponibile	21.662,25	20.433,72	19.437,07	19.105,04
Imposta netta	5.292,17	5.092,50	4.687,32	4.836,78
Reddito imponibile addizionale	24.768,22	23.992,04	22.931,91	23.240,68
Addizionale comunale dovuta	161,26	133,09	118,84	119,58

DATI DI SINTESI COMUNE: PONTE SAN NICOLO' - AL 31/12/2011

	PONTE SAN NICOLO'	Totale Area Centrale	Tot. Provincia di Padova	% PONTE SAN NICOLO' su:	
				Totale Area Centrale	Totale Provincia
Superficie (km. 2)	13,5	377,3	2147	3,6%	0,6%
Popolazione residente (1)	13391	424592	921659	3,2%	1,5%
- n. abitanti x Km. 2	991,9	1125,3	429,3		
Addetti (2)	3500	177320	343747	2,0%	1,0%
Reddito prodotto - milioni euro (3)	303,4	13011,2	24855	2,3%	1,2%
- Reddito pro-capite in euro (4)	22769	29995	26605		
Sedi di impresa (5)	1178	40605	92783	2,9%	1,3%
- di cui artigiane	369	10114	28248	3,6%	1,3%
- di cui industria e terziario	1099	37851	77503	2,9%	1,4%
Insedimenti produttivi (6)	1440	50458	111079	2,9%	1,3%
- di cui industria e terziario	1357	47631	95413	2,8%	1,4%
Numero abitanti per: (7)					
- totale insediamenti produttivi	9,3	8,4	8,3		
- totale insediamenti industria e terziario	9,9	8,9	9,7		
- imprese artigiane	36,3	42,0	32,6		
Insedimenti per settore					
- Attività agricole	83	2827	15666	2,9%	0,5%
- Industria (manfatturiero, energia, estrattive)	185	5358	14880	3,5%	1,2%
- Costruzioni	219	6002	15779	3,6%	1,4%
- Commercio-alberghi-ristorazione	488	18399	34302	2,7%	1,4%
- Servizi (8)	454	17600	29974	2,6%	1,5%
- Non classificate	11	272	478	4,0%	2,3%
Credito (9)					
- Sportelli bancari	7	337	646	2,1%	1,1%
- Depositi bancari (in milioni euro)	126	8182	14029	1,5%	0,9%
- Impieghi bancari (in milioni di euro)	195	16494	27468	1,2%	0,7%

Note:

(1) Fonte: ISTAT al 31.12.2010

(2) Fonte: Istat (Archivio Asia); addetti industri a e servizi – Media Anno 2008

(3) Reddito lordo prodotto per industria e servizi anno 2008 (escluso agricoltura) - Fonte: stima uff.studi CCIAA

(4) Industria e servizi, escluso agricoltura - Fonte: stima uff.studi CCIAA - 2009

(5) Fonte: Infocamere (Registro delle imprese) al 31/12/2010

(6) Comprendono sedi di impresa + unità locali in senso stretto (= filiali, stabilimenti, uffici, ecc. anche con sede legale fuori Provincia) – Fonte: Infocamere a 1/12/2010

(7) Valore massimo 1

(8) Servizi alle imprese e servizi pubblici e privati (sezioni da H a S classificazione ATECO2007)

(9) Fonte: Banca d'Italia l 31/12/2010 (dati per i Comuni con almeno 3 sportelli)

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 2

ANALISI DELLE RISORSE

PONTE SAN NICOLO'

2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO

2.1.1 - Quadro riassuntivo

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	7
Tributarie	6.782.714,21	6.880.124,52	6.793.800,72	6.600.000,00	6.635.000,00	6.655.000,00	-2,85
Contributi e trasferimenti correnti	362.183,93	300.055,55	894.817,30	242.606,81	219.506,44	219.506,44	-72,88
Extratributarie	1.287.094,95	1.124.586,08	1.164.353,61	1.141.464,34	1.124.464,34	1.088.039,19	-1,96
TOTALE ENTRATE CORRENTI	8.431.993,09	8.304.766,15	8.852.971,63	7.984.071,15	7.978.970,78	7.962.545,63	-9,81
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per spese correnti	386.060,62	0,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE UTILIZZATE PER SPESE CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI (A)	8.818.053,71	8.304.766,15	8.852.971,63	7.984.071,15	7.978.970,78	7.962.545,63	-9,81
Alienazione di beni e trasferimenti capitale	269.898,26	540.367,34	286.000,00	765.900,00	1.800.000,00	0,00	167,79
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	214.836,51	301.519,14	140.700,00	150.000,00	123.400,00	115.000,00	6,60
Accensione mutui passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione applicato per:							
- fondo ammortamento	0,00	0,00	0,00	0,00			
- finanziamento investimenti	600.000,00	190.000,00	0,00	0,00			
TOTALE ENTRATE C/CAPITALE DESTINATI A INVESTIMENTI (B)	1.084.734,77	1.031.886,48	426.700,00	915.900,00	1.923.400,00	115.000,00	114,64
Riscossione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE MOVIMENTO FONDI (C)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE GENERALE (A+B+C)	9.902.788,48	9.336.652,63	10.279.671,63	9.899.971,15	10.902.370,78	9.077.545,63	-3,69

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.1 - Entrate tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	3.738.065,44	4.123.103,83	4.082.135,35	2.434.000,00	2.469.000,00	2.479.000,00	-40,37
Tasse	66.398,81	52.490,35	1.761.090,87	3.313.000,00	3.343.000,00	3.363.000,00	88,12
Tributi speciali ed altre entrate proprie	2.978.249,96	2.704.530,34	950.574,50	853.000,00	823.000,00	813.000,00	-10,26
TOTALE	6.782.714,21	6.880.124,52	6.793.800,72	6.600.000,00	6.635.000,00	6.655.000,00	-2,85

2.2.1.2

	I.M.U.						TOTALE DEL GETTITO 2014 (A+B)
	ALIQUOTE I.M.U.		GETTITO DA EDILIZIA RESIDENZIALE (A)		GETTITO DA EDILIZIA NON RESIDENZIALE (B)		
	2013	2014	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	
I.M.U. 1^ casa	4,000	4,000	0,00	0,00			0,00
I.M.U. 2^ casa	7,600	6,900	1.080.000,00	980.000,00			980.000,00
Fabbricati produttivi	7,600	7,600			0,00	0,00	0,00
Altro	7,600	7,600	0,00	0,00	520.000,00	720.000,00	720.000,00
TOTALE			1.080.000,00	980.000,00	520.000,00	720.000,00	1.700.000,00

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli:

La compartecipazione al gettito dell'I.V.A. introdotta a seguito dell'approvazione del federalismo è stata soppressa ed unita al Fondo di Riequilibrio, e dal 2013, riconvertito in Fondo di solidarietà comunale (che, come è ormai ben noto, viene erogata in sostituzione dei trasferimenti statali), copre interamente i trasferimenti statali. Con l'introduzione di ulteriori modifiche all'IMU dal 2013 una parte del gettito previsto dovrà essere trasferito allo Stato per finanziare il fondo di solidarietà, fondo che poi verrà assegnato ai Comuni in forma perequativa

Per quanto riguarda le altre entrate tributarie vere e proprie va tenuto presente quanto segue:

I.C.I. è stata abolita e sostituita con l'IMU. Per l'anno in corso sono previste solo entrate da attività di accertamento

I.M.U. La nuova imposta va a colpire con modalità leggermente diverse le medesime categorie dell'ICI inclusa anche l'abitazione principale. Le aliquote sono fissate per legge e sono previste eventuali aumenti o diminuzioni entro certi limiti. Dal 2013 è previsto il versamento dei immobili di categoria D allo Stato ed i restanti immobili al Comune. Dal 2014 non è più dovuta l'IMU dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze oltre agli immobili rurali strumentali ed ai fabbricati merce. Il mancato gettito è stato sostituito dall'introduzione della TASI. Sulla base di detti presupposti l'Amministrazione ha deciso di mantenere invariate le aliquote sui fissate nel 2013 prevedendo inoltre la parificazione ad abitazione principale dei fabbricati di residenti presso case di riposo e residenti all'estero (AIRE). Le aliquote sono fissate al 0,4% per abitazione principale e 0,76% per gli altri immobili oltre ad una serie di aliquote ridotte per varie fattispecie, meglio descritte sulla deliberazione con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni.

T.A.S.I. A decorrere dal 2014 è stata istituita la tassa sui servizi indivisi. Questa nuova imposta colpisce i fabbricati e le aree fabbricabili e va calcolata con i principi dell'IMU. Per il 1° anno l'Amministrazione ha deciso di non tassare le aree fabbricabili mentre è prevista l'applicazione di aliquote differenziate per i fabbricati ad uso abitazione e per gli altri fabbricati oltre ad aliquote e detrazioni per particolari situazioni, meglio descritte sulla deliberazione con la quale sono state approvate le aliquote

Imposta sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni e tassa OSAP: viene confermata la previsione del 2013 non prevedendo aumenti delle relative aliquote.

Addizionale I.R.Pe.F.: viene confermata l'aliquota nella misura dello 0,8% in vigore nel 2013. La previsione del gettito è stata effettuata sulla base degli incassi diretti del 2012 e dell'acconto 2013, considerando un aumento ridotto a causa dell'introduzione dell'IMU (che sostituisce l'Irpef sui fabbricati), nonché della crisi economica che imperversa, causando perdita di posti di lavoro.

TARI Dal 2014 è abrogata la TARES ed istituita la TARI, la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili. La stesa è calcolata sui rifiuti con le stesse modalità della precedente TARES salvo alcune piccole variazioni introdotte in particolare per i rifiuti assimilati e speciali mentre è stata abrogata la maggiorazione TARES introdotto nel 2013

2.2.1.4 – Per l'IMU indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni%:

Il gettito dei fabbricati produttivi (gruppo D), verrà introitato direttamente dallo Stato

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione della congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili:

Per quanto riguarda l'I.M.U. non sono previsti aumenti delle aliquote di base rispetto al 2013 ma è prevista l'aliquota ridotta dello 0,04% sui fabbricati abitativi concessi in locazione a canone agevolato ai sensi dell'art. 2 c. 3 della L. 431/98, secondo il vecchio accordo stipulato nel 2000, sugli

immobili ATER e la parificazione ad abitazione principale dei fabbricati posseduti da anziani residenti presso case di riposo e per quelli residenti all'estero (AIRE)

Per quanto riguarda la TASI è prevista un'aliquota dello 0,25% per i fabbricati ad uso abitazione e dell'0,1% per gli altri immobili

Per l'addizionale I.R.Pe.F., come detto in precedenza, viene confermata l'aliquota nella misura dello 0,8%.

Per tutte le altre entrate tributarie non sono da segnalare modifiche alla tariffe ed al numero dei contribuenti, per la qual cosa le previsioni rimangono pressochè inalterate. Per la TARI l'applicazione della tariffe copre i costi al 100% in ossequio alla vigente normativa

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi:

Il Responsabile del Settore è il dott. Lucio Questori. Il funzionario responsabile dell'ICI, dell'IMU e della TASI è la dott.ssa Debora Guerrieri

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli:

Niente da evidenziare

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.2 - Contributi e trasferimenti correnti

2.2.2.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col. 4 rispetto alla col. 3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Contributi e trasferimenti correnti dallo stato	194.407,33	89.832,08	701.903,37	53.100,37	44.000,00	44.000,00	-92,43
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione	165.729,37	202.339,25	174.590,44	154.506,44	154.506,44	154.506,44	-11,50
Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate	0,00	803,35	1.606,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-6,60
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	2.047,23	7.080,87	16.717,49	33.500,00	19.500,00	19.500,00	100,38
TOTALE	362.183,93	300.055,55	894.817,30	242.606,81	219.506,44	219.506,44	-72,88

2.2.2.2 – Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali:

Con l'approvazione del federalismo sono stati soppressi i trasferimenti da parte dello Stato e sostituiti con il fondo di riequilibrio sperimentale e dal 2013 dal fondo di solidarietà comunale. Rimangono alla data odierna alcune voci non fiscalizzate come il fondo per i libri scolasti e il fondo sviluppo investimenti ormai in fase di eliminazione per scadenza dei vari mutui

2.2.2.3 – Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore:

Come per gli scorsi anni, la mancanza di preventive informazioni da parte della Regione Veneto non consente di effettuare valutazioni sulla quantità e sulla tipologia dei trasferimenti per il corrente esercizio e per quelli futuri, se non confermare quei contributi già a conoscenza.

2.2.2.4 – Illustrazione altri trasferimenti correlati ad attività diverse (convenzioni, elezioni, Leggi speciali ecc.):

Al momento non sono previsti trasferimenti rientranti in queste tipologie.

2.2.2.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Gli adeguamenti in meno e in più nelle voci "contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate" e "contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico", sia pure rilevanti sotto l'aspetto percentuale, riguardano movimenti di aggiustamento, in termini finanziari, di importi di modesta entità, per altro correlati a spese ad essi vincolate e di conseguenza ridotte in pari misura.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.3 - Proventi extratributari

2.2.3.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi dei servizi pubblici	526.917,34	548.142,30	530.341,06	522.405,38	514.405,38	514.905,38	-1,49
Proventi dei beni dell'ente	195.217,06	195.793,76	197.860,00	200.000,00	198.000,00	199.100,00	1,08
Interessi su anticipazioni e crediti	10.844,64	4.169,62	4.000,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	-34,25
Utili netti delle aziende speciali e partecipate. Dividendi delle societa'	77,40	77,40	100,00	50,00	50,00	50,00	-50,00
Proventi diversi	554.038,51	376.403,00	432.052,55	416.378,96	409.378,96	371.353,81	-3,62
TOTALE	1.287.094,95	1.124.586,08	1.164.353,61	1.141.464,34	1.124.464,34	1.088.039,19	-1,96

2.2.3.2 – Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio:

Tutti i servizi erogati prevedono un corrispettivo che varia da servizio a servizio, meglio evidenziato nei dati finanziari. Nella deliberazione delle tariffe per i servizi a domanda individuale viene prevista una copertura ben superiore a quella minima di legge prevista nel 36%

2.2.3.3 – Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entità dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile:

Nulla da rilevare

2.2.3.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nulla da rilevare

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.4 - Contributi e trasferimenti in c/c capitale

2.2.4.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Alienazione di beni patrimoniali	255.898,26	156.300,00	286.000,00	757.000,00	1.800.000,00	0,00	164,68
Trasferimenti di capitale dallo stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale dalla regione	9.000,00	384.067,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti di capitale da altri soggetti	219.836,51	301.519,14	140.700,00	158.900,00	123.400,00	115.000,00	12,93
TOTALE	484.734,77	841.886,48	426.700,00	915.900,00	1.923.400,00	115.000,00	114,64

2.2.4.2 – Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio:

Nell'esercizio 2014 è prevista la alienazione di alcune porzioni di immobili per un valore complessivo di € 55.400,00. Per il momento non sono previste altre alienazioni ma comunque le stesse possono essere inserite per garantire entrate per favorire investimenti altrimenti impossibili con il ricorso al debito per garantire il rispetto del patto di stabilità. Nel 2015 è prevista l'alienazione della ex sede comunale di Via Torino e l'ex edificio destinato a distretto sanitario. Le alienazioni degli immobili saranno destinati in via principale alla copertura del patto di stabilità, non destinando alla spesa l'incasso o estinguendo anticipatamente mutui.

Non sono previsti allo stato attuale trasferimenti da parte della Regione

2.2.4.3 – Altre considerazioni e illustrazioni:

Nulla da rilevare

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE
2.2.5 - Proventi ed oneri di urbanizzazione

2.2.5.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a manutenzione ordinaria del patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi oneri di urbanizzazione destinati a investimenti	214.836,51	301.519,14	140.700,00	150.000,00	123.400,00	115.000,00	6,60
TOTALE	214.836,51	301.519,14	140.700,00	150.000,00	123.400,00	115.000,00	6,60

2.2.5.2 – Relazioni tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilità degli strumenti urbanistici vigenti:

Considerato che il Comune di Ponte San Nicolò continua ad essere una zona residenziale richiesta dal mercato, in quanto posta nell'immediata periferia della città di Padova e considerato che nel vigente P.R.G., in prosecuzione di una edificazione già programmata, sono previste aree soggette a strumento urbanistico attuativo (P.d.L., PEEP, ecc.) e lotti inedificati soggetti ad intervento diretto, si ritiene che nell'arco del triennio 2013-2015 vengano realizzate le previsioni urbanistiche con conseguente introito del contributo dovuto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 380/2001 e secondo le previsioni riportate nella programmazione triennale. Le previsioni di incasso tengono conto della crisi economica che ha colpito tra l'altro anche il settore immobiliare con conseguente riduzione degli introiti. Si precisa comunque che gli importi di introiti previsti sono comprensivi anche delle sanzioni pecuniarie conseguenti all'attività di controllo edilizio-urbanistico del territorio comunale previsto dal D.P.R. 380/2001 e dalla L.R. n. 61/85 e successive modificazioni ed integrazioni

2.2.5.3 – Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entità ed opportunità:

Nulla da rilevare.

2.2.5.4 – Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte:

Non è prevista la destinazione dei proventi da oneri di urbanizzazione per la manutenzione ordinaria del patrimonio

2.2.5.5 – Altre considerazioni e vincoli:

Nulla da evidenziare.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.6 - Accensione di prestiti

2.2.6.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assunzione di mutui e prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emissione di prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.6.2 – Valutazione sull’entità del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato:

Nel triennio 2014/2016 non è prevista l'assunzione di mutui in quanto il programma delle opere pubbliche è stato approvato senza opere perché le attuali norme del patto di stabilità non consentono la realizzazione di lavori

2.2.6.3 – Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilità dei cespiti di entrata e valutazione sull’impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione triennale:

Il rispetto del tasso di delegabilità è dimostrato dalla apposita tabella, allegata al Bilancio di Previsione, dalla quale si può rilevare che l'importo impegnabile per interessi relativi a nuovi mutui è di gran lunga superiore a quello che effettivamente si andrà, per effetto delle operazioni sopra descritte, ad impegnare.

2.2.6.4 – Altre considerazioni e vincoli:

Nulla da evidenziare.

2.2 - ANALISI DELLE RISORSE

2.2.7 - Riscossione di crediti e anticipazioni di cassa

2.2.7.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% scostamento della col.4 rispetto alla col.3
	2011 (accertamenti)	2012 (accertamenti)	2013 (previsioni)	2014 (previsioni)	2015 (previsioni)	2016 (previsioni)	
	1	2	3	4	5	6	
Riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

2.2.7.2 – Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria:

Il rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria è dimostrato dalla apposita tabella allegata al Bilancio di Previsione. Dall'analisi dei periodi pregressi questo Ente non si è mai trovato nella necessità di far ricorso all'anticipazione.

2.2.7.3 – Altre considerazioni e vincoli:

Nulla da evidenziare.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 3

PROGRAMMI E PROGETTI

PONTE SAN NICOLO'

3.1 - Considerazioni generali e motivata dimostrazione delle variazioni rispetto all'esercizio precedente:

I programmi per il prossimo esercizio prevedono oltre all'espletamento dei compiti di istituto, l'attivazione di un processo di miglioramento della qualità dei servizi in conformità a quanto previsto dalla normativa ISO 9001-2000. E' previsto invece il mantenimento delle tipologie dei servizi anche se in alcuni casi si è prevista una riduzione dei volumi, al fine di rispettare i vincoli del contenimento della spesa pubblica e tenendo conto della ridotta autonomia per la gestione delle entrate tributarie dell'Ente e nella gestione delle assunzioni del personale.

Rispetto alla R.P.P. 2013-2015 non sono stati previsti pertanto nuovi programmi e per le variazioni di tipo finanziario si rinvia a quanto già esposto in corrispondenza dei prospetti dell'analisi delle risorse.

Dal 2015 è prevista l'introduzione della nuova contabilità finanziaria e pertanto il bilancio pluriennale dovrà necessariamente essere rivisto ai fini dell'introduzione dei cambiamenti previsti.

E' da rilevare che in per il triennio 2014/2016, questa Amministrazione si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 167 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.00, n. 267, di non iscrivere in Bilancio gli importi corrispondenti all'ammortamento finanziario delle immobilizzazioni.

3.2 - Obiettivi degli organismi gestionali dell'ente:

Obiettivo generale della gestione dell'Ente è il miglioramento dello standard qualitativo dei servizi, tenuto conto delle limitate risorse disponibili, sia in termini finanziari che di personale.

Gli obiettivi gestionali, sulla base delle direttive contenute nei singoli programmi della presente R.P.P. verranno opportunamente individuati e affidati ai Responsabili di Servizio per i vari Servizi comunali attraverso il Piano Esecutivo di gestione.

Per il loro raggiungimento potranno essere affidati incarichi di collaborazione esterna. Il limite di spesa annuo, previsto dall'art. 46, comma 3, della L. 133/08 per tali incarichi, viene fissato in complessivi € 30.000,00, relativamente ai programmi n. 6, n. 8 e n. 14.

3.3 - Quadro Generale degli Impieghi per Programma

Numero programma	ANNO 2014				ANNO 2015				ANNO 2016			
	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale	Spese correnti		Spese per investimento	Totale
	Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo			Consolidate	Di Sviluppo		
1	894.232,00	0,00	0,00	894.232,00	894.232,00	0,00	10.000,00	904.232,00	895.232,00	0,00	5.000,00	900.232,00
2	1.711.213,15	0,00	0,00	1.711.213,15	1.715.402,78	0,00	0,00	1.715.402,78	1.678.457,63	0,00	0,00	1.678.457,63
3	73.750,00	0,00	0,00	73.750,00	76.750,00	0,00	0,00	76.750,00	76.750,00	0,00	0,00	76.750,00
4	2.750.280,00	0,00	177.020,00	2.927.300,00	2.757.140,00	0,00	51.000,00	2.808.140,00	2.762.860,00	0,00	51.000,00	2.813.860,00
5	292.470,00	0,00	693.980,00	986.450,00	283.920,00	0,00	1.814.500,00	2.098.420,00	284.020,00	0,00	13.200,00	297.220,00
6	888.040,00	0,00	33.500,00	921.540,00	894.540,00	0,00	36.500,00	931.040,00	901.840,00	0,00	36.500,00	938.340,00
7	139.170,00	0,00	700,00	139.870,00	139.170,00	0,00	700,00	139.870,00	139.170,00	0,00	700,00	139.870,00
8	643.271,00	0,00	0,00	643.271,00	646.271,00	0,00	0,00	646.271,00	646.771,00	0,00	0,00	646.771,00
9	249.113,00	0,00	12.700,00	261.813,00	245.113,00	0,00	15.700,00	260.813,00	249.113,00	0,00	15.700,00	264.813,00
10	139.190,00	0,00	0,00	139.190,00	127.190,00	0,00	0,00	127.190,00	127.190,00	0,00	0,00	127.190,00
11	159.572,00	0,00	0,00	159.572,00	159.572,00	0,00	0,00	159.572,00	159.572,00	0,00	0,00	159.572,00
12	141.610,00	0,00	0,00	141.610,00	127.610,00	0,00	0,00	127.610,00	128.610,00	0,00	0,00	128.610,00
13	334.960,00	0,00	8.000,00	342.960,00	337.360,00	0,00	5.000,00	342.360,00	337.660,00	0,00	5.000,00	342.660,00
14	480.600,00	0,00	2.000,00	482.600,00	486.600,00	0,00	0,00	486.600,00	490.200,00	0,00	0,00	490.200,00
15	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	48.500,00	0,00	5.000,00	53.500,00	45.500,00	0,00	2.900,00	48.400,00
18	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	8.972.071,15	0,00	927.900,00	9.899.971,15	8.963.970,78	0,00	1.938.400,00	10.902.370,78	8.947.545,63	0,00	130.000,00	9.077.545,63

3.4 - Programma n. 1
SERVIZI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA

Responsabile: SERVIZIO SEGRETERIA - ATTIVITA' PRODUTTIVE

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

Le attività istituzionali oggetto del presente programma sono:

- gestione degli atti, delle deliberazioni e dei contratti;
- attività di segreteria particolare del Sindaco;
- attività di assistenza del Difensore Civico;
- attività inerente la pubblicazione del Notiziario Comunale;
- gestione degli organi collegiali e coordinamento della loro attività;
- concessione uso sale comunali;
- gestione servizio di pulizia dei locali comunali;
- gestione Sportello Unico Attività Produttive;
- gestione procedimenti inerenti attività di Pubblica Sicurezza;
- protocollo e spedizione della corrispondenza con funzioni anche di centralino per gli uffici;
- notifica degli atti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione garantisce lo svolgimento delle attività riferite al programma attraverso il coordinamento interno e l'esternalizzazione delle attività ove sussistono ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Obiettivo generale del programma è lo svolgimento razionale dei vari servizi istituzionali cercando di ottimizzare le procedure al fine di renderle più snelle ed aderenti ai principi di efficienza ed efficacia che ogni ente locale deve perseguire

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Capo Settore (cat. D3 –titolare di posizione organizzativa) impegnato anche in altri programmi;
- n. 1 Capo Servizio (cat. D) a tempo pieno;
- n. 2 Capo unità (cat. C): 1 a tempo pieno e 1 part-time;
- n. 2 Collaboratori professionali (cat. B3) a tempo pieno;
- n. 1 Operatore Comunale (cat. A) a tempo pieno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il Servizio si avvale di un apposito software per la gestione delle Deliberazioni, del Protocollo delle Notificazioni e dell'Albo Pretorio on line.

E' inoltre attivato il collegamento con gli altri Servizi che consente una visione delle diverse procedure e l'acquisizione in via telematica di dati occorrenti per un più funzionale svolgimento delle diverse attività.

Dal 2000 è stato attivato il servizio "Telemaco" di consultazione della banca dati del Registro delle Imprese della CCIAA di Padova.

Le attrezzature informatiche interamente dedicate al programma sono:

- n. 7 Personal Computer (tutti collegati ad internet anche se con varie limitazioni)
- n. 4 stampanti laser
- n. 2 scanner.
- Affrancatrice postale

A disposizione di questi uffici vi sono, inoltre, una fotocopiatrice e un telefax condivisi con altri uffici e due autovetture (una utilizzata dal Messo e una a disposizione degli uffici i staff).

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

E' stato redatto, sulla base della Legge Regionale L.R. 13 agosto 2004, n. 15, il Regolamento Comunale per le Medie Strutture di Vendita approvato con delibera di

C.C. n. 17 del 18/04/2006 che disciplina la programmazione degli insediamenti commerciali di media struttura.

Con Legge Regionale 10/2001 ed in conformità al Titolo X del D. Lgs. 114/98 è stato disciplinato l'esercizio del commercio su aree pubbliche ed indicato, in particolare, i compiti dei Comuni, nel rispetto dei criteri regionali emanati con delibera della G.C. 1902/2001. A seguito di ciò il Comune ha adottato con Delibera C.C. n. 29 del 12.6.2002 il Piano per il commercio su aree pubbliche, avente validità triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano per il commercio su aree pubbliche contiene anche il Regolamento per la disciplina dello svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 1
SERVIZI ISTITUZIONALI E SEGRETERIA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
TOTALE (B)	13.500,00	13.500,00	13.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALE (C)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	83.500,00	83.500,00	83.500,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - Programma n. 2
SERVIZI FINANZIARI - CONTROLLO DI GESTIONE

Responsabile: SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma fa riferimento al Settore Servizi Finanziari che svolge tutte le funzioni e le attività del servizio di cui all'art 153 del T.U. ee.ll. approvato con D.Lgs. 267/2000. Il Settore si occupa, in stretta collaborazione con i diversi altri Settori e Servizi Comunali, del coordinamento e della gestione dell'attività contabile e finanziaria. Il Programma fa riferimento perciò alle attività di formazione, compilazione e gestione del Bilancio di previsione e alle relative variazioni, del PEG e sue variazioni, di formazione del Rendiconto annuale, di gestione contabile delle spese con relativi adempimenti fiscali (tenuta registri fiscali obbligatori e denunce fiscali), di gestione contabile dei mutui passivi, di contabilizzazione dei flussi in entrata.

Il programma prevede inoltre la gestione delle Convenzioni per il Trasporto pubblico locale ed il controllo sulle società partecipate.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'attività viene svolta dal Servizio nel rispetto dei principi previsti dall'ordinamento finanziario e contabile, in attuazione della normativa nazionale e regionale oltre che delle norme statutarie e regolamentari dell'ente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Al fine di ottimizzare l'efficacia dell'attività programmatoria, si intende sensibilizzare i vari soggetti coinvolti nel processo sull'importanza del rispetto dei ruoli (in particolare sulla distinzione tra ruolo politico e gestionale), e sulle necessità, non solo adempimentali, di una corretta attività di previsione finanziaria e operativa e di una puntuale attuazione degli obiettivi gestionali.

Nel rispetto dell'art. 8 del succitato T.U.E.L., si intende, inoltre, assicurare ai cittadini e agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e dei suoi allegati.

La gestione ordinaria del Programma comporta il rispetto delle modalità e dei termini dell'attività di gestione del bilancio derivanti dalle norme vigenti.

E' inoltre intenzione del Servizio rilevare eventuali incongruenze nel processo di gestione dell'attività che aggravino inutilmente le procedure interne, al fine di razionalizzarle e renderle più consone alle esigenze degli utenti sia interni che esterni.

Il Servizio Finanziario assicura il supporto alla Direzione per le scelte relative alla politica delle entrate e quello tecnico informativo per la predisposizione del Piano esecutivo di gestione, cura la redazione de rendiconto annuale, monitora costantemente l'andamento delle entrate e delle spese relative al bilancio annuale, disponendo le eventuali segnalazioni.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Capo Settore (cat. D3) – titolare di posizione organizzativa, impegnato anche in altri programmi;
- n. 1 Capo Servizio (cat. D) – a tempo pieno (al 50% in ragioneria e al 50% al controllo di gestione)
- n. 1 Capo unità (cat. C) a tempo parziale (30/36)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il Servizio si avvale di un apposito software per la gestione della Contabilità Finanziaria. E' inoltre attivato il collegamento con gli altri Servizi che consente una visione delle diverse procedure e l'acquisizione in via telematica di dati occorrenti per un più funzionale svolgimento delle diverse attività.

Dal 2001 è attivo il servizio di Homebanking con la Tesoreria.

Per la realizzazione del programma, si utilizzerà l'attuale strumentazione tecnica:

- n. 3 Personal Computer collegati in rete locale (di cui n. 3 con accesso alla rete Internet);
- n. 2 stampanti;

A disposizione di questi uffici vi sono, inoltre, una fotocopiatrice e un telefax condivisi con altri uffici.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non sono previsti piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZI FINANZIARI - CONTROLLO DI GESTIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	49.100,37	40.000,00	40.000,00	
REGIONE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	50.600,37	41.500,00	41.500,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
TOTALE (B)	1.280,00	1.280,00	1.280,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.138.169,75	4.101.569,75	4.053.544,60	
TOTALE (C)	4.138.169,75	4.101.569,75	4.053.544,60	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.190.050,12	4.144.349,75	4.096.324,60	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 2
SERVIZI FINANZIARI - CONTROLLO DI GESTIONE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																						
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II									
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)		%	%	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	%											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	*		Entità (a)	%				*	Entità (b)	%	**	Entità (c)					%	*	Entità (a)	%	*				Entità (b)		%	**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	204.940,00	34,44	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	204.940,00	34,44	1	204.940,00	34,45	1	0,00	0,00	204.940,00	34,45	1	204.940,00	34,62	1	0,00	0,00	1	204.940,00	34,62	1	0,00	0,00	204.940,00	34,62	1	0,00	0,00	204.940,00	34,62							
2	300,00	0,05	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	300,00	0,05	2	300,00	0,05	2	0,00	0,00	300,00	0,05	2	300,00	0,05	2	0,00	0,00	2	300,00	0,05	2	0,00	0,00	300,00	0,05	2	0,00	0,00	300,00	0,05							
3	261.200,00	43,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	261.200,00	43,90	3	261.200,00	43,91	3	0,00	0,00	261.200,00	43,91	3	261.200,00	44,13	3	0,00	0,00	3	261.200,00	44,13	3	0,00	0,00	261.200,00	44,13	3	0,00	0,00	261.200,00	44,13							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	11.300,00	1,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.300,00	1,90	5	11.400,00	1,92	5	0,00	0,00	11.400,00	1,92	5	11.500,00	1,94	5	0,00	0,00	5	11.500,00	1,94	5	0,00	0,00	11.500,00	1,94	5	0,00	0,00	11.500,00	1,94							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	28.820,00	4,84	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	28.820,00	4,84	7	28.820,00	4,84	7	0,00	0,00	28.820,00	4,84	7	28.820,00	4,87	7	0,00	0,00	7	28.820,00	4,87	7	0,00	0,00	28.820,00	4,87	7	0,00	0,00	28.820,00	4,87							
8	3.000,00	0,50	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	3.000,00	0,50	8	3.000,00	0,50	8	0,00	0,00	3.000,00	0,50	8	3.000,00	0,51	8	0,00	0,00	8	3.000,00	0,51	8	0,00	0,00	3.000,00	0,51	8	0,00	0,00	3.000,00	0,51							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	400,00	0,07	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	400,00	0,07	10	1.000,00	0,17	10	0,00	0,00	1.000,00	0,17	10	1.000,00	0,17	10	0,00	0,00	10	1.000,00	0,17	10	0,00	0,00	1.000,00	0,17	10	0,00	0,00	1.000,00	0,17	10	0,00	0,00	1.000,00	0,17		
11	85.038,15	14,29	11	0,00	0,00	11			85.038,15	14,29	11	84.187,78	14,15	11	0,00	0,00	84.187,78	14,15	11	81.182,63	13,71	11	0,00	0,00	11	81.182,63	13,71	11			81.182,63	13,71	11			81.182,63	13,71	11			81.182,63	13,71		
594.998,15					0,00		0,00		594.998,15		594.847,78					0,00		0,00		594.847,78		591.942,63					0,00		0,00		591.942,63		591.942,63											
TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa											TITOLO III della spesa																						
Consolidata					Di sviluppo		Consolidata					Di sviluppo		Consolidata					Di sviluppo		Consolidata					Di sviluppo																		
*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%	*	Entità	%			
1	1.000.000,00	89,59	1	0,00	0,00	1	1.000.000,00	89,24	1	0,00	0,00	1	1.000.000,00	89,24	1	0,00	0,00	1	1.000.000,00	92,04	1	0,00	0,00	1	1.000.000,00	92,04	1	0,00	0,00	1.000.000,00	89,59	1	0,00	0,00	1.000.000,00	89,59	1	0,00	0,00	1.000.000,00	89,59			
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	116.215,00	10,41	3	0,00	0,00	3	120.555,00	10,76	3	0,00	0,00	3	120.555,00	10,76	3	0,00	0,00	120.555,00	10,76	3	86.515,00	7,96	3	0,00	0,00	3	86.515,00	7,96	3	0,00	0,00	120.555,00	10,41	3	0,00	0,00	120.555,00	10,41	3	0,00	0,00	120.555,00	10,41	
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.116.215,00					0,00		1.120.555,00					0,00		1.120.555,00					0,00		1.086.515,00					0,00																		

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 3 SERVIZI ECONOMICI

Responsabile: SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma prevede attività di supporto agli altri Servizi, che consistono nel reperimento accentrato di tutte le attrezzature e i materiali necessari per il funzionamento dei vari servizi, su indicazione dei Responsabili di Servizio o di procedimento.

Rientrano perciò nel programma le seguenti attività:

Gestione degli acquisti delle attrezzature e dei materiali per il funzionamento dei vari servizi comunali;

Gestione del servizio di stoccaggio per i seguenti materiali di consumo: cancelleria, pulizia palestre, scuole dell'istituto comprensivo, asilo nido e uffici comunali, materiali di consumo per stampanti;

Acquisto generi alimentari e non per la mensa dell'asilo nido e della scuola materna;

Gestione inventario beni mobili;

Gestione Polizze assicurative comunali esclusa la polizza "immobili comunali" e "ambiente";

Gestione abbonamenti a riviste, pubblicazioni, servizi telematici, tasse di circolazione ed altri adempimenti a cadenza periodica.

Gestione risorse per interventi di cui all'art. 11 del Regolamento di economato "Servizio Cassa" fino al limite massimo fissato dal regolamento stesso

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Ragioni di razionalizzazione delle risorse, intese come disponibilità finanziarie e come sforzo organizzativo, hanno portato all'acquisizione centralizzata

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Realizzazione delle procedure per l'acquisto di beni e servizi per conto degli altri Servizi in cui è articolato il Comune.

Fermo restando l'attività ordinaria d'ufficio espletata, nel 2014 continuerà il miglioramento del grado di efficacia ed efficienza del servizio economico mediante verifica periodica dell'andamento delle spese distinte per consolidate (prevedibili) e non prevedibili nonché la verifica di eventuali spese ripetitive frazionate che potrebbero essere soggette a procedure concorsuali. Si valuterà inoltre la possibilità di aderire al progetto per "La razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni" attraverso la Consip S.p.A, con l'obiettivo primario di razionalizzare la spesa utilizzando metodi legati alle nuove tecnologie informatiche (e-procurement), ed in particolare con il ricorso al M.E.P.A.

Il costante aggiornamento dell'inventario dei beni mobili permetterà l'utilizzo dei dati per il Conto del Patrimonio e per la programmazione dell'alienazione dei beni inservibili.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Capo Settore (cat. D3 – titolare di posizione organizzativa) impegnato anche in altri programmi
- n. 1 Capo Servizio (cat. D) a tempo pieno
- n. 1 Capo unità (cat. C) a tempo pieno.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per la gestione economica e per la tenuta dell'inventario sono utilizzati appositi software di tipo relazionale.

E' inoltre attivato il collegamento con gli altri Servizi che consente una visione delle diverse procedure e l'acquisizione in via telematica di dati occorrenti per un più funzionale svolgimento delle diverse attività.

Per la realizzazione del programma, si utilizzerà l'attuale strumentazione tecnica:

- n. 2 Personal Computer;
- n. 1 stampante

A disposizione di questi uffici vi sono, inoltre, una fotocopiatrice e un telefax condivisi con altri uffici.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non sono previsti piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

SERVIZI ECONOMICI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	25.823,00	25.823,00	25.823,00	
TOTALE (C)	25.823,00	25.823,00	25.823,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	25.823,00	25.823,00	25.823,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 3

SERVIZI ECONOMICI

(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																					
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II					
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)		%	%	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)		%	%	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)				%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%		*	Entità (a)	%	*	Entità (b)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	1.800,00	2,44	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	2,44	2	1.800,00	2,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	2,35	2	1.800,00	2,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	2,35	2	1.800,00	2,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.800,00	2,35
3	69.150,00	93,76	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	69.150,00	93,76	3	72.150,00	94,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.150,00	94,01	3	72.150,00	94,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.150,00	94,01	3	72.150,00	94,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	72.150,00	94,01
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	2.800,00	3,80	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.800,00	3,80	7	2.800,00	3,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.800,00	3,65	7	2.800,00	3,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.800,00	3,65	7	2.800,00	3,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.800,00	3,65
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
73.750,00		0,00		0,00		73.750,00		0,00		76.750,00		0,00		0,00		76.750,00		0,00		76.750,00		0,00		0,00		76.750,00		0,00															

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 4
LAVORI PUBBLICI - VIABILITA' - AMBIENTE

Responsabile: SERVIZIO LL.PP.

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma fa riferimento alla realizzazione dei programmi di opere pubbliche e interventi di manutenzione del patrimonio.

La gestione dei lavori pubblici programmati comprende l'istruttoria delle procedure amministrative relative ad ogni singolo intervento, dall'affidamento del progetto stesso al collaudo finale dell'opera. Tale istruttoria e le relative procedure non si limitano ad una mera attività di tipo amministrativo, ma comporta anche i vari rapporti con i tecnici incaricati della progettazione e direzione dei lavori, nonché le verifiche tecniche in cantiere dell'andamento dei lavori.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione garantisce lo svolgimento delle attività riferite al programma attraverso il coordinamento interno e l'esternalizzazione delle attività ove sussistano ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Realizzazione delle opere pubbliche sulla base della programmazione annuale e pluriennale (vedi programma delle Opere Pubbliche in allegato).

Realizzazione di interventi di manutenzione del patrimonio esistente e di salvaguardia della pubblica incolumità ed igiene su edifici di competenza comunale in relazione alla viabilità veicolare e pedonale urbana.

La manutenzione degli immobili, delle strade, vie e piazze, delle aree a verde pubblico e dei cimiteri, in considerazione del personale in servizio e delle ditte cui sono stati affidati in appalto alcuni servizi, si prefigge lo scopo di conservare l'attività manutentoria con gli standard degli anni precedenti.

Svolgimento di funzioni di controllo amministrativo e sulla qualità dei servizi gestiti in appalto (illuminazione pubblica, gestione calore degli edifici comunali, raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati, ecc.) e dei lavori di manutenzione gestiti in appalto (ad es. manutenzione del verde pubblico).

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Capo Settore (cat. D4) – titolare di posizione organizzativa a tempo pieno

n. 1 Capo Servizio (cat. D) a tempo pieno

n. 2 capi unità (cat. C) a tempo pieno

n. 4 Operai specializzati (cat. B3) a tempo pieno

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione del programma si utilizzerà l'attuale strumentazione tecnica:

n. 4 personal computer (collegati in rete locale e con accesso alla rete Internet)

n. 4 stampanti.

A disposizione di questi uffici vi sono, inoltre, una fotocopiatrice e un telefax condivisi con altri uffici.

E' attivo il collegamento con gli altri servizi che consente una visione delle diverse procedure e l'acquisizione in via telematica di dati occorrenti per un più funzionale svolgimento delle diverse attività.

Per le verifiche, i sopralluoghi e le ispezioni, l'ufficio è dotato, di un automezzo, mentre per gli interventi di carattere tecnico il Servizio dispone di tre autocarri, di una macchina operatrice e di un miniescavatore.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non sono previsti piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
LAVORI PUBBLICI - VIABILITA' - AMBIENTE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	40.706,44	40.706,44	40.706,44	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	40.706,44	40.706,44	40.706,44	
PROVENTI DEI SERVIZI	10.125,38	10.125,38	10.125,38	
TOTALE (B)	10.125,38	10.125,38	10.125,38	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	24.600,00	22.600,00	22.600,00	
TOTALE (C)	24.600,00	22.600,00	22.600,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	75.431,82	73.431,82	73.431,82	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 4
LAVORI PUBBLICI - VIABILITA' - AMBIENTE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	**					Entità (c)	%	**	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	283.920,00	10,32	1	0,00	0,00	1	355.020,00	83,05	430.940,00	14,72	1	283.920,00	10,30	1	0,00	0,00	1	41.000,00	80,39	324.920,00	11,57	1	283.920,00	10,28	1	0,00	0,00	1	41.000,00	80,39	324.920,00	11,55			
2	27.150,00	0,99	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.150,00	0,93	2	27.150,00	0,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.150,00	0,97	2	27.150,00	0,98	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	27.150,00	0,96			
3	2.354.800,00	85,62	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.354.800,00	80,44	3	2.366.300,00	85,82	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.366.300,00	84,27	3	2.376.300,00	86,01	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	2.376.300,00	84,45			
4	4.000,00	0,15	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.000,00	0,14	4	4.000,00	0,15	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.000,00	0,14	4	4.000,00	0,14	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4.000,00	0,14			
5	11.260,00	0,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.260,00	0,38	5	11.260,00	0,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.260,00	0,40	5	11.260,00	0,41	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	11.260,00	0,40			
6	54.150,00	1,97	6	0,00	0,00	6	20.000,00	11,30	74.150,00	2,53	6	49.510,00	1,80	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	49.510,00	1,76	6	45.230,00	1,64	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	45.230,00	1,61			
7	15.000,00	0,55	7	0,00	0,00	7	10.000,00	5,65	25.000,00	0,85	7	15.000,00	0,54	7	0,00	0,00	7	10.000,00	19,61	25.000,00	0,89	7	15.000,00	0,54	7	0,00	0,00	7	10.000,00	19,61	25.000,00	0,89			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
2.750.280,00			0,00			385.020,00			3.135.300,00		2.757.140,00			0,00			51.000,00			2.808.140,00		2.762.860,00			0,00			51.000,00			2.813.860,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 5
URBANISTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO

Responsabile: SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma fa riferimento allo svolgimento delle seguenti attività:

- rilascio dei permessi di costruire;
- verifica della Denuncia di inizio Attività ai sensi del D.P.R. 380/2001 ;
- rilascio dei permessi di costruire a sanatoria o dei provvedimenti di diniego (L. 47/1985 e L.724/1994, 1.326/2003);
- rilascio di autorizzazioni/provvedimenti ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- controllo e verifica in materia di abusivismo edilizio, della regolarità amministrativa ed urbanistica delle opere realizzate ai permessi a costruire rilasciati e/o rilievi di abusi edilizi con l'ufficio di Polizia Municipale;
- rilascio di certificazioni inerenti sia l'aspetto urbanistico che edilizio;
- verifica documentazione pratiche inerenti il rilascio dei certificati di agibilità (DPR 380/2001);
- gestione ed assetto del territorio attraverso l'attuazione di nuovi piani urbanistici attuativi sia di iniziativa pubblica e/o privata ed eventuali varianti urbanistiche così come previsto dalla L.R. 11/2004;
- gestione tecnica ed amministrativa dei piani PEEP di nuova realizzazione e di quelli già esistenti;
- trasformazione aree presenti nei piani PEEP da diritto di superficie in diritto di proprietà ed eliminazione dei vincoli della proprietà;
- endoprocedimento edilizio/urbanistico in merito al D.P.R. 160/2010 -SUAP;
- S.I.T. – Sistema Informativo Territoriale;
- gestione del patrimonio per quanto riguarda:
 - alienazione aree e fabbricati in disponibilità al patrimonio comunale;
 - la locazione degli alloggi di proprietà comunale;
 - concessioni di aree di proprietà comunale per installazione di apparecchi di telefonia mobile.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione garantisce lo svolgimento delle attività riferite al programma attraverso il coordinamento interno e l'esternalizzazione delle attività ove sussistono ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il programma ha come finalità istituzionale il rispetto della normativa vigente in materia, per quanto riguarda i modi e i tempi di svolgimento delle attività applicando i criteri di efficienza, efficacia ed economicità nello svolgimento dei servizi.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Capo Settore (cat. D3 - titolare di posizione organizzativa)
- n. 2 Capo Servizio (cat. D)
- n. 1 Capo Servizio amministrativo
- n. 1 Capo Servizio Urbanistica territorio
- n. 2 Capo unità (cat. C)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione del programma, si utilizzerà l'attuale strumentazione tecnica:

- n. 7 Personal Computer (collegati in rete locale e 4 con accesso alla rete Internet);
- n. 6 stampanti laser;
- N. 1 stampante a getto d'inchiostro a colori
- n. 1 scanner
- n. 1 rilegatrice a spirale;
- n. 1 termorilegatrice;
- n. 1 fotocamera digitale

Per la gestione dei permessi a costruire è utilizzato un apposito software "GPE" fornito gratuitamente dalla Regione Veneto, che, attualmente non consente l'interscambio dei dati con gli altri servizi. E' inoltre attivato il collegamento con gli altri Servizi che consente una visione delle diverse procedure e l'acquisizione in via telematica di dati occorrenti per un più funzionale svolgimento delle diverse attività.

E' presente anche il programma WinPRg come Sistema Informativo Territoriale.

Per le altre attrezzature d'ufficio (fotocopiatrice, fax, plotter e stampante a colori,.) disponibili sono gestite in comune con l'Ufficio Lavori Pubblici.

Per le verifiche e gli accertamenti esterni, l'ufficio è dotato di una autovettura gestita con l'Ufficio Lavori Pubblici

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non sono previsti piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
URBANISTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	

PROVENTI DEI SERVIZI	21.000,00	15.000,00	16.000,00	
TOTALE (B)	21.000,00	15.000,00	16.000,00	

QUOTE DI RISORSE GENERALI	1.000.300,00	2.011.400,00	204.100,00	
TOTALE (C)	1.000.300,00	2.011.400,00	204.100,00	

TOTALE GENERALE (A+B+C)	1.021.300,00	2.026.400,00	220.100,00	
--------------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	--

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 5
URBANISTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																			
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%											
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*		Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)	%		*	Entità (b)	%
1	257.380,00	88,00	1	0,00	0,00	1	679.980,00	97,98	937.360,00	95,02	1	257.380,00	90,65	1	0,00	0,00	1	1.800.000,00	99,20	2.057.380,00	98,04	1	257.380,00	90,62	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	257.380,00	86,60
2	600,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	0,06	2	600,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	0,03	2	600,00	0,21	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	600,00	0,20
3	18.350,00	6,27	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	18.350,00	1,86	3	9.800,00	3,45	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.800,00	0,47	3	9.900,00	3,49	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	9.900,00	3,33
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	7.000,00	1,01	7.000,00	0,71	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	7.000,00	0,39	7.000,00	0,33	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	6.500,00	49,24	6.500,00	2,19									
7	16.140,00	5,52	7	0,00	0,00	7	7.000,00	1,01	23.140,00	2,35	7	16.140,00	5,68	7	0,00	0,00	7	7.500,00	0,41	23.640,00	1,13	7	16.140,00	5,68	7	0,00	0,00	7	6.700,00	50,76	22.840,00	7,68									
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00									
292.470,00			0,00			485.980,00			778.450,00		283.920,00			0,00			1.814.500,00			2.098.420,00		284.020,00			0,00			13.200,00			297.220,00										

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 6
MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE

Responsabile: SERVIZIO P.I.-SPORT

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma prevede diversi interventi, quali la gestione dell'asilo nido comunale, l'erogazione di contributi a sostegno delle scuole dell'infanzia non statali del territorio e dell'Istituto Comprensivo Statale, il servizio di trasporto scolastico, la fornitura dei libri di testo, il supporto alla gestione del servizio di mensa scolastica, l'erogazione dei contributi statali e regionali per rendere effettivo il diritto allo studio, le cui indicazioni sono inserite nella L.R. 2 aprile 1985 n. 31 contenente "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio", nella L.R. 18 novembre 1990 n. 32 recente la "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi", nella Legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 27), nella Legge 30.12.2004 n. 311, nella L.R. 25.2.2005 n. 9 (art. 30) e nella Legge 10.3.2000 n. 62, che prevedono contributi a sostegno delle spese per l'acquisto dei libri di testo e contributi a titolo di "borsa di studio".

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione garantisce lo svolgimento delle attività riferite al programma attraverso il coordinamento interno e l'esternalizzazione delle attività ove sussistono ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Scopi degli interventi del programma sono:

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

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Capo Settore (cat. D3 – titolare di posizione organizzativa) – impiegata anche in altri programmi;
- n. 1 Capo Servizio (cat. D) – impiegato anche in altri programmi
- n. 1 Collaboratore professionale (cat. C) – impiegata anche in altri programmi

- n. 1 Esecutore (cat. B3) – impiegata anche in altri programmi
- n. 4 Educatrici Asilo nido, di cui n. 3 part time (cat. C) – interamente dedicate al programma
- n. 2 Cuoche inservienti (cat. B) – interamente dedicate al programma.

Il servizio si avvale delle prestazioni professionali di educatrici, addetti alle pulizie e aiuto cuochi forniti da ditte esterne, secondo le modalità previste da apposito contratto d'appalto, stipulato nel 2010.

Per il raggiungimento degli obiettivi, previa specificazione da parte del Piano Esecutivo di Gestione, potranno essere affidati incarichi di collaborazione nel rispetto del Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione del programma, si utilizzerà l'attuale strumentazione tecnica presente nel Servizio:

n. 5 Personal Computer

n. 3 stampanti (di cui n. 1 condivisa con l'Ufficio i Servizi Sociali).

Allo stato attuale il Servizio non è dotato di particolari software. E' attivo il collegamento con gli altri Servizi che consente di ottenere informazioni in tempo reale sulle diverse procedure e di acquisire in via telematica i dati occorrenti per un più funzionale svolgimento delle diverse attività.

Per le altre attrezzature d'ufficio (fotocopiatrice, fax, ecc.) si utilizzeranno quelle in dotazione anche di altri uffici, fatto salvo per le attrezzature presenti presso l'asilo nido "Il Pettiroso" e la Scuola Statale dell'Infanzia "L'aquilone".

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le attività del Programma si rifanno alle indicazioni della L.R. 31/85 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e alla L.R. 32/90 "Disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi".

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
REGIONE	43.000,00	43.000,00	43.000,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	47.000,00	47.000,00	47.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	214.500,00	218.000,00	219.500,00	
TOTALE (B)	214.500,00	218.000,00	219.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	261.500,00	265.000,00	266.500,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 6
MIGLIORAMENTO DELL'ISTRUZIONE
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																		
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II		
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%							Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%						
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%								*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%									**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%								
1	147.650,00	16,63	1	0,00	0,00	1	20.000,00	59,70		167.650,00	18,19	1	147.650,00	16,51	1	0,00	0,00	1	20.000,00	54,79		167.650,00	18,01	1	147.650,00	16,37	1	0,00	0,00	1	20.000,00	54,79		167.650,00	17,87					
2	81.300,00	9,15	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		81.300,00	8,82	2	81.300,00	9,09	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		81.300,00	8,73	2	82.300,00	9,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00		82.300,00	8,77					
3	524.400,00	59,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		524.400,00	56,90	3	530.600,00	59,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		530.600,00	56,99	3	536.400,00	59,48	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00		536.400,00	57,16					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00		0,00	0,00					
5	124.900,00	14,06	5	0,00	0,00	5	13.500,00	40,30		138.400,00	15,02	5	125.200,00	14,00	5	0,00	0,00	5	16.500,00	45,21		141.700,00	15,22	5	125.700,00	13,94	5	0,00	0,00	5	16.500,00	45,21		142.200,00	15,15					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00		0,00	0,00					
7	9.790,00	1,10	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		9.790,00	1,06	7	9.790,00	1,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		9.790,00	1,05	7	9.790,00	1,09	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00		9.790,00	1,04					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00		0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00		0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00		0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11				0,00	0,00					
888.040,00			0,00			33.500,00				921.540,00		894.540,00			0,00			36.500,00				931.040,00		901.840,00			0,00			36.500,00				938.340,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 7 SERVIZI BIBLIOTECARI

Responsabile: SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI

3.4.1 – Descrizione del programma:

In sintonia con la normativa regionale in materia di biblioteche (L.R. 50/84) e con quanto sancito dall'Unesco e dall'IFLA si provvederà ad incrementare ed aggiornare il patrimonio librario e documentario della biblioteca, in coerenza con lo sviluppo della raccolta documentaria esistente ed al fine di soddisfare le richieste attuali e future degli utenti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Rendere significativa la raccolta documentaria della biblioteca, sotto l'aspetto sia qualitativo che quantitativo, per consentire agli utenti, reali e potenziali, di operare valide scelte di lettura per auto aggiornamento, informazione e svago.

Garantire all'utenza della biblioteca, tramite l'acquisto coordinato del materiale bibliografico, il prestito di rete e interbibliotecario, e, tramite esso, disporre di una scelta ricca e diversificata di materiale, comprendente il patrimonio librario della Rete BP2, cioè delle 31 biblioteche della cintura urbana di Padova aderenti al Consorzio Biblioteche Padovane Associate (BPA) di Abano Terme e il patrimonio bibliografico delle restanti biblioteche comunali della Provincia di Padova.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

- dare concreta attuazione ai principi contenuti nel “Manifesto Unesco sulle biblioteche pubbliche” e nelle “Raccomandazioni per le biblioteche pubbliche” dell'IFLA – che sanciscono che la biblioteca pubblica, quale centro informativo locale, rende disponibile ad ogni suo utente, indipendentemente dall'età, dalla razza, dal sesso, dalla religione, dallo stato di appartenenza, dalla lingua o dalla condizione sociale di questi, ogni genere di conoscenza e informazione – e ai principi contenuti nelle *Linee di politica bibliotecaria per le autonomie*, approvate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, dall'ANCI e dall'UPI incrementare il prestito dei libri e il numero delle persone che frequentano la biblioteca; diffondere il libro e la lettura; sostenere l'educazione individuale, l'autoistruzione e l'istruzione formale a tutti i livelli.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Capo Settore - cat. D3 titolare di posizione organizzativa, impegnata anche in altri programmi
- n. 1 Capo Servizio - cat. D - a tempo pieno, impegnata anche in altri programmi
- n. 1 Capo Unità - cat. C - a tempo pieno, impegnato anche in altri programmi
- n. 1 Esecutore - cat. B - a tempo pieno, impegnata anche in altri programmi

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 4 Personal Computer

n. 4 stampanti.

Allo stato attuale il Servizio è dotato di un software per la gestione del patrimonio librario. È inoltre attivo il collegamento con gli altri Servizi, che consente di ottenere informazioni in tempo reale sulle diverse procedure e di acquisire in via telematica i dati occorrenti per un più funzionale svolgimento delle diverse attività.

A disposizione del Servizio vi sono, inoltre, una fotocopiatrice, un duplicatore digitale e un telefax, che vengono condivisi con il Servizio Informagiovani e lo Sportello Donna.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Legge Regionale 50/84

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7

SERVIZI BIBLIOTECARI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 7
SERVIZI BIBLIOTECARI
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																	
Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%				Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%									
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%						*		Entità (a)	%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)		%	*	Entità (b)						%	*	Entità (a)	%		*
1	90.050,00	64,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.050,00	64,38	1	90.050,00	64,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.050,00	64,38	1	90.050,00	64,71	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	90.050,00	64,38							
2	14.400,00	10,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.400,00	10,30	2	14.400,00	10,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.400,00	10,30	2	14.400,00	10,35	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	14.400,00	10,30							
3	24.500,00	17,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.500,00	17,52	3	24.500,00	17,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.500,00	17,52	3	24.500,00	17,60	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	24.500,00	17,52							
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00							
5	7.800,00	5,60	5	0,00	0,00	5	700,00	100,00	8.500,00	6,08	5	7.800,00	5,60	5	0,00	0,00	5	700,00	100,00	8.500,00	6,08	5	7.800,00	5,60	5	0,00	0,00	5	700,00	100,00	8.500,00	6,08							
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00							
7	2.420,00	1,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.420,00	1,73	7	2.420,00	1,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.420,00	1,73	7	2.420,00	1,74	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.420,00	1,73							
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00							
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00							
139.170,00			0,00			700,00		139.870,00		139.170,00			0,00			700,00		139.870,00		139.170,00			0,00			700,00		139.870,00		139.170,00			0,00			700,00		139.870,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 8
SERVIZI ALLA PERSONA (ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAPS)

Responsabile: SERVIZI SOCIALI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Rientrano in questo programma tutte le attività e tutti i servizi rivolti alle persone anziane, invalide o portatrici di handicap, che versino in situazioni di disagio o che necessitino di sostegno: dall'aiuto economico, anche per il pagamento del canone di locazione o delle fatture relative alla fornitura di gas, o per interventi straordinari, o per l'eliminazione delle barriere architettoniche, alla fornitura di pasti a domicilio, dal servizio di assistenza domiciliare al servizio di trasporto per fasce deboli, dall'agevolazione per anziani ed invalidi per usufruire dei trasporti pubblici alla fornitura del telesoccorso, dall'erogazione dei contributi regionali a favore delle persone anziane ed invalide assistite a domicilio all'integrazione della retta per l'inserimento in casa di riposo, dal sostegno ai disabili per la socializzazione al servizio di trasporto per consentirne la frequenza a corsi di formazione o centri riabilitativi, alle altre attività previste in favore dei disabili. Rientrano altresì in questo programma i servizi erogati ai portatori di handicap mediante l'ULSS, cui vengono trasferiti i fondi necessari, e le attività di promozione del benessere della popolazione anziana, come l'organizzazione dei soggiorni climatici estivi, il reinserimento mediante attività socialmente utili e la realizzazione di altre iniziative di socializzazione e benessere a favore della popolazione anziana, tra le quali il nuoto termale.

Il programma prevede altresì il sostegno ad associazioni di volontariato od organizzazioni senza fini di lucro operanti nel territorio comunale in ambito sociale, culturale od educativo e l'attivazione di iniziative, quali gli incontri rivolti alla popolazione, la concessione di orti sociali, l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ed altre attività, volte alla tutela e alla promozione della salute dei cittadini ed alla socializzazione.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire adeguate condizioni di vita ai cittadini che per motivi di età, salute, condizioni psichiche, handicap, o perché privi di risorse personali o familiari, versano in condizioni di isolamento, disagio, indigenza.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Migliorare la qualità della vita di anziani, disabili, invalidi e cittadini che versano temporaneamente in situazione di difficoltà.

Favorire la permanenza dell'anziano e del disabile nel proprio ambiente domestico o, qualora non sia più possibile, consentire l'inserimento in idonea struttura protetta.

Assicurare sostegno alle associazioni che operano nel territorio in ambito sociale, educativo, ricreativo, culturale, dell'animazione, ecc. ed alle organizzazioni ed agenzie attive nel campo della solidarietà internazionale. Esso si propone inoltre di favorire e sostenere iniziative ed attività che scaturiscono nel territorio comunale da agenzie ed associazioni del settore no-profit.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Responsabile del Settore (cat. D3 – titolare di posizione organizzativa) – a tempo pieno impiegata anche in altri programmi;

n. 1 Assistente sociale (cat. D) a tempo pieno

n. 1 Assistente sociale (cat. D) a tempo pieno, impiegata anche in altri programmi

n. 1 Istruttore amministrativo (cat. C) a tempo pieno, impiegato anche in altri programmi

Per il raggiungimento degli obiettivi, previa specificazione da parte del Piano Esecutivo di Gestione, potranno essere affidati incarichi di collaborazione nel rispetto del Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione del programma, si utilizzerà l'attuale strumentazione tecnica del Servizio:

n. 4 Personal Computer;

n. 4 stampanti (di cui n. 1 condivisa con l'Uff. P.I)

n. 4 Autovetture (di cui una in comodato d'uso).

Allo stato attuale il Servizio è collegato in rete con gli altri uffici comunale per ottenere informazioni in tempo reale sulle diverse procedure ed acquisire in via telematica i dati occorrenti per un più funzionale svolgimento delle diverse attività.

Le altre attrezzature d'ufficio (fotocopiatrice, fax, ecc.) verranno utilizzate in comune con gli altri Uffici

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

I servizi saranno erogati nel rispetto delle direttive e indicazioni della Regione, per quanto di competenza.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
SERVIZI ALLA PERSONA (ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAPS)
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
PROVINCIA	29.000,00	15.000,00	15.000,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
TOTALE (A)	70.200,00	56.200,00	56.200,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	85.000,00	83.000,00	81.000,00	
TOTALE (B)	85.000,00	83.000,00	81.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	155.200,00	139.200,00	137.200,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 8
SERVIZI ALLA PERSONA (ANZIANI E PORTATORI DI HANDICAPS)
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%							
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*		Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)					%	*	Entità (b)	%	
1	147.100,00	22,87	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	147.100,00	22,87	1	147.100,00	22,76	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	147.100,00	22,76	1	147.100,00	22,74	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	147.100,00	22,74			
2	6.650,00	1,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.650,00	1,03	2	6.650,00	1,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.650,00	1,03	2	6.650,00	1,03	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	6.650,00	1,03			
3	424.861,00	66,05	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	424.861,00	66,05	3	427.861,00	66,20	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	427.861,00	66,20	3	428.361,00	66,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	428.361,00	66,23			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	54.200,00	8,43	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	54.200,00	8,43	5	54.200,00	8,39	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	54.200,00	8,39	5	54.200,00	8,38	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	54.200,00	8,38			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	10.460,00	1,63	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.460,00	1,63	7	10.460,00	1,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.460,00	1,62	7	10.460,00	1,62	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	10.460,00	1,62			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
643.271,00				0,00			0,00		643.271,00			646.271,00			0,00			0,00		646.271,00			646.771,00			0,00			0,00		646.771,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 9
DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO

Responsabile: SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione garantisce lo svolgimento delle attività riferite al programma con il personale dipendente.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

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

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Capo Settore (cat. D3– titolare di posizione organizzativa) - a tempo pieno, impegnata anche in altri programmi;

n. 1 Capo Servizio (cat. D);

n. 5 Agenti di Polizia Locale (cat. C).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione del programma, si utilizzerà l'attuale strumentazione tecnica:

n. 4 personal computers con stampanti;

n. 6 armi in dotazione;

n. 2 autovetture ;

n. 1 apparecchio per la misurazione della velocità (Telelaser) - n. 3 macchine fotografiche;

Il servizio dispone di un apposito software per la gestione delle contravvenzioni al codice della strada e del servizio telematico di collegamento agli archivi del S.I. – M.C.T.C. del Ministero dei Trasporti che consente la visura delle targhe di qualsiasi veicolo, il controllo sulla regolarità delle revisioni e sul possesso e validità delle patenti di guida per veicoli e conducenti. Nel corso dell'anno corrente il servizio di gestione delle sanzioni amministrative derivanti dalla violazione delle norme al CDS sarà curato da una ditta esterna a cui è stato affidato l'incarico nel corso del 2011. Dal 2012 è attivo il servizio di collegamento alla banca dati dell'Archivio Veicoli Rubati (V.V.R.) e della banca dati A.N.I.A. per il controllo delle targhe assicurate.

Allo stato attuale il Servizio è collegato in rete con gli altri uffici comunali per la consultazione delle informazioni in tempo reale.

Le altre attrezzature d'ufficio (fotocopiatrice, fax, ecc.) si utilizzano in comune con gli altri servizi.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

La Giunta Comunale con delibera n. 12 del 04.02.2009, esecutiva, ha aderito al Piano di zonizzazione della Regione del Veneto per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale, approvato con D.G.R. n. 2350 dell'8 agosto 2008. Successivamente, il Consiglio Comunale con delibera n. 37 del 29/12/2010 ha approvato la convenzione per la gestione associata e coordinata delle funzioni di Polizia Locale e Sicurezza Urbana nell'ambito territoriale del Distretto PD/3A, previsto dal Piano di zonizzazione regionale. In attuazione della delibera consiliare, la Giunta Comunale ha approvato la Convenzione per la gestione in forma associata del servizio di gestione globale del ciclo delle violazioni al codice della strada, compresa la riscossione delle stesse. (delibera di G.C. n.41 del 20/04/2011).

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
TOTALE (B)	97.000,00	97.000,00	97.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	97.000,00	97.000,00	97.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 9
DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016										
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	%	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	%					
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)		%	*	Entità (a)				%	*	Entità (b)	%	
1	193.190,00	77,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	193.190,00	73,79	1	193.190,00	78,82	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	193.190,00	74,07	1	193.190,00	77,55	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	193.190,00	72,95
2	12.800,00	5,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.800,00	4,89	2	8.800,00	3,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	8.800,00	3,37	2	12.800,00	5,14	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	12.800,00	4,83
3	28.050,00	11,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.050,00	10,71	3	28.050,00	11,44	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.050,00	10,75	3	28.050,00	11,26	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	28.050,00	10,59
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2.100,00	0,84	5	0,00	0,00	5	12.000,00	94,49	14.100,00	5,39	5	2.100,00	0,86	5	0,00	0,00	5	15.000,00	95,54	17.100,00	6,56	5	2.100,00	0,84	5	0,00	0,00	5	15.000,00	95,54	17.100,00	6,46
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	12.973,00	5,21	7	0,00	0,00	7	700,00	5,51	13.673,00	5,22	7	12.973,00	5,29	7	0,00	0,00	7	700,00	4,46	13.673,00	5,24	7	12.973,00	5,21	7	0,00	0,00	7	700,00	4,46	13.673,00	5,16
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00
249.113,00			0,00			12.700,00			261.813,00		245.113,00			0,00			15.700,00			260.813,00		249.113,00			0,00			15.700,00			264.813,00	

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 10 SERVIZI DEMOGRAFICI

Responsabile: SERVIZI DEMOGRAFICI

3.4.1 – Descrizione del programma:

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

Anagrafe: tenuta del registro della popolazione residente e dell'AIRE, dal 01.01.2003 solo in modalità informatica senza l'aggiornamento cartaceo e rilascio delle relative certificazioni ai cittadini. Tramite il S.A.I.A , è funzionante lo scambio telematico dei dati con il Ministero delle Finanze, con il Ministero dei Trasporti – Motorizzazione Civile e con l'I.N.P.S. Dal 20.05.2003 si invia alla Questura un cd-rom, in sostituzione dei modelli cartacei, contenenti la foto ed i dati anagrafici dei cittadini ai quali è stata rilasciata la carta d'identità.

Il SAIA è inoltre il presupposto per il rilascio della carta d'identità elettronica, la cui sperimentazione iniziata nell'autunno 2001 da parte di Comuni con almeno 20/30.000 abitanti, e che nei prossimi anni dovrà essere rilasciata da parte di tutti gli enti locali.

Stato civile: tenuta dei registri di stato civile e rilascio delle relative certificazioni ai cittadini.

Servizio elettorale: tenuta delle liste elettorali generali e sezionali e delle liste aggiunte, tenuta e aggiornamento dell'albo dei presidenti di seggio, degli scrutatori. Predisposizione e svolgimento delle revisioni elettorali alle scadenze previste per legge.

Leva militare: svolgimento attività di supporto ai distretti militari di leva mediante formazione, tenuta e aggiornamento delle liste di leva e dei ruoli matricolari

Statistica: svolgimento delle rilevazioni statistiche previste dall'Istat ed eventuali statistiche interne.

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire il funzionamento delle attività sopra elencate

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Obiettivo generale del programma è il contenimento delle spese per lo svolgimento delle attività del Servizio, razionalizzando le procedure per renderle più snelle ed innovative

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Capo settore (cat. D3 –titolare di posizione organizzativa) - a tempo pieno, impegnata anche in altri programmi;
- n. 1 Capo Servizio (cat. D) - a tempo pieno;
- n. 1 Capo unità (cat. C) - a tempo pieno;
- n. 1 Collaboratore professionale (cat. B3);
- n. 1 Esecutore part time (cat. B) –

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Il Servizio si avvale di un apposito software per la gestione delle procedure di Anagrafe, Stato Civile, Elettorale; per i Censimenti e le altre rilevazioni statistiche si utilizzano i software messi a disposizione dall'ISTAT.

E' inoltre attivato il collegamento con gli altri Servizi che consente una visione delle diverse procedure e l'acquisizione in via telematica di dati occorrenti per un più funzionale svolgimento delle diverse attività.

Le attrezzature informatiche, interamente dedicate al programma, sono:

- n. 4 Personal Computer collegati in rete locale (tutti collegati ad internet anche se con varie limitazioni)
- n. 3 Stampanti
- n. 1 telefax

A disposizione di questi uffici c'è, inoltre, una fotocopiatrice condivisa con gli altri servizi.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non sono previsti piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10

SERVIZI DEMOGRAFICI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	19.000,00	15.000,00	15.000,00	
TOTALE (B)	19.000,00	15.000,00	15.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	214.000,00	210.000,00	210.000,00	
TOTALE (C)	214.000,00	210.000,00	210.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	233.000,00	225.000,00	225.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 10
SERVIZI DEMOGRAFICI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	115.230,00	82,79	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	115.230,00	82,79	1	111.230,00	87,45	1	0,00	0,00	1	111.230,00	87,45	1	111.230,00	87,45	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	111.230,00	87,45					
2	3.600,00	2,59	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.600,00	2,59	2	3.600,00	2,83	2	0,00	0,00	2	3.600,00	2,83	2	3.600,00	2,83	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	3.600,00	2,83					
3	11.450,00	8,23	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	11.450,00	8,23	3	3.450,00	2,71	3	0,00	0,00	3	3.450,00	2,71	3	3.450,00	2,71	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3.450,00	2,71					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	3.000,00	2,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	2,16	5	3.000,00	2,36	5	0,00	0,00	5	3.000,00	2,36	5	3.000,00	2,36	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	3.000,00	2,36					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	5.910,00	4,25	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.910,00	4,25	7	5.910,00	4,65	7	0,00	0,00	7	5.910,00	4,65	7	5.910,00	4,65	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	5.910,00	4,65					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00						
139.190,00			0,00			0,00			139.190,00		127.190,00			0,00			127.190,00			127.190,00			0,00			0,00			127.190,00						

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 11
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE

Responsabile: SERVIZIO GESTIONE RISORSE UMANE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma si riferisce alla gestione contabile e giuridica del personale dipendente in conformità ai CCNL Comparto Regioni e Enti Locali, le normative fiscali, le leggi finanziarie, il D.Lgs. 81/2008 e allo Statuto e i regolamenti interni.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione garantisce lo svolgimento delle attività riferite al programma, nonché alla crescita professionale dei dipendenti, attraverso il coordinamento interno e l'esternalizzazione delle attività ove sussistono ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Gli obiettivi generali del programma sono:

1. gestione retributiva e contributiva dei dipendenti e degli Amministratori (stipendi, versamenti mensili, annuali, mod. 770, conto annuale, liquidazione INAIL, C.U.D., DMA2/Uniemens)
2. gestione delle co.co.co.
3. assunzioni per la copertura di posti in organico e a tempo determinato.
4. incarichi e anagrafe prestazioni.
5. adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 (limitatamente alle visite mediche)
6. gestione corsi di formazione del personale dipendente.
7. gestione regolamenti relativi al servizio.
8. pratiche liquidazioni/ricongiunzioni/pensioni/cessioni 5°/piccoli prestiti.
9. gestione rilevazione presenze.

In particolare per quanto riguarda la formazione, oltre alla consueta attività di formazione legata al singolo corso e relativa al singolo servizio, potranno essere organizzate iniziative che coinvolgano trasversalmente la struttura comunale, usufruendo, ove possibile dei finanziamenti comunitari.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Segretario Generale;

n. 1 Capo Servizio (cat. D), in comando al 50% presso altro Comune fino al 30/06/2014, con possibilità di rinnovo per ulteriori 6 mesi. L'elaborazione delle paghe è stata esternalizzata ad una ditta specializzata fino al 30/06/2014;

n. 1 Capo unità (cat. C);

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per la rilevazione delle presenze e per la gestione finanziaria del personale il Servizio è dotato di appositi software. All'interno del software "rilevazione presenze" è stata attivata la procedura per la consultazione da parte degli utenti del proprio cartellino. E' inoltre attivato il collegamento con gli altri Servizi che consente una visione delle diverse procedure e l'acquisizione in via telematica di dati occorrenti per un più funzionale svolgimento delle diverse attività.

Per la realizzazione del programma, si utilizzerà l'attuale strumentazione tecnica:

n. 2 Personal Computer (collegati in rete locale e alla rete Internet);

n. 1 stampanti;

n. 1 scanner;

A disposizione di quest'ufficio vi sono, inoltre, una fotocopiatrice e un telefax condivisi con gli altri servizi.

E' inoltre attiva una postazione attrezzata per il collegamento in videoconferenza per le attività di formazione a distanza.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non esistono vincoli regionali per il settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	868.326,41	868.326,41	868.326,41	
TOTALE (C)	868.326,41	868.326,41	868.326,41	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	868.326,41	868.326,41	868.326,41	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 11
GESTIONE E AMMINISTRAZIONE DELLE RISORSE UMANE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	131.122,00	82,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	131.122,00	82,17	1	131.122,00	82,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	131.122,00	82,17	1	131.122,00	82,17	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	131.122,00	82,17			
2	200,00	0,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,13	2	200,00	0,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,13	2	200,00	0,13	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	200,00	0,13			
3	19.650,00	12,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.650,00	12,31	3	19.650,00	12,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.650,00	12,31	3	19.650,00	12,31	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.650,00	12,31			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	8.600,00	5,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.600,00	5,39	7	8.600,00	5,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.600,00	5,39	7	8.600,00	5,39	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	8.600,00	5,39			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00			
159.572,00			0,00			0,00			159.572,00		0,00			0,00			0,00			159.572,00		0,00			0,00			0,00			159.572,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 12 SERVIZI TRIBUTARI

Responsabile: SERVIZIO TRIBUTI

3.4.1 – Descrizione del programma:

L'attività ordinaria riferita al programma si riferisce allo svolgimento delle seguenti attività:

- Gestione Imposta Comunale sugli immobili per attività di accertamento (ICI)
- Gestione Imposta Municipale Unica (IMU);
- Gestione tassa sui servizi indivisi (TASI) ;
- Supporto nella gestione Tassa occupazione suolo pubblico (autorizzazioni/concessioni/svincolo depositi cauzionali) e nella gestione Imposta sulla pubblicità e diritti Pubbliche Affissioni in quanto date in concessioni
- Attivazione, indirizzo e verifica della nuova Tariffa Igiene Ambientale denominata TARI affidata per l'anno 2014 all'ente gestore del servizio di asporto rifiuti .

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'adempimento di compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente è finalizzato all'attuazione dei principi di efficacia ed efficienza agli effetti delle verifiche istituzionali e dei rimborsi e al raggiungimento dell'equità fiscale.

Per l'ICI è fondamentale proseguire l'attività di verifica delle posizioni dei contribuenti resa possibile dall'aggiornamento delle banche dati.

Per l'IMU si dovrà continuare con l'attività a supporto dei cittadini nel calcolo di quanto dovuto e procedere all'attività di verifica delle posizioni

La nuova T.A.R.E.S., in conformità alla normativa vigente, dal 2013 sarà gestita dal soggetto gestore attualmente incaricato. Dal 2014 sulla base della vigente normativa il servizio di riscossione dovrà essere gestito direttamente

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Delineare la politica fiscale adottata dal Comune ai fini del mantenimento dell'equilibrio di bilancio, disporre le procedure e gli atti riguardanti l'applicazione dei tributi comunali, definire e coordinare ogni attività organizzativa e gestionale necessaria a realizzare il flusso delle entrate tributarie previste in bilancio.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Capo Settore (cat. D3 – titolare di posizione organizzativa) – a tempo pieno, impegnato anche in altri programmi;
- n. 1 Capo Servizio (cat. D) – a tempo;
- n. 1 Collaboratore professionale (cat. B3).

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per la gestione tributaria si utilizza un apposito SW, che consente la visione e l'aggiornamento delle posizioni tributarie dei vari utenti.

E' inoltre attivato il collegamento con gli altri Servizi che consente una visione delle diverse procedure e l'acquisizione in via telematica di dati occorrenti per un più funzionale svolgimento delle diverse attività.

Per la realizzazione del programma, si utilizzerà l'attuale strumentazione tecnica:

n. 2 Personal Computer (collegati in rete locale; 2 con accesso alla rete Internet);

n. 1 stampanti

Per le altre attrezzature (fotocopiatrice, fax, autovetture, ecc.) si utilizzeranno quelle in dotazione in comune con altri uffici.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non esistono vincoli regionali per il settore

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12

SERVIZI TRIBUTARI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	4.250.000,00	4.315.000,00	4.345.000,00	
TOTALE (C)	4.250.000,00	4.315.000,00	4.345.000,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	4.250.000,00	4.315.000,00	4.345.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 12
SERVIZI TRIBUTARI
(IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	*	Entità (a)	%	*					Entità (b)	%	*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	
1	69.960,00	49,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	69.960,00	49,40	1	69.960,00	54,82	1	0,00	0,00	1	69.960,00	54,82	1	69.960,00	54,40	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	69.960,00	54,40					
2	100,00	0,07	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,07	2	100,00	0,08	2	0,00	0,00	2	100,00	0,08	2	100,00	0,08	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	100,00	0,08					
3	52.600,00	37,14	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	52.600,00	37,14	3	38.600,00	30,25	3	0,00	0,00	3	38.600,00	30,25	3	39.600,00	30,79	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	39.600,00	30,79					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	3.950,00	2,79	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.950,00	2,79	7	3.950,00	3,10	7	0,00	0,00	7	3.950,00	3,10	7	3.950,00	3,07	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.950,00	3,07					
8	15.000,00	10,59	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.000,00	10,59	8	15.000,00	11,75	8	0,00	0,00	8	15.000,00	11,75	8	15.000,00	11,66	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	15.000,00	11,66					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11			0,00	0,00					
141.610,00				0,00			0,00		141.610,00			127.610,00			0,00			127.610,00			128.610,00			0,00				0,00		128.610,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 13
PROMOZIONE E VALORIZZ. ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EDIL. RES. PUBBLICA

Responsabile: SERVIZIO P.I.-SPORT

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma di promozione e valorizzazione delle attività sportive, motorie e ricreative contempla diverse attività, che rientrano tra le iniziative previste dalla L.R. Veneto 5 aprile 1993 n. 12 e precisamente:

Promozione delle attività sportive, motorie e ricreative;

Sviluppo della presenza dell'associazionismo sportivo, assicurando servizi, strutture ed attrezzature a supporto delle attività svolte dalle società e dai gruppi sportivi del territorio;

Sostegno della realizzazione di manifestazioni sportive ed eventi di natura promozionale, agonistica e di spettacolo;

Sostegno alla partecipazione ai giochi della gioventù.

Il programma prevede inoltre la realizzazione dei Centri Ricreativi Estivi per i bambini che frequentano le scuole dell'Infanzia, primarie e secondarie di primo grado, i soggiorni climatici estivi al mare e in montagna per anziani ed iniziative varie per la promozione delle pari opportunità fra uomo e donna.

Come previsto dalla L.R. 2 aprile 1996 n. 10 verrà pubblicato annualmente il bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e curati figli adempimenti conseguenti, compresa la predisposizione delle graduatorie, provvisoria e definitiva. E' inoltre prevista l'assegnazione degli alloggi di proprietà comunale e di edilizia residenziale pubblica che si dovessero rendere liberi.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione garantisce lo svolgimento delle attività riferite al programma attraverso il coordinamento interno e l'esternalizzazione delle attività, ove sussistono ragioni tecniche, economiche e di utilità sociale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Promuovere l'attività sportiva, contribuire ad educare i bambini ed i ragazzi secondo i valori dello sport, promuovere la socializzazione ed il benessere psico-fisico di tutti i cittadini ed prevenire, negli adulti e negli anziani, l'insorgenza di patologie connesse alla sedentarietà.

Favorire le attività ricreative estive di bambini e anziani e contribuire all'inserimento della donna nella vita sociale e lavorativa con le stesse opportunità degli uomini.

Favorire l'accesso all'abitazione. Disporre di graduatorie aggiornate per l'eventuale assegnazione di alloggi che si rendessero disponibili.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

- n. 1 Capo Settore (cat. D3 – titolare di posizione organizzativa) – a tempo pieno, impegnata anche in altri programmi;
- n. 1 Capo Servizio (cat. D) – a tempo pieno, impegnato anche in altri programmi;
- n. 1 Collaboratore professionale (cat. C) – a tempo pieno, impegnata anche in altri programmi
- n. 1 Esecutore (cat. B3) – a tempo pieno, impegnata anche in altri programmi

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione del programma, si utilizzerà l'attuale strumentazione tecnica del Servizio:

- n. 4 Personal Computer
- n. 3 stampanti (di cui una in comune con l'Ufficio Servizi Sociali)

Allo stato attuale il Servizio non è dotato di particolari software. E' attivo il collegamento con gli altri servizi che consente di ottenere informazioni in tempo reale sulle diverse procedure e di acquisire in via telematica i dati occorrenti per un più funzionale svolgimento delle diverse attività.

Per le altre attrezzature d'ufficio (fotocopiatrice, fax, ecc.) si utilizzeranno in comune con gli altri Servizi.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Le attività sportive, motorie e ricreative previste rientrano nelle iniziative promosse con L.R. Veneto n. 12 del 5.4.1993.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
PROMOZIONE E VALORIZZ. ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EDIL. RES. PUBBLICA
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
TOTALE (A)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	59.000,00	59.500,00	59.500,00	
TOTALE (B)	59.000,00	59.500,00	59.500,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	62.000,00	62.500,00	62.500,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 13
PROMOZIONE E VALORIZZ. ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE - EDIL. RES. PUBBLICA
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente					Spesa per investimento				Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo		Entità (c)	%	Totale	V. %	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	Totale	V. %								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)					%	**		Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	**	Entità (a)						%	*	Entità (b)	%	**	Entità (a)	%	
1	85.910,00	25,65	1	0,00	0,00	1	5.000,00	62,50	90.910,00	26,51	1	85.910,00	25,47	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	90.910,00	26,55	1	85.910,00	25,44	1	0,00	0,00	1	5.000,00	100,00	90.910,00	26,53			
2	1.350,00	0,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.350,00	0,39	2	1.350,00	0,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.350,00	0,39	2	1.350,00	0,40	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	1.350,00	0,39			
3	173.850,00	51,90	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	173.850,00	50,69	3	176.250,00	52,24	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	176.250,00	51,48	3	176.550,00	52,29	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	176.550,00	51,52			
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	70.000,00	20,90	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	70.000,00	20,41	5	70.000,00	20,75	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	70.000,00	20,45	5	70.000,00	20,73	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	70.000,00	20,43			
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00			
7	3.850,00	1,15	7	0,00	0,00	7	3.000,00	37,50	6.850,00	2,00	7	3.850,00	1,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.850,00	1,12	7	3.850,00	1,14	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	3.850,00	1,12			
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00			
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00			
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00			
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00			
334.960,00			0,00			8.000,00			342.960,00		337.360,00			0,00			5.000,00			342.360,00		337.660,00			0,00			5.000,00			342.660,00				

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 14
SERVIZI ALLA PERSONA (MINORI E FAMIGLIE)

Responsabile: SERVIZI SOCIALI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Programma prevede la realizzazione di attività e progetti in favore dei minori (sino all'età della preadolescenza) e delle loro famiglie attraverso interventi di sostegno a domicilio, incontri di formazione e sensibilizzazione per il sostegno della genitorialità (Legge 285/97), iniziative di promozione dell'affido familiare, interventi finalizzati al sostegno economico di nuclei familiari con minori (Legge 448/98 e successive modifiche ed integrazioni), interventi di tutela dei minorenni, anche con l'eventuale coinvolgimento del T.M. (Legge 184/83 e successive modificazioni, cod. civ.) o con l'inserimento presso strutture tutelari, ed iniziative finalizzate all'inserimento sociale e scolastico di minori stranieri regolarmente soggiornanti.

Il programma prevede inoltre l'attivazione di servizi e la realizzazione di attività ed iniziative rivolte ai giovani del territorio.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Garantire la tutela dei minori, promuovere il benessere e la responsabilizzazione dei giovani, sostenere i nuclei familiari con figli minorenni

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Intervenire a tutela di minori in situazioni di disagio familiare, di povertà economica o di disordine comportamentale. Assicurare ai minori idonee condizioni di vita e di inserimento sociale. Prevenire l'insorgenza di situazioni di disadattamento o devianza. Promuovere l'integrazione dei minori stranieri. Sostenere i genitori dei bambini di età compresa tra gli zero e i quindici anni, favorire la loro conoscenza, lo scambio di esperienze, il sostegno reciproco. Favorire l'integrazione e l'aggregazione dei giovani e la costruzione di relazioni significative. Prevenire il disagio giovanile e promuovere la realizzazione di attività che vedano nei giovani i protagonisti e gli attori significativi. Favorire l'accesso al mondo del lavoro da parte dei giovani, promuovere un dialogo tra mondo giovanile e mondo adulto e delle istituzioni

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Responsabile di Settore (cat. D3 – titolare di posizione organizzativa) a tempo pieno, impiegato anche in altri programmi;

n. 1 Assistente sociale (cat. D) a tempo pieno, impiegata anche in altri programmi

n. 1 Istruttore amministrativo (cat. C) a tempo pieno, impiegato anche in altri programmi

Per il raggiungimento degli obiettivi, previa specificazione da parte del Piano Esecutivo di Gestione, potranno essere affidati incarichi di collaborazione nel rispetto del Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Per la realizzazione del programma, si utilizzerà l'attuale strumentazione tecnica del Servizio:

n. 3 Personal Computer;

n. 3 stampanti (di cui n. 1 condivisa con l'Uff. P.I)

Allo stato attuale il Servizio è collegato in rete con gli altri uffici comunale per la consultazione delle informazioni in tempo reale.

Le altre attrezzature d'ufficio (fotocopiatrice, fax, ecc.) verranno utilizzate in comune con gli altri uffici comunali.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

I servizi saranno erogati nel rispetto delle direttive e delle indicazioni fornite dalla Regione, per quanto di competenza.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14
SERVIZI ALLA PERSONA (MINORI E FAMIGLIE)
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	30.800,00	30.800,00	30.800,00	
PROVINCIA	300,00	300,00	300,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	31.100,00	31.100,00	31.100,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	99.562,80	99.562,80	99.562,80	
TOTALE (C)	99.562,80	99.562,80	99.562,80	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	130.662,80	130.662,80	130.662,80	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 14
SERVIZI ALLA PERSONA (MINORI E FAMIGLIE)
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016																	
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II							
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%			Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%					**	Entità (c)	%	*	Entità (a)	%					*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%				
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00				
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	82.600,00	17,19	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	82.600,00	17,12	3	84.300,00	17,32	3	0,00	0,00	3	0,00	84.300,00	17,32	3	84.900,00	17,32	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	84.900,00	17,32					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	398.000,00	82,81	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	398.000,00	82,47	5	402.300,00	82,68	5	0,00	0,00	5	0,00	402.300,00	82,68	5	405.300,00	82,68	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	405.300,00	82,68					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	2.000,00	100,00	2.000,00	0,41	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	0,00					
480.600,00			0,00			2.000,00		482.600,00		486.600,00			0,00			0,00		486.600,00		490.200,00			0,00			0,00		490.200,00		0,00		490.200,00		0,00		0,00			

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 15
SERVIZI CULTURALI E CONDIZIONE GIOVANILE

Responsabile: SERVIZIO BIBLIOTECA E ATTIVITA' CULTURALI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Le iniziative che si intendono realizzare, per promuovere la diffusione e l'accesso alla cultura e sostenere l'auto formazione, spaziano in diversi settori artistico - culturali:

Teatro e cinema, mediante la realizzazione di manifestazioni e rassegne di spettacolo e la proiezione di film,

Musica, mediante la realizzazione di concerti e la promozione di esibizioni corali durante il periodo natalizio,

Pittura, scultura, architettura, mediante la realizzazione e la promozione di visite culturali e a mostre d'arte;

Letteratura, mediante la realizzazione di conferenze e incontri di approfondimento sulla letteratura, su temi di attualità, ecc., anche secondo le segnalazioni e le proposte dell'Assessorato alla Cultura, delle Associazioni e dei cittadini e sulla scorta degli eventi culturali promossi da altri Enti.

Inoltre per promuovere la cultura e l'accesso al sapere vengono realizzati:

incontri e attività per promuovere la conoscenza della storia, della civiltà veneta e dell'ambiente del nostro territorio;

incontri di lettura espressiva per promuovere "il piacere della lettura", laboratori di animazione teatrale, di educazione musicale, ambientale e all'interculturalità per i ragazzi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;

corsi di lingua straniera, in particolare di lingua inglese, corsi culturali vari (es. propedeutica musicale, informatica, grafologia, scrittura creativa, pittura, teatro, arte, ecc.) per rispondere alle esigenze di aggiornamento, formazione e creatività degli adulti, dei ragazzi e dei bambini;

attività ed interventi a sostegno delle attività socio-culturali programmate dalle Associazioni locali e/ o da altri Enti e rivolte ai cittadini del Comune.

Per rispondere alle istanze di incontro e socializzazione provenienti dal mondo giovanile verranno organizzate manifestazioni loro rivolte, quali ad esempio "Rockaponte", per offrire ai ragazzi l'opportunità di realizzare veri e propri concerti musicali o manifestazioni in cui sperimentarsi in ruoli di protagonisti.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

Rispondere alle richieste di aggiornamento, formazione e impiego creativo del tempo libero degli utenti-cittadini;

Realizzare una certa continuità e coerenza con il programma degli anni precedenti;

Migliorare la qualità della vita.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

promuovere la conoscenza, la cultura in senso generale e l'auto formazione;

consentire al singolo cittadino di arricchire e valorizzare le proprie risorse e di condividere con gli altri interessi e passioni;

promuovere la partecipazione delle associazioni del territorio alla realizzazione di attività significative sul piano-socio-culturale per tutta la comunità;

consolidare il rapporto con la scuola, anche mediante la promozione di attività culturali e formative a supporto ed integrazione di quelle scolastiche;

coinvolgere i giovani in iniziative che rappresentino occasioni di crescita e di socializzazione con i propri coetanei;

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Capo Settore - cat. D3 titolare di posizione organizzativa, impegnata anche in altri programmi

n. 1 Capo Servizio - cat. D - a tempo pieno, impegnata anche in altri programmi

n. 1 Capo Unità - cat. C - a tempo pieno, impegnato anche in altri programmi

n. 1 Esecutore - cat. B - a tempo pieno, impegnata anche in altri programmi.

Per il raggiungimento degli obiettivi, previa specificazione da parte del Piano Esecutivo di Gestione, saranno affidati incarichi di collaborazione nel rispetto del Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

n. 4 Personal Computer

n. 4 stampanti

È attivo il collegamento con gli altri Servizi, che consente di ottenere informazioni in tempo reale sulle diverse procedure e di acquisire in via telematica ed in tempo reale i dati occorrenti per un più funzionale svolgimento delle diverse attività.

A disposizione del Servizio vi sono, inoltre, una fotocopiatrice, un duplicatore digitale e un telefax, che vengono condivisi con il Servizio Informagiovani e lo Sportello Donna.

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non sono previsti piani regionali di settore.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
SERVIZI CULTURALI E CONDIZIONE GIOVANILE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
TOTALE (B)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 15
SERVIZI CULTURALI E CONDIZIONE GIOVANILE
 (IMPIEGHI)

Anno 2014											Anno 2015											Anno 2016													
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)		V. % sul totale spese finali tit. I e II
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%		Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%										
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*	Entità (a)		%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)	%	*					Entità (a)	%	*	Entità (b)	%	**	Entità (c)	%	
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2	400,00	1,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	400,00	1,63	2	400,00	1,63	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	400,00	1,63	2	400,00	1,63	2	0,00	0,00	400,00	1,63						
3	19.700,00	80,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.700,00	80,08	3	19.700,00	80,08	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	19.700,00	80,08	3	19.700,00	80,08	3	0,00	0,00	19.700,00	80,08						
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
5	2.500,00	10,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	10,16	5	2.500,00	10,16	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	2.500,00	10,16	5	2.500,00	10,16	5	0,00	0,00	2.500,00	10,16						
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	2.000,00	8,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	8,13	7	2.000,00	8,13	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	2.000,00	8,13	7	2.000,00	8,13	7	0,00	0,00	2.000,00	8,13						
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			11	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
24.600,00			0,00			0,00			24.600,00		0,00			0,00			0,00			24.600,00		0,00			0,00			24.600,00							

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.4 - Programma n. 16

SERVIZI CONTROLLI INTERNI

Responsabile: SERVIZIO CONTROLLI INTERNI

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il programma si riferisce a tutte le attività di controllo previste dalla normativa di riferimento ed in particolare il controllo di gestione, il controllo strategico, il controllo successivo di regolarità amministrativa e la valutazione annuale della performance organizzativa ed individuale.

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

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

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

Nell'ambito dell'autonomia organizzativa, l'Ente, date le dimensioni, ha ritenuto eccessivo costituire più strutture organizzative in attuazione al D.Lgs. 286/99, ritenendo più logico definire un'unica struttura e collocarla in posizione di staff rispetto al Segretario Generale.

3.4.3 – Finalità da conseguire:

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

Con l'entrata in vigore del D.Lgs del 27.10.2009 n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" ed a seguito della deliberazione n. 23 del 6 novembre 2012 della CIVIT per la quale è ammesso il permanere in funzione dei Nuclei di Valutazione od organismi allo stesso equiparabili, il Servizio Controlli Interni, cura la redazione del Piano della performance e verifica il raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi in esso indicati.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il Servizio Controlli interni è collocato al di fuori delle aree funzionali, in posizione di staff rispetto al Segretario Generale e composto dallo stesso Capo Servizio Controlli Interni, che svolge al contempo funzioni contabili per il Settore II° - Servizi Finanziari.

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Alla realizzazione del programma, non sono dedicate particolari risorse strumentali, in quanto si utilizzano, per quanto necessario, attrezzature dedicate prevalentemente ad altri servizi

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non esistono piani regionali di settore di riferimento per questo programma.

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 16

SERVIZI CONTROLLI INTERNI

(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - Programma n. 17 INFORMATIZZAZIONE

Responsabile: SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Servizio Informatizzazione sviluppa attività di progettazione, gestione e assistenza tecnico amministrativa riconducibili all'ambito delle tecnologie dell'informazione.

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

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

L'Amministrazione garantisce lo svolgimento delle attività riferite al programma con il Servizio creato nel 2002 e l'esternalizzazione delle attività ove sussistono particolari ragioni tecniche

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Il programma si riferisce a tutte le attività inerenti l'informatizzazione dell'Amministrazione e in particolare allo sviluppo del sistema informativo comunale inteso come individuazione e realizzazione di soluzioni informatiche che facilitino la gestione dei processi interni e migliorino il rapporto con il cittadino, promuovendo nuove forme di comunicazione e trasparenza attraverso le nuove tecnologie

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

n. 1 Capo Settore (cat. D3 – titolare di posizione organizzativa) impegnato anche in altri programmi;

n. 1 Capo Servizio (cat. D) a tempo pieno

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

L'attuale architettura del sistema di rete prevede l'utilizzo di un server, fisico sul quale sono presenti 5 server virtuali (MAPPU per il SIT – Halley quale gestionale – File server / gestione mail interna, antivirus, track-It – GPE per le pratiche edilizie – XP per Biblioteca) a cui sono collegati, per competenza, tutti gli uffici presenti nella struttura comunale

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non sono previsti e non sono attivi sinergie in materia informatica con la Regione

3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 17
INFORMATIZZAZIONE
(ENTRATE)

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.4 - Programma n. 18
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'

Responsabile: SERVIZIO GESTIONE SISTEMA QUALITA'

3.4.1 – Descrizione del programma:

Il Sistema di Gestione per la Qualità viene svolto e mantenuto sotto controllo secondo la normativa UNI EN ISO 9001:2008

3.4.2 – Motivazione delle scelte:

La realizzazione del Sistema di Gestione per la Qualità ha come obiettivo il miglioramento della qualità dei servizi erogati dal Comune ed è stato intrapreso al fine di rendere più efficiente l'attività dell'ente sia attraverso l'esame e la promozione di un processo di ottimizzazione dell'organizzazione interna sia con lo studio ed il monitoraggio costante della soddisfazione dell'utente dei servizi erogati

3.4.3 – Finalità da conseguire:

Gli obiettivi per il mantenimento del sistema di gestione della qualità sono:

- il monitoraggio e la misurazione dei processi e dei servizi;
- la tenuta sotto controllo delle non conformità;
- l'analisi dei dati;
- il miglioramento e l'adeguamento dei processi;
- la gestione delle azioni correttive e preventive;
- la costante formazione del personale.

Tutto ciò è finalizzato al raggiungimento della soddisfazione del cittadino-utente intesa come consapevolezza del cittadino di aver speso bene il proprio tempo e denaro avendo ottenuto il massimo possibile rispetto alla realtà ambientale in cui vive; perciò tutta l'attività sarà incentrata sulla soddisfazione dell'utente, con un miglioramento costante dei servizi comunali, attraverso un sistema di erogazione adeguato alle attese e controllato mediante il monitoraggio del livello di soddisfazione raggiunto.

3.4.3.1 – Investimento:

3.4.3.2 - Erogazione di servizi di consumo:

3.4.4 - Risorse umane da impiegare:

Il Servizio per la Gestione della Qualità è collocato al di fuori delle aree funzionali, in posizione di staff rispetto al vertice politico e composto dal Capo Settore Affari Generali (cat. D3 - titolare di posizione organizzativa)

3.4.5 – Risorse strumentali da utilizzare:

Alla realizzazione del programma, non sono dedicate particolari risorse strumentali, in quanto si utilizzano, per quanto necessario, attrezzature dedicate prevalentemente ad altri servizi

3.4.6 – Coerenza con il piano/i regionale/i di settore:

Non esistono vincoli regionali per il settore.

**3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'
(ENTRATE)**

ENTRATE SPECIFICHE	2014	2015	2016	Legge di finanziamento e articolo
STATO	0,00	0,00	0,00	
REGIONE	0,00	0,00	0,00	
PROVINCIA	0,00	0,00	0,00	
UNIONE EUROPEA	0,00	0,00	0,00	
CASSA DD.PP. - CREDITO SPORTIVO IST. PREVIDENZA	0,00	0,00	0,00	
ALTRI INDEBITAMENTI (1)	0,00	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (A)	0,00	0,00	0,00	
PROVENTI DEI SERVIZI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (B)	0,00	0,00	0,00	
QUOTE DI RISORSE GENERALI	0,00	0,00	0,00	
TOTALE (C)	0,00	0,00	0,00	
TOTALE GENERALE (A+B+C)	0,00	0,00	0,00	

(1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA N. 18
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA'
(IMPIEGHI)

Anno 2014												Anno 2015												Anno 2016											
Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II	Spesa corrente						Spesa per investimento			Totale (a+b+c)	V. % sul totale spese finali tit. I e II			
Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	Consolidata			Di sviluppo			Entità (c)	%	*	Consolidata				Di sviluppo			Entità (c)	%	*								
*	Entità (a)	%	*	Entità (b)	%				*		Entità (a)	%	*	Entità (b)				%	**	Entità (c)		%	**	*				Entità (a)	%	*	Entità (b)		%	**	Entità (c)
1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00					
2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	5.500,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	5.500,00	100,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	3	0,00	0,00	0,00	0,00					
4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	4	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	5	0,00	0,00	0,00	0,00					
6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	7	0,00	0,00	0,00	0,00					
8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	8	0,00	0,00	0,00	0,00					
9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	9	0,00	0,00	0,00	0,00					
10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	10	0,00	0,00	0,00	0,00					
11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11	0,00	0,00	11			0,00	0,00					
	5.500,00			0,00			0,00		5.500,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00				0,00		0,00					

Note:

* Interventi per la spesa corrente:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Utilizzo beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari diversi
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamenti di esercizio
- 10 Fondo svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva

** Interventi per la spesa per investimento

- 1 Acquisizione di beni immobili
- 2 Espropri e servitù onerose
- 3 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia
- 4 Utilizzo beni di terzi per realizzazioni in economia
- 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche
- 6 Incarichi professionali esterni
- 7 Trasferimenti di capitale
- 8 Partecipazioni azionarie
- 9 Conferimenti di capitale
- 10 Concessioni di crediti ed anticipazioni

*** Interventi per la spesa per rimborso di prestiti

- 1 Rimborso per anticipazioni di cassa
- 2 Rimborso di finanziamenti a breve termine
- 3 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti
- 4 Rimborso di prestiti obbligazionari
- 5 Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali

3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO

N. Programma (1)	Previsione pluriennale spesa			Legge di finanziamento e regolamento UE (estremi)	FONTI DI FINANZIAMENTO (Totale della previsione pluriennale)							
	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016		Quote di risorse generali	Stato	Regione	Provincia	UE	Cassa DD.PP + CR.SP. + Ist.Prev.	Altri indebitamenti (2)	Altre Entrate
1	894.232,00	904.232,00	900.232,00		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00
2	1.711.213,15	1.715.402,78	1.678.457,63		12.293.284,10	129.100,37	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
3	73.750,00	76.750,00	76.750,00		77.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.135.300,00	2.808.140,00	2.813.860,00		69.800,00	0,00	122.119,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30.376,14
5	778.450,00	2.098.420,00	297.220,00		3.215.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
6	921.540,00	931.040,00	938.340,00		0,00	12.000,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.000,00
7	139.870,00	139.870,00	139.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	643.271,00	646.271,00	646.771,00		0,00	0,00	120.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	252.600,00
9	261.813,00	260.813,00	264.813,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
10	139.190,00	127.190,00	127.190,00		634.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
11	159.572,00	159.572,00	159.572,00		2.604.979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	141.610,00	127.610,00	128.610,00		12.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	342.960,00	342.360,00	342.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00
14	482.600,00	486.600,00	490.200,00		298.688,40	0,00	92.400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	24.600,00	24.600,00	24.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	44.500,00	53.500,00	48.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	5.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI	9.899.971,15	10.902.370,78	9.077.545,63		32.314.020,73	141.100,37	468.019,32	59.900,00	0,00	0,00	0,00	1.564.316,14

(1): il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4

(2): prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 4

**STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DELIBERATI NEGLI ANNI PRECEDENTI E
CONSIDERAZIONI SULLO STATO DI ATTUAZIONE**

PONTE SAN NICOLO'

4.1 - ELENCO DELLE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE NEGLI ANNI PRECEDENTI E NON REALIZZATE (IN TUTTO O IN PARTE)

N.	Descrizione (oggetto dell'opera)	Codice funzione e servizio	Anno di impegno fondi	Importo			Fonti di finanziamento (descrizione estremi)
				Totale	Già liquidato	Da liquidare	
1	Lavori di ristrutturazione ex sede Municipale piazza Liberazione	1. 8	2008	1.750.000,00	1.473.138,00	276.862,00	Contributo regionale e fondi propri
2	Lavori di ampliamento cimitero capoluogo	10. 5	2008	470.000,00	401.569,00	68.431,00	Fondi di bilancio
3	Lavori realizzazione caserma	1. 8	1999	2.090.000,00	1.999.753,00	90.247,00	Mutuo, contributo regionale e fondi propri
4	Lavori sistemazione ponte via Giotto	8. 1	2012	326.130,00	30.178,00	295.952,00	contributo regionale e fondi propri
5	Lavori sistemazione asilo nido	10. 1	2013	70.000,00	0,00	70.000,00	Fondi propri

4.2 – Considerazioni sullo stato attuale dei programmi: ⁽¹⁾

1. LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX SEDE MUNICIPALE DI PIAZZA LIBERAZIONE

I lavori appaltati all'impresa Cognolato Impianti srl risultano collaudati.

Con i risparmi derivanti dal ribasso d'asta e dalle somme a disposizione si dovrebbe provvedere ad eseguire la sistemazione della viabilità, compatibilmente con le norme riguardanti il patto di stabilità

2. LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO

I lavori appaltati risultano collaudati. Le somme disponibili sono per la realizzazione della nuova chiesetta e delle tombe famiglia da attivarsi previa esplorazione fra gli interessati alle aree per le tombe famiglia. L'intervento risulta peraltro sospeso per il rispetto del patto di stabilità

3. LAVORI COSTRUZIONE DELLA CASERMA

I lavori appaltati risultano collaudati. Rimane in piedi una cifra pari a circa € 80.000,00 a causa di un contenzioso sorto con la ditta appaltatrice.

4. LAVORI DI RICOSTRUZIONE PONTE VIA GIOTTO

Sono in corso i lavori per il ripristino del ponte danneggiato a seguito dell'alluvione del 2010

5. LAVORI SISTEMAZIONE ASILO NIDO

E' in corso la predisposizione della gara per i lavori di sistemazione dell'asilo nido, al fine di realizzare il progetto durante l'estate con la chiusura della scuola

⁽¹⁾ Indicare anche Accordi di programma, Patti territoriali, ecc...

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 5

RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI
(Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

PONTE SAN NICOLO'

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
A) SPESE CORRENTI (parte 1)										
1. Personale	1.200.486,88	0,00	193.737,55	26.940,55	89.454,58	85.127,84	0,00	0,00	0,00	0,00
- oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	702.129,38	0,00	12.112,47	299.102,12	64.154,99	146.309,59	0,00	478.538,87	240.344,83	718.883,70
3. Trasferimenti a famiglie e Ist.Soc.	5.084,75	0,00	0,00	90.381,28	2.500,00	38.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	17.239,66	0,00	0,00	40.268,10	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	7.174,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	7.365,09	0,00	0,00	40.268,10	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	22.324,41	0,00	0,00	130.649,38	10.300,00	38.994,97	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.930,38	0,00	5.930,38
8. Altre spese correnti	123.907,29	0,00	12.966,40	1.736,89	5.698,05	3.844,28	0,00	5.365,18	0,00	5.365,18
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	2.048.847,96	0,00	218.816,42	458.428,94	169.607,62	274.276,68	0,00	489.834,43	240.344,83	730.179,26

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01 a 03	Totale	Servizi produttivi	
A) SPESE CORRENTI (parte 2)												
1. Personale	0,00	0,00	255.405,92	255.405,92	293.197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144.351,03
- Oneri sociali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ritenute IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Acquisto beni e servizi	0,00	34.982,65	2.315.040,53	2.350.023,18	798.300,54	0,00	1.638,58	0,00	0,00	1.638,58	0,00	5.092.654,55
3. Trasferimenti a famiglie e Istituti Sociali	0,00	9.759,48	22.408,35	32.167,83	155.870,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.998,85
4. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	1.929,48	1.929,48	245.782,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.019,53
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	1.929,48	1.929,48	823,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.927,13
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	244.959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.959,21
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.433,19
6. Totale trasferimenti correnti (3+4+5)	0,00	9.759,48	24.337,83	34.097,31	401.652,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.018,38
7. Interessi passivi	0,00	60.289,78	0,00	60.289,78	1.503,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.723,45
8. Altre spese correnti	0,00	0,00	16.160,53	16.160,53	20.033,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.712,48
TOTALE SPESE CORRENTI (1+2+6+7+8)	0,00	105.031,91	2.610.944,81	2.715.976,72	1.514.687,71	0,00	1.638,58	0,00	0,00	1.638,58	0,00	8.132.459,89

5.2 DATI ANALITICI DI CASSA DELL'ULTIMO CONSUNTIVO DELIBERATO DAL CONSIGLIO PER L'ANNO 2012

(Sistema contabile ex D.Lvo 267/2000 e D.P.R. 194/96)

Classificazione funzionale	1	2	3	4	5	6	7	8		
Classificazione economica	Amm.ne gestione e controllo	Giustizia	Polizia locale	Istruzione pubblica	Cultura e beni culturali	Settore sport e ricreativo	Turismo	Viabilità e trasporti		
								Viabilità illumin. serv. 01 e 02	Trasporti pubblici serv. 03	Totale
B) SPESE IN C/CAPITALE (parte 1)										
1. Costituzione di capitali fissi	86.334,85	0,00	7.580,65	224.298,38	2.341,89	0,00	0,00	210.794,38	0,00	210.794,38
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	25.241,36	0,00	7.580,65	4.535,08	2.341,89	0,00	0,00	266,20	0,00	266,20
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	373.132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	373.132,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.536,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE (1+5+6+7)	459.467,79	0,00	7.580,65	224.298,38	2.341,89	8.536,45	0,00	210.794,38	0,00	210.794,38
TOTALE GENERALE SPESA	2.508.315,75	0,00	226.397,07	682.727,32	171.949,51	282.813,13	0,00	700.628,81	240.344,83	940.973,64

Classificazione funzionale	9				10	11					12	TOTALE GENERALE
Classificazione economica	Edilizia residenziale pubblica serv. 02	Servizio idrico serv. 04	Altri serv. 01,03,05 e 06	Totale	Settore sociale	Industr. Artig. serv. 04 e 06	Commercio serv. 05	Agricoltura serv. 07	Altri serv. da 01a 03	Totale	Servizi produttivi	
B) SPESE IN C/CAPITALE												
(parte 2)												
1. Costituzione di capitali fissi	10.292,73	0,00	34.538,10	44.830,83	27.257,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.438,40
- Beni mobili, macchine e attrezzature tecnico-scientifiche	0,00	0,00	1.493,12	1.493,12	218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.676,58
2. Trasferimenti a famiglie e istituti sociali	0,00	0,00	3.036,25	3.036,25	16.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.980,66
3. Trasferimenti a imprese private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Trasferimenti a Enti pubblici	0,00	0,00	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70
- Stato e Enti Amm.ne centrale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Province e Citta' metropolitane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comuni e Unione di Comuni	0,00	0,00	210,70	210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,70
- Az.Sanitarie e Ospedaliere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Consorzi di Comuni e Istituzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aziende di pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Altri Enti amministrazione locale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Totale trasferimenti in c/capitale (2+3+4)	0,00	0,00	3.246,95	3.246,95	16.275,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.191,36
6. Partecipazioni e conferimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Concessioni di crediti ed anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE C/CAPITALE (1+5+6+7)	10.292,73	0,00	37.785,05	48.077,78	43.532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004.629,76
TOTALE GENERALE SPESA	10.292,73	105.031,91	2.648.729,86	2.764.054,50	1.558.220,15	0,00	1.638,58	0,00	0,00	1.638,58	0,00	9.137.089,65

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
2014 - 2015 - 2016

SEZIONE 6

CONSIDERAZIONI FINALI SULLA COERENZA DEI PROGRAMMI RISPETTO AI PIANI REGIONALI DI SVILUPPO, AI PIANI REGIONALI DI SETTORE, AGLI ATTI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE

PONTE SAN NICOLO'

6.1 – Valutazioni finali della programmazione:

Le scelte operate in materia di programmazione sono state necessariamente basate sulla disponibilità di risorse finanziarie, tradotte in una loro successiva destinazione, secondo un grado di priorità, al finanziamento di programmi di spesa corrente e nel campo degli investimenti.

Va tenuto conto, in ogni caso, che le attuali norme che regolano la vita degli Enti Locali non consentono in maniera puntuale una "programmazione" che vada oltre un esercizio, tante sono le disposizioni che continuamente si accavallano e modificano quello che sembrava un punto fermo e basilare per il futuro. Basti pensare che il T.U delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. 267/2000, che doveva essere una certezza per l'organizzazione e la gestione dei comuni, subisce modifiche più volte l'anno in particolar modo per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici locali. Ed inoltre alla continua ed incessante modifica dell'assetto tributario proprio dell'Ente, oltre che alle riforme periodiche dei trasferimenti da parte dello Stato a seguito della legge finanziaria.

A tutto questo vanno aggiunte le sempre più ridotte disponibilità finanziarie, legate anche alle manovre statali, in particolare il patto di stabilità, che limitano in modo rilevante l'autonomia di spesa dell'Ente nonostante previsioni costituzionali che ne prevedono e rafforzano l'autonomia in generale.

I programmi elencati hanno, quindi, la prioritaria finalità di tenere sotto controllo, per quanto possibile, la spesa, attraverso scelte operative che possono consentire un miglioramento dei servizi a parità di costo o, quanto meno senza eccessivi sprechi, nonché un razionale utilizzo delle risorse a disposizione (personale e attrezzature), tenuto altresì presente che anche per il 2014 è previsto un quasi assoluto divieto di procedere a nuove assunzioni, a causa della limitata possibilità di aumentare la spesa per il personale

....., li

Il Segretario

...Paolo Sacco Stevanella..

Il Direttore Responsabile
della Programmazione

.....

Il Rappresentante Legale

.....Enrico Rinuncini.....

Il Responsabile
del Servizio Finanziario

.....Lucio Questori.....

Timbro
dell'Ente